



Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS

Tid och Plats: onsdag 2 oktober, 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 Sofia Rossholm, ord. IMS Lärare/forskare (FILM)
Anna Roosvall, ordinarie IMS Lärare/forskare (JMK)

Petrus Dahlbeck, ordinarie IMS TA-personal
Barbara Pol, ordinarie IMS TA-personal

Svante Emanuelli, informatör Ersatte studieadministrative samordnaren Peter Erell som sekreterare efter att han fått förhinder i sista stund.

Giulia Frontera Adjungerad §5. Punkt 2.

Ester Pollack Ersatte [REDACTED] som fått förhinder att delta som föredragande för §6. Punkt 1.

Ingen representant från IMS studenter/doktorander deltog under dagens styrelsemöte. Studentrepresentanter på grund- och avancerad nivå saknas då inga nya utsetts av studentkåren.

Institutionen för mediestudier

Dagordning/föredragningslista

- §1. Öppnande.** Förslaget till dagordning/föredragningslista fastställdes.
- §2. Utseende av justeringspersoner** Petrus Dahlbeck och Kristina Jerner Widestedt utsågs till justeringspersoner.
- §3. Föregående sammanträdes protokoll** Skickades ut med kallelsen. Godkändes efter revidering av listan med närvarande ledamöter.
- §4. Anmälan av delegationsprotokoll** Inga delegationsprotokoll anmälda.
- §5. Rapporter och meddelanden**
- [Föredragande: 1. Ester Pollack; 2. Giulia Frontera; 3. John Sundholm]
1. Information från prefekterna.

Ester Pollack informerade om det senaste prefekträdet, prefektmötet och rektorsmötet. Några huvudpunkter under prefektmötena var rektors skrivelse om möjliga omfördelningar av takbelopp inom områdena, samt hum faks kommande 100-årsjubileum. Rektorsmötet behandlade frågan om anslagsfördelning och omfördelning av takbelopp, en ny IT-styrning samt en rapport om översynen av Samverkansavdelningen vid SU.
 2. Ekonomi-rapport andra tertial [bilaga 1]

Giulia Frontera var föredragande för innehållet i andra tertialets ekonomirapport. "Institutionens totala resultat efter 2:a Tertial, dvs. 31 augusti 2019, visar ett överskott på 2 031 tkr", vilket kommer att ändras mot årets slut och vi räknar fortsatt med ett underskott om än inte så stort som det budgeterats för.

(Se även kallelsebilaga 1A *Kommentar till ekonomiuppföljning Tert 2. 2019* som skickats till IMS personal den 25 sept 12:49 inför dagens styrelsemöte).
 3. Personalfrågor
 - 19 sökande till tjänst som administrativ chef. Intervjuer påbörjas nästa vecka (v. 41) med en representant från personalavdelningen samt de två prefekterna.

- 13 sökande till anställningen som universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Sakkunnigutlåtandena är klara och lärarförslagsnämnden arbetar nu med schemaläggning av intervjuer.
- Institutionsstyrelsen gratulerade Ester Pollack med anledning av befordran till professor i journalistik.

§6. Beslut

[1. ██████████ 2.
Anna Sofia Rossholm;
3. Ester Pollack.]

1. *Anhållan om fastställande av lokal examensbeskrivning*

Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla till Humanistiska fakultetsnämnden om fastställande av den lokala examensbeskrivningen för masterexamen i journalistik efter revidering, enligt bilaga [bilaga 2]. Ester Pollack ersatte ██████████ som föredragande.

2. *Fastställande av individuell studieplan för forskarutbildning*

Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa individuell studieplan för ██████████ enligt bilaga [bilaga 3].

3. *Beslut om resepolicy*

Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa institutionens resepolicy enligt bilaga [bilaga 4]. Beslöts också att i rubrik tydliggöra att policyn är en rekommendation, samt att vid publicering på hemsidan även inkludera länk till SU:s generella resepolicy.

§7. Diskussion

-

§8. Övriga frågor

-

§9. Mötet avslutas

-

**Kommande
IS-sammanträden**

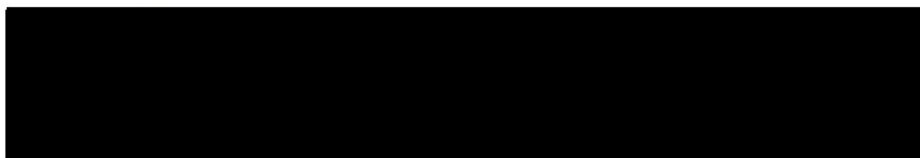
6/11 och 4/12.

Bilagor
§3. Föregående sammanträdesprotokoll 20190904 IS-protokoll justerat
§4. Anmälan av delegationsprotokoll
§5. Rapporter och meddelanden Bilaga 1 Tertialrapport
§6. Beslut Bilaga 2 Lokal examensbeskrivning Journalistik reviderad 190924 Bilaga 3 ISP [REDACTED] Bilaga 4 Resepolicy vid Institutionen för mediastudier



Vid protokollet:

Ordförande:



Peter Erell

John Sundholm

Justeras:

Kristina Jerner Widestedt

Petrus Dahlbeck

