

Sammanträde för institutionsstyrelsen

2018-01-16, 14-16

Rum P302, Svante Arrhenius väg 20 A

Närvarande**Ordinarie ledamöter**

Inger Eriksson, prefekt, ordförande
Caroline Gustavsson, disputerad lärare
Mimmi Larsson, övrig lärare
Niclas Runebou, övrig lärare
Ketil Thorgersen, disputerad lärare
Ylva Wibaeus, disputerad lärare
Daniel Lindblom, T/A

Suppleanter

Per-Arne Karlsson, disputerad lärare
Pernilla Andersson, disputerad lärare
Ellika Gobena, T/A

Stående adjungerade (enligt beslut)

Catrine Björck, studierektor
Per Fransson, studierektor
Sara Rylander, sekreterare
Kristian Pettersson, administrativ studierektor (närvaro under informationspunkten)

Frånvarande

Ulrika von Schantz, ställföreträdande prefekt
Ulf Borén, studentrepresentant
Mathias Olson, studentrepresentant
Kristina Lanå, studierektor
Cecilia Eskilsson, adjunkt
Claudia Hakanen, administrativ chef
Malin Tväråna, doktorandrepresentant
Mattias Arrhenius, doktorandrepresentant

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

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Svante Arrhenius väg 20A,
106 91 Stockholm

www.su.se/hsd
E-post: prefekt@hds.su.se





Stockholms
universitet

Protokoll nr 1/2018, IS

Dagordning

1. Mötets öppnande - Ordförande Inger Eriksson förklarade mötet öppet
2. Val av justeringsperson – Caroline Gustavsson
 - Till nästkommande kallelse biläggs en lista på vårens justeringspersoner enligt förslag varannan dam/herr
3. Fastställande av dagordningen med följande tillägg; stående adjungering av studierektorer, administrativ studierektor och sekreterare (se närvarande). Till övriga frågor tilläggs; skrivelse om täckningsgrad för Stallet och SAMIR-anmälan ammoniakutsläpp.
4. Adjungering – Louise Sköldberg (för Claudia Hakanen)
5. Föregående mötesprotokoll (bilaga 1). Protokollet lades till handlingarna.

Informationsärenden

6. Information från prefekten

a) Höstens mötestider

Institutionsstyrelsemöten, samtliga kl.14-16

2018: 28/8, 25/9, 6/11, 4/12

2019: 15/1, 19/2, 19/3, 7/5, 11/6

Institutionsmöten

2018: 26/9, 7/11

2019: 20/2, 20/3, 8/5, 12/6

Institutionsdagar

2018: 29/8, 12/12

2019: 16/1, 12/6



Stockholms
universitet

Protokoll nr 1/2018, IS

b) Information om
nyanställningar

Adjunkt Maja Torres Madzar, start 180701,
Samhällsvetenskap med inriktning mot 7-9
och gymnasiet.

Adjunkt Anna Jonsson, start 180101, SO
mot yngre åldrar

Adjunkt Gunilla Zillén Granath, start
180701, SO inriktning geografi

Professor Jenny Berglund, start 180601,
ämnesdidaktik med inriktning mot
religionsdidaktik

Universitetslektor Per Højeberg, fast tjänst
från 180201, ämnesdidaktik

c) Korrigering av numrering av
IS-protokoll från och med
08/2017-

7. Information doktorandrepresentant samt studierepresentant

- Ingen närvarande

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

Information från administrativ studierektor
Kristian Pettersson om vårterminens
preliminära antagnings- och
registreringssiffror för institutionens
program och kurser. Definitiva siffror
kommer finnas tillgängliga från cirka mitten
av februari 2018.

Information från studierektor Per Fransson
om ny lansering av ämnesgrupper till
nästkommade institutionsdag, 180117, med



Stockholms
universitet

Protokoll nr 1/2018, IS

syfte att ärenden ska vara bättre beredda innan de kommer till utbildningsberedningen och forskningsberedningen vid institutionen.

BULAs mandatperiod tog precis slut och ny beredning har första mötet i början av februari 2018. HSD har nominerat Stf prefekt Ulrika von Schantz.

9. Information från administrativ chef

Bokslut och preliminär budget (bilagor skickas separat)	Beslut om budget 2018 fattas på nästkommande institutionsstyrelsemöte.
Uppdatering lokaler	Paviljongen: dörrar har installerats i paviljongen, 2st seminarierum finns nu i paviljongen, 2st 30-salar (möbler beställda, leverans vecka 4).
	Plan 4: mötesrum/seminarierum snart färdigställt med flexibelt möblemang
	Utrymme vid printomater ska möbleras, möbler ej beställda.

10. Beslutsärenden

Stående adjungering för nya styrelseperioden	Styrelsen beslutar att följande personer adjungeras till samtliga styrelsemöten under styrelsens mandatperiod: Studierektorerna Catrine Björck, Kristina Lanå, Per Fransson Administrativ chef Claudia Hakanen Sekreterare Sara Rylander, vid frånvaro Louise Sköldberg
--	--

Kursplan

Styrelsen beslutar att anhålla om att inrätta följande kursplan hos fakulteten: *HVDA05 – Själständigt arbete i drama och tillämpad teater-magisterkurs, 15hp* (se bilaga 2)

Förkunskapskraven ska kontrolleras innan den skickas in. Omedelbart justerad punkt

Kursplan

Styrelsen beslutar att fastställa följande kursplan enligt föreslagna revidering: *CH103F - Museipedagogik I, 7,5hp* (se bilaga 3)

11. Övriga frågor.

Skrivelse om täckningsgrad för Stallet

Styrelsen beslutar att Ylva Wibaeus skall konsulteras innan skrivelsen går till områdesnämnden.


SAMIR-anmälan, ammoniakutsläpp

SAMIR-anmälan är inskickad av administrativ chef Claudia Hakanen då ingen information skickades till ledning vid HSD för vidare information till samtlig anställd personal vid ett ammoniakutsläpp i NPQ-husen helgen 6-7 januari.

12. Sammanträdestider VT 18

27 februari, 27 mars, 8 maj, 12 juni samtliga kl. 14-16.

13. Mötets avslutas kl 15.05



.....

Inger Eriksson, prefekt Caroline Gustavsson, justerare Sara Rylander, sekreterare