

Protokoll fört vid sammanträde i institutionsstyrelsen den 30 november 2015

Närvarande:

Kerstin Lidén	ordinarie, prefekt, ordförande
Anders André	ordinarie, stf prefekt
Arja Karivieri	ordinarie, föreståndare Antikens kultur och samhällsliv
Mats Burström	ordinarie, forskare/lärare
Fredrik Fahlander	ordinarie, forskare/lärare
Lena Homquist	ordinarie, forskare/lärare
Lena Sjögren	ordinarie, forskare/lärare
Torun Zachrisson	suppleant, forskare/lärare
Maria Wojnar-Johansson	ordinarie, TA-personal
Maria Lowe Fri	suppleant, TA-personal
Markus Fjällström	ordinarie, doktorander
Nickolas Adlerburg	ordinarie, studentrepresentant
Christina Larsson	sekreterare

Anmält förhinder:

1. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

2. Val av justeringsperson

Fredrik Fahlander valdes att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Inga synpunkter framfördes.

4. Ekonomi

Maria Wojnar-Johansson föredrog institutionens ekonomirapporter

5. Jämställdhetsfrågor och miljöarbete

Markus Fjällström ersätter Annika Mobacker som sammankallande i jämställdhetsgruppen. Miljögruppen kommer att göra ett stickprov gällande släckning av lampor på kontorsrummen. En ny miljöhandlingsplan ska tas fram till nästa år. Nästa skyddsron är den 16/12.

6. Examinatorer i arkeologi fr.o.m. HT 15

Listan över examinatorer godkändes med ett tillägg. Studierektor gör en revidering av listan vid behov.

7. Förslag till innehavare av den utlysta doktorandtjänsten.

Styrelsen beslutade att anta Kerstin Odebäck Näversköld.

8. Revidering av kursplan AN4301

Förslaget återremitteras, beslut tas på nästa IS-möte.

9. Anhållan till fakulteten om undantag för utlysning av doktorandtjänster utanför Fakultetens ordinarie utlysningstider.

Doktorandtjänsterna, fyra stycken, rör det EU-finansierade projektet Arch Sci2020

Styrelsen beslutade att anhålla om undantag hos fakulteten.

10. **Utseende av sakkunniga till professuren i Molekylär arkeologi**
Styrelsen godkände förslaget till sakkunniga med ett tillägg.

11. **Litteraturlista för Det klassiska arvet**
Litteraturlistan godkändes.

12. **Sent anmälda frågor**
Inga sent anmälda frågor.

13. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.

14. **Information**

- Tre postdoc-tjänster inom Fokult är utlysta.
- Institutionens nya medarbetare heter Anna Hammervik.
- Nästa års prestationsbaserade budget baseras bl a på publikationer i Diva och på genomströmningen.
- Institutionen kan hyra Botans aula igen framöver.
- Antikens kultur och samhällsliv ska ha intervjuer med sökande till den utlysta doktorandtjänsten.
- De sakkunniga till det utlysta lektoratet i Antikens kultur och samhällsliv ska utses av fakulteten.
- Institutionens julmiddag är bokad till den 14/12.
- Den 16/12 hålls terminens sista seminarium.
- Ämnesrådet inrättar stadgar för sin verksamhet.

har

15. **Nästa möte**

Nästa möte äger rum fredag 22 januari kl 10, på plan 1.

Sekreterare:



Christina Larsson

Justeras:



Fredrik Fahlander

Ordförande:



Kerstin Lidén