



Protokoll nr 1/2019, IS

Sammanträde för institutionsstyrelsen

2019-01-15, 14-16

Rum P302, Svante Arrhenius väg 20 A

Närvarande**Ordinarie ledamöter**

Inger Eriksson, prefekt, ordförande
Ulrika von Schantz, ställföreträdande prefekt
Mimmi Larsson, övrig lärare
Ketil Thorgersen, disputerad lärare
Niclas Runebou, övrig lärare
Caroline Gustavsson, disputerad lärare
Daniel Lindblom, T/A

Suppleanter

Pernilla Andersson, disputerad lärare

Doktorandrepresentant**Studentrepresentanter****Stående adjungerade**

Catrine Björck, studierektor
Per Fransson, studierektor
Claudia Hakanen, administrativ chef, sekreterare

Frånvarande

Ylva Wibaeus, disputerad lärare
Elsa Szatek, doktorandrepresentant
Mathias Olson, studentrepresentant

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnernas didaktik

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Dagordning

1. Mötets öppnande.
Inger förklarar möte öppet kl 14:05.
2. Val av justeringsperson – styrelsen väljer Pernilla Andersson till justeringsperson enligt förslag (i bokstavsordning på efternamnet).
3. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställs med följande tillägg:
 - Beslutsärende: Utlysning adjunktjänst drama och bild
 - Beslutsärende: Utlysning doktorand
4. Adjungering – stående adjungerade
5. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1) – läggs till handlingarna.

Informationsärenden

6. Information från prefekten
 - a. Kulturskoleklivet beslut om ytterligare 1,8 mkr, medel gäller 2019 men för verksamhet till 2020/21.
 - b. Arbetsmiljö- och miljöplan är beslutade och delges personalen.
 - c. Information om institutionsdagen inkl, fika i Stallet kl 8:30
avtackningar av Björn Falkevall, Kerstin Grenö (uppdrag för SUSA under VT19), Anne Lidén, David Fopp
 - d. Nyanställda (Marie Umerkajeff, Fredrik Wallenstein)
 - e. Seminarier om ämnesdidaktik under våren 2019
 - f. Information om nya riktlinjer för betygskriterier. Inledningsvis skulle styrelsen få skolning idag, skjuts upp till nästa styrelsemöte då Kristian Pettersson är sjuk.
Inger mycket nöjd med utvecklingsprojektet.
 - g. HSD kommer få begäran från Clas Hättestrand om överföring av personal, Lotta Jons, från MND till HSD, finansierad via CEUL.
 - h. För närvarande en sökande på lektoratet i didaktik mot drama, förmodligen ej behörig. Annons går ut idag. I avvaktan på fler sökande förlänger vi inte ännu, utan går vid behov ut igen vid senare tillfälle.
7. Information från doktorandrepresentant samt studentrepresentanter.

Doktorandrepresentant: ej närvarande

Studentrepresentant: ej närvarande

8. Information från studierektorer och representanter i universitetsgemensamma organ (LUS, BULA, programråd mm).

Per informerar om att de nya riktlinjerna för kursutvärdering tillämpas från och med den här terminen inom ämneslärarprogrammet. I full skala från HT19.

Information från BUV om att det framöver bara bli antagning till musikkurser en gång per år då fler söker sig till idrott. Fler sökande till Bild från MND 4-6.

9. Information från administrativ chef

- a. Bokslut ännu inte helt klar. Pga rekrytering av ny controller till Humfak kommer avräkningen av HÅS/HÅP för 2018 göras först under 2019. Totalt underpresterade Humanvetenskapliga området dock med 35,8 mkr som tas på fakulteten och debiteras institutionerna 2019. Stort underskott väntas för 2019 – som vi tidigare räknat med är det i år som drabbar HSD störst då vi har störst personalstyrka till följd av överlappande rekryteringar. 2020 har vi åter fulla kursutbudet efter omläggning av studiegången. Genomströmningsprojektet bör slå in samt att vi ska få annorlunda HÅS/HÅP fördelning. Vidare blir personalkostnaden för doktoranderna mindre nästa år. Vissa möjliga intäkter saknas fortfarande i uppställningen t ex anhållan om ökat anslag till Medieverkstan samt ersättning för tidigare OH-underskottet för estetiska verkstäder. Idag informationsärende till styrelsen.
- b. Längre diskussion om hur fakulteten/universitetet ser på stora budgeterade underskottet och hur vi kan utveckla kurser för att få större intäkter, t ex genom fristående kurser som kan bedömas attrahera många.

10. Beslutsärenden

Betygskriterier,
Föredragande:
Per Fransson (KPU)
Catrine Björck
(drama)
(Kristian Pettersson
sjuk)

Institutionsstyrelse beslutar att följande betygskriterier fastställs enligt förslag.

HVKVF2: Verksamhetsförlagd utbildning II -
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), Avancerad nivå, 7,5 hp (bilaga 3)

HVVK09: Scenisk produktion - konstnärlig gestaltning inför publik, 15 hp (bilaga 4). Nya kriterier ska utarbetas tills kursen ges nästa gång.

HVDRBU: Dramaturgi – från text till utforskande processer med barn och unga, 7,5 hp (bilaga 5). Nya kriterier ska utarbetas tills kursen ges nästa gång.

11. Diskussionsärenden, övriga beslutsärenden


Styrelsen beslutar att hos rektor anhålla om att få utlysa två tillsvidareanställa adjunkter, inom bild och drama, för att ersätta visstidspersonal. Tillträde HT19 om anhållan går igenom.

Styrelsen beslutar att hos fakulteten anhålla om att få utlysa en doktorandtjänst so yngre ålder till hösten.

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträdestider VT19 19/2, 19/3, 7/5, 11/6, samtliga kl. 14-16.

14. Mötet avslutas kl 15:40.



.....

Inger Eriksson, prefekt

Pernilla Andersson, justerare

Claudia Hakanen, sekreterare