



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträde

17 mars 2017

kl. 10.15 – 11.45

Sal B538

Dnr: STYR 2017/373

Filosofiska institutionen
Institutionsstyrelsen

Närvarande:

Ledamöter:

David Alm

Christian Balkenius

Ylva von Gerber

Jakob Green Werkmäster

Alexander Nymark

Erik Olsson

Tomas Persson

Tobias Hansson Wahlberg

Toni Rønnow-Rasmussen

lärare, praktisk filosofi

lärare, kognitionsvetenskap

TA-personal

doktorand

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 David Alm
3	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med 6 tillagda informationspunkter.
4	Föregående mötesprotokoll	Protokollet läggs till handlingarna.
5	Information	Tomas informerar om följande: a/ Arkivarie kommer befinna sig vid institutionen under våren och inventera samtliga "allmänna handlingar" fram till 2013. b/ Säkerhetsansvarige på LU informerade om krishantering vid prefektforum och han kommer gärna ut och informerar om detta på institutionen om intresse finns. c/bokslut för 2016 från Driftsenhet LUX hamnade på en halv miljon lägre kostnader än budgeterat. Institutionens kostnader var 476 tkr (12,06%). d/LUX och SOL kommer att bilda en gemensam driftsenhet i framtiden. Mer info kommer. e/Det informerades om Hildemanstipendium.

Martin informerar om följande:


g/ Institutionen kommer att utföra uppdragsutbildning för Migrationsverket under åtminstone 2017 och 2018.


- | | | |
|-----|--|---|
| 6 | Ändring av styrelsens sammansättning | Tomas presenterar nya gemensamma riktlinjer som föreslagits från HT-fakulteterna för institutionsstyrelsers sammansättning. Forskare kan inte längre innefattas i kategorin lärarrepresentanter. Istället för valkooperationer skall institutionsstyrelserna använda sig av valberedning. Suppleanter skall ej längre användas. Det beslutas att en extra person skall läggas till i kategorin "övrig personal" (f.d. TA-personal) vid nästa val av institutionsstyrelse. |
| 7 | Föreskrifter för valberedning | Tomas presenterar de nya antagna riktlinjerna från fakulteten enligt vilka valberedningen för styrelsen skall bestå av 3 - 7 ledamöter exklusive studenter. Ärendet bordläggs i väntan på att mer information tagits fram angående vilken form av instruktioner sittande styrelse kan ge en valberedning. |
| 8 | Delflytt av VR-finansierat forskningsprogram | Diskussion. |
| 9 | Tidsskapande åtgärder för samtlig personal | Tomas presenterar det bifogade förslaget på ökat administrativt stöd av generell karaktär. Styrelsen är positiva till förslaget i grova drag. Det beslutas att vi utnyttjar befintlig personal till detta i första hand under en testperiod fram till höstterminen. |
| 10. | Datum för nästa styrelsemöte | 27 April 10.15 i B538 |
| 11. | Mötets avslutande | Ordförande förklarar mötet avslutat. |

Vid protokollet:


Martin Jönsson

Justeras:


David Alm


Tomas Persson