

DAGORDNING, styrelsemöte 5-2024

Institutionsstyrelsesammanträde
Institutionen för geologiska vetenskaper

Tid och plats: Onsdagen den 27 augusti klockan 13.00, mötesrum Baltica och zoom.

Ordinarie institutionsstyrelseledamöter: Prefekt Prof. Helen Coxall (ordförande), stf prefekt Prof. Agatha de Boer, docent Malin Kylander, ~~docent Volker Bruchert~~, docent Iain Pitcairn, ~~docent Paola Manzotti~~, (ersatt av docent Christophe Dupraz på zoom) ~~docent Christian Stranne~~, (ersatt av universitetslektor Richard Gyllencreutz), ~~forskarstuderande Emelie Ståhl~~ (ersatt av forskarstuderande Robert Dunst), administrativ chef Viktoria Arwinge, laboratorieingenjör Julia Steinbach, studentrepresentant ~~Karina Lagerqvist~~.

Suppleanter: Universitetslektor Wei-Li Hong (inte närvarande), universitetslektor Richard Gyllencreutz (närvarande), forskare Sarah Greenwood (inte närvarande), docent Christophe Dupraz (närvarande), studiesamordnare Elisabeth Däcker (inte närvarande), forskarstuderande Robert Dunst (närvarande).

ÄRENDEN

1) Mötets öppnande	Mötet förklarades öppnat
2) Nya prefektens första möte: Kort intro	Helen reflekterade över styrelsens roll och nämnde några spelregler för respektfulla, produktiva och effektiva möten.
3) Val av justeringsperson	Till justeringsperson valdes Malin Kylander. Styrelsen kom överens om att uppgiften framöver ska roteras bland styrelsens medlemmar. Stf prefekt undantas från denna rutin.
4) Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställde med tillägg av två punkter under "övrig information".
5) Anmälan av protokoll, styrelsemöte 2024-06-07 (bilaga 1)	Anmälan av protokollet beslutades
6) Institutionsstyrelsens delegationsordning: (bilaga 2)	Kortfattad genomgång
7) Per capsulam beslut den 2 juli 2024 om stöd för en Desktop SEM	Styrelsen beslutade via mejl att IGV ska stödja Dupraz/Hong & co. vid köp av en Desktop SEM med 350 000 kr (70 000 kr per år över fem år).
8) Beslutspunkt: Antagning av doktorand i marin geologi (maskinlärande & batymetrisk kartering)(bilaga 3)	Beslutades att anta Jan Matwiejczuk till forskarutbildningen i marin geologi.
9) Beslutspunkt: Antagning av doktorand i	Beslutades att anta Megh Kanvinde till

marin geologi med anhängan om finansiellt stöd från institutionen för ett av totalt fyra års doktorandlön, dvs med 25% per år under fyra år (Arctic borealization)(bilaga 4)	forskarutbildningen i marin geologi och att stödja finansiering av doktorandlönen med ett år av totalt fyra år, d.v.s. med 25% per år.
10) Information om rekrytering av biträdande lektor i marin seismisk sedimentologi. Ansökningsperiod avslutad.	Lärförslagsnämndens (LFN) möten sker den 30 september (LFN-1, urval av kortlista) och den 11 november (LFN-2, intervjuer).
11) Information om rekrytering av teknikertjänst vid SIL.	Ansökningsperiod avslutad, 23 sökanden. Urvalskommitté: H. Yaoi, M. Mörth, H. Coxall och V Arwinge. Siktat på att rekryteringen ska vara klar i slutet av september 2024.
12) Information om intern utbildningsgranskning hösten 2024	Universitetet har initierat en intern granskning av IGV:s program och huvudområden. Uppstartsmöte hålls den 12/9 kl. Inlämning av utbildningsrapporter ska ske senast den 11 november.
13) Information om att IGV ska vara med i förestående SciLifeLab-fellows utlysning.	Anställningsprofiler för tre biträdande lektorer i biologisk mångfald har utformats. Sektionsberedningen sammanträder på torsdag 29/8 där profilen ska diskuteras igen av prefekterna, efter granskning av Arbetsutskott (AU)
14) Övriga frågor	-
15) Övrig information • Information om rekrytering av biträdande lektor i Geologi. • Information om status avseende processen rörande J. Snape VR Consolidator (Geologi)	• Utlysningar pågår. Ansökningsperioden avslutas den 9 september. • Beslut väntas den 9 december.
16) Mötets avslutande	Mötet förklarades avslutat
Nästa möte med institutionsstyrelsen:	Onsdag den 16 oktober 2024

Vid protokollet



Helen Coxall

Justeras



Malin Kylander