

Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS

Tid och Plats: onsdag 6 februari, kl. 13:00-15:00, Seminarierum 2, Filmhuset

Närvarande: John Sundholm, prefekt
Ester Pollack, stf prefekt

Kristina Jerner Widestedt, ord.	IMS Lärare/forskare (JMK)
Paula von Wachenfeldt, ord.	IMS Lärare/forskare (MODE)
Bo Florin, ordinarie	IMS Lärare/forskare (FILM)
Anna Roosvall, ordinarie	IMS Lärare/forskare (JMK)
Mats Carlsson, ordinarie	Studentrep. doktorand
Petrus Dahlbeck, ordinarie	IMS TA-personal
Barbara Pol, suppleant	IMS TA-personal
Peter Erell	Studieadministrativ samordnare (ej rösträtt).

Förslag till dagordning/föredragningslista

- §1. Öppnande.** Fastställande av dagordning.
- §2. Utseende av justeringspersoner** Utseende av justeringspersoner. Mats Carlsson och Kristina Jerner Widestedt.
- §3. Föregående sammanträdes protokoll** Skickades ut med kallelsen. Lades till handlingarna.
- §4. Anmälan av delegationsprotokoll** Skickades ut med kallelsen. Lades till handlingarna.

§5. Rapporter och meddelanden

[Föredragande: 1 och 2.
Ester Pollack; 3. John
Sundholm.]

1. Information från prefektmöte
Humanistiska fakulteten fyller 100 år och alla är välkomna att inkomma till fakultetens kommunikatör [REDACTED] med förslag på aktiviteter. Det kan vara redan planerade aktiviteter som marknadsförs inom ramen för jubiléet. Vi uppmanas även att delta i det egentliga firandet på Frescati i höst (i Aula Magna den 17 december kl. 13-16).
Humfaks nya controller, [REDACTED] tillträder 25/2. De ledande miljöerna vid fakulteten har lämnat in sina mellanrapporter och har beviljats medel för 2019 och 2020. Fakultetens forskningssekreterare, [REDACTED] berättade om utlysning av teman inom ramen för forskarskolan och uppmanade till att utlysa doktorandtjänster inom ramen för teman som beviljats.
[REDACTED] prodekan, redogjorde för REBUS (rektors beredning för utbildningsärenden och system för kvalitetssäkring) och det pågående arbetet med digitala kursvärderingar. Kristina Jerner Widestedt inflikade att verktyget ska vara på plats i januari 2020. Paula von Wachenfeldt påpekade att det har stora likheter med hur det idag fungerar på mode- och filmvetenskap.
Prefekten för HSD, [REDACTED] berättade om institutionens arbete med betygskriterier. Ester uppmanade studierektoreorna att ta kontakt med [REDACTED] för att se om vi kan ta del av deras arbete.
2. Personalfrågor
Institutionen har flera förändringar inom studieadministrationen: [REDACTED] går i pension, [REDACTED] tillträder en anställning vid CeUI (Centrum för universitetsläroutbildning), [REDACTED] korttidsanställning upphör i mars och [REDACTED] kommer att vara tjänstledig för annan anställning vid SU. En anställning som studiedministratör är utannonserad och organiseringen av studieadministrationen kommer att ses över. Sakkunnigutlåtandena för det biträdande lektoratet i modevetenskap är klara och institutionen räknar med att anställningen kommer att kunna tillsättas under vårterminen.
3. Fyllnadsval till IS.
I och med att [REDACTED] (tjänstledig) och [REDACTED] (sagt upp sig) inte längre kan delta i styrelsens arbete krävs fyllnadsval för att välja en lärare/forskare från film och en för

TA-personal. Valberedningen för den första kategorin bestod av [redacted] (ordf.), samt [redacted] och [redacted] som föreslår [redacted] som ledamot. Valberedningen för IA bestod av [redacted] (ordf.) och [redacted]. Deras förslag är att [redacted] väljs till ordinarie ledamot samt att [redacted] väljs till ny suppleant.

§6. Beslut

[Föredragande: 1. Kristina Jerner Widestedt; 2. John Sundholm; 3. Maria Nilsson.]

1. *Anhållan om inledande av rekrytering av tillsvidareanställd lärarpersonal*
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla till Humanistiska fakultetsnämnden om att få inleda rekrytering av universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Punkten justeras omedelbart.
2. *Beslut om utlysning av två doktorandanställningar i medie- och kommunikationsvetenskap.*
Institutionsstyrelsen beslutar att utlysa två doktorandanställningar i medie- och kommunikationsvetenskap.
3. *Fastställande av kursplan efter revidering*
Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa JO3056 efter revidering. [bilaga 1].

§7. Diskussion

§8. Övriga frågor

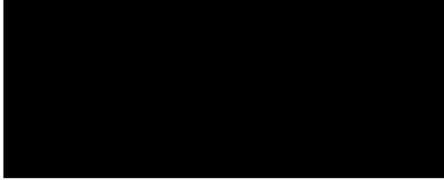
§9. Mötet avslutas

Kommande
IS-sammanträden

6/3, 3/4, 8/5, 5/6.

Bilagor
§3. Föregående sammanträdesprotokoll 20181205 IS-protokoll signerat
§4. Anmälan av delegationsprotokoll Delegationsprotokoll 181121#5 justerat Delegationsprotokoll 181121#6 justerat Delegationsprotokoll 181204 justerat Delegationsprotokoll 181218 justerat Delegationsprotokoll 190110 justerat Delegationsprotokoll 190123 justerat
§5. Rapporter och meddelanden
§6. Beslut Bilaga 1 JO3056

Vid protokollet:



Peter Erell

Ordförande:



John Sundholm

Justeras:



Kristina Jerner Widestedt

Mats Carlsson