

**Ordinarie ledamöter**

**Lärare/forskare**

- (x) Ordförande Fredrik Jönsson
- (x) Stf prefekt Göran Kecklund
- (a) Professor Claudia Bernhard-Oettel
- (x) Docent Lilianne Eninger
- (x) Docent Matilda Frick
- (x) Professor Stephan Hau
- (x) Professor Petra Lindfors
- (a) Professor Jonas Olofsson
- (x) Professor Hugo Westerlund

**Teknisk/administrativ personal**

- (x) Controller Soheila Khaledi
- (x) Studievägledare Jenny Sundgren

**Studentrepresentanter**

- (x) William Fredborg (Doktorandrådet)
- (x) Sergej Engström (PÄR)
- (-) Vakant (PYR)

- (x) närvarande
- (a) anmält förhinder
- (-) ej närvarande, behöver ej anmäla förhinder

**Suppleanter**

- (x) Universitetslektor Therese Anderbro
- (a) Professor John Axelsson
- (x) Professor Per Carlbring

- (x) Internationell koordinator Anette Vybiral

- (-) Raver Gültekin (Doktorandrådet)
- (-) Jeremias Rubio (PÄR)
- (-) Vakant (PYR)

**Övriga närvarande**

**Protokollförare:** Henrik Dunér

1. Fastställande av dagordning

Den nya styrelsen hälsas välkommen och dagordningen fastställs.

2. Adjungering

- Administrativ chef Henrik Lennermark adjungeras till mötet.
- Studierektor Mats Nilsson adjungeras under punkt 16–17.
- Administrativ studierektor Kristian Pettersson adjungeras under punkterna 22–26.
- Studierektor Jan Bergström adjungeras under punkt 27.

3. Föregående mötesprotokoll, 2023-12-19 (bil. 1)

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

4. Utseende av justeringsperson

Per Carlbring utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## Informationsärenden

### 5. Informationsärenden (bil. 2)

Fredrik Jönsson informerar enligt bilaga med följande tillägg:

- Enligt rektorsbeslut den 18 januari så har Stressforskningsinstitutet nu formellt avvecklats.
- Petra Lindfors efterfrågar status i rekryteringsärenden under denna punkt. Prefekten informerar om att 2–3 universitetslektorer inom arbets- och organisationspsykologi är under tillsättning.
- Prefekten redogör för läget med forskare från Centrum för evolutionär kulturforskning som ansluter till Psykologiska institutionen, Avdelningen för kognitiv psykologi.

### 6. Information om styrelsearbete vid Stockholms universitet (bil. 3)

Fredrik Jönsson ger styrelsen i uppdrag att läsa bilagan noggrant till nästkommande möte, då en eller ett par personer från fakultetskansliet kommer och informerar om styrelsearbete vid institutioner på Stockholms universitet.

### 7. Examinatorer VT 2024 (bil. 4)

Fredrik Jönsson informerar enligt bilaga, med ändringarna att Peter Lilliengren ersätter Bo Vinnars som examinator för kursen PSTP45 och att Laura Ferrer-Wreder ersätter Sabina Cehajic-Clancy på kurserna PSMT60 och PSMT42.

### 8. Internationaliseringsarbetet: Verksamhetsberättelse 2023 och handlingsplan 2024 (bil. 5)

Anette Vybiral informerar enligt bilaga. Petra Lindfors förtydligar att ”Rapport” skulle vara en lämpligare rubrik, då verksamhetsberättelse är kopplat till organisatoriska enheter.

### 9. Prognos lokalkostnader för 2024 (bil. 6)

Henrik Lennermark informerar enligt bilaga. Institutionsstyrelsen diskuterar möjligheter att effektivisera lokalbokningen, särskilt för mindre grupper, t ex genom att oftare använda Smultron och rum i Studion.

### 10. Prognos personalkostnader för 2024 (bil. 7)

Henrik Lennermark informerar enligt bilaga.

### 11. Ekonomisk ram 2024 (bil. 8)

Henrik Lennermark informerar enligt bilaga.

### 12. Årets resultat 2023 (preliminärt) (bil. 9)

Henrik Lennermark informerar enligt bilaga. Petra Lindfors upptäcker att det på sidan 3 står Institutionen för socialt arbete i stället för Institutet för social forskning (SOFI).

