

Ordinarie ledamöter

Lärare/forskare

- (x) Ordförande Fredrik Jönsson
- (x) Stf prefekt Göran Kecklund
- (x) Professor Claudia Bernhard-Oettel
- (x) Docent Lilianne Eninger
- (x) Docent Matilda Frick
- (x) Professor Stephan Hau
- (x) Professor Petra Lindfors
- (x) Professor Jonas Olofsson, fr o m p. 8
- (x) Professor Hugo Westerlund

Teknisk/administrativ personal

- (x) Controller Soheila Khaledi
- (a) 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

- (a) 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

Dagordningen fastställs.

2. Adjungering

- Enhetschef Christian Portin adjungeras under punkt 9.
- Studierektor Charlotte Alm adjungeras under punkterna 12–13.
- Administrativ studierektor Kristian Pettersson adjungeras under punkterna 14–17.
- Ständigt adjungerad: Administrativ chef Henrik Lennermark.

3. Föregående mötesprotokoll, 2024-02-27 (bil. 1)

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

4. Utseende av justeringsperson

Stephan Hau utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Informationsärenden

5. Informationsärenden (bil. 2)

Fredrik Jönsson informerar enligt bilaga, med tillägg att överklagandetiden är klar avseende AO-lektorat 1, men ännu inte för det dubblerade AO-lektorat 2.

6. Institutionsstyrelsens mötestider HT 2024 – VT 2025 (bil. 3)

Fredrik Jönsson informerar enligt bilaga.

7. Organisatorisk översyn

Fredrik Jönsson informerar om att arbetsgruppen haft ett andra möte. Även gruppen för avvecklingen av ITB och nystarten av Uppdragsutbildningen har haft ett möte, men den återkommer till styrelsen med förslag efter behandling i ITB-styrelsen och rapportering till prefekten.

8. Flerårsprognos 2024–2027 (bil. 4)

Henrik Lennermark informerar enligt bilaga och institutionsstyrelsen diskuterar olika felkällor och möjligheter.

Diskussionsärende

9. Budgetfrämjande åtgärd: Lokaleffektivisering (bil. 5)

Föredragande: Henrik Lennermark och Christian Portin

Institutionsstyrelsen diskuterar frågan och uppdrar åt prefekt och arbetsgrupp att återkomma med beslutsförslag.

Beslutsärenden

10. Rutin för beslut tagna på delegation (bil. 6)

Föredragande: Henrik Lennermark

Institutionsstyrelsen fastställer rutin för beslut tagna på delegation enligt bilaga. Styrelsen ska återkomma till rutinen för eventuell revidering när översynen av delegationsordningen är färdig.

11. Budget 2024 (bil. 7)

Föredragande: Henrik Lennermark

Institutionsstyrelsen fastställer 2024 års budget för institutionen och dess kostnadsställen enligt bilaga.

12. Revidering av kurslitteratur för kursen Grupp, organisation och samhälle 2: Gruppsykologi, 7,5 hp, PSPR13 (bil. 8)

Föredragande: Charlotte Alm

Institutionsstyrelsen fastställer kurslitteratur för kursen Grupp, organisation och samhälle 2: Gruppsykologi, 7,5 hp, PSPR13, enligt bilaga.

13. Revidering av kurslitteratur för kursen Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik, 15 hp, PSPR26 (bil. 9)

Föredragande: Charlotte Alm

Institutionsstyrelsen fastställer kurslitteratur för kursen Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik, 15 hp, PSPR26, enligt bilaga.

14. Revidering av kursplan för kursen Utvecklingspsykologi 1: Prenatalt till adolescens, teori, 7,5 hp, PSPR64 (bil. 10)
Föredragande: Kristian Pettersson

Institutionsstyrelsen fastställer reviderad kursplan för kursen Utvecklingspsykologi 1: Prenatalt till adolescens, teori, 7,5 hp, PSPR64, enligt bilaga.
15. Revidering av kursplan för kursen Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod, 15 hp, PSPR24 (bil. 11)
Föredragande: Kristian Pettersson

Institutionsstyrelsen fastställer reviderad kursplan för kursen Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod, 15 hp, PSPR24, enligt bilaga.
16. Revidering av kursplan för kursen Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik, 15 hp, PSPR26 (bil. 12)
Föredragande: Kristian Pettersson

Institutionsstyrelsen fastställer reviderad kursplan för kursen Arbete, organisation och grupp, 2: Konsultativt arbete i teori och praktik, 15 hp, PSPR26, enligt bilaga.
17. Revidering av kursplan för kursen Tillämpad beteendeanalys VI – Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens, 7,5 hp, PSSP06 (bil. 13)
Föredragande: Kristian Pettersson

Institutionsstyrelsen fastställer reviderad kursplan för kursen Tillämpad beteendeanalys VI – Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens, 7,5 hp, PSSP06, enligt bilaga.

Ämnesråd, anmälningsärenden och övriga frågor

18. Ämnesråd
 - Doktorandrådet
Doktorandrådet har inget nytt att informera om.
 - PÄR
PÄR har inget nytt att informera om.
19. Anmälan
 - Protokoll Doktorandrådet 2024-03-05 (bil. 14 a)
 - Protokoll ITB 2023-11-29 (bil. 14 b)
 - Protokoll Professorsgruppen 2024-02-19 (bil. 14 c)
 - Protokoll PÄR 2024-02-20 (bil. 14 d)
 - Protokoll PÄR 2024-03-12 (bil. 14 e)
 - Protokoll Utbildningsutskottet 2024-02-13 (bil. 14 f)

Protokollen läggs till handlingarna.
20. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

21. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet
Henrik Dunér

Justeras
Fredrik Jönsson

Justeras
Stephan Hau

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign