



Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS

Tid och plats: onsdag 3 juni 2020, kl 13:00 – 15:00 via Zoom.

Närvarande:	John Sundholm, ordinarie	Prefekt i tjänsten/ordförande
	Ester Pollack, ordinarie	Stf prefekt i tjänsten
	Peter Erell	Administrativ chef (adjungerad, ej rösträtt)
	Kristina Widestedt, ordinarie	IMS Lärare/forskare (JMK)
	Paula von Wachenfeldt, ord.	IMS Lärare/forskare (MODE)
	Bo Florin, ordinarie	IMS Lärare/forskare (FILM)
	Anja Hirdman, ordinarie	IMS Lärare/forskare (JMK)
	Andreas Widholm, suppleant ersätter Anna Roosvall	IMS Lärare/forskare (JMK)
	Mats Carlsson, ordinarie	IMS Studenter forskarnivå /doktorander (SUS)
	Sofia Örndahl-Lindqvist, ord.	IMS Studenter grund/avancerad nivå (SUS)
Övriga föredragande:	Lisa Chröisty, ordinarie	IMS Studenter grund/avancerad nivå (SUS)
	Petrus Dahlbeck, ordinarie	IMS TA-personal
	Barbara Pol, ordinarie	IMS TA-personal
	Marie Jonsson-Ewerbring	Ekonomi
	Anna Åberg	Ekonomi
Protokollförare:	Svante Emanuelli	Kommunikatör (ej rösträtt)

§1. Öppnande. Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.

Fastställande av
dagordning

**§2. Utseende av
justeringspersoner**

Utsågs Barbara Pol och Sofia Örndahl-Lindqvist.

**§3. Föregående
protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll från den 6 maj skickades ut med kallelsen till detta möte (se kallelsens bilaga 1).

§4. Information

Meddelanden

1. **Information från prefekterna**

Föredragande: Ester Pollack och John Sundholm

Stf prefekt Ester Pollack återgav diskussioner från det senaste prefektmötet där det framgick att:

- Universitetet planerar att återgå till campusrelaterad undervisning, i den takt som är möjlig.
- Folkhälsomyndigheten [rekommendation om distansundervisning tas bort](#) fr.o.m. den 15 juni. Men rekommendationen om social distansering och förbudet mot sammankomster över 50 personer vid ett möte eller i en undervisningssituation kvarstår.
- Institutionerna ska förbereda sig på digitala upprop, samt hybrida lösningar där både webbaserad och campus-placerad undervisning bedrivs. Senast den 15 juli måste IMS studenter meddelas om hur planeringen för den första delen av terminen kommer att se ut. Studierektorer och delar av TA-personal har sammankallats till ett första möte den 8 juni.
- Arbetet med den kommande självvärderingen av forskarutbildningen fortskrider om än med viss försening.

Prefekt John Sundholm berättade:

- att den humanistiska fakulteten har inlett arbetet med budgetberedningen.
- att Andreas Widholm utsetts som humanistiska fakultetens representant inom arbetsgruppen för Digital humanvetenskap.
- Vid det senaste institutionsmötet den 1 juni presenterade dekanus Elisabeth Wåghäll processen för tillsättning av IMS två nya prefekter. Hon bjöd in anställda vid IMS att ge förslag på tänkbara prefektkandidater senast den 18 juni. Efter att dekanus sonderat terrängen kommer ett förslag att presenteras vid IS sammanträde den 7 oktober.

Personal:

Ester Pollack berättade även:

- att administrative chefen och JMK:s nuvarande bibliotekarie befinner sig i slutskedet av rekryteringsprocessen av en vikarierande bibliotekarie.
- att rektor ännu inte fattat beslut angående adjunktstjänsten i journalistik.

2. **Tertialrapport. Ekonomi** (se kallelstens bilaga 2 – 5)
Föredragande: Marie Jonsson Ewerbring och Anna Åberg

Vid ekonomihandläggare Marie Jonsson Ewerbrings föredragning av tertialrapporten framkom det att:

”Institutionens totala resultat efter 1:a Tertial 2020 visar ett underskott på -1,6 miljoner. Underskottet är som budgeterat, vissa avvikelser finns inom de olika enheterna men totalt sett är institutionen som budgeterat.

Vi har fått ett något högre anslag än budgeterat (bl.a. forskarskoledel) och räknar med någon inbesparing pga försenade anställningar och nedsättning i tjänst.