### 13. Fördelning av indirekta kostnader (bil. 10)

Henrik Lennermark informerar enligt bilaga.

## Beslutsärenden

### 14. Angående suppleanters närvaro vid styrelsesammanträden

*Föredragande:* Fredrik Jönsson

Institutionsstyrelsen beslutar att suppleanter skall närvara vid styrelsens sammanträden och att de tre lärarsuppleanterna ska rangordnas, så att man vet vem som går in vid frånvaro av ordinarie

ledamot. Prefekten kontrollerar med valberedningens ordförande, och om ingen tanke på rangordning föreligger, får lotten avgöra rangordningen.

15. Budget för Stöd, kostnadsställe 308091, för 2024 (bil. 11)

*Föredragande:* Henrik Lennermark

Institutionsstyrelsen beslutar kostnadsställets budget för 2024, vilket i sak medför följande:

- Budgetering av stödavdelningen sker med mindre marginal än tidigare år, dvs inkluderar en aktuell skattning av vakanser och därmed helt och hållet anpassad till den redovisade bemanningen (s. 9)
- Budget för stödavdelningen uppgår till 20,5 mnkr, vilket är en minskning från tidigare år (s. 10)
- Resurser avsätts (prioriteras) för arbete med informationssäkerhet (s. 11)
- Samtliga kostnader för arbetsplats (gemensam infrastruktur) utom det som är direkta lokalkostnader ingår i kostnadsställets budget och därmed i fördelningen av indirekta kostnader (s. 12–14)
- Budgetering av FM- och kommunikationskostnaderna sker till samma belopp 2024 som 2023 (s. 14)
- Budgetering av IT-kostnaderna sker med högre belopp 2024 än 2023 utifrån justering baserat på kostnadsökningar och utformning av arbetsplatserna (s. 14)
- Den SU-gemensamma mallen för redovisning av indirekta kostnader (s. 15–19) används och lämnas in till fakulteten enligt dess tidplan (senast i mitten av februari)
- Kostnadsställets totala budget uppgår till 34,5 mnkr, vilket fördelas indirekt till övriga kostnadsställen som pålägg (s. 20).

16. Budget för Forskarutbildningen, kostnadsställe 308800, för 2024 (bil. 12)

*Föredragande:* Henrik Lennermark

Institutionsstyrelsen beslutar forskarutbildningens budget för 2024. Detta medför följande:

- att uppföljning av brytpunkten mellan anslag och bidrag för medfinansierade projektpositioner ska förbättras
- att kostnaden för bidragsdelen i en medfinansierad projektposition prognostiseras till 2,3 mnkr fördelat på 2 ½ år
- att disputationskostnaderna (inklusive arvodering av opponenter) fastställs enligt tabellen på sidan 12
- att stödavdelningen ska utreda om ersättningen från fakultetsnämnden avseende disputationskostnader täcker de faktiska kostnaderna
- att enskilda driftskostnader ("doktorandanslag") fastställs till 20 tkr och att riktlinjerna anpassas till rådande förhållanden enligt förslaget ovan, detta redovisas på hemsidan
- att priset till bästa avhandling höjs till 20 tkr brutto och utbetalas enligt beskrivning på sidan 16 – Denna punkt bordlägges!
- att sam- och medfinansieringen av forskarutbildningen fastställs till 7,9 mnkr, varav 3,5 mnkr utgör samfinansiering och 4,4 mnkr utgör medfinansiering
- att forskarutbildningen förväntas ha en budget i balans 2024 och att eventuellt överskott ska återbetalas.

17. Utlysning av doktorandtjänster våren 2024 (bil. 13)

*Föredragande:* Mats Nilsson

Institutionsstyrelsen beslutar att institutionen utlyser projektpositioner i vårens doktorandutlysning, så många som det finns intresse och projektmedel för bland forskarna, och att institutionen antar och delfinansierar doktorander till de positioner som fått de bästa ansökningarna, dock som mest fyra ansökningar.

Per Carlbring och Stephan Hau deltar ej i beslutet på grund av jäv.

