



LUNDS
UNIVERSITET

Filosofiska institutionen
Institutionsstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträde
29 november 2019
kl. 10.15 – 11.30
Sal B538

Dnr: STYR 2019/1930

Närvarande:

Ledamöter:

Ingar Brinck
Axel Ekström
Mattias Gunnemyr
Agneta Gulz
Tobias Hansson Wahlberg

Saber Malmgren
Erik Olsson
Tomas Persson
Toni Rønnow-Rasmussen
Eva Sjöstrand
Matthew Talbert

suppleant, lärare
studerande, grundutbildning
studerande, forskarutbildning
lärare
biträdande prefekt med ansvar för forskning
och forskarutbildning, lärare
studerande, grundutbildning
lärare
ordförande, prefekt, lärare
lärare
övrig personal
suppleant, övrig personal

Övriga:

Anna Cagnan Enhörning
Martin Jönsson
András Szigeti
Robin Stenwall

Ekonom
Studierektor, protokollförare
Bitr. projektledare LGRP
Lärare, ordförande för valberedningen

Frånvarande:

Björn Petersson
Olle Blomberg

lärare
övrig personal

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	Ordf. förklarar mötet öppnat.
2	Justeringsperson	Till justeringsperson utses Eva Sjöstrand
3	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med 9 tillagda informationspunkter.
4	Föregående mötesprotokoll	Protokollet läggs till handlingarna.

5 Information

Tomas informerar om följande:

a/ Personalförändringar vid årsskiftet b/ Att LUs anställningsordning och policy nu finns på engelska c/ Att Humaniora 2020 söker events till sitt program d/ Att LUs hållbarhetspolicy planeras att konkretiseras i samtliga verksamheter under 2020 e/ Fakultetens budget och verksamhetsplan för 2020

Tobias informerar om följande:

f/ Att fakulteten tagit beslut om att antalet pliktexemplar av avhandlingar har reducerats till 100 stycken (tidigare 200 stycken).

[András Szigeti ansluter till mötet.]

Erik informerar om följande:

g/Två assistenter behöver rekryteras till arbetet med filosofidagarna 2021.

Mattias informerar om följande:

h/ Doktoranderna har varit på ett lyckat internat på Ystad saltsjöbad. Doktorandrådet har nu stadgar.

Martin informerar om följande:

i/ Institutionens arbete med att gå över till lärplattformen Canvas inför vårterminen närmar sig sitt slutskede.

[Robin Stenwall ansluter till mötet.]

6 Uppdrag till valberedning, fyllnadsväl till institutionsstyrelsen, övrig personal

Eftersom Olle Blomberg slutar behöver institutionen göra ett fyllnadsväl för en representant för övrig personal, en kategori som inkluderar både forskare och administrativ personal. Det beslutas att Robin kommer att leda arbetet.

[Robin Stenwall lämnar mötet.]

7 Institutionens yttrande inför tillsättning av doktorandtjänster i praktisk filosofi(LGRP)

András beskriver i generella ordalag hur processen med att rangordna sökande till doktorandtjänsten inom LGRP har gått till. Diskussion. Förslaget antas med mindre ändringar.

- 8 Budget 2020. Anna presenterar budgeten. Den antas utan ändringar.
- 9 Medfinansiering av påslag för institutions- gemensamma kostnader 2020. Tomas presenterar hur medfinansieringen sett ut tidigare. Det beslutas att institutionen kommer att medfinansiera indirekta kostnader som överstiger 30% för externfinansierad forskning under första tertialet 2020.
- [András lämnar mötet.]
- 10 Myndighetskapital 2019, 2020 Tomas informerar om att myndighetskapital har använts i enlighet med tidigare beslut. Tobias presenterar ett förslag om att höja det ekonomiska stödet för olika former av forskningsrelaterade aktiviteter. Diskussion. Förslaget antas utan ändringar.
- 11 Uppdrag inför revidering av HT-fakulteternas professorsprogram. Diskussion. Förslaget antas utan ändringar.
- 12 Datum för nästa styrelsemöte 13 februari 2020 kl. 10.15
- 13 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:



Martin Jönsson

Justeras:



Eva Sjöstrand



Tomas Persson

