

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Styrelsemöte 16/10

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Styrelsemöte 241016 justerad.pdf
Storlek: 187185 byte
Hashvärde SHA256:
a2e74d26d60bb88d8d6e1df84371cc461f389327429536a444d066d49e4b4ff8

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

LISELLE MARIA WERONICA SIMONSSON

Signerat med BankID 2024-10-29 08:55 Ref: ae7cd779-df86-476c-a41d-8abca1aa32da

Selma Bergström

Signerat med BankID 2024-10-23 17:49 Ref: f1b16d14-4a2e-49d0-993c-2b5016dbaf53

Caitlin Maria Sandström

Signerat med BankID 2024-10-23 14:55 Ref: 4806fe27-0418-4742-aacc-e6d98384742b



Protokoll styrelsemöte den 16/10 kl. 17.30

Närvarande:

Caitlin Sandström	Selma Bergström (videolänk)
Liselle Simonsson	Maria Hallberg (kommer vid §348)
Amelia Lindberg	Alice Södervall (kommer vid §348)

Frånvarande:

Evelina Andersson	Vera Hultman
Tova Hägerstrand	

§342. Mötet öppnas

Ordförande Caitlin Sandström förklarar mötet öppnat kl. 17:58.

§343. Val av mötesordförande (b)

Beslut: Caitlin Sandström väljs till mötesordförande.

§344. Val av sekreterare (b)

Beslut: Liselle Simonsson väljs till sekreterare.

§345. Val av justerare samt tidshållare (b)

Beslut: Selma Bergström väljs till justerare samt tidshållare.

§346. Godkännande av dagordningen (b)

Beslut: Dagordningen godkännes.

§347. Föregående mötesprotokoll (b)

Beslut: Att lägga föregående mötesprotokoll från den 2/10 till handlingarna.

§348. Information till ny ledamot (i)

Caitlin informerar hur ett styrelsemöte och styrelsearbetet fungerar. Berättar hur det fungerar att vara justerare tillika tidshållare samt hur kommunikation inom styrelsen sker. Liselle informerar om formalia och rapportering.

§349. Värdegrunden (i, d)

Inget att ta upp.

§350. Rapporter (i)

a. Fakultetsnämnden

i – informationspunkt

b – beslutspunkt

d – diskussionspunkt



Maria Hallberg rapporterar från möte den 16/10.

Nytt forskningspris

Det har kommit ett nytt forskningspris för särskilt framstående insatser inom veterinärmedicinsk forskning i Norden till enskild person eller grupp på max 3 personer. Priset är en miljon kronor och första utdelningen sker i november 2025. Agria finansierar priset men SLU sköter all handläggning och arrangerar årlig prisceremonin. Representant från varje nordiskt veterinärmedicinskt universitet ingår i priskommittén. Kommittén tillsätts var tredje år och bestämmer tema, sakkunniga, föreslår prismottagare med mera för varje år. Vem som helst kan nominera och internationellt sakkunniga granskar de ansökningarna som kommer in. SLU:s rektor fattar det formella beslutet om mottagare och motivering.

Utökade medel

30 miljoner kronor årligen i utökade medel. Utökningen är permanent och är till för att stabilisera driften av djursjukhus. SLU:s största budgetäskande gällde det strukturella underskottet. Rektor har haft en kontinuerlig dialog med departementet om veterinärutbildning och djursjukhuset. Utökade medel löser inte alla utmaningar men är en god hjälp på vägen.

Ekonomi

Totalresultatet för grundutbildning forskning och stödanslag för VH-fakulteten under september är -21,5 miljoner kronor. Totalt anslag till VH-fakulteten för 2025 är en ökning på 84 miljoner.

Klinisk professor i smådjursmedicin

Fick klartecken från rektor att få ha klinisk professor i smådjursmedicin "på golvet" och två tjänster skulle utlysas. Detta i förhoppning om att stärka den kliniska kompetensen inom djursjukvården och öka integrationen av akademiska och kliniska element. Personen ska inte vara ämnesansvarig och får inte dubblera inom befintligt ämne. Tjänsterna har varit utlysta men brutits och nu önskas en återremittering. För detta behövs en översyn av ämnesbeskrivning, behörighet och bedömningsgrunder.

