



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträde

18 augusti 2014

kl. 09.15 – 11.00

Sal B456

Filosofiska institutionen
Institutionsstyrelsen

Närvarande:

Ledamöter:

Christian Balkenius
Wlodek Rabinowicz
Erik J Olsson
Peter Gärdenfors
Johannes Persson
Ylva von Gerber
Amanda Bjernstedt
Nils Asklund
Andres Garcia

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

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 Wlodek Rabinowicz.
3	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs med följande tillägg: 5. a/ Information om ekonomi, och b/ Information om antal sökande till höstens utbildningar.
4	Föregående mötesprotokoll	Läggs till handlingarna.
5	Information.	a/ Agneta Ahlberg informerar om den ekonomiska situationen och då fr a om underskott inom grundutbildning. b/ Studievägledare Ylva von Gerber informerar om antalet sökande till höstens kurser.
6	Förslag till prefekt, stf prefekt samt studierektorer för grund- och forskarutbildning för nästa mandatperiod.	a/ Förslag till prefekt och stf prefekt för nästa mandatperiod. Diskussion om förslag till prefekt och stf prefekt. Valberedningen har föreslagit Tomas Persson till prefekt och Mathias Osvath till stf prefekt.

Institutionsstyrelsen beslutar att frågan bordläggs i väntan på universitetsstyrelsens beslut om ändringar i regelverket som medger att forskare blir valbara som prefekt resp stf prefekt.

Ylva von Gerber reserverar sig mot beslutet.

[Jonas Josefsson lämnar sammanträdet och Johannes Persson utses till sekreterare.]

b/ Förslag till studierektorer för grundutbildning och forskarutbildning för nästa mandatperiod
Valberedningen föreslår Martin Jönsson till studierektor för grundutbildningen och Jana Holsanova till studierektor för forskarutbildningen. Styrelsen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

[Jonas Josefsson återkallas till sammanträdet och övertar sekreterarskapet.]

7 Övrigt

Inga övriga frågor föreligger.

8 Datum för nästa styrelsemöte

Onsdag 24 september kl 15:15.

9 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:


Jonas Josefsson (ut/m § 6b)


Johannes Persson (§ 6b)

Justeras:


Christian Balkenius


Wlodek Rabinowicz