

Protokoll fört vid möte med institutionsstyrelsen
Måndagen den 11 december 2023, kl. 15.00 i rum 439 i Wallenberglaboratoriet

Närvarande:

Astri Muren, prefekt
Jan Apel, stf prefekt
Mats Burström, ordinarie forskare/lärare
Anders Götherström, ordinarie forskare/lärare
Anna Kjellström, ordinarie forskare/lärare
Kerstin Lidén, ordinarie forskare/lärare
Lena Sjögren, ordinarie forskare/lärare
Jan Storå, ordinarie forskare/lärare
Maria Wojnar-Johansson, ordinarie T/A-personal
Fredrik Lundström, suppleant, studentrepresentant
Sebastian Wärmländer, ordinarie studentrepresentant
Anne Monikander, sekreterare

Dekan Elisabeth Wåghäll Nivre adjungerad under punkt 4.1

Ärenden:

1. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

2. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Kerstin Lidén.

3. Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes efter följande ändringar: Under punkt 4.7 ändrades formuleringen till "Med hjälp av studentrepresentanterna förättades lottning av ordinarie ledamöter inom kategorin lärare/forskare och en suppleant inom kategorin TA-personal" samt under punkt 7 ändrades "stipendium" till "bidrag".

4. Informationsärenden:

4.1 Besök av dekan

Dekan Elisabeth Wåghäll Nivre informerade styrelsen om sitt förslag av Jan Apel som ny prefekt och Arja Karivieri som ny ställföreträdande prefekt från och med 2024-08-01. Jan Apel deltog inte under denna punkt.

4.2 Ekonomi

Institutionen har fått budgeten från Humanistiska fakulteten men den kommer att presenteras efter jul.

4.3 Jämställdhetsfrågor

En ny studentrepresentant behöver utses till jämställdhetsgruppen under nästa år. På det lokala RALV-mötet beslutades att institutionen själv skulle ordna ett seminarium om härskartekniker.

4.4 Miljöarbete

Representanter för institutionen har fyllt i en enkät från Fastighetsavdelningen om hur institutionen följer lagar och regler. Eventuellt kan en ny representant till miljögruppen behöva utses nästa år.

4.5 Studenterådet

Studentrådet har inte fått så många medlemmar i år och gör därför endast det nödvändiga.

4.6 Doktorandrådet

Doktorandrådet ska ha möte den 7 februari. De jobbar med den kommande konferensen för doktorander från hela landet och ska dessutom åter starta upp föreläsningsserien "Tid för forntid" under våren.

4.7 Planerade kurser

Inga nya kurser har börjat planeras sedan förra mötet, men den nya inriktningen på masterprogrammet, Miljöhumaniora, är nu inrättad av Humanistiska fakulteten.

5. Beslutsärenden:

5.1 Styrelsens yttrande om dekanus förslag till prefekt och ställföreträdande prefekt

Institutionsstyrelsen bifaller förslaget.

5.2 Fastställande av per capsulam-beslut om nya kursplaner, AN1211 och AN4211

Per capsulam-beslutet fastställdes.

6. Sent anmälda ärenden

6.1 Förslag till tillägg i Arbetstidsberäkningspolicyn

Ett tillägg till den befintliga policyn för arbetstidsberäkning föreslogs så att arbetstid beräknas till 50% för prefekt, 10% för ställföreträdande prefekt, studierektor GN och AN 50% samt studierektor för forskarutbildning 20% från och med 2024-08-01. Institutionsstyrelsen godkände förslaget.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att ta upp.

8. Kommande möten

Nästa möte med den nya styrelsesammansättningen blir den 29 januari 2024 kl. 15.00.

Dessa beslut har fattats av institutionsstyrelsens ledamöter med ordförande prefekt Astri Muren. Protokollförare var Anne Monikander och protokollet har justerats av Astri Muren och Kerstin Lidén.