

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2023-02-02 och 2023-02-03

Tid: 14.15-17.00, 9.00-12.00

Plats: Krusenberg Herrgård

Närvarande:

Ordinarie

Jonas Almqvist	ordförande
Eva Rosendal Jansson	TA-personal
Maria Rasmusson	lärare
David Sjögren	lärare
Niklas Norén	lärare (ej närvarande på §10)
Klara Lundberg	studeranderepresentant
Moa Lindqvist	doktorand
Hassan Sharif	lärare

Suppleanter

Marie Karlsson	ställföreträdande prefekt
Malena Lidar	lärare (suppleant) (ej närvarande på §10)
Emil Bertilsson	lärare (suppleant)
Håkan Forsberg	lärare (suppleant) (torsdag 2/2)
Gunilla Lindqvist	lärare (suppleant)

Övriga närvarande

Micael Jansson	adjungerad
Hanna Bergqvist	TA-personal (suppleant)
Marie Ljungberg	facklig representant och skyddsombud
Catarina Dahlgvist	ekonom (torsdag 2/2)

Ej närvarande:

Caroline Lidström	skyddsombud
Agnes Hamberger	doktorand (suppleant)
Elin Forslin	studeranderepresentant
Bekhta Allal (suppleant)	studeranderepresentant

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 Moa Lindqvist.

§ 3 Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

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

§ 5 Kursplaner och litteraturlistor

Micael Jansson samt ställföreträdande prefekt Marie Karlsson redogör för kursplanegruppens protokoll från mötet den 24 januari. I protokollet hade en kursplan och litteraturlista för tredje året på rektorsprogrammet (8RUXXX) återremitterats. Sedan mötet den 24 januari har kursplanen och litteraturlistan reviderats och kursplanegruppen har godtagit ändringarna. Kursplanegruppen skickar därmed den reviderade kursplanen och litteraturlistan till styrelsen för beslut utöver förslagen i protokollet.

Beslut: Styrelsen godkänner kursplanen och litteraturlistan för 8RUXXX enligt förslag samt kursplanegruppens förslag enligt protokollet från mötet den 24 januari.

§ 6 Inkomna anhänganden om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning

Beslut: Styrelsen godkänner det inkomna anhängandet om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning.

§ 7 Verksamhetsberättelse 2022

Prefekt Jonas Almqvist redogör för det uppdaterade förslaget till verksamhetsberättelsen för 2022 och ändringar som gjorts sedan mötet den 14 december.

Styrelsen går igenom ändringar i verksamhetsberättelsen som noteras under mötet. Bland annat gäller det korrigerings av årtal och vissa formuleringar.

Beslut: Styrelsen fastställer verksamhetsplanen för 2022 enligt förslag med justering av de ändringar som noterats under mötet.

§ 8 Budget 2023

Ekonomer Catarina Dahlqvist och Marie Ljungberg presenterar tillsammans med prefekt 2022 års bokslut och 2023 års budget. För år 2023 är det budgeterat att institutionen går back cirka 14 mnkr kronor men räddas upp med det överskott av myndighetskapital från tidigare. Årets budget är i linje med tidigare år där det budgeterats minusposter på mellan 12 till 13 mnkr. Bokslutet brukar däremot landa på ett överskott.

Under 2023 får institutionen ett tillskott på 10 mnkr kronor till forskningen villkorat med ett sparkrav på 6 mnkr som möts enligt budgeten. Bland annat påverkar detta nyanställning av doktorander.

I samband med frågan om ett minskat studentantal som reflekteras i budgeten, diskuterar styrelsen åtgärder för att attrahera fler studenter till läraryrket. Institutionen har lånat ut en kommunikatör till fakulteten för att arbeta med marknadsföring av läraryrket och även kommunikationsavdelningen arbetar med frågan. Styrelsen framför en önskan att bjuda in någon från kommunikationsavdelningen för samtal om pågående marknadsföringsarbetet.

Antal uppdragsutbildningar och forskningsuppdrag som kommer in samt ett minskat studentantal är osäkra poster som påverkar institutionens ekonomi under 2023. Om ett minskat studentantal är en ihållande trend behöver åtgärder sättas in, men troligen rör det sig om en temporär nedgång. Institutionen följer frågan noggrant.

På grund av de osäkerheter som finns väljer institutionen att göra vissa sparåtgärder under våren, bland annat genom att ställa in en resa för hela institutionen till Gotland i juni och istället anordna personalkonferens och fest i Uppsala.

För 2022 hamnar överskottet av myndighetskapital på 12% vilket innebär att institutionen behöver återbetala ca 1,6 mnkr.

Beslut: Budgeten för 2023 fastslås av styrelsen.

§ 9 Verksamhetsplan 2023

Prefekt redogör för ändringar gjorda i förslaget till verksamhetsplanen för 2023 sedan mötet i december.

Styrelsen diskuterar bland annat hur frågan om mångfald och interkulturell kompetens ska bevakas. Ett stort ansvar ligger på de biträdande prefekterna att bevaka och följa upp detta. Prefekten återkommer till styrelsen längre fram om hur arbetet fortskrider.

Ändringar i verksamhetsplanen diskuteras och noteras under mötet.

Beslut: Styrelsen fastställer verksamhetsplanen för 2023 enligt förslag efter justering av de ändringar som noterats under mötet.

§ 10 Valberedning

Prefekt redogör för ett förslag på valberedningens sammansättning. Studeranderepresentanterna fastställs av Sektion Lära och UDR som utsett Sara Samara och Caitlin Mc Evoy.