Fakultetsnämnden beslutar att avbryta rekrytering för tillfället. Detta för att institutionen ska få göra om sin remittering och skicka in på nytt för att börja om från början.

b. Programnämnden

Alice Södervall rapporterar från möte den 15/10. Både ordinarie och vice ordförande var borta så det blev ett lite rörigt möte. Punkt 3 utgick då inga förslag



till programstudierektor för veterinary nursing inkommit. Man hoppas på ett namn till nästa möte. KUV (tidigare TuVet) lyftes där meriteringsprocessen är omgjord för antagningen till utbildningen. Att förenkla och förbättra har man jobbat efter och med detta förslag hoppas man kunna selektera bättre. Det har tagit bort ett par steg i processen och man ser över att börja använda enkla kortare essäfrågor utöver MCQ på det diagnostiska provet för att bättre testa de språkliga kunskaperna. Förslaget är inte helt klart och kommer bli beslut per capsula då man inte kan vänta tills nästa programnämndsmöte innan man går vidare i processen.

Det var en genomgång kring VH:s anslagsfördelning och deras fördelningsmodell men det största jobb där ligger hos fakultetsnämnden. Det har skett några förändringar i fördelningen som gicks igenom, ingen hade några kommentarer så det blev beslut enligt förslag.

VH-fakulteten har på uppdrag av utbildningsnämnden skrivit ihop ett remissvar kring dokumentet principer för fristående kurser som ska vara ett stöd i det strategiska arbetet med fristående kurser. VH har synpunkter kring att utbudet med kurserna i nuläget är rörigt och saknar kontinuitet.

Som lite fortsättning på föregående punkt höll sedan en diskussion kring VH:s fristående kurser inför beslut på nästa möte. Gick igenom ett förslag på hur det ser ut just nu, VH fick godkänt på sitt äskande om fler platser till fristående kurser så de kurser som blivit lagda på is kan nu startas igen.

Slutligen diskuterades ett förslag på handlingsplan för internationalisering, ett första utkast som ska vidare till utbildningsnämnden.

c. Programrådet

a. Veterinärprogrammet

Maria Hallberg rapporterar från möte den 3/10.

Kursplaner

Publicering av kurssidor för årkurs 3 VP23 sker snart. Mindre justeringar gjordes av kursplanerna, mestadels språkliga korrigeringar för att tydliggöra framtida tillgodoräknanden och vad som krävs av studenterna. Det har varit svårt att formulera förkunskapskrav för livsmedelssäkerheten som inkluderar laborationer och rådet föreslog höjning av antal högskolepoäng infektionsbiologi från 15 till 18, på så vis måste studenten vara godkänd på laborationerna för att uppnå kraven. Tiden räckte inte till för att gå igenom samtliga kursplaner, arbetet fortsätter nästa programrådsmöte.



Rådet går igenom de datum där olika kurser ska starta respektive sluta. Delkurserna har förhandlat sinsemellan om dagar och det mesta var låst.

Tentamensservice (TS)

Salarna för digitala salstentor kan klara maximalt 157 studenter, detta inklusive de mindre salarna för de studenter som har riktat stöd. Däri ingår felmarginal på några extra datorer för att ha buffert för teknikstrul. Tentamensservice har tillsammans med IT-service undersökt möjligheten att konvertera vanliga datorsalar till digitala tentasalar. Det är dock en komplicerad process och ej prioriterad i dagsläget. Det kommer tillkomma en digital tentamenssal i bibliotekshuset som kommer ha ca 50 platser, denna beräknas färdig ca 2025/2027.

Rådet diskuterar hur detta ska lösas i och med stigande studentantal. Förslag som lyftes var att omtenterande ska nekas skriva tentamen (men utbildningshandboken säger nej till detta), hyra in sig på UU:s tentamenslokaler, ha papperstentor till omtenterande alternativt att använda reservlaptops i en vanlig sal på SLU. Det sistnämnda verkar rådet mest intresserad av och det kan finnas extra datorer från Funka som eventuellt kan användas. Tentamensservice tittar vidare på detta.

Sekretessbelagda tentamina

Bildmaterial som används i tentamina kommer fortsatt att vara sekretessbelagt då dessa är svåra att ta fram på ett bra sätt. Detta är beslutat av jurist och det gäller framförallt anatomi och patologi.

