



Stockholms
universitet

PROTOKOLL

Nr 6/17 IS

2017-08-22

Art: Institutionsstyrelsesammanträde
Tid: 2017-08-22, kl. 14:00-16:00
Plats: P302 Svante Arrhenius Väg 20A

Ordinarie ledamöter

Inger Eriksson, prefekt, ordförande
Ulrika von Schantz, ställföreträdande prefekt
Kristina Lanå, studierektor
Ketil Thorgersen, disputerad lärare
Ylva Wibaeus, disputerad lärare
Daniel Lindblom, T/A

Studentrepresentanter

Ulf Borén, studentrepresentant
Mathias Olsson, studentrepresentant

Doktorandrepresentant

Malin Tväråna

Suppleanter

Eva Österlind, professor
Per-Arne Karlsson, disputerad lärare

Stående adjungerade

Per Fransson, studierektor
Claudia Hakanen, administrativ chef

Adjungerad

Louise Sköldberg, sekreterare

Frånvarande

Niclas Runebou, övrig lärare
Catrine Björck, studierektor

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnernas didaktik



2017-08-22

Dagordning

1. Mötets öppnande

Inger Eriksson, ordförande förklarar mötet öppet 14:05.

2. Val av protokollförare

Louise Sköldberg

3. Val av justeringsperson

Ketil Thorgersen lämnar över åtagandet till Eva Österlind vilket godkänns av styrelsen.

4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

- Nyval institutionsstyrelse, utseende av valberedningen
- Fastställande av reviderade av betygskriterier HV46SO.

5. Adjungering

- Stående adjungerade: Per Fransson, Claudia Hakanen,
- Adjungerad: Louise Sköldberg

6. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1)

Kommentar om olycklig formulering kring punkten skydds rond gällande ventilationsbrister i Stallet där Ulrika påpekar att skydds ronden konstaterade att bristen gäller alla salar, inte bara foajén.

7. Information från prefekten/ställföreträdande prefekten

- Information från fakultetsnämnden och vår anhållan om att utlysa ett lektorat i komparativ ämnesdidaktik som återremitterades för förtydligande. Ärende åter med ny benämning: *Lektorat i komparativ ämnesdidaktik med inriktning mot SO och praktisk-estetiska ämnen*
- Information om beslutad försöksverksamhet VFU 1, reviderad utifrån IS-kommentarer den 13.6 (bilaga 2).



2017-08-22

- Ulrika informera om att en offert för ett FoU-projekt har inlämnats till Skolverket och som vi anhåller om att rektor ska underteckna: *Yrkeskunnande i Praktiken*. Inger Eriksson projektledare, pilotstudie på 600 tkr.

8. Övrig information

- Rektorn fattade beslut om att HSD får anställa tre adjunkter på heltid, redan den 16/22 juni. Tre adjunkter inom de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, en inom geografi. Lärartidningar och sedvanliga kommunikationskanaler.
- Tre nya anställningar; Johan Sandahl 1 juli 2017 inom historia och samhällskunskap, Martin Karlsson 1 augusti 2017 inom historia och Pernilla Andersson 1 januari 2018 inom ekonomi.
- En ansökan gällande drama som KPU är inskickad till fakulteten 170822.
- Introducering av nyanställda 170823, David Fopp, Peter Sundqvist, Maria Evertsson, Anna Ramberg, Soila Sillanpää, Jimmy Offesson, Pernilla Ahlstrand, Jörgen Stridh, Ulf Sandström, Johan Sandahl, Martin Karlsson och Pernilla Andersson.
- Nya adjunkter beräknas vara tillsatta innan oktober 2017.
- Två tjänster ute på ReachMee. Medieverkstan IT-pedagog 50 %, TA-kursadministration 50 %.

9. Pågående ärenden

-

10. Ekonomi

- Ekonomisk rapport från administrativa chefen
Claudia Hakanen rapporterar att institutionen resultat ligger i nivå med budgeten. Dock finns en avvikelse gällande uppdrag då HSD fått ärva en gammal balans som ska bokas bort i år. Planen är att gå över budget och därmed gå med förlust. Det finns en plan att satsa på nya rekryteringar och därmed förbruka ackumulerat kapital.



Stockholms
universitet

PROTOKOLL

Nr 6/17 IS

2017-08-22

11. Beslutsärenden

Ärende

Antagning av doktorand

Beslutsförslag

Styrelsen fastställer att Julia Fries antas som doktorand i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, inriktning drama (bilaga 3).

Betygskriterier HV46SO

Styrelsen fastställer betygskriterierna med smärre redigeringar.

12. Diskussionsärenden

Valberedning IS. Oklarhet kring vem som utser valberedning. Styrelsen kom fram till att följande ska tillfrågas av Inger Eriksson: Kerstin Grenö, Eva Österlind, Catrine Björck, Kristian Pettersson.

13. Nästa sammanträde är den 19 september

För kännedom: sammanträdestider HT 17
19 september, 24 oktober, 14 november, 12 december
samtliga kl. 14-16.

14. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 15:05, 2017-08-22



Stockholms
universitet

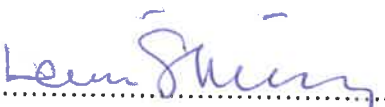
5

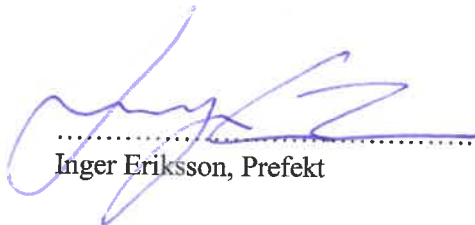
PROTOKOLL


Nr 6/17 IS

2017-08-22

Vid protokollet


.....
Louise Sköldbberg, Sekreterare


.....
Inger Eriksson, Prefekt


.....
Eva Österlind 2017-09-12
Justerat 2017-xx-xx

