

**Protokoll fört vid sammanträde i institutionsstyrelsen,
torsdagen den 6 april 2017, kl. 10.00, Wallenberglaboratoriet, rum 111.**

Närvarande:

Kerstin Lidén, ordinarie, prefekt, ordförande
Anders Andrén, ordinarie, stf prefekt
Arja Karivieri, ordinarie, föreståndare AKS
Fredrik Fahlander, ordinarie, forskare/lärare
Lena Holmquist, ordinarie, forskare/lärare
Lena Sjögren, ordinarie, forskare/lärare
Torun Zachrisson, ordinarie, forskare/lärare
Anna Kjellström, suppleant, forskare/lärare
Maria Wojnar-Johansson, ordinarie, TA-personal
Bettina Stolle, ordinarie, doktorander
Karin Kaldhussaeter Lindboe, ordinarie, studentrepresentant
Anne Monikander, sekreterare

1. Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

2. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Arja Karivieri.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4. Ekonomi

Maria Wojnar-Johansson rapporterade om institutionens ekonomi.

5. Jämställdhetsfrågor och miljöarbete.

- Miljöhandlingsplan. Miljörepresentanterna har uppställt tre mål för miljöarbetet, nämligen att byta alla lysrörslampor till LED-lampor, att utbilda miljörepresentanterna och att utöka informationen till medarbetarna avseende energianvändning, återvinning m.m.
- Lokala handlingsplaner för jämlikhet. Handlingsplanen för anställda har de fyra målen: Fortsatt uppföljning av att slutföra arbetet med arbetsmiljöenkäten, fortsatt arbete med en bra introduktion för doktorander, mentorskap för nya doktorander, och information om Stockholms universitets policy mot trakasserier och sexuella trakasserier. Handlingsplanen för studenter har de tre målen: Erbjudna mentorskap från ämnesrådet, fortsatt arbete med representanter från grundutbildningen i studentrådet, och information om Stockholms universitets policy mot trakasserier och sexuella trakasserier.

6. Studenterådet/Doktorandrådet

Varken studentrepresentanten eller doktorandrepresentanten hade något att ta upp.

7. Inrättande och fastställande av kursplan för Antikens kultur och samhällsliv – kandidatkurs

Ändringarna i Kursplanen för Antikens kultur och samhällsliv – kandidatkurs (AN3210) godkändes och kursen inrättades och fastställdes. Beslutet är villkorat av att Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen.

8. Godkännande av individuell studieplan för Bettina Stolle

Institutionsstyrelsen godkände den individuella studieplanen för Bettina Stolle med en ändring under punkt 1.2 att beslutet fattas av Institutionsstyrelsen och inte Humanistiska fakulteten. Bettina Stolle deltog ej i beslutet.

9. Sent anmälda frågor

De sent anmälda frågorna om Handlingsplaner för jämlikhetsarbetet för personal och studenter togs upp under punkt 5.

10. Övriga frågor

Övriga frågor saknades.

11. Information

- Formellt beslut om att utlysa lektoratet i arkeologi samt att utöka Ann-Louise Schallins tjänst till 100 % tas på Fakultetsnämndens möte den 25 april.
- Professuren i numismatik utlyses från och med idag.
- Kenneth Jonsson går i pension i maj, men prefekten anhåller från Fakulteten om att förlänga hans anställning i ett år, tills den nye professorn hunnit tillsättas.
- Universitetets förvaltningschef blir ny chef på Naturhistoriska riksmuséet. En ny planeringschef har tillträtt men tillsättningen av förvaltningschefens efterträdare pågår fortfarande.
- Dekan och vicerektorer avgår till årsskiftet och nya måste väljas. En av de tre områdesdekanerna kommer även att bli vicerektor enligt ett nytt regelverk.
- I sommar kommer även prefektval att äga rum. Rektor utser ny prefekt på förslag av dekanen som inhämtar information från institutionen.
- Anders Andrén informerade om att Central European University i Budapest är under hot pga ett lagförslag eftersom det ungerska parlamentet vill förbjuda verksamheten vid utlandsbaserade universitet i Ungern.
- Lena Holmquist informerade om att institutionen framgångsrikt deltagit i universitetets Öppet hus den 15 mars och haft egna, mycket lyckade, aktiviteter på Humanistdagen den 5 april. Hon tackade särskilt de medarbetare och ämnesrådsrepresentanter och studenter som hjälpt till.
- Vecka 44 introduceras Nya Ladok och det kommer inte att gå att registrera något i systemet den veckan. Eftersom lärare nu ska registrera betyg m.m. själva kommer årets metodkonferens för lärare att ägnas det nya systemet.
- Universitet undersöker med hjälp av en konsult möjligheterna att alla institutioner framöver skall använda funktionen SU-arbetsplats, vilket institutionen är emot, då det inte fungerade särskilt bra senast.
- Den planerade exkursionen till Kreta kommer att ske vecka 43, onsdagen den 25:e till söndagen den 29:e oktober och ledas av Ann-Louise Schallin.

12. Nästa möte

Nästa institutionsstyrelsemöte blir tisdag den 30 maj, kl. 13.00 i rum 111.

Sekreterare:


Anne Monikander

Justeras:


Arja Karivieri

Ordförande:


Kerstin Lidén