



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträde

18 juni 2014

kl. 09.15 – 10.30

Sal 318

Filosofiska institutionen
Institutionsstyrelsen

Närvarande:

Ledamöter:

Björn Petersson
Peter Gärdenfors
Erik J Olsson
Ylva von Gerber
Toni Rönnow-Rasmussen
Henrik Hågemark
Nils Asklund (fr o m §3)
Andres Garcia

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

Övriga:

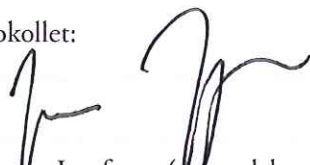
Jonas Josefsson
Agneta Ahlberg
Tomas Persson §9.a.

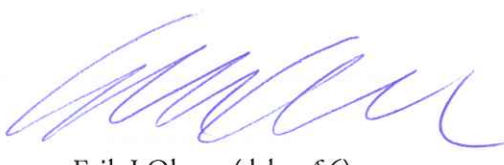
protokollförare, studierektor
ekonom
forskare

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	Ordf hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.
2	Justeringsperson	Till justeringsperson utses Toni Rönnow Rasmussen
3	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs med följande tillägg: 9 Övrigt a/Tomas Persson om arbetsmiljökrav för arbetsplatser. b/ Diskussion av enkät från likabehandlingsgruppen.
4	Föregående mötesprotokoll	Bordläggs till nästa möte.
5	Information	a/ Prefekt Björn Petersson informerar om diskussioner kring rekrytering och befordran av professorer.
6	Rapport från valberedningen	Ylva von Gerber informerar om valberedningens arbete. Diskussion. Jonas Josefsson lämnar sammanträdet, och Erik J Olsson övertar sekreterarskapet. Diskussion. Jonas Josefsson återkallas till sammanträdet och

- återupptar sekreterarskapet.
Björn Petersson lämnar sammanträdet och Erik J Olsson övertar ordförandeskapet.
Diskussion.
Björn Petersson återkallas till sammanträdet och återupptar ordförandeskapet.
- 7 Litteraturlistor
Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa litteraturlistor för FPRA21, FPRK01, KOGP05, KOGP10, FPPA01 samt FPRA12 i enlighet med förslag (bilaga §7).
- 8 Budgetskrivelse
Prefekt Björn Petersson informerar om att budgetskrivelse skall lämnas 29 augusti. Ev synpunkter lämnas till prefekt Björn Petersson.
- 9 Övrigt
a/ Tomas Persson berättar om arbetsmiljökrav som ställs betr fönster och yta för arbetsplats. Diskussion.
b/ Diskussion av den enkät som likabehandlingsgruppen genomfört.
- 10 Datum för nästa styrelsemöte
Möte i augusti planeras till 18e augusti kl 09:15.
- 11 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:


Jonas Josefsson (utom del av §6)


Erik J Olsson (del av §6)

Justeras:


Björn Petersson

Erik J Olsson (del av §6)


Toni Rönnow-Rasmussen
justeringsperson

* Denna del av punkt 6 är ej fullst. justerad och bör åter behandlas på nästa möte. /BJP