

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2023-09-06 och 2023-09-07

Tid: 13:30-15:30, 9:15-11:00

Plats: E48, Campus Gotland

Närvarande:

Ordinarie	Jonas Almqvist	ordförande
	Maria Rasmusson	lärare (onsdag 6/9)
	David Sjögren	lärare
	Hassan Sharif	lärare
	Niklas Norén	lärare

Suppleanter

Marie Karlsson	ställföreträdande prefekt
Malena Lidar	lärare (suppleant) (onsdag 6/9)
Gunilla Lindqvist	lärare (suppleant)
Emil Bertilsson	lärare (suppleant)
Caitlin Mc Evoy	doktorand (suppleant)
Hanna Bergqvist	TA-personal (suppleant)

Övriga närvarande

Micael Jansson	adjungerad
----------------	------------

Ej närvarande:

Eva Rosendal Jansson	TA-personal
Lisa Högkil	doktorand
Caroline Ahl	studeranderepresentant
Malin Ljungberg	studeranderepresentant
Håkan Forsberg	lärare (suppleant)
Evina Zebili	studeranderepresentant (suppleant)
Caroline Lidström	skyddsombud
Marie Ljungberg	facklig representant och skyddsombud

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 Niklas Norén.

§ 3 Dagordning

Beslut: Dagordningen fastställs med ändringen att §13 och §14 byter plats.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

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

§ 5 Studerandeärenden

Caitlin Mc Evoy redogör för arbetet som pågår inom UDR. Tillsammans med ställföreträdande prefekt Marie Karlsson och administrativ chef Micael Jansson ses rutiner för disputationer över utifrån de riktlinjer som finns.

UDR diskuterar även frågan om översättning till engelska för vissa avhandlingar samt rapporter från fakultetsnämnden som berör forskarutbildningsämnen, för att fler doktorander ska kunna ta del av materialet.

§ 6 Meddelanden

Inga meddelanden.

§ 7 Rapporter från beredningsgrupperna

Beredningsgrupperna har haft sina första sammanträden där uppdraget och arbetsätt diskuterats. Ordförandena för de fyra beredningsgrupperna redogör för styrelsen om det aktuella arbetet inom varje beredningsgrupp.

Beredningsgruppen för forskning och forskarutbildning (BFF):

- Prefekt redogör för beredningsgruppens arbete där forskningsetik samt en kurs inom ämnet har diskuterats.
- Arbete pågår med de prioriterade utvecklingsområdena från verksamhetsplanen (VP) för 2023, bland annat förberedelser inför KoF24.

Beredningsgruppen för kompetensförsörjning:

- Prefekt redogör för arbetet som utgått till stor del från kompetensförsörjningsplanen (EDU 2022/828), framförallt gällande att utveckla och behålla personal. Beredningsgruppen arbetar även med en uppdatering av siffrorna i dokumentet.

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

- Marie Karlsson redogör för arbetet inom BUGA som grundar sig i prioriterade utvecklingsområden i VP 2023.
- En oro kring det ändrade arbetssättet gällande kursplaner och litteraturlistor lyfts av styrelsen, men längre tid behöver gå innan det kan utvärderas.

Beredningsgruppen för arbetsmiljö- och lika villkor:

- Marie Karlsson redogör för det pågående arbetet i beredningsgruppen med bland annat det årliga öppna forumet som i höst kommer fokusera på återhämtning med inriktning på arbete hemifrån.
- En utbildning om lika villkor för ledningsgruppen kommer att äga rum den 1 december.

§ 8 Kursplaner och litteraturlistor

Styrelsen ges möjlighet att diskutera de beslut som föreslås i protokollet från BUGA den 29 augusti.

