



LUNDS  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträde

14 februari 2014

kl. 09.15 – 10.30

Sal 104

Filosofiska institutionen  
Institutionsstyrelsen

### Närvarande:

#### Ledamöter:

Björn Petersson  
Henrik Andersson  
Ylva von Gerber  
Johannes Persson  
Nils Asplund  
Henrik Hågemark  
Christian Balkenius t o m § 9  
Peter Gärdenfors  
Wlodek Rabinowicz

prefekt, ordförande  
studerande, forskarutbildning  
TA-personal  
lärare, teoretisk filosofi  
studerande, grundutbildning  
studerande, grundutbildning  
gruppsuppleant, lärare  
lärare, kognitionsvetenskap  
lärare, praktisk filosofi

### Övriga:

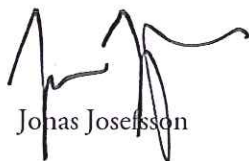
Jonas Josefsson  
Agneta Ahlberg

protokollförare, studierektor  
ekonom

| § | Ärende                      | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Mötets öppnande             | Ordf hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Justeringsperson            | Till justeringsperson utses Christian Balkenius                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Fastställande av dagordning | Dagordningen fastställs med följande tillägg:<br>11. Övrigt a/ Flytten                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Föregående mötesprotokoll   | Läggs till handlingarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | Information                 | a/ Prefekt Björn Petersson informerar om att institutionsföreläsning av Ulrike Hahn hålls idag, om b/ att möte för doktorander och handledare kommer att hållas 26 februari kl 15, om att c/ personalfika arrangeras 28 februari kl 13 samt d/ att mandatperioder för prefekt, stf prefekt, och studierektorer för grund- och forskarutbildning går ut 2014. |
| 6 | Bokslut 2013                | Ekonom Agneta Ahlberg redogör för bokslut för 2013.<br>Diskussion.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | Litteraturlistor            | Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- litteraturlistor fastställs i enlighet med bilaga.
- 8 Examinatorer 2013/14 Examinatorer föreslås i enlighet med bilaga.
- 9 Medfinansiering och OH-kostnader Diskussion med anledning av ökade indirekta kostnader.  
Institutionsstyrelsen beslutar att institutionen inte ändrar policy betr medfinansiering av indirekta kostnader under 2014. Frågan skall behandlas av styrelsen igen inför 2015.
- Ylva von Gerber reserverar sig mot beslutet.
- 10 Utseende av justeringsperson Institutionsstyrelsen beslutar att utse Ylva von Gerber till justeringsperson för § 10 t o m § 13. \*
- 11 Övrigt. a/ Flytten. Diskussion.
- 12 Datum för nästa styrelsemöte 21e mars kl 9:15 i sal 104.
- 13 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

  
Jonas Josefsson

Justeras:

  
Björn Petersson

  
Christian Balkenius

  
Ylva von Gerber