Praktiska tentamina

Frågan om att sätta en begränsning på hur många omtentor man får göra på en praktisk tentamen lyftes, detta eftersom det finns en hel del studenter som tenterar om väldigt många gånger och kursledare känner att det inte finns någon övre gräns. Rådet frågar studentrepresentant om detta och studentrepresentanten ställer sig mycket negativ till en fast gräns på antal tentamen utan skulle föredra det gamla systemet med 5 tentamen och sedan ett individuellt möte med kursledare, alternativt studie- och yrkesvägledare, för att utvärdera hur man ska gå vidare.

Nedläggning kursplaner

Det förekommer oklarheter i vilket datum det är man utgår ifrån när man sätter sista dag för att tentera av en kurs. Det ska vara två år och minst tre tillfällen, men från vilket datum är oklart. Rådet föreslog att använda det



datum då studenterna som berörs har informerats om att kursplanen kommer att läggas ned.

Undervisningsfria onsdagseftermiddagar

Förslag lyftes om att göra om de undervisningsfria onsdagseftermiddagarna till en halvdag undervisningsfritt varje vecka i stället. På så sätt blir det lättare för schemaläggare att planera användning av djur med mera. Detta kan innebära att studenter i samma årskurs inte har ledigt samma dagar.

Smittskydd årskurs 1

Efter förra årets oroligheter i årskurs 1 efter djurkontakter har nu en smittskyddsföreläsning hållits för studenterna i årskurs 1 innan första djurkontakten. Denna verkar ha varit uppskattad och lärarna märker stor skillnad på studenternas beteende, inte minst på ASIS.

Klinikrotation VP17-VP23

Under en period kommer klinikrotationerna i nya VP23 krocka med gamla VP17. Det finns förslag på lösningar som kommer att innebära att vissa grupper kan komma att bli något större för att undvika dubbla grupper på någon delkurs. Det kommer att publiceras ett preliminärt schema när det närmar sig, men det finns ännu stor risk för förändringar.

Fotolistor

Elisabeth Persson tar upp problemen med att SLU inte längre får arbeta med fotolistor på studenterna. Detta försvårar för identifiering vid praktiska examinationer. Förslag lyftes om det är möjligt att göra passerkort med foto på, då behöver inte bilderna sparas någonstans men man får ändå ett extra sätt att kontrollera identitet på studenterna. Det skulle även underlätta för studenterna då korten i dagsläget är fullständigt identiska och det är lätt att blanda ihop dem.

b. Djursjukskötprogrammet

Tova Hägerstrand rapporterar skriftligt från möte den 2/10.

"Under mötet diskuterades de aktuella datumen för fastställandet av ramschemat för HT25. Dessa datum är just nu satta till den 24 april samt 3 juni.

Till nästkommande höst kommer vissa kursledare att ändras, vilket skapat viss oro med tanke på de ändringar som behöver göras i kurser såsom



anatomi och fysiologi och dylikt. Det önskas en rutinerad ny kursledare och osäkerheten kring detta påverkar planeringen och utformningen av kursen.

Vidare diskuterades veterinärernas och djursjukskötarnas OSCE:s. Det har nu blivit bestämt att momenten som ingår ska klockas på nytt för att bedöma adekvata tidsintervaller. De första momenten som ska utvärderas är PVK häst och smådjur, för att se över om dessa behöver mer tid. Arbetet fortsätter för att vidare samköra och likrikta protokoll och bedömning mellan djursjukskötare- och veterinärstudenter.

PSR lyfte problematiken kring mentorer och anteckningsstöd. Det finns just nu en oro kring dynamiken som uppstår när lärare och programstudierektorerna har förväntats kontakta specifika individer kring att utgöra anteckningsstöd, då detta riskerar göra det svårt för dessa individer att säga nej. FUNKA försäkrar om att detta inte är förväntan framåt och det önskas att detta sker via årskursrepresentanten framåt.

Behörighetskraven, framför allt för år 2, ses just nu över då många studenter här tvingas pausa sina studier på grund av behörighetskraven. Kursledningen ska därför utvärdera kurserna Anatomi och Fysiologi samt Näringsfysiologi för att se över exakt vad studenterna behöver ta med sig för att vara behöriga för nästkommande kurser.