Att resultatet visar på att vi förbrukat något mera än planerat beror på semesterlöneskulden som är 1,9 milj.”

– Men det kommer justeras vid uttag av semester, tillade Marie Jonsson Ewerbring.

Ekonomihandläggare Anna Åberg avslutade sedan deras gemensamma föredragning med en kort sammanfattning:

”Utfallet är i stort sett som planerat, de lägre personalkostnaderna på FUF på hela institutionen beror på olika faktorer såsom försenade rekryteringar och befordringar, samt ytterligare inkomna bidrag och ändringar i kontering.

Som väntat har vi lägre driftskostnader p.g.a. Covid (färre resor), men räknar med att de kommer att förbrukas under hösten”.

3. **Fakultetens och institutionens översyn av ekonomin** Föredragande: John Sundholm

Vid John Sundholms föredragning framkom det att:

- Fakulteten rekommenderar samtliga institutioner att inte anställa nya doktorander, att följa befintliga arbetstidsavtal och att se över resursanvändningen inom grundutbildningen (evalveringstal samt hur klocktimmar allokeras)
- under fakultetsledningen besök planerades det inför olika framtida ekonomiska scenarion. IMS kan räkna med att det kan tillkomma en del högre kostnader centralt – och då främst som ökade hyreskostnader – samt en fortsatt urholkning av FUF-medel, dvs. ingen ersättning för befordran från lektor till professor.
- det största underskottet finns inom FUF på JMK. Eftersom Ram-anslaget sakta urholkats samtidigt som färre doktorander blivit färdiga och andelen externa bidrag minskat behöver en noggrann planering av ekonomin genomföras. Det finns många osäkerhetsfaktorer eftersom anslagen påverkas av hur läget ser ut på fakulteten som helhet. Ett scenario bygger på att IMS professorer börjar följa befintligt arbetstidsavtal vilket reglerar 40% forskningstid. På

JMK skulle detta frigöra undervisningstid som motsvarar en lektor på heltid. Det är dock stor sannolikhet att ett nytt avtal kommer att träda i kraft som stipulerar 50% forskningstid. Det skulle innebära för IMS att för att nå en budget i balans måste forskarutbildningens volym minskas samtidigt som anställningar inte återbesätts, i synnerhet efter att professorer går i pension.

- Ledande forskningsmiljö-medel fördelas för sista gången 2021 enligt nuvarande priciper, dvs. att ett antal miljöer utses som ledande. IMS måste även planera för ett sådant framtida scenario. För filmvetenskapens del innebär det att UGA-budgeten måste balanseras medan forskarutbildningen på JMK måste skäras ned betydligt ifall att man inte lyckas få in mera externa forskningsmedel.

4. **Tillgodoräkande** (se kallelsens bilaga 6 – 8)
Föredragande: Anja Hirdman

Anja Hirdman redogjorde för tre JMK-doktoranders tillgodoräkningen för doktorandkurser vid universiteten i Aalborg, Göteborg och Uppsala.

§5. Beslut

1. **Examinatorer ht 2020** (se kallelsens bilaga 9)
Föredragande: Peter Erell

Peter Erell presenterade förslaget till examinatorer för höstterminen.

Listan på examinatorer antogs och godkändes.

§6. Diskussion

–

§7. Övriga frågor
(anmäles till prefekt)

- Inga övriga frågor hade inkommit.

/stf. prefekt senast dag
innan IS-möte)

§8. Mötet avslutas

Mötet avslutades.

Kommande möten:

Höstens styrelsesammanträden kommer äga rum:

- Onsdag 2 september 2020
- Onsdag 7 oktober 2020
- Onsdag 4 november 2020
- Onsdag 2 december 2020

OBS! plats och tidpunkt har ännu ej fastställts.

I höst behöver vi ”prioritera undervisningen och måste kanske räkna med att vara flexibla när det gäller klockslag för våra mötestider. Datum står fast”, skriver prefekt John Sundholm i ett mejl.

Tidigare styrelseprotokoll finns sedan februari 2020 tillgängliga utan bilagor på ims.su.se/internt.

**Vid protokollet:**

Svante Emanuelli

Ordförande:

John Sundholm

Justeras:

Barbara Pol

Sofia Örndahl-Lindqvist

Bilagor

(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se den 27 maj 2020, 13:47).