

**Protokoll fört vid sammanträde i institutionsstyrelsen den 18 september 2014**

**Närvarande:**

Kerstin Lidén	ordinarie, prefekt, ordförande
Anders Andrén	ordinarie, ämnesrepresentant Arkeologi
Kenneth Jonsson	ordinarie, ämnesrepresentant Numismatik
Jan Storå	ordinarie Osteoarkeologi
Mats Burström	ordinarie, arkeologi
Lena Sjögren	ordinarie, Antikens kultur
Maria Wojnar-Johansson	ordinarie, TA-personal
Anna Sörman	ordinarie, doktorander
Christina Larsson	sekreterare

Anmäلت förhinder: Arja Karivieri, Maria Lowe Fri, Torun Zachrisson

Frånvarande: Katia Roboti Cronin

**1. Föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes med komplettering av 1 sent anmäld fråga.

**2. Val av justeringsperson**

Mats Burström valdes att justera dagens protokoll.

**3. Föregående protokoll**

Inga synpunkter framfördes.

**4. Ekonomi**

Maria Wojnar-Johansson föredrog institutionens ekonomirapporter.

**5. Jämställdhetsfrågor och miljöarbete**

- Arbetsmiljöenkäten från AvoNova följs upp med en workshop på institutionen den 9/10.
- Miljöenkäten om resvanor har skickats ut igen.

**6. Kursplan för Etruskernas arkitektur – fältkurs på San Giovenale, 7,5hp, AN, ST15**

Kursplanen godkändes.

**7. Förslag till handledare för Romain Mougnot**

Huvudhandledare: Lena Sjögren, handledare: Susanne Berndt Ersöz. Förslaget godkändes

**8. Sent anmälda frågor**

Kursplan för Religiösa och kulturella traditioner i mötet mellan Europa och Asien. Kursplanen godkändes med en ändring under Förväntade studieresultat, skall stå: - visa god förmåga att analysera empirisk evidens från skilda tidsepoker.

**9. Information**

- Intervjuer för professorstjänsten i osteoarkeologi har hållits. Lärarförslagsnämndens beslut kommer denna vecka.
- Valberedningen har ett förslag inför valet till ny fakultetsnämnd.
- Budgeten för 2015 kommer att fastställas i början av 2015.
- Institutionens konferensdag med julbord har bokats till måndag 1 december, på Wennergren center.
- Det finns ett nytt seminarierum på plan 1, lämpligt för ca 15 personer.
- Ett nytt rum för emeritus och gästforskare är på förslag.
- Ombyggnaden av labben är nästan klart.

**10. Nästa möte**  
Nästa möte äger rum måndag 3 november kl 10, på plan 1.

Sekreterare:



Christina Larsson

Justeras:



Mats Burström

Ordförande:



Kerstin Lidén