



Stockholms  
universitet

1 (3)

PROTOKOLL

Nr 1/16 IS

2016-11-15

Art: Institutionsstyrelsesammanträde  
Tid: 2016-11-15, kl. 14:00-16:00  
Plats: Seminarierummet, Vita Paviljongen

**Närvarande:**

Ordinarie ledamöter:

Stefan Nordlund, prefekt, ordförande  
Margareta Aspán, ställföreträdande prefekt  
Kristina Lanå, disputerad lärare  
Ketil Thorgersen, disputerad lärare  
Ylva Wibaeus, disputerad lärare  
Daniel Saba, T/A

Ulf Borén, Studentrepresentant  
Madeleine Sjöholm Blomqvist, Studentrepresentant

Suppleanter:

Per-Arne Karlsson, disputerad lärare  
Eva Österlind, professor

Övriga:

Claudia Hakanen, administrativ chef  
Per Fransson, studierektor  
Sara Rylander, sekreterare  
Kristian Pettersson, utbildningskoordinator  
Sara Saif, vik personalhandläggare

Frånvarande:

Cecilia Eskilsson, övrig lärare  
Niclas Runebou, övrig lärare  
Catrine Björck, disputerad lärare  
Louise Karlsson, T/A

**Institutionen för de humanistiska och  
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik**

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare Till protokollförare valdes Sara Rylander
3. Val av justeringsperson Till justerare valdes Kristina Lanå
4. Adjungering Per Fransson, Claudia Hakanen, Sara Rylander, Kristian Pettersson)
5. Information från prefekten Prefekten informerar om styrelsearbetet
6. Anmälningsärenden Rektor och universitetsledningen tillsammans med representanter för HV-området och Humanistiska fakulteten besöker HSD 1 december  
Resultatet av medarbetarenkäten delges prefekten 24 november och redovisas vid institutionsmötet 19 december.  
Lönerevisionen följer tidsplanen, vilket innebär att nya lönen, inkl, retroaktivt från 1 oktober, utbetalas med decemberlönen.
7. Ekonomi Allmän information om institutionens ekonomi
8. Lokaler Diskussioner med Fastighetsavdelningen om att samlokalisera samtliga medarbetare till Arrheniuslab P pågår.
9. Delegationsordning (Bilaga). Diskussion, beslut  
Styrelsen fattar beslut enligt förslag
10. Beredningar vid HSD (Bilaga). Diskussion, beslut.  
Styrelsen fattar beslut enligt förslag
11. Behov av nya anställningar; utlysningar 2017 (Bilaga). Beslutades att en professur i religionsdidaktik, ett biträdande universitetslektorat i bild med mediakunskaper bör utlysas snarast under 2017.

- Utllysning av universitetslektorat, inriktning SO, bör avvakta utgången av tidigare utlysta universitetslektorat som nu är under tillsättning. Övriga förslag bordlades till nästa sammanträde.
12. Betygskriterier (bilaga) Beslutades att studierektorerna tar emot synpunkter på utskickat förslag och att prefekten sedan kan fattar beslut.
13. Dekanus förslag avseende prefekt och stf prefekt för perioden 170101-190731 (Bilaga). Styrelsen tillstyrker dekanus förslag.. Prefekten meddelar dekanus.
14. Sammanträdestider VT 17 Beslutades enligt 17 januari, 21 februari, 28 mars, 25 april, 13 juni, samtliga 14-16.
15. Övriga frågor. Margareta informerar om att vi ligger i ofas med fakultetens dagar för inrättande av magister/masterprogrammen. Styrelsen tillstyrker att beslut kan vid behov fattas per capsulam.
16. Mötets avslutande. Mötet avslutas



20161201

