

Protokoll fört vid sammanträde i institutionsstyrelsen den 3 mars 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
Lena Sjögren	ordinarie, 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	mötessekreterare

Anmält förhinder: Anders Andrén, ordinarie, ämnesrepresentant Arkeologi.

Frånvarande: Torun Zachrisson, suppleant, arkeologi, Johnny Karlsson, suppleant, doktorander, Antonio Redon, suppleant, studentrepresentant.

1. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med komplettering av 1 övrig fråga.

2. Val av justeringsperson

Jan Storå valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Rättelse från föregående protokoll: Styrelsen godkände institutionens miljöhandlingsplan för 2014.

4. Ekonomi

Maria Wojnar-Johansson föredrog institutionens budget för det kommande året.

5. Jämställdhetsfrågor och miljöarbete

Förslag till jämställdhetsplan för institutionen presenterades med 3 mål för personal och 3 mål för studenter. Personal: ökat användande av lärplattformen Mondo, slutföra arbetsmiljöenkäten i form av en workshop, eftersträva jämn könsfördelning i IS.

Studenter: öka tillgängligheten i form av hörselslinga eller motsvarande hjälpmedel, eftersträva jämn könsfördelning i studentrådet, öka användningen av Mondo.

Styrelsen godkände jämställdhetsplanen.

6. Förslag till ny sammansättning av IS

Beslut tas vid nästa IS.

7. Övriga frågor

- Kursbudget för AN4221, Sicilien under antiken, 7.5 hp presenterades. Styrelsen godkände kursbudgeten.

8. Information

- Rektor besöker institutionen den 10 mars.

- Institutionen har tillsatt en grupp som tar fram en åtgärdsplan för problemen med bristande kvalitet i masterprogrammet.

- Institutionens forskarutbildningsnämnd har haft sitt första möte.

- Ulf Hansson är nominerad till Wallenberg Scholars.

- Vid översättning till engelska av läraransökningar beslutar områdesnämnden om brittisk eller amerikansk engelska ska användas.

- Den 17 mars ges seminariet "Emerging technologies and the future of humanity" på Kungl. Vetenskapsakademien.

- Programmet till Nordic Tag ligger ute på webben.
- Den nya kursen Metaller och människor har startat.
- Doktorandtjänster kommer att utlysas på Antikens kultur och samhällsliv och på Arkeologiska forskningslaboratoriet.
- (Jan Storå ej närvarande på denna punkt) Förslag till sakkunniga till professuren i Osteoarkeologi har gått till fakulteten.

12. Nästa möte


Nästa möte äger rum måndag 14 april kl 10, på plan 3.

Sekreterare:



Christina Larsson

Justeras:



Jan Storå

Ordförande:



Kerstin Lidén