Studenter har återkopplat att de upplever en bristande återkoppling till relevant djuromvårdnad inom vissa kurser, då exempel görs med arter såsom fisk och känguru vilka inte är applicerbara för den generella studentens framtida yrkesliv. Det lyfts att exempel rörande idisslare fortfarande är relevanta utifrån ett skadeförebyggande perspektiv för de studenter som eventuellt kommer att stöta på stordjur inom sin praktik.

Det nya övningslaboratoriet börjar snart kunna ta emot bokningar och förhoppningen är att det delvis ska vara i drift efter nyår. Det kommer att ta ca 1 år innan det är i full drift. Vårens OSCE planeras kunna vara i dessa nya lokaler. Det krävs en förbättrad koordinering gällande lokalbokning för djursjukskötare- samt veterinärstudenternas egenutbildning och en oro lyfts här med det ökade studentantalet.

Studenter har varit tidiga i år gällande sin anmälan om önskar riktat pedagogiskt stöd, vilket uppskattas. Det har även varit bra uppslutning på den digitala utbildningsinformationen i början av terminen.

Juristen uppdaterar att lärarna ej längre får ta några foton av studenterna, såsom tidigare gjorts i början av programmen, och att existerande foton måste raderas.



Slutligen lyfts att lärare önskar mer tydlighet kring ID-kontroller i samband med bedömning, särskilt i relation till digitala moment. Det ska ses över om möjligtvis ID-kontroller bör göras oftare än de görs idag, för att säkra att korrekta studenter bedöms och betygssätt i och med avsaknaden av foton för identifikation.”

d. Utbildning

Nästa möte är den 23/10.

e. Utbildningsnämnden

Alice Södervall rapporterar från möte 10/10 i Umeå.

Anslagsfördelningen beslutades enligt förslag, var dock en lång diskussion kring ekonomi och att de önskas redovisas tydligare och mer djupgående inför nästa års beslut kring fördelningen samt vad det faktiskt är utbildningsnämnden har mandat att besluta/ändra i.

Kvalitetssäkringssystemet lyftes ett förnyat förslag som diskuterades där det mest kretsades kring externa bedömare. Hur lämpliga personer hittas, hur program ska grupperas osv. Förslaget fortsätts att jobba med och ska lyftas igen.

PN-VH och PN-NJ har fått ett beslutat uppdrag att se över hur agronomprogrammen kan utvecklas.

En ny målbild för SLU håller på att tas fram så utbildningsnämnden hade workshop och diskussion runt ett första förslag.

Registreringsstatistiken för HT24 visades upp och det är inte bra men inte heller någon katastrof.

Det beslutades om att man nu ska ha en begränsning av hur många som kan antas till vissa mastersprogram för att lättare kunna planera utbildningen. Tidigare gällde obegränsat med platser så länge man har rätt behörighet.

Året utbildningskonferens följdes upp och det hölls en kort diskussion kring teman för nästa år.

Utbildningsplanen för Kompletterande utbildning för utländska veterinärer (före detta TuVet) gicks igenom.

Utbildningsnämnden beslutade att avsätta strategiska medel till programnämnden för riktad marknadsföring av de program som har svårt att fylla sina platser. Det ska användas nu för rekryteringen inför HT25.

f. SLU:s samlade studentkårer (SLUSS)



Alice Södervall rapporterar. Det har varit doktorspromotion där många av kårerna hade skickat representanter, ett sista möte inför Fokusrådet som är helgen nästa vecka och ett väldigt kort UN-förmöte. Presentkortet till vinnarna från välkomstenkäten är nu utdelade. Nästa SLUSS-möte är 29 nov till 1 dec på Ultuna.

g. Externa kontakter

Inget att rapportera.

h. Utskottsordföranden

Tova Hägerstrand rapporterar skriftligt.

