

Art: Institutionsstyrelsesammanträde
Tid: 2017-09-19, kl. 14:02-15:21
Plats: P302, Svante Arrhenius väg 20 A

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 närvarade 14:14.
Ylva Wibaeus, disputerad lärare
Daniel Lindblom, T/A

Studentrepresentanter

Ulf Borén, studentrepresentant

Doktorandrepresentant

Malin Tväråna

Suppleanter

Stående adjungerade

Per Fransson, studierektor
Claudia Hakanen, administrativ chef
Sara Saif, sekreterare

Frånvarande

Mathias Olsson, studentrepresentant

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Dagordning

1. Mötets öppnande
Inger Eriksson öppnade mötet och hälsade ledamöter välkomna.
2. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Sara Saif.
3. Val av justeringsperson
Till justerare valdes Catrine Björck.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med två tillkommande beslutsärenden.
 - Beslut om att till Områdesnämnden anhålla om justering av utbildningsplan för KPU med anledning av drama som ett möjligt ämne i KPU.
 - Beslut om att fastställa föreslagna granskningsprocess för forskarutbildningen.Dagordningen justerades vidare så att beslutspunkterna rörande a) delegationsordning, b) examinatorer; samt c) anhållan om justering av utbildningsplan tas först. Kristian Pettersson (tillfälligt adjungerad) föredrar.
5. Adjungering
 - a. Stående adjungering: Per Fransson, Claudia Hakanen, Sara Saif.
 - b. Kristian Pettersson – Fördragande av beslutsärendet som berör besluts- och delegationsordningen.

6. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1) Lades till handlingarna med beslut om att prefekt beslutar valberedningen.

Informationsärenden

- 7.
- a. Information från prefekten
Fakultetsnämndens beslut: KPU i drama
 - b. Ny administrativ personal –
Claudia Hakanen informerade om att vi har anställt kursadministratör Emil Paulsrud samt Rami Hababat som praktiserar hos oss i statens tjänst.
 - c. Rektors beslut: rektor har undertecknat avtalet med skolverksprojektet Yrkeskunnande i Praktiken (projektledare Inger Eriksson)
 - d. Valberedning utsedd för val av ny styrelse HT17
 - e. Dekan initierar en uppföljning av sammanslagningen (riskanalys)
 - f. 2019 står HSD värd för ett Nord PLUS-projekt, ISAMCE (estetiska ämnen)
 - g. HSD lämnar in två ansökningar om särskilda medel till fakulteten.
Utbildningsberedningen har förstärkts med två lärare under hösten, Björn Falkevall och Maria Evertsson.
 - h. Studierektor och ansvarig för forskarutbildningen Kristina Lanå informerade om att HSD kommer att införa en egen kurs som motsvarar Academic Writing som hålls på vår institution,

vilket kommer att underlätta för våra forskarstuderande och personal.

8. Information från studierektorer och representanter i universitetsgemensamma organ (LUS, BULA, programråd mm)
- Per Fransson informerade om att vi samlar material till programrapporter och att det pågår arbete med våra kursutvärderingar. Hur vi ska hantera kursutvärderingar i framtiden.
9. **Pågående ärenden**
Information om läget med lokaler
- Daniel Lindblom informerade om pågående ärende med våra lokaler, köket samt kaffemaskin som är på plats inom kort. Vi har kommit en bra bit men det är en del kvar.
10. **Ekonomi**
Information från administrativa chefen
- Claudia Hakanen informerade om budget bilagan skickades ut 1 september, dock hade man missat HSD, som efter påpekad fick budgeten 15 september. Vi kommer att underprestera under HT17. Vi kommer att få en återbetalning och ligga i underskott.
11. **Beslutsärenden**
Ärende
Fastställande av individuella studieplaner
- Beslutsförslag
Styrelsen fastställde de individuella studieplanerna för
- Ann-Sofie Jägerskog (bilaga 2) med komplettering att skriva in vilket ämne det gäller.
 - Julia Fries (bilaga 3)
- Revidering av besluts- och delegationsordning för HSD (föredragande Kristian Pettersson)
- Styrelsen beslutade att revidera besluts- och delegationsordningen enligt förslag. (bilaga 4).
- Fastställande av examinatorer
- Styrelsen beslutade att fastställa examinatorer enligt förslag (bilaga 5).

- | | |
|---|---|
| Fastställande av betygskriterier | Styrelsen beslutade att fastställa betygskriterierna för HVDA03 (bilaga 6). |
| Granskningsprocess av avstämningsseminarier | Styrelsen beslutade att fastställa granskningsprocessen enligt förslag (bilaga 5) med tillägget att forskningsberedningen får i uppdrag att eventuellt göra en bilaga angående licentianderna till revideringen nästa år. |
| 12. Diskussionsärenden
Framtida personalbehov | HSD vill utforma en plan för nyrekrytering – diskussion kring principer. Kan vara bra att se över professorer och lektorer som går i pension om ett par år och hur vi ska täcka dessa tjänster. |
| 13. Sammanträdestider HT17 | 24 oktober, 14 november, 12 december samtliga kl. 14-16.
Mötestider för VT18 styrelsemöten:
16 januari, 27 februari, 27 mars, 8 maj, 12 juni |
| 14. Övriga frågor | Inga övriga frågor. |
| 15. Mötets avslutande | Inger Eriksson tackade ledamöterna och avslutade mötet 15.21. |

Vid protokollet:

Justerat:

2017-10-04



Sara Saif, sekreterare



Catrine Björck, studierektor



Inger Eriksson
Prefekt