



Närvarande:

Kerstin Lidén	prefekt, ordförande
Anders Andrén	stf prefekt
Arja Karivieri	ämnesrepresentant Antiken
Kenneth Jonsson	ämnesrepresentant Numismatik
Jan Storå	ämnesrepresentant Osteologi, ej p.7
Allan Klynne	Antiken
Mats Burström	Arkeologi, ej p.7
Lena Sjögren	suppleant Antiken
Torun Zackrisson	suppleant Arkeologi, ej p.7
Malgorzata Wojnar Johansson	T/A-personal
Maria Lowe Fri	suppleant T/A-personal
Ingrid Berg	doktorander
Patrik Gustafsson	studentrepresentant
Annie Lorentzfors	sekreterare

Frånvarande:

Adam Lindhagen, anmält
Elisabeth Nikl asson
Ragnhildur Arnadottir

1. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med komplettering av en sent anmäld fråga om tentamen på annan ort samt en fråga under punkten information.

2. Val av justeringsperson

Ingrid Berg valdes till att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Protokollet godkändes utan kommentarer.

4. Ekonomi

Malgorzata Wojnar Johansson presenterade ekonomirapporter per april 2012.

5. Antagning av två doktorander i arkeologi

Anders Andrén redogjorde för Forskarutbildningsnämndens förslag till antagning av Florant Audy och Linda Qviström. Förslaget godkändes.Handledare för doktoranderna utses vid senare tillfälle.

6. Individuell studieplan för Marte Spangen

Anders Andrén meddelade att han kommer att vara huvudhandledare för Marte Spangen och biträdande handledare blir Björnars Olsen, Tromsö. Marte Spangens forskning rör samiska offringar.

7. Förslag till sakkunniga för tillsättning av ett lektorat i arkeologi

Två listor, en manlig och en kvinnlig, med vardera fyra förslag upprättades. Anders Andrén

uppdrogs att kontakta personerna i turordning med syfte att få en man och en kvinna som sakkunnig för tjänsten som lektor i arkeologi.

8. Sent anmälda frågor

Maria Lowe Fri tog upp frågan om studenters rätt till tentamen på annan ort. Godkändes att studenter tillåts tentera utanför SU om de meddelar kursadministratören bl. a. uppgifter om aktuellt universitets kontaktpersoner. Uppdrogs till studievägledare att ta fram riktlinjer.

9. Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

10. Information

10.1 Mats Burström informerade om att bokpaket försvunnit i postleverans vid flertalet tillfällen. Beslöts att se över postrutiner.

10.2 Kerstin Lidén meddelade att beslut tagits per capsulam om förslag till sakkunniga för tillsättning av lektorat vid antikens kultur och samhällsliv. Beslutet godkänt av fakulteten.

10.3 Kerstin Lidén meddelade att representationen i institutionsstyrelsen ska ses över.

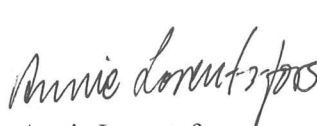
10.4 Kerstin Lidén informerade om att "Plan för lika rättigheter och möjligheter 2012" samt "Plan för tillgänglighet 2012-2014" fastställts genom rektorsbeslut.

10.5 Lönerrevisionen är påbörjad och beräknas vara avslutad under 2012.

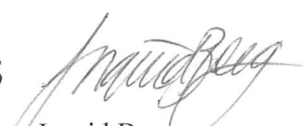
11. Nästa möte

Nästa möte äger rum den måndagen den 27 augusti 2012 kl. 13.00 på plan 3.

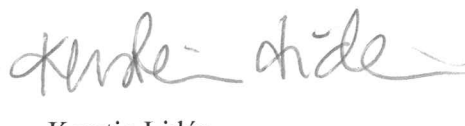
Kerstin tackade alla för ett gott samarbete under vårterminen



Annie Lorentzfors
sekreterare



Ingrid Berg
justeringsperson



Kerstin Lidén
ordförande