”UO har inte haft något möte sedan senaste styrelsemötet. KU uppdaterar att den trasiga frysen är på väg att bli lagad men det är ytterst viktigt att inte använda den ordinarie frysen tills den blivit bekräftad som lagad. Utskotten fortsätter med sitt arbete och alla uppmuntras vidare publicera på instagram och i sina take-overs såsom gjorts hittills. Nästkommande UO-möte är planerat till den 29 oktober.”

i. Ekonomiutskottet

Selma Bergström rapporterar. Ekonomiutskottet (EkU) har jobbat med att få tillgång till den nya versionen av marginalen internetbank samt fortsatt med det kontinuerliga bokförings och fakturaarbetet. EkU har även fått en ny Vice skattmästare och har hunnit haft ett intromöte till EkU!

j. Doktorander

Inget att rapportera.

k. Studenter som orkar (SORK)

Amelia Lindberg är ny ordförande för SORK. Styrelsen välkomnar den nya ledamoten.

l. Övriga rapporter

a. EAEVE

Alice Södervall rapporterar. Var på möte den 16/10. Veterinärprogrammet är ackrediterat i Australien och de kräver framöver omfattande rapportering årligen. Jobbar nu med vilka djur som varje student får se och det diskuteras vilka djur som ingår i detta antal. EAEVE har tryckt på att personalen inte är tillräckligt involverad i verksamheten och detta arbetas aktivt med. Man jobbar mycket med återrekrytering, nyrekrytering och internutbildning av personal för att höja kunskapsnivån. Är diskussion om var man ska ha sin ambitionsnivå. Efter mötet var det ett informationsmöte för studenter där de fick möjlighet att lyfta sina åsikter.



§351. Utvärdering föreningsmöte (d)

Årets tredje föreningsmöte ägde rum den 3/10. Styrelsen diskuterar hur det fungerade. Diskuteras om det går att få en bättre uppfattning av hur många som kommer delta på mötet för att fikautskottet ha möjlighet att laga tillräckligt mängd soppa. Diskuteras också om det finns möjlighet att ha två ställen där soppa kan serveras för att effektivisera serveringen.

Det var en del som avvek och styrelsen diskuteras hur det ska förhållas till. För framtida föreningsmöten kommer mikrofon att behöva användas.

§352. Ovve-gruppen (d)

Styrelsen diskuterar ett antal frågor inkomna från ovve-gruppen. Liselle ska framföra styrelsens åsikter till insändaren.

§353. Livsmedelskontroll (i)

Caitlin Sandström lyfter punkten. Miljöförvaltningen besökte kåren för en livsmedelskontroll. Det har tidigare varit rutin att dokumentera temperaturen som visas på kylan och frysens display, men det behöver ändras till att temperaturen läsas av med en termometer inne i kylan och frysen och dokumenteras. Just nu är inte toaletten i varumottagningen i bruk, men det behöver den vara enligt HACCP.

Föreningen fick också kommentar om att inte skriva att något är glutenfritt. Det är okej att skriva att det är "glutenfria bröd" eller "bakat utan gluten", men vi inte kan garantera att det är glutenfritt då vi behandlar gluten i samma utrymmen. Föreningen har skaffat en skylt i baren där det står att gäster ska fråga personalen vid allergier, vilket också kommenterades på.

Det diskuteras att rutiner i köket bör ingå i överlämningarna.

§354. Kårhusflytten (i)

Caitlin Sandström berättar att föreningen får lägga ut en annons i svensk veterinärtidning om att vi söker sponsring för att frikoppla kårhusets försörjning. Deadline att skicka in annonsen är den 16/10. Till nästa nummer av Bladmagen ska en skrivelse skickas för att uppdatera angående kårhusflytten.

Projektgruppen för kårhusflytten är praktiskt taget inaktiv. Den ska implementeras mer för att driva frågan framåt.

Nästa möte är den 23/10. Då ska det diskuteras vad det finns för möjligheter. Caitlin berättar om olika byggnader som skulle kunna vara möjliga. Finns dock ingen byggnad på området som har festlokal eller har möjlighet att bygga festlokal. Diskuteras olika lösningar för festlokal.

Ska även ha möte med SLUSS och ULS om kårhusflytten.



Angående frikoppling av försörjning finns ingen uppdatering angående detta. Diskuteras om det går att få akademiska hus att skjuta på rivning av KC för att ge föreningen mer tid.

§355. Övriga frågor (i, d)

a. Möte

Programstudierektor undrar om den 4/12 funkar att ha möte med studenter utan att det krockar med något kårevenemang. Det är inget stort evenemang som det krockar med.

§356. Nästa möte (i)

Nästa styrelsemöte är onsdag den 30/10 kl. 17:00.

§357. Mötet avslutas

Ordförande Caitlin Sandström förklarar mötet avslutat kl. 20:19.