

Protokoll fört vid sammanträde i institutionsstyrelsen den 24 januari 2014

Närvarande:

Kerstin Lidén	ordinarie, prefekt, ordförande
Kenneth Jonsson	ordinarie, ämnesrepresentant Numismatik
Arja Karivieri	ordinarie, ämnesrepresentant Antikens kultur
Jan Storå	ordinarie Osteoarkeologi
Mats Burström	ordinarie, arkeologi
Torun Zachrisson, suppleant arkeologi	
Lena Sjögren	ordinarie, Antikens kultur
Johannes Siapkas	suppleant, Antikens kultur
Maria Wojnar-Johansson	ordinarie, TA-personal
Maria Lowe Fri	suppleant, TA-personal
Anna Sörman	ordinarie, doktorander
Katia Roboti Cronin	ordinarie, studentrepresentant
Christina Larsson	sekreterare

1. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med komplettering av 1 sent anmäld fråga.

2. Val av justeringsperson

Lena Sjögren valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Inga synpunkter framfördes.

4. Ekonomi

Maria Wojnar-Johansson föredrog institutionens ekonomirapporter.

5. Jämställdhetsfrågor och miljöarbete

Arbetsmiljöenkäten ska genomföras i början av februari.

Maria Wojnar-Johansson presenterade utvärdering av institutionens miljöhandlingsplan för 2013.

Styrelsen godkände målen för institutionens miljöhandlingsplan för 2014.

6. Meritvärdering för masterprogrammet

Studierektorena sammanställer kriterier för meritvärderingskomponenterna samt information till webbsidan.

7. Sakkunniga för professuren i Osteoarkeologi

Jan Storå var ej närvarande under punkt 7. Styrelsen godkände förslaget på sakkunniga.

8. Ny kurs för AKS: Sicilien under antiken, 7,5hp, avancerad nivå

Styrelsen godkände utkastet till kursplanen. Kursen ges om den får full ekonomisk täckning. Budget presenteras på nästa möte.

9. Sent anmälda frågor

- Begäran om ny examinator. Lennart Lind föreslogs som ny examinator. Styrelsen godkände förslaget.

11. Information

- Institutionen tar fram en plan för hur problemen med bristande kvalitet i masterprogrammet ska åtgärdas.

- Rektor besöker institutionen den 10 mars. Deltagare i mötet är prefekt, ställföreträdande prefekt, ämnesföreträdare Antiken, administrativ chef, doktorandrepresentant, studentrepresentant.

- Arkeologiska forskningslaboratoriet får fyra nya anställda i samband med Atlasprojektet. Det görs också en

ombyggnad av vissa av labutrymmena.

- Arbetsgruppen för utformningen av IS sammansättning har möte i februari.

- Sakkunniga för tillsättandet av biträdande lektoratet har rangordnat de sökande, läraryrslagsnämnden ska hålla intervjuer.

- De nya passerkorten finns hos Mikael Lundin.

12. Nästa möte

Nästa möte äger rum måndag 3 mars kl 14, på plan 3.

Sekreterare:



Christina Larsson

Justeras:



Lena Sjögren

Ordförande:



Kerstin Lidén