18. Driftkostnadsbudget 2024 (bil. 14)  
*Föredragande:* Henrik Lennermark  
Institutionsstyrelsen fastställer driftkostnadsbudgeten inklusive budget per kostnadsställe enligt bilaga. Styrelsen uppdrar åt administrativ chef att följa upp utvecklingen av kostnaderna för konsulter inom utbildning i samband med anställning av adjungerade lärare.
19. Beslut om ordförande i Budgetutskottet 2024–2026 (bil. 15)  
*Föredragande:* Fredrik Jönsson  
Institutionsstyrelsen beslutar att administrativ chef ska vara ordförande i budgetutskottet.
20. Val av institutionsstyrelserepresentant till Arbetsgruppen för den organisatoriska översynen (bil. 16)  
*Föredragande:* Fredrik Jönsson  
Institutionsstyrelsen utser Matilda Frick som styrelsens representant i Arbetsgruppen för den organisatoriska översynen av institutionen.
21. Val av institutionsstyrelserepresentanter till styrelsen för Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) (bil. 17)  
*Föredragande:* Fredrik Jönsson  
Institutionsstyrelsen utser Göran Kecklund som institutionsstyrelsens ordinarie representant och Hugo Westerlund som suppleant i styrelsen för Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB).
22. Fastställande av kursplan för kursen Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp, PSMTA1 (bil. 18)  
*Föredragande:* Kristian Pettersson  
Institutionsstyrelsen fastställer kursplan för kursen Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp, PSMTA1, enligt bilaga.
23. Fastställande av kursplan för kursen Stress och sömn: från provrör till praktik, 7,5 hp, PSMTA2 (bil. 19)  
*Föredragande:* Kristian Pettersson  
Institutionsstyrelsen fastställer kursplan för kursen Stress och sömn: från provrör till praktik, 7,5 hp, PSMTA2, enligt bilaga.
24. Revidering av kursplan för kursen Introduktion till psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp, PS1101 (bil. 20)  
*Föredragande:* Kristian Pettersson  
Institutionsstyrelsen fastställer reviderad kursplan för kursen Introduktion till psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp, PS1101, enligt bilaga.
25. Revidering av kursplan för kursen Psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp, PSPR01 (bil. 21)  
*Föredragande:* Kristian Pettersson  
Institutionsstyrelsen fastställer reviderad kursplan för kursen Psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp, PSPR01, enligt bilaga.
26. Revidering av kurslitteratur för kursen Socialpsykologi 1, 7,5 hp, PSPR03/PS1301 (bil. 22)  
*Föredragande:* Kristian Pettersson  
Institutionsstyrelsen fastställer tillägg till kurslitteratur för kursen Socialpsykologi 1, 7,5 hp, PSPR03/PS1301, enligt bilaga.

27. Revidering av kursplaner på Psykoterapeutprogrammet, SPTUY (bil. 23 a–f)  
*Föredragande:* Jan Bergström

Institutionsstyrelsen beslutar att till Samhällsvetenskapliga fakulteten anhålla om inrättandet av kurserna Psykoterapeutiska teorier och metoder KBT respektive PDT, Psykoterapi under handledning samt Självkännedom KBT respektive PDT.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

### Ämnesråd, anmälningssärenden och övriga frågor

28. Ämnesråd

- Doktorandrådet

Doktorandrådet informerar om att de har börjat arbeta på ett ”mission statement” för den nya styrelsen.

- PÄR

PÄR informerar om att de fortsätter att arbeta med sin nya logga, webb och andra informationskanaler.

29. Anmälan

- Protokoll Doktorandrådet 2023-12-05 (bil. 24 a)
- Protokoll Doktorandrådet 2024-01-09 (bil. 24 b)
- Protokoll PÄR 2023-12-12 (bil. 24 c)
- Protokoll PÄR 2024-01-09 (bil. 24 d)
- Protokoll Utbildningsutskottet 2023-12-05 (bil. 24 e)

Protokollen läggs till handlingarna.

30. Övriga frågor

Petra Lindfors efterfrågar en uppdaterad delegationsordning för den nya institutionsstyrelsens kännedom. Styrelsen uppdrar åt Arbetsgruppen för den organisatoriska översynen att uppdatera den tidigare delegationsordningen med nyare delegationer.

Petra Lindfors efterfrågar också informationsärendet om beslut som fattats på delegation och institutionsstyrelsen beslutar att återinföra den punkten på dagordningen.

31. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet  
Henrik Dunér

Justeras  
Fredrik Jönsson

Justeras  
Per Carlbring

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign