



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträde
17 augusti 2018
kl. 10.20 – 12.00
Sal B538

Dnr: STYR 2018/ 1200

Filosofiska institutionen
Institutionsstyrelsen

Närvarande:

Ledamöter:

Christian Balkenius

Ylva von Gerber

Jakob Green Werkmäster

Tobias Hansson Wahlberg

Tomas Persson

Erik Olsson

Toni Rønnow-Rasmussen

Hans Thim

lärare, kognitionsvetenskap

TA-personal

doktorand

lärare, teoretisk filosofi

prefekt, ordförande, lärare kognitionsvetenskap

lärare, teoretisk filosofi

lärare, praktisk filosofi

studerande, grundutbildning

Övriga:

Anna Cagnan Enhörning

Martin Jönsson

Ekonom

Protokollförare, studierektor, grundutbildningen

Frånvarande:


Björn Petersson

lärare, praktisk filosofi

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	Ordf. förklarar mötet öppnat.
2	Justeringsperson	Till justeringsperson utses Ylva von Gerber
3	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med 3 tillagda informationspunkter
4	Föregående mötesprotokoll	Protokollet läggs till handlingarna.
5	Information	Tomas informerar om följande: a/ Nya Doktorander med start 1 september 2018 är Marta Johansson, Signe Savén, Andreas Stephens, Claudia Zeiträg och Maximilian Rozsko. b/ Ny postdoktor med start 1 september 2018 är Caroline Torpe Touborg. Under sommaren har Matthew Talbert börjat som forskare. c/ Det har kommit en remiss gällande behandling av forskningsdata. Institutionen är informerad och ombedd att komma in med kommentarer till Tomas.
6	Budgetskrivelse, budget 2019	Diskussion. Skrivelsen godtas med smärre redaktionella ändringar samt följande tre tillägg: 1) utvecklad motivering av kostnaderna för robotlabbet,

- 2) framtida kostnader för tidigare externfinansierade doktorander, samt 3) ett äskande av punktstöd för ett kandidatprogram i teoretisk filosofi.
- 7 Arbets- och delegationsordning, Filosofiska Institutionen
Diskussion. Skrivelsen godtas med smärre redaktionella ändringar.
- 8 Arbets- och ansvars- fördelning, Filosofiska Institutionen
Diskussion. Skrivelsen godtas med ändringarna att alla beslutspunkter under studievägledare, utöver punkt 2, flyttas upp till studierektor. Dessa punkter skall förtydligas och ett nytt beslut tas om delegationsordningen på nästa styrelsemöte.
- 9 Förberedelser val till Institutionsstyrelsen
Tomas delar ut ett förslag på instruktioner till valberedningen. Det beslutas att vi kan ådra valberedningen att påbörja nomineringsarbetet enligt dessa instruktioner.
- 10 Remiss: Strategisk Plan HT
Diskussion. Kommentarer skall skickas till Tomas som skriver ett remissvar.
- 11 *Per capsulam*, litteraturlistor FPRK01 och FPRA22
Litteraturlistorna godtogs utan ändringar genom avslutad röstning per epost den 21 juni 2018.
- 12 Datum för nästa styrelsemöte
5 oktober 10.15 i B538
- 13 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:



Martin Jönsson

Justeras:



Ylva von Gerber



Tomas Persson