

Protokoll, styrelsemöte 2-2023

Institutionsstyrelsesammanträde

Institutionen för geologiska vetenskaper

Tid och plats: torsdagen den 16 mars, klockan 13.00, mötesrum Baltica

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

Suppleanter: Prof Alasdair Skelton, docent Iain Pitcairn, studiesamordnare Elisabeth Däcker, forskarstuderande Robert Dunst.

Genomstrukna närvarande inte på mötet.

ÄRENDEN

1) Mötets öppnande	Mötet förklarades öppnat Alasdair Skelton går in som ordinarie styrelseledamot liksom Iain Pitcairn.
2) Val av justeringsperson	Till justeringsperson valdes Alasdair Skelton
3) Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes
4) Anmälan av protokoll, styrelsemöte 2023-01-24 (bilaga 1)	Protokollet anmäldes med ändringarna att universitetssektor ändras till universitetslektor och att Victora ska vara Victoria.
5) Resultat 2022 (bilaga 2)	Resultatet presenterades av Viktoria Arwinge. Beslutades att fastställa resultatet.
6) Budget 2023 (bilaga 2)	Budget för 2023 presenterades av Viktoria Arwinge. Beslutades att fastställa budget och att tillföra oförbrukade medel till institutionens buffert.
7) Fastställande av kurslitteratur (bilaga 3)	Kurslistan fastställdes men styrelsen uppdrog till Elisabeth Däcker att fråga alla lärare om de böcker som listas är nödvändiga för kursen och att fråga Victoria Pease och Paula Manzotti om det behövs två böcker för kursen 'Petrologi-grundkurs'.
8) Fastställande av valbara kurser (bilaga 4)	Valbara kurser fastställdes.



Stockholm
University

9) Inrättande av ett biträdande lektorat (bilaga 5)	Beslutades att bordlägga frågan.
10) Beslut om DDLS (bilaga 6)	Efter diskussion beslutades att inte stödja institutionens deltagande i DDLS programmet om evolution och biodiversitet.
11) Övriga frågor	Inga övriga frågor.
12) Övrig information	Internrevisionsrapporten om institution presenterades av Viktoria Arwinge. Stockholms universitets resultat 2022 var -11 miljoner med en omsättning om nästan 6 miljarder. Underskottet finns på utbildning inom HUMSAM medan forskning i Naturvetenskap har ett överskott. Myndighetskapitalet är nu 678 miljoner och har minskat jämfört med för några år sedan då det var över en miljard kronor. Orsaken är främst bygget av Albano. Lokalkostnader står för ca 1/3 av hela SU:s kostnader och ca 15% av omsättningen. Ombyggnationer av rum på våning 1, 2 och 3 pågår. Våning 1 och 2 är i stort sett färdigt och våning 3 pågår nu med byte av bl a ventilation och belysning i flertal laboratorier (detta är för övrigt det enda som akademiska hus står för). Valberedningens arbete om ny fakultetsnämnd, val av ny dekan, prodekan och sektionsdekaner m m fortgår just nu. Arbetet har kommit en bit på väg och ett förslag kommer till sommaren. Röstning av förslaget kommer i september/oktober.
13) Mötets avslutande	Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet

Carl-Magnus Mörtz

Justeras

Alasdair Skelton