



2017-03-15

Art: Institutionsstyrelsesammanträde
Tid: 2017-02-14, kl. 14:00-15:15
Plats: HSD, P302

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:

Inger Eriksson, prefekt, ordförande
Ulrika von Schantz, ställföreträdande prefekt
Catrine Björck, studierektor
Kristina Lanå, studierektor
Niclas Runebou, övrig lärare
Ketil Thorgersen, disputerad lärare
Daniel Lindblom, T/A

Studentrepresentanter:

Ulf Borén, studentrepresentant

Suppleanter:

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

Stående adjungerande:

Claudia Hakanen, administrativ chef
Sara Saif, sekreterare

Frånvarande:

Ylva Wibaeus, disputerad lärare
Malin Tväråna, doktorandrepresentant
Madeleine Sjöholm Blomqvist, studentrepresentant

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

- | | |
|---|---|
| 1. Mötets öppnande | Inger Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. |
| 2. Val av protokollförare | Till protokollförare valdes Sara Saif. |
| 3. Val av justeringsperson | Till justerare valdes Ketil Thorgeresen. |
| 4. Fastställande av dagordning | Dagordningen fastställdes med tillägg till punkten för diskussionsärende. |
| 5. Adjungering | Claudia Hakanen och Sara Saif adjungerades till mötet. |
| 6. Föregående mötesprotokoll (bilaga nr 1) | Lades till handlingarna. |
| 7. Informationsärenden | |
| • Flytt och lokalerna | Daniel Lindblom informerade om flytten. Prefekt informerade om att flytt startar 15 mars, sista flytt görs efter påsk.
Ett processdokument har upprättats som gör det möjligt att följa vilka beslut som tagits och vilka frågor som diskuteras. Inga frågor. |
| • Forskningsberedningens arbete (bilaga nr 2) | Arbetsmiljöberedningen gavs i uppdrag att organisera skyddsronde i början av 2017. På grund av beslutet om flytt sköts den inplanerade skyddsronden upp. Ny planerad tid är i slutet av vårterminen 17. Inga frågor. |
| • Skyddsronde | |
| • Ämnesdidaktisk forskarskola (ÄdFo) | Prefekten har efter att ha hört professorerna meddelat ÄdFo att institutionen är intresserad av att anta upp till tre kommunfinansierade doktorander till licentiatexamen givet att sökanden framstår som kvalificerade. Kristina Lanå är institutionens kontaktperson. |
| • Ekonomi: | Claudia Hakanen informerade om budget. |

Beslutsärenden

- | | |
|---|---|
| 8. Fastställande av betygskriterier
Introduktion till drama med didaktisk inriktning, CH05DF, 7.5 hp (bilaga nr 3) | Styrelsen fastställde betygskriterier enligt förslag. |
| 9. Kursplan Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, (bilaga nr 4 missiv, bilaga nr 5 kursplan). | Styrelsen fastställde kursplanen för inskick till Humanistiska fakultetsnämnden enligt förslag. |

- | | |
|---|--|
| 10. Avveckling av huvudområde
Ämnesdidaktik (bilaga nr 6) | Styrelsen fattade beslut att anhålla hos Humanistiska fakultetsnämnden om att få avveckla huvudområdet Ämnesdidaktik enligt förslag. |
| 11. Ordförande av
forskningsberedningen. | Styrelsen fattade beslut att denna typ av uppdrag ska utlysas för allmänt intresse bland disputerad personal som tjänstgör i en omfattning om minst 50 %. Styrelsen uppdrar åt prefekt att efterhöra intresse för uppdraget. Uppdraget ges åt intresserad som antas kunna sköta uppdraget under minst två terminer i följd. Uppdraget räknas som akademiskt meriterande varför uppdraget i första hand ges åt person som kan tänkas vara betjänt av meriter i relation till docent/professor. Institutionsstyrelsen kan yttra sig men prefekt fattar beslut. |
| 12. Tidstilldelning för uppdrag som
ordförande i
beredningsgrupperna. | Styrelsen fattade beslut att uppdrag som ordförande i någon av de tre beredningsgrupperna ska ingå i tjänstgöring i en omfattning motsvarande 30 timmar per termin. |
| 13. Beslut om försöksverksamhet
för miljö för forskning med
syfte att skapa förutsättningar
för ökad publiceringsgrad samt
flera externa forskningsprojekt
(bilaga nr 7) | Styrelsen fattade beslut att.
a) prefekt avsätter medel för en tvåårig försöksverksamhet
b) försöksverksamheten inleds höstterminen 2017 utvärderas under vårterminen 2019. |
| 14. Doktorand i drama
”Doktorand i de estetiska,
humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnena
didaktik, inriktning drama”. | Styrelsen fattade beslut att utlysa tjänsten och uppdrog åt Eva Österlind och Kristina Lanå att bereda ärendet så att utlysning kan inskickas till Humanistiska fakultetsnämnden i tid för vårens doktorandutlysningar. |
| 15. Diskussionsärende | <ul style="list-style-type: none"> • Mastersprogrammet – förslag att starta i VT18. Styrelsen beslutade att vi tar diskussionen till ett beslutsärende och fattade beslut enligt förslag. |
| 16. Ärenden att bevaka | <ul style="list-style-type: none"> • Skyddsronnd inplaneras till slutet av VT17. • Utbildningsberedningen gavs i uppdrag att utarbeta en mall för betygskriterier. |
| 17. Övriga frågor | Inga övriga frågor |
| 18. Mötets avslutande | Ordföranden tackade ledamöterna. |



Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, reading 'Sara Saif', positioned above a horizontal dotted line.

Sara Saif

A handwritten signature in blue ink, positioned above a horizontal dotted line.

Inger Eriksson, Prefekt

A handwritten signature in blue ink, positioned above a horizontal dotted line.

Ketil Thorgersen, justerare
Justerat 2017-03-21