Gunilla Lindqvist påpekar att begreppen ”utvecklingsstörning” och ”särskola” förekommer i kursplanen för 4PE215. Sedan 2022 används begreppen ”intellektuell funktionsnedsättning” och ”anpassad grundskola” och därmed bör kursplanen ändras. Eftersom det är litteraturlistan och inte kursplanen som ska fastställas av styrelsen så noteras detta och ansvarig studierektor ska informeras om att kursplanen bör revideras. Även formuleringar i motsvarande kurs för grundläroprogrammet årskurs 4–6 (4PE216) bör ses över.

Beslut: Styrelsen godkänner BUGAs förslag enligt protokollet från den 29 augusti, med en notering om att kursplanen för 4PE215 bör revideras.

§ 9 Inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning

Inga inkomna anhållanden om att inleda rekrytering av tidsbegränsad läraranställning.

§ 10 Inför valet av institutionsstyrelse 2024–2026

Prefekt föreslår ett ökat antal ledamöter i institutionsstyrelsen för mandatperioden 2024–2026. Antal ledamöter som utses av lärare och forskare föreslås öka från fyra till sex. Antal ledamöter som utses av studenterna föreslås öka från tre till fyra.

Styrelsen diskuterar för och nackdelar med att utöka antal ledamöter. Fördelarna med att utöka antal ledamöter för att få in en större representativitet i institutionsstyrelsen överväger riskerna med en större styrelse.

På grund av en önskan om fler doktorandrepresentanter samt svårigheter i att tillsätta studeranderepresentanter, föreslås en ändring i formuleringen som möjliggör att ledamöter utsedda av studenter kan bestå av fler än en doktorand.

Att antal ledamöter utsedda av teknisk-administrativ personal också bör ökas framförs, men behöver utredas då formuleringen i arbetsordningen för Uppsala Universitet (UFV 2017/95) avser endast en ledamot.

Beslut: Styrelsen fastställer institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2024–2026 enligt förslag, med justering av formuleringen ”4 ledamöter som utses av studenterna, varav *minst* en doktorand” samt, om möjligt, en ändring till ”2 ledamöter som utses av teknisk-administrativ personal”

§ 11 Revision av arbetsordningen

Prefekt presenterar ett förslag på ändringar i arbetsordningen (EDU 2022/513), föranledda av ändringar inom institutionen samt den nya delegationsordningen för Uppsala universitet (UFV 2020/945). Styrelsen ges möjlighet att diskutera de föreslagna ändringarna.

Beslut: Styrelsen fastställer ändringarna i arbetsordningen enligt förslag, med en justering av punkt 3 avseende institutionsstyrelsens sammansättning kopplat till beslutet fattat i §10.

§ 12 Arbetsbeskrivning till valberedningen

Styrelsen ges möjlighet att diskutera en arbetsbeskrivning till valberedningen inför nästa prefektval, vilket lyftes som en önskan på mötet den 8 juni. Styrelsen diskuterar arbetssätt för valberedningen men osäkerhet kring om en arbetsbeskrivning behövs väcks. Prefekt återkommer till styrelsen med denna fråga efter att ha diskuterat med valberedningens ordförande Helen Melander Bowden.

§ 13 Budgetuppföljning

Prefekt redovisar halvårsbokslutet för 2023 där de budgeterade intäkterna och kostnaderna i stort sett följer budget.

Samtal förs i styrelsen om vilka effekter det minskade studentantalet har och dess påverkan för 2024. Denna fråga arbetas med där underlag och prognoser tas fram, för att kunna planera för eventuella ändringar i verksamheten, exempelvis ett ökande av fristående kurser.

§ 14 Uppföljning av VP 2023

Styrelsen diskuterar utformningen av verksamhetsplanen inför arbetet med VP 2024.

Styrelsen anser att verksamhetsplanen behöver bli mer kortfattad för att tydliggöra prioriterade utvecklingsområden och därmed bör mängden text kortas ner.

En struktur som återspeglar den nya organisationen med en ämnesindelning föreslås. Respektive del skulle sammanställas av de biträdande prefekterna som i så fall får ett ansvar att samla in