



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträde

25 november 2016

kl. 10.15 – 12.00

Sal B538

Dnr: STYR 2016/1488

Filosofiska institutionen
Institutionsstyrelsen

Närvarande:

Ledamöter:

Björn Petersson

Christian Balkenius

Ylva von Gerber

Mattias Gunnemyr

Alexander Nymark

Samuel Kazen Orrefur

Erik J Olsson

Tomas Persson

Tobias Hansson Wahlberg

Toni Rønnow-Rasmussen

lärare, praktisk filosofi

lärare, kognitionsvetenskap

TA-personal

doktorand

studerande, grundutbildningen

studerande, grundutbildningen

lärare, teoretisk filosofi

prefekt, ordförande, lärare kognitionsvetenskap

lärare, teoretisk filosofi

lärare, praktisk filosofi

Övriga:

Anna Cagnan Enhörning

Martin Jönsson

Ekonom

protokollförare, studierektor, grundutbildningen

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	Ordf. förklarar mötet öppnat.
2	Justeringsperson	Till justeringsperson utses Björn Petersson.
3	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med 8 tillagda informationspunkter.
4	Föregående mötesprotokoll	Protokollet läggs till handlingarna.
5	Information	Tomas informerar om följande: a/ Ingela Byström är vald som suppleant för TA-personalen i institutionsstyrelsen b/ Den nya skrivaren har anlänt. Man ska kontakta IT-avdelning om det föreligger problem. c/ Om man bjuder in personer utanför EU så behöver man vara ute i väldigt god tid eftersom migrationsverket har väldigt långa köer. d/ Aktuella personalförändringar. e/Det blir inga fakultetsfinansierade doktorandtjänster på HT 2017. Tobias informerar om följande: f/ Likabehandlingsgruppen har diskuterat möjligheten att nominera kvinnliga gästprofessorer i Hedda

Anderssons namn och uppmanar ämnena att inkomma med förslag.

Martin informerar om följande:

g/ Likabehandlingsgruppen arrangerar nu till våren en föreläsningsserie med svenska kvinnliga professorer som är öppen för allmänheten.

- | | | |
|-----|--|---|
| 6 | Litteraturlistor | De inkomna litteraturlistorna godtas utan ändringar. Ytterligare några litteraturlistor förväntas inkomma. Beslut om dessa tas per capsulam. |
| 7 | Institutionsbudget 2017 | Anna presenterar budgeten för 2017. Diskussion. Budgeten fastställs utan ändringar. |
| 8 | Policy för medfinansiering av påslag för gemensamma kostnader 2017 | Diskussion. Det beslutas att institutionen skall medfinansiera de indirekta kostnader (OH) för forskningsprojekt under 2017 som överstiger 40% d.v.s. 4,42%. |
| 9 | Arbetsmiljö: Avstämning aktivitetsplan - 2016, åtgärder 2017. | Det konstateras att åtgärderna specificerade i årets plan i hög grad har vidtagits. Styrelsen diskuterar möjligheten att inrätta ett mentorssystem för yngre lärare genom att låta doktorander undervisa som en del av deras kursarbete. Mattias får i uppdrag att kontakta institutionens doktorander för att se om det finns intresse för detta. Ämnena får i uppdrag att inkomma med förslag till nästa års aktivitetsplan. En möjlighet som ventileras är om det går att viga något gemensamt rum till ett allmänt umgäengesrum t.ex. med ett bordtennisbord. |
| 10 | Per capsulam: Remiss "Utlysning av doktorandanställningar den 1 februari | Martin informerar om att samtliga röstberättigade har röstat för förslaget. |
| 11. | Datum för nästa styrelsemöte | 27 Januari 13.15 i B538 |
| 12. | Mötets avslutande | Ordförande förklarar mötet avslutat. |

Vid protokollet:



Martin Jönsson

Justeras:



Björn Petersson



Tomas Persson