De biträdande prefekterna samt administrativa chefen har föreslagit en man och en kvinna var. Prefekt har sedan satt samman ett förslag med hänsyn till en bredd bland ämne och område, jämn fördelning av lärarkategorier samt en jämn könsfördelning.

Förslaget diskuteras av styrelsen där frågan väcks ifall personerna kan upplevas stå nuvarande prefekt nära. Då valberedningen behöver ha en god insyn i verksamheten är detta en problematik som är svår att undvika. Förslaget är framtaget med hänsyn till att personerna inte ska vara alltför involverade i ledningen av institutionen.

Diskussion om att två personer föreslagna till valberedningen sitter i nuvarande styrelsen förs men landar i att representanter i styrelsen är kollegialt valda och därmed förankrade inom institutionen.

Efter en paus landar styrelsen i slutsatsen att en inblick från ledningsgruppen är ett viktigt perspektiv och ändrar förslaget så att en från ledningen ingår i valberedningen.

Beslut: Styrelsen beslutar en sammansättning av valberedningen bestående av Helen Melander Bowden, Ola Winberg, Malena Lidar, Daniel Nordholm, Niklas Norén, Erik Åstrand, Sara Samara och Caitlin Mc Evoy.

§ 11 Arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor

- a. Information om det pågående arbetet
Ställföreträdande prefekt presenterar handlingsplanen för 2023 som arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen arbetat fram under året.
- b. Handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor
Handlingsplanen behandlar det arbete som utförts under året samt prioriterade områden för 2023. Ett flertal prioriterade områden nämns i handlingsplanen, bland annat uppföljning av resultatet från OSA-enkäten gällande exempelvis arbetsbelastning och tid för återhämtning. Även uppföljning av riskanalyserna för införandet av nya arbetsordningen samt flytten av Forum för Samverkan (FoSam) är en del av de prioriterade områdena för året.

Beslut: Styrelsen fastställer handlingsplanen för arbetsmiljö och lika villkor för 2023 enligt förslag med justeringen att ändra ”biträdande prefekt” till ”ställföreträdande prefekt” och ”biträdande prefekter”.

§12 Utredning om institutionens namn

Fakultetsnämnden diskuterade den 16 december skrivelsen som skickades in av prefekt gällande utredning av namnbyte på institutionen. Fakultetsnämnden åtar sig att utreda den formella processen men skickar först tillbaka frågan till institutionen för utredning och förankring.

Styrelsen diskuterar de två förslagen; Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi samt Utbildningsvetenskapliga institutionen. Diskussioner som fördes under 2010 då institutionens nuvarande namn beslutades lyftes. Det fanns då starka invändningar mot namnet Utbildningsvetenskapliga institutionen, men även ett brett missnöje över det namn som slutligen bestämdes för institutionen.

Styrelsen tar vidare denna diskussion inom bland annat ämneskollegier för att återkomma till diskussionen vid mötet den 23 mars. Inför mötet utreder även prefekt vad kostnaden för ett namnbyte skulle innebära.

§ 13 Studerandeärenden

Inga meddelanden.

§ 14 Meddelanden

- Rektor har beslutat om en ny delegationsordning som gäller från och med 1 januari 2023. Detta har lett till en försening av den delegation från prefekt som beslutats om i arbetsordningen. Personalansvar har delegerats från prefekt till biträdande prefekter och studierektorer, men verksamhetsansvaret och ekonomi har ännu inte delegerats vidare.

Den nya delegationsordningen innebär även en ändring där prefekt får besluta och teckna avtal för uppdragsutbildning på upp till 10 mnkr. Arbete pågår med att ta fram en blankett som beslutsunderlag, där universitetsjurister och ekonomer godkänner underlaget innan prefekt tar beslut.

- Jonas Risberg väljer att lämna sitt uppdrag som biträdande prefekt för pedagogik men behåller sitt uppdrag som studierektor. Som lösning fram till nästa prefektval 2024 kommer ställföreträdande prefekt att ta över uppdraget som biträdande prefekt i pedagogik och prefekt kommer ta över ansvaret för lärarutbildningarna och uppdragsutbildningen som ställföreträdande prefekt haft.
- I måndagsmejlet den 30 januari informerade prefekt om en besvärlig student som ansatt två medarbetare vid institutionen. Prefekt redogör för åtgärder som tagits och all kontakt med studenten ska ske genom honom. Studenten är idag inte registrerad på en kurs inom institutionen men åtgärder kommer att vidtas ifall detta ändras.
- Prefekt intervjuades av Uppsala Nya Tidning angående en diskussion som förts inom institutionen gällande utbildning för kvinnor med heltäckande klädsel. Prefekt framförde att vi följer lagen och den linje som myndigheter har där alla har rätt att examineras på lika villkor. Det är viktigt att frågan tas upp men även att medarbetare förhåller sig till denna linje.

§ 15 Övriga frågor

- David Sjögren lyfte frågan om minskade studentantalet och dess effekt på framförallt tjänsteplanering när seminariegrupper tas bort och tid frigörs i tjänsten. Studierektorer behöver ha koll på när seminariegrupper tas bort för att detta ska bokföras och följas upp. Styrelsen skickar vidare frågan till ledningsgruppen att bevaka.
- Moa Lindqvist deltar i sitt sista styrelsemöte. En ny doktorandrepresentant väljs vid UDRs nästa årsmöte den 7 mars.

§ 16 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Jonas Almqvist

Ordförande

Lisa Heyman

Sekreterare

Moa Lindqvist

Justerare