**PROTOKOLL**
Sammanträde
5 december 2018
kl. 10.15 – 11.40
Sal B538

Filosofiska institutionen
Institutionsstyrelsen

**Närvarande:**
Ledamöter:
Björn Petersson
Christian Balkenius
Mattias Gunnemyr
Tobias Hansson Wahlberg
Joy El Mourid Kulla
Erik Olsson
Tomas Persson
Toni Rønnow-Rasmussen
Anton Wrisberg

lämare, praktisk filosofi
lämare, kognitionsvetenskap
doktorand
lämare, teoretisk filosofi
studerande, grundutbildning
lämare, teoretisk filosofi
prefekt, ordförande, lämare kognitionsvetenskap
lämare, praktisk filosofi
studerande, grundutbildning

Övriga:
Anna Cagnan Enhörning
Martin Jönsson

Ekonom
Protokollförare, studierektor, grundutbildningen

Frånvarande:
Ylva von Gerber
Hans Thim

TA-personal
studerande, grundutbildning

<table>
<thead>
<tr>
<th>$</th>
<th>Ärende</th>
<th>Beslut</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mötets öppnande</td>
<td>Ordf. förklarar mötet öppnat.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Justeringsperson</td>
<td>Till justeringsperson utses Tobias Hansson Wahlberg</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Fastställande av dagordning</td>
<td>Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med 7 tillagda informationspunkter</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Föregående mötesprotokoll</td>
<td>Protokollet läggs till handlingarna.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Information</td>
<td>Tomas informerar om följande:</td>
</tr>
</tbody>
</table>

a/ Det har kommit ett beslut om namnbyte på Sektion personal till Sektion HR, bestående av tre avdelningar.
b/ Ett mellanarkiv för digital
arkivering av grundutbildningshandlingar inrättas på HT. Anna Östberg blir institutionens arkivhanterare med Annah Smedberg Eivers som backup.

Tobias informerar om följande:


Martin informerar om följande:

g/ Institutionen har fått ett utökat utbildningsuppdrag motsvarande 207 HÅS (tidigare 199).

6 Per Capsulam, yttrade doktorandtjänst i kognitionsvetenskap

Martin redovisar att 9 av 9 röstade för yttrandet.

7 Policy för medfinansiering av påslag för gemensamma kostnader 2019.

Diskussion. Det beslutades att institutionen skall medfinansiera indirekta kostnader för externfinansierade projekt från 35% till institutionens fulla nivå (41,17% 2019).

8 Institutionsstöd till verksamheter till följd av uteblivet fakultetsstöd 2019


9 Budget 2019

Anna presenterar budgeten, vilken styrelsen godkänner.

10 Uppdrag inför revidering av HT-fakulteternas ”professorsprogram”

Tomas presenterar bakgrunden till uppdraget. Åmneskoordinatorerna ådras att diskutera uppdraget inom sina respektive handledarkollegier och återkomma skriftligen till Martin (vad gäller GU) och Tobias (vad gäller FO och FoU) med sammanfattnings av ämnenas diskussion senast 1 Februari 2019. Martin och Tobias samlar sedan ämnesrapporterna i ett gemensamt dokument som skall agera underlag vid återupptagen diskussion på nästkommande styrelsemöte.
11 Datum för nästa styrelsemöte
7 februari 9.15 i B538

12 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

[Signature]

Martin Jönsson

Justeras:

[Signature]

Tobias Hansson Wahlberg

[Signature]

Tomas Persson