



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträde

21 mars 2014

kl. 09.15 – 10.30

Sal 104

Filosofiska institutionen
Institutionsstyrelsen

Närvarande:

Ledamöter:

Björn Petersson
Erik J Olsson
Henrik Andersson
Ylva von Gerber
Johannes Persson
Toni Rönnow-Rasmussen
Christian Balkenius
Philip Pärnamets

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

Övriga:

Jonas Josefsson
Agneta Ahlberg

protokollförare, studierektor
ekonom

Ledamöter som lämnat återbud:

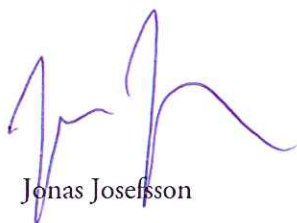
Henrik Hågemark

studerande, grundutbildning

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	Ordf hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.
2	Justeringsperson	Till justeringsperson utses Ylva von Gerber
3	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs med följande tillägg: 7. Övrigt a/ Finansiering av post-docs.
4	Föregående mötesprotokoll	Läggs till handlingarna.
5	Information	a/ Prefekt Björn Petersson informerar om remiss ang högskolepedagogisk utveckling med deadline 3 april som kommer att cirkuleras. b/Prefekt Björn Petersson informerar om inbjudningsfest vid Lux. c/Prefekt Björn Petersson och studierektor Jonas Josefsson informerar om nyligen startat projekt kring betygskriterier. d/ Jonas Josefsson och Ylva von Gerber informerar om utvecklingen av PPE programmet, byte av betygsskala, användning av Live@lund och urkund på grundkursen i praktisk filosofi fr o m HT14 e/Prefekt Björn Petersson informerar om HTRQ14.

- 6 Utseende av valberedning för förslag till prefekt, stf prefekt, samt studierektorer för grund- och forskarutbildning.
- Diskussion om valberedningens sammansättning. Institutionsstyrelsen beslutar att sammansättningen av valberedningen skall eftersträva en bred representativitet bland institutionens personal. Till ledamöter av valberedningen utses Peter Gärdenfors (prof, kognitionsvetenskap), Erik J Olsson (prof, teoretisk filosofi), Wlodek Rabinowicz (prof, praktisk filosofi), Annika Wallin (lektor, kognitionsvetenskap), Carlo Proietti (forskare), samt en representant för forskarstuderande att utses av doktoranderna och en representant för TA-personal att utses av TA-personalen. Henrik Andersson har av doktoranderna utsetts till doktorandrepresentant i valberedningen och Ylva von Gerber har av TA-personal utsetts till representant i valberedningen. Vidare betonar institutionsstyrelsen att beredningsprocessen bör vara så öppen som möjligt inom institutionen och att valberedningen bör uppmana till nomineringar.
- 7 Övrigt.
- a/ Finansiering av post-docs. Prefekt Björn Petersson informerar om försök att få tillbaks indirekta kostnader för lönekostnader för externa post-doc anställningar. Diskussion. Styrelsen uppdrar till prefekten att skriva till fakultetsstyrelsen i ärendet.
- 8 Datum för nästa styrelsemöte
- 8e maj kl 9:15 i sal 318.
- 9 Mötets avslutande
- Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:



Jonas Josefsson

Justeras:

Björn Petersson




Ylva von Gerber