

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2024-03-14

Tid: 9.15-12:00

Plats: Sal 11:232

Närvarande:

Ordinarie	Jonas Almqvist	ordförande
	Gunilla Lindqvist	lärare
	Sara Backman Prytz	lärare
	Hassan Sharif	lärare
	Malena Lidar	lärare
	Caroline Ahl	studeranderepresentant
	Malin Ljungberg	studeranderepresentant
Suppleanter	Marie Karlsson	ställföreträdande prefekt
	Trine Wirén	TA-personal (suppleant)
	David Sjögren	lärare (suppleant)
	Håkan Forsberg	lärare (suppleant)
	Olov Viirman	lärare (suppleant)
	Rickard Vesterberg	lärare (suppleant)
	Caitlin McEvoy	doktorand (suppleant)
Övriga närvarande	Micael Jansson	adjungerad
	Ola Winberg	adjungerad
	Charlotte Lindgren	skyddsombud
	Lars Madej	facklig representant
Ej närvarande:	Malin Tväråna	lärare
	Jonas Risberg	lärare
	Erik Åstrand	TA-personal
	Karin Nordh	doktorand
	Ellinor Hammarsten	skyddsombud
	Albin Sundberg	skyddsombud
	Evina Zebili	studeranderepresentant (suppleant)
Sekreterare:	Lisa Heyman	

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar styrelsemötet öppnat och hälsar styrelseledamöter och övriga närvarande välkomna.

§ 2 Val av justeringsperson

Beslut: Till justerare utses Sara Backman Prytz.

§ 3 Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

§ 4 Adjungeringar

Beslut: Styrelsen adjungerar biträdande prefekt Ola Winberg samt administrativ chef Micael Jansson till mötet med närvaro- och yttranderätt.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Protokoll från föregående styrelsemöte godkänns och läggs till handlingarna.

§ 6 Studerandeärenden

Studeranderepresentant Malin Ljungberg meddelar att en fråga om tillsättande av en fjärde studeranderepresentant skickats till Uppsala Studentkår.

Doktorandrepresentant Caitlin McEvoy informerar om att Karin Nordh valts som ordinarie doktorandrepresentant till styrelsen vid UDRs årsmöte den 7 mars samt att Caitlin McEvoy är omvald som suppleant. Det meddelas även att doktorandrepresentanter till alla beredningsgrupperna inte har kunnat tillsättas.

§ 7 Meddelanden

Prefekt Jonas Almqvist meddelar:

1. Insamling av underlag för KoF24 pågår och ett underlag med statistik över beviljade ansökningar för institutionen kommer att tas fram. I den statistik som hittills sammanställts visas det glädjande att institutionen har högre beviljandegrad än genomsnittet.
2. Information om övergången från gruppytor i medarbetarportalen till Sharepoint kommer att skickas ut till alla medarbetare till följd av att det upplevs komplicerat att logga in och arbeta i Sharepoint.

§ 8 Rapporter från beredningsgrupperna

Ordförandena för institutionens beredningsgrupper rapporterar från senaste mötena.

Beredningsgruppen för arbetsmiljö och lika villkor (BAL):

- Ställföreträdande prefekt Marie Karlsson informerar om BALs arbete med årets OSA enkät samt öppnar för diskussion gällande vilken bakgrundsinformation som ska efterfrågas. Styrelsen diskuterar risker och fördelar med att efterfråga mer bakgrundsinformation och föreslår användningen av samma bakgrundsfrågor som vid tidigare OSA enkät.

Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA):

- Ställföreträdande prefekt meddelar att beredningsgruppen diskuterat internationella kurser, varpå en arbetsgrupp föreslås inrättas för att göra en genomlysning av kursutbudet. Efter diskussion ger styrelsen BUGA i uppdrag att ta fram ett förslag på sammansättning, uppdragsbeskrivning och tidsplan för en sådan arbetsgrupp för att presenteras inför och beslutas om i styrelsen. BUGA ska även ta fram förslag på hur stor resurs arbetsgruppen kräver inför beslut av prefekt.

Beredningsgruppen för kompetensförsörjning:

- Prefekt informerar om arbetet inom beredningsgruppen med kompetensförsörjningsplanen samt diskussioner kring implementering av medarbetarpolicyn (UFV 2021/1066).
- Styrelsen noterar en förväxling av namnen i minnesanteckningarna där det ska stå att Elisabet Jagell och Petra Gäreskog antagits till doktorandplatsen i pedagogik och Andrew Grant antagits till platsen i didaktik.

Beredningsgruppen för forskning och forskarutbildning (BFF):

- Prefekt meddelar att enbart doktorandrepresentanten kunde delta och därför handlade diskussionerna främst kring möjligheter för användning av ryggsäcksmedel samt behovet av språkkurser för internationella doktorander. Styrelsen diskuterar språkfrågan där ansvaret ligger hos arbetstagaren men samtidigt behöver mer göras centralt, exempelvis en utökning av platser i den svenska kurs för akademiker som erbjuds. En fråga om ryggsäcksmedel får användas för kurser i svenska lyftes och inget säger emot detta.

§ 9 Kursplaner och litteraturlistor

Prefekt öppnar för synpunkter kring BUGAs förslag på reviderade kursplaner och litteraturlistor från mötet den 27 februari.

Beslut: Styrelsen godkänner BUGAs förslag på reviderade kursplaner och litteraturlistor enligt protokollet från mötet den 27 februari.

§ 10 Inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning

Prefekt redogör för sex inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning.

Beslut: Styrelsen godkänner alla sex inkomna anhållanden med en notering om att det framöver ska framgå på anhållan om ett vikariat avses.

§ 11 Delegation till prefekt att fatta beslut om att inleda rekrytering av teknisk och administrativ personal

Styrelsen föreslås delegera till prefekt att fatta beslut om att inleda rekrytering av teknisk och administrativ personal med anledning av att dessa utgör en driftsfråga för verksamheten.

Beslut: Styrelsen beslutar att delegera till prefekt att fatta beslut om att inleda rekrytering av teknisk och administrativ personal.

§ 12 Plan för kompetensförsörjning

Föreslagna ändringar i Plan för kompetensförsörjning 2023–2025 (EDU 2022/828) redovisas av prefekt inför beslut om en revidering vid nästa möte. Ändringarna avser en uppdatering av årtal och statistik samt en uppdatering av texten kring utveckling och behållande av befintlig personal som Beredningsgruppen för kompetensförsörjning arbetat med.

Utkastet uppdateras med styrelsens förslag på ändringar och tillägg inför nästa möte. Statistiken i tabell 5 kontrolleras även en extra gång inför beslut om revidering.

§ 13 Handlingsplan för internationalisering

Föreslagna ändringar i Handlingsplan för internationalisering (EDU 2022/666) redovisas av prefekt inför beslut om revidering vid nästa möte. Styrelsen diskuterar kring interkulturalitet i de internationella kurserna samt vikten av att göra medvetna resor. Ett uppdaterat utkast utifrån de diskussioner som förts tas fram inför nästa möte.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Jonas Almqvist

Ordförande

Lisa Heyman

Sekreterare

Sara Backman Prytz

Justerare