

**Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen onsdagen den 27 januari 2021,
kl. 13.00**

Närvarande:

Astri Muren, prefekt
Jan Apel, stf prefekt
Mats Burström, ordinarie forskare/lärare
Anna Kjellström, ordinarie forskare/lärare
Kerstin Lidén, ordinarie forskare/lärare
Lena Sjögren, ordinarie forskare/lärare
Jan Storå, ordinarie forskare/lärare
Aikaterini Glykou, suppleant forskare/lärare
Maria Wojnar-Johansson, ordinarie T/A personal
Anne Hofmann, suppleant T/A personal
Anna Jelicic, ordinarie studentrepresentant
Camilla Paulsson Nielsen, ordinarie studentrepresentant
Sebastian Wärmländer, ordinarie studentrepresentant
Anne Monikander, sekreterare

Förhinder: Anders Götherström, ordinarie forskare/lärare

Ärenden:

1. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

2. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Jan Apel.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes efter att Bettina Stolle strukits som suppleant för doktoranderna.

4. Ekonomi

Maria Wojnar-Johansson redogjorde för Humanistiska fakultetens förslag till anslagsfördelning för 2021 och gick igenom institutionens preliminära utfall för år 2020.

5. Jämställdhetsfrågor

Jämställdhetsgruppen har inget nytt att rapportera.

6. Miljöarbete

Miljöarbetet har kommit i skymundan i pandemin, men miljögruppen kommer att presentera årets miljöhandlingsplan på nästa institutionsstyrelsemöte.

7. Studentrådet

Studentrådet har inget att anföra.

8. Doktorandrådet

Doktorandrådet planerar ett årsmöte efter att de nya doktoranderna börjat den 1 mars.

9. Fastställande av ISP för Meghan Mattsson McGinnis

Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa ISP:en.

10. Fastställande av kursplan för AN1225

Institutionsstyrelsen fastställer kursplanen.

11. Anhållan om att inrätta kursplan för AN4225

Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska fakulteten om att inrätta kursplanen.

12. Krishanteringsplan

Institutionsstyrelsen antar krishanteringsplanen.

13. Förslag till ytterligare sakkunniga för Fredrik Fahlanders befordringsansökan

Eftersom fem tillfrågade kvinnor tackat nej har prefekten erhållit dispens från fakulteten att istället få tillfråga två män, professor Knut Andreas Bergvik, Universitetet i Bergens och professor Bjørnar Olsen, Universitetet i Tromsø. Institutionsstyrelsen beslutar att till fakulteten föreslå dessa som sakkunniga.

14. Tillgodoräknande för Linda Wåhlander

Institutionsstyrelsen godkänner tillgodoräkandet.

15. Per capsulam

Inga per capsulam beslut har tagits.

16. Sent anmälda ärenden

- a. Fastställande av ISP för Madison Llewelin.** Institutionsstyrelsen fastställer ISP:en efter att rutan med "Review of most recent ISP" fyllts i och prefektens namn ändrats.
- b. Nollregistrering av Mariana Munoz-Rodríguez.** Institutionsstyrelsen beslutade att nollregistrera Mariana Munoz-Rodríguez.
- c. Uppdragstillägg för tfn prefekt.** Institutionsstyrelsen beslutar att tfn prefekt ska få 3000 kr per månad i uppdragstillägg. Jan Apel deltog inte i mötet under denna punkt.
- d. Förslag till sakkunniga till lektorat i Osteoarkeologi.** Institutionsstyrelsen beslutar att doktor Linda Fibiger, University of Edinburgh, och professor Torbjörn Ahlström, Lunds universitet, tillfrågas som sakkunniga. Anna Kjellström deltog inte i mötet under denna punkt.
- e. Förslag till sakkunniga till Alison Klevnäs ansökan om docentur.** Institutionsstyrelsen beslutar att professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo och professor Jan Bill, Kulturhistorisk museum i Oslo, tillfrågas som sakkunniga.

17. Övriga frågor

- a. Fysisk signatur vid justering av protokoll.** Institutionsstyrelsen beslutar att från och med detta sammanträde frånga fysisk underskrift vid justering och i stället använda sig av den framtagna formuleringen i Rättssekretariatets PM rörande underskrifter. <https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/juridik/elektroniska-underskrifter-1.494355>

18. Information

- a.** Vid Humanistiska fakultetsnämndens möte den 26 januari beslutades att institutionen får utlysa tjänsten som lektor i laborativ arkeologi på 50%.
- b.** Fakultetens har överproducerat HÅS/HÅP:ar, men på grund av bygget i Albano är ekonomin ändå inte bra.

19. Nästa möte

Nästa möte blir den 1 mars kl. 13.00. Följande möten blir den 12 april kl. 15.00, den 17 maj kl. 15.00 och den 14 juni kl. 13.00.

Dessa beslut är fattade av institutionsstyrelsens ledamöter med ordförande prefekt Astri Muren. Protokollförare har varit Anne Monikander och protokollet har justerats av prefekt Astri Muren och tfn prefekt Jan Apel.