

Protokoll fört vid sammanträde i institutionsstyrelsen den 3 november 2014

Närvarande:

Kerstin Lidén	ordinarie, prefekt, ordförande
Anders Andrén	ordinarie, ämnesrepresentant Arkeologi
Kenneth Jonsson	ordinarie, ämnesrepresentant Numismatik
Arja Karivieri	ordinarie, ämnesrepresentant Antikens kultur
Jan Storå	ordinarie Osteoarkeologi
Torun Zachrisson	suppleant, arkeologi
Lena Sjögren	ordinarie, Antikens kultur
Maria Wojnar-Johansson	ordinarie, TA-personal
Maria Lowe Fri	suppleant, TA-personal
Anna Sörman	ordinarie, doktorander
Caroline Eriksson	ordinarie, studentrepresentant
Christina Larsson	sekreterare

Anmält förhinder: Mats Burström

Adjungerade till punkt 6 och 7: Lena Holmquist, Sven Isaksson

1. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med komplettering av 3 sent anmälda frågor.

2. Val av justeringsperson

Anders Andrén valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Inga synpunkter framfördes.

4. Ekonomi

Maria Wojnar-Johansson föredrog institutionens ekonomirapporter.

5. Jämställdhetsfrågor och miljöarbete

AvoNovas team har genomfört en workshop på institutionen om arbetsmiljön, det var positivt resultat för institutionen.

Årets enkäter om resevanor samt elförbrukning är genomförda. Alla uppmärksammas på att korta resor bör göras med tåg.

6. Nya bedömningskriterier för masterkurser

De nya betygskriterierna har nu ett gemensamt format. Bedömningskriterierna godkändes med en smärre textändring.

7. Nya kursplaner för masterkurserna

Styrelsen godkände kursplanerna efter fakultetens ändringar.

8. Övriga frågor

- Fråga från ämnesrådet om kursutvärderingar. Kursutvärderingarna samlas in av annan person än läraren. Sammanställningen görs av studievägledarna.

- Regeringens budgetförslag gällande Medelhavsinstitutet. Namninsamlingen mot förslaget har 13 800 namn. Förslaget har även väckt starka reaktioner utomlands. En skrivelse har skickats från Kgl Vitterhetssakademien till departementet.

- Nedläggning av kurs AN4305, 15 hp, masterarbete. Nedläggningen godkändes.

9. Information

- Förhandlingar pågår med L Bartosiewicz, föreslagen professor i Osteoarkeologi.

- Anders Carlsson är medsökande i projektet Alvastra påbyggnad.
- SU har träffat avtal om resebyråttjänster med BCD Travel, samtliga tjänsteresor ska bokas genom BCD Travel från den 3 november 2014. Alla som reser ska gå in på självbokningsverktyget och uppdatera sin resenärprofil.
- Karin Elander blir ny vicerektor.
- Institutionen har ett nytt seminarierum på plan 1. Före detta veteranrummet blir emeritus- och gästrum. Veteranerna flyttar till plan 4. Biblioteket får ytterligare hyllsektioner.
- Botans lokaler på Lilla Frescativägen 5 renoveras från våren 2015.
- Bortre korridoren på plan 4 ska hyras av sekretariatet för Future Earth, en internationell organisation/miljösatsning.
- Doktorandrådet har valt Florent Audy till ny ordförande och Linda Qviström till ny vice ordförande.

10. Nästa möte

Nästa möte äger rum tisdag 9 december kl 10 på plan 1.

Sekreterare:



Christina Larsson

Justeras:



Anders Andrén

Ordförande:



Kerstin Lidén