



Stockholms
universitet

Protokoll, styrelsemöte 3-2022

INSTITUTIONSSTYRELSESAMMANTRÄDE

INSTITUTIONEN FÖR GEOLOGISKA VETENSKAPER

Tid och plats: torsdagen den 22 september, klockan 13.00, mötesrum Baltica, R240.

Ordinarie institutionsstyrelseledamöter: Prefekt Carl-Magnus Mörtz (ordförande), stf prefekt Helen Coxall, docent Malin Kylander, docent Volker Brüchert, prof. Victoria Pease, docent Agatha de Boer, universitetssektor Richard Gyllencreutz, ~~forskarstuderande Emelie Ståhl~~, administrativ chef Viktoria Arwinge, laboratorieingenjör Elin Tollefsen samt studentrepresentant Karolina Lagerqvist.

Suppleanter: Prof Alasdair Skelton, docent Iain Pitcairn, administrativ studierektor Elisabeth Däcker, forskarstuderande Robert Dunst samt ~~studentrepresentant Ola Norén~~.

Genomstrukna frånvarande på mötet.

1) MÖTETS ÖPPNANDE	Mötet förklarades öppnat
2) VAL AV JUSTERINGSPERSON	Till justeringsperson valdes Agatha de Boer.
3) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING	Dagordningen fastställdes.
4) ANMÄLAN AV PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE 2021-03-10 (BILAGA 1)	Beslutades att anmäla protokollet med att det var uppföljningen av förra årets miljöhandlingsplan presenterades.
5) BESLUT OM MASTERPROGRAM	Helen Coxall anlände till mötet. Beslutades att efter diskussion godkänna det nya masterprogrammet i Geokemi där styrelsen ansåg att kravet på matematik i kursen 'Geokemisk fältprovtagning och datautvärdering' tas bort samt att det uppdras till programrådet att se över vilken ordning kurserna ska ges.
6) ÖVRIGA FRÅGOR	-
7) ÖVRIG INFORMATION	<u>Ekonomi på SU</u> I projektet 'Ekonomi i balans' på SU är nu målet uppnått, enstaka institutioner har problem. Hot om indragning av myndighetskapital är för tillfället inte aktuellt. Det finns hot mot ytterligare försämrade ekonomi och de är: a) hyreshöjning p g a ökade driftskostnader, just nu en ökad kostnad om minst 6% b) ett stort underskott finns på fastighetsavdelningen (FA) för att lokaler under COVID-tiden inte hyrdes ut. Vår fakultet

bevakar att kostnaden hamnar där den hör hemma, humsam (humsam har ett överskott eftersom de medlen inte användes till att hyra lokalerna).

El-avbrott

El-brist kan bli ett faktum under hösten/vintern. Magnus har talat muntligt med Julia Steinbach om ett uppdraget att tillsammans med våra andra laboratorieingenjörer undersöka läget på IGV och vilka åtgärder vi behöver ta.

Medarbetarundersökning

En ny medarbetarundersökning från SU kommer under oktober och vi kommer anordna en konferens i maj som handlar om det resultatet.

Information om internrevisionen

Viktoria berättade om internrevisionen. De har hittills gått igenom

- a) ekonomi-budget
- b) bissysslor
- c) upphandling och anläggningsregistret
- d) IT och säkerhet

Kommande är

- e) Disciplinärenden (fusk) hos studenter

Finansiell status på IGV

Viktoria berättade om hur det ser ut just nu och IGVs resultat för 2022. IGV har avvikelser i bidrag som också slår på våra kostnader samt att personalkostnader ligger något lägre än vår budget. Prognosen nu är ett noll-resultat till ett lite överskott, då ej beaktat resultatet från vår utbildning.

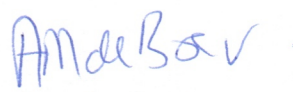
Åtagandet i utbildning var 170/50 HÅP, vanliga kurser/ orienterings-kurser, alltså summa 220 HÅP. Prognosen nu enligt Otto är att vi kommer nå 147/68, alltså ett underskott om 23 HÅP på vanliga kurser och en överprestation om 18 HÅP på orienteringskurser. Om vi inte får betalt för vår överprestation kommer vi göra ett underskott på ca 3.4 miljoner. Om vi får betalt kommer vi göra ett underskott om ca 1 miljon. Det betyder att vår buffert i vår budget för oförutsedda utgifter i värsta fall är helt borta.

Vid protokollet



Carl-Magnus Mörth

Justeras



Agatha de Boer