

2017-01-17

Art: Institutionsstyrelsesammanträde
Tid: 2017-01-17, kl. 14:00-16:00
Plats: P325

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Inger Eriksson, prefekt, ordförande
Catrine Björck, disputerad lärare
Kristina Lanå, disputerad lärare
Niclas Runebou, övrig lärare
Ylva Wibaeus, disputerad lärare
Daniel Saba, T/A

Ulf Borén, studentrepresentant

Suppleanter:

Cecilia Eskilsson, övrig lärare
Per-Arne Karlsson, disputerad lärare

Övriga:

Sara Saif, sekreterare
Louise Sköldberg, ekonom

Frånvarande:

Ulrika von Schantz, ställföreträdande prefekt
Ketil Thorgersen, disputerad lärare
Malin Tväråna, doktorandrepresentant
Madeleine Sjöholm Blomqvist, studentrepresentant

Institutionen för de humanistiska och sällskapsvetenskapliga ämnena didaktik

1. Mötets öppnande.
2. Val av protokollförare. Till protokollförare valdes Sara Saif
3. Val av justeringsperson. Till justerare valdes Per-Arne Karlsson
4. Adjungering. Per Fransson, Kristian Pettersson, Louise Sköldberg, Sara Saif
5. Anmälningssärenden. Inga anmälningssärenden
6. Ekonomi. Preliminärt bokslut 2016 (bilaga) Ekonomiansvarig Louise Sköldberg informerar om bokslutet från 2016. Anslag på 57 miljoner. HSD ligger på ett överskott i år med ca 7 milj. Prefekt beslutar att stor del ska gå till utvecklingsarbeten och utökade rekryteringar. Prefekt föreslår att man gör en rejäl satsning kring forskningen på institutionen.
7. Forskningsberedningen
Beslutsärende: policyförslag (bilaga). Styrelsen beslutar att FB tar fram ett policydokument enligt förslag.
8. Lokaler.
Beslutsärende: planeringsunderlag (bilaga) Styrelsen beslutar att Daniel Saba beställer en flyttfirma snarast möjligt. Styrelsen beslutar att flytt görs successivt omgående. Prefekt tar kontakt med lokalansvarig för vad som är möjligt att åstadkomma ett större personalrum.
9. Anställningsprofiler. Förtydligande skickas till Kenneth Hjalmarsson. Prefekt beslutar att det är ett informationsärende. Anställningsprofilerna har prefekten skickat idag 170117.
10. Övriga frågor. Kursplan som Catrine Björck bifogat. Styrelsen beslutar att kursplanen antas och att punkten är omedelbart justerad.

Ämneslärarprogrammet som Per Fransson tar upp där beslut om revidering av utbildningsplanen måste tas. Styrelsen beslutar att prefekt tar ett per capsulam beslut av utbildningsplanen.

Styrelsen beslutar att mastersprogrammet ska ges på både hel- och halvfart. Justeringar görs tillsammans med redaktionella ändringar.

Catrine Björcks förslag om att vi ska anhålla en medieinriktning till kandidatprogrammet. Ärendet ska tas upp på nästa IS-möte.

Styrelsen beslutar att anmälningsärenden kontinuerligt rapporteras minst 1½ vecka i förväg till prefekt och Sara Saif för att tas vidare till IS.

Tydliggöra om ärendet ska tas som förslag till beslut eller om det enbart är ett diskussionsärende.

11. Mötets avslutande.

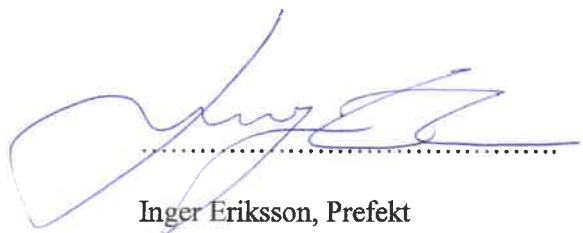
Mötet avslutas

Vid protokollet



Sara Saif, Sekreterare

Justerat 2017-01-26



Inger Eriksson, Prefekt



Per-Arne Karlsson, justerare