

Närvarande: Ann Öhrberg, Emma Hortlund (sekr.), Anna Williams, Margaretha Fahlgren, Johan Svedjedal, Patrik Mehrens, Hanna Bäärnhielm

Frånvarande: Otto Fischer, Maria Karlsson, AnnaKarin Kriström, Torsten Pettersson, Jon Viklund, Janne Lindqvist, Sam Holmqvist, Jon Arborelius, Märta Palmer, Sofia Nylander, Nils Byrén, Niclas Johansson

1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande Ann Öhrberg förklarar sammanträdet öppnat.

2. Utseende av justeringsperson.

Patrik Mehrens utsågs till justeringsperson.

3. Fastställande av dagordning.

Bilaga till punkt 9 saknas. I punkt 6 kommer även medfinansiering till noder att diskuteras. I punkt 10 delas doktorandernas timplaner ut.

4. Nästa styrelsesammanträde.

1/2 kl 10.15. Preliminära datum 14/3 kl 13.15, 9/5 kl 10.15, samt ev ytterligare ett i maj.

5. Meddelanden:

– Intendenturstyrelsemöte

En undersökning visar 100% nöjdhet med intendenten. De har en budget i balans. Licenser för Adobe Acrobat ska läggas på individnivå på institutionerna. Prefekt tar in intresseanmälningar för licenser.

– Kursadministrationen

Intervjuer kommer att påbörjas i veckan. Anställningen ligger på Inst. för idé- och lärdomshistoria.

– Ev. övriga meddelanden.

Korta meddelanden från prefektmöte.

6. Institutionens ekonomi. Budget 2016. (Bilaga 1)

Efter en diskussion om budgeten diskuteras medfinansiering av noder. Styrelsen noterar att tidigare fattade beslut i ärendet endast gäller frågan om att ansökningsförfarandet kan gå vidare. **Beslut:** Styrelsen bifaller medfinansiering av såväl nod ”Mediehistorisk nod, 1750-1850” och ”Vetenskap, validering, partiella perspektiv, Kunskapsproduktion bortom normerna” med max 400 000 kr för 2016. Efter 1 år ska institutionsstyrelsen självständigt ta ställning till fortsatt medfinansiering.

7. Kursplaner avancerad nivå, föredragande Patrik Mehrens. Beslutspunkt. (Bilaga 2)

Beslut: Godkänner föreslagna ändringar.

8. Rapport från skyddsronde och institutionens arbetsmiljöplan (Bilaga 3)

Inga synpunkter

9. Valberedning inför kommande val av prefekt.
Valberedningen ska bestå av en professor, en lektor, en administratör och en doktorand.
Margaretha Fahlgren väljs till sammankallande.

10. Övriga frågor. (Bilaga 4)
Doktorandernas timplan delas ut.

11. Sammanträdets avslutande.
Prefekten önskar God Jul och avslutar mötet.

Sekr:



Emma Hortlund

Justeras:



Patrik Mehrens