

Sammanträdesdatum
2019-10-31

Tid:

Torsdagen den 31 oktober 2019

Plats:

Konferensrum Humboldt (E433)

Närvarande:

Ledamöter

Ordförande

Vice ordförande

Helén Holmgren

Eva Johansson

Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant

Stefan Hellman

David Jersenius

William Jobe

Livia Norström

Lena Pareto

Fredrik Sunnemark

Karin Svensson

Övriga närvarande

Ann-Charlotte Bandgren, akademistöd

Eva Erkmar, handläggare forskning

Sekreterare

Susanna Lewy

Frånvarande

Linnéa Carlsson

Ulrika Lundh Snis

Underskrifter:

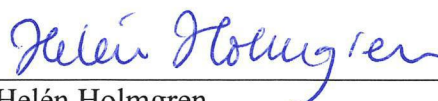
§§ 26-35

Sekreterare



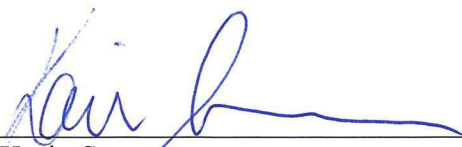
Susanna Lewy

Ordförande



Helén Holmgren

Justeringsperson



Karin Svensson

§ 26

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Ordföranden gick igenom föredragningslistan.

Institutionsnämnden beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 27

VAL AV JUSTERINGSPERSON

Institutionsnämnden beslutade

att utse Karin Svensson till att justera protokollet.

§ 28

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Institutionsnämnden beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 29

STUDENTERNAS PUNKT

Vi noterar från september månads protokoll att Ann-Charlotte Bandgren skulle ta med sig frågan om studentinformation tidigt under utbildningen till programråden och Rebecca Olsson skulle tala med prefekt Gunnar Peterson om institutionen ska hjälpa till i upplägget av en generell utbildning för studentrepresentanter.

Ann-Charlottes uppdrag är inte slutfört då programråden inte haft möjlighet till möte och Rebecca fick svar av Gunnar att det inte är aktuellt för institutionen att hjälpa till i utbildningen av studentrepresentanter.

Christoffer informerade om att kåren har en egen grupp för IN-representanterna från de olika nämnderna.



§ 30

DOKTORANDERNAS PUNKT

Linnéa Carlsson hade laga förfall och var inte närvarande mötet.

§ 31

KVALITETSUTVÄRDERING

Vid mötestillfället hade nämnden ännu inte fått tillgång till materialet för kvalitetsutvärderingen.

Institutionsnämnden beslutade

att avvakta till dess ledamöterna fått tillgång till materialet.

§ 32

DISKUSSION INSTITUTIONSFRÅGOR I KURSUTVÄRDERINGAR

1. Nämnden söker tydligare koppling mellan kurs- och programrapporten. Will Jobe ska höra med programråden.
2. Ja- eller nej-frågor är för diffusa, det behövs mer utrymme för förklaring av svaret.
3. Nämnden vill att institutionen sätter ihop en arbetsgrupp för att ta fram kursvärderingsfrågor. Nämnden föreslår att det är lika frågor för alla kurser på institutionen.

Institutionsnämnden beslutade

att Will hör om förtydligande vid Programrådet.
Helén kontaktar Gunnar för avstämning kring kursvärderingsfrågor.

§ 33

a)

PROGRAMRAPPORTER

Föredragande: Helén Holmgren



Nämnden får rapporten den 15 november, därefter delas ledamöterna in i grupper som Helén Holmgren och Eva Johansson sätter ihop. Grupperna ska läsa samma fråga för samtliga program. Ledamöterna diskuterar sedan i respektive grupp och sammanställer senast den 15 december och lägger upp i institutionsnämndens OneDrive. Vidare sätter Helén och Eva ihop detta och skickar ut rapporten till institutionens ledningsgrupp. Ledningsgrupp och programråd får rapporten den 15 december.

Institutionsnämnden beslutade

att skicka ut rapporten till programråden och ledningsgruppen.

b)

NYTT PRESIDIE FR.O.M. 20070

Föredragande: Helén Holmgren

Om Will Jobe är kvar i nuvarande yrkesroll så är han öppen för ordförande-posten. David Jersenius och Karin Svensson överlägger vice ordförande-posten.

Institutionsnämnden beslutade

att avvakta svar om Wills yrkesroll samt Davids och Karins överläggande.

§ 34

NÄMNDENS TEMAOMRÅDEN

Föredragande: Helén Holmgren

Till november-mötet behöver varje ledamot reflektera över vad de vill satsa på för projekt inom respektive områden. De förväntas sedan ha en föredragning om fem minuter vardera inför nämnden.

Institutionsnämnden beslutade

att avvakta föredragning från respektive ledamot.



§ 35

ÖVRIGA FRÅGOR

- Laga förfall

Frågan om laga förfall och deltagande vid möte via länk diskuterades på FUN-huvudmötet den 24 oktober.

FUN informerade följande:

- *Vi är alla valda och med i nämnderna av egen fri vilja.*
- *Ledamöter har närvaroplikt men undantag för omständigheter som inte kunnat förutses.*
- *För studenter/doktorander är obligatorisk undervisning och examination alltid giltiga skäl.*
- *Det finns möjlighet att vara med via länk om omständigheterna kräver det.*
- *Frånvaro ska alltid anmälas i förväg och ange anledning samt kontaktmöjlighet. Vid upprepad frånvaro bör en diskussion tas med den personen.*

Institutionsnämnden beslutade

att anta FUN:s riktlinjer för Laga förfall.

- Adjungering till nämndens möten

Ledamöterna fick möjlighet att uttrycka sin åsikt om adjungering av prefekt Gunnar Peterson vid nämndens möten.

Institutionsnämnden beslutade

att Helén Holmgren informerar prefekt om att samtliga ledamöter är eniga om att fortsätta med för- och avstämningsmöten. Det innebär att prefekt inte blir adjungerad. Dock är nämnden enig om att prefekt kan inadjungeras vid behov.
