



Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS

Tid och plats: onsdag 4 mars 2020, kl 13:00 – 15:00, Seminarierum 2, Filmhuset.

Närvarande:

John Sundholm, prefekt i tjänsten/ordförande, ordinarie
Ester Pollack, stf prefekt i tjänsten (ordinarie)
Peter Erell, administrativ chef (adjungerad; ej rösträtt)

Kristina Widestedt, ordinarie IMS Lärare/forskare (JMK)
Paula von Wachenfeldt, ordin. IMS Lärare/forskare (MODE)
Anna Sofia Rossholm, ordinarie IMS Lärare/forskare (FILM)
Anja Hirdman, ordinarie IMS Lärare/forskare (JMK)

Sofia Örndahl-Lindqvist, ord. IMS studenter grund/avancerad nivå (SUS)

Mattias Johannesson, suppl. IMS TA-personal
ersatte Petrus Dahlbeck

Barbara Pol, ordinarie IMS TA-personal

Protokollförare: Svante Emanuelli

§1. Öppnande.
Fastställande av
dagordning

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.

**§2. Utseende av
justeringspersoner**

Utsågs Anja Hirdman och Mattias Johannesson.

**§3. Föregående
protokoll**

**Föregående protokoll lades ej till handlingarna d.d.
då underskrifter ännu återstår att inhämtas.**

Föregående protokoll från den 5 februari (samt dagens protokoll) beräknas därmed skickas ut med nästa kallelse till sammanträdet den 1 april 2020.

§4. Information

1. **Prefektinformation**

Föredragande: John Sundholm

- Fakultetens ledning kommer att genomföra besök på samtliga institutioner för att följa upp ekonomi och handlingsplaner.

Personal

Föredragande: Ester Pollack

- Louise Wallenberg har befordrats till professor i modevetenskap fr o m 1 mars.
- En av JMK:s adjunkter i journalistik har sagt upp sig pga av annan anställning.
- Institutionen följer SU:s riktlinjer och rekommendationer om det nya coronaviruset. Informationen om detta uppdateras kontinuerligt på su.se <https://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/information-till-studenter-och-medarbetare-om-coronaviruset-1.482967>

2. Bokslut 2019

Föredragande: Marie Jonsson Ewerbring, adjungerad

- Föredragande sammanfattade IMS bokslut för 2019. Underskottet var 1,5 milj. högre än budgeterat. Sammanlagt – 4,7.

§5. Beslut

1. Budget

Föredragande: Anna Åberg, adjungerad

- Föredragande sammanfattade IMS budget för 2020. IMS budgeterar för ett underskott på 3,8 milj., som kommer att justeras något eftersom medel vanligen kommer in under verksamhetsåret. Inför 2021 finns det ett myndighetskapital kvar på ca 2 milj.

Budgeten antogs och godkändes.

2. Verksamhetsplan 2020

Föredragande: John Sundholm

- Godkändes efter två språkliga korrigeringar:

Ekonomi & Personal/Mål

Utveckla de interna informationskanalerna inom ekonomi för att stödja kärnverksamhetens behov.

Kommunikation/Mål

Producera filmer för studentrekrytering till utbildningar inom MKV och Journalistik.

§6. Diskussion

–

§7. Övriga frågor

(anmäles till prefekt
/stf. prefekt senast dag
innan IS-möte)

- Inga övriga frågor hade inkommit.



**§8. Mötet avslutas
Kommande
IS-sammanträden**

Mötet avslutades.
Kommande IS-sammanträden vt 2020

- **ons 1 april 2020**, kl 13-15, Plats: Bangsalen, Garnisonen
- **ons 6 maj 2020**, kl 13-15, Plats: Bangsalen, Garnisonen
- **ons 3 juni 2020**, kl 13-15, Plats: Bangsalen, Garnisonen

Vid protokollet:

Ordförande:

Svante Emanuelli

John Sundholm

Justeras:

Anja Hirdman

Mattias Johannesson

Bilagor

(Se kallelse utsänd via e-post torsdagen den 27 februari 2020 vid kl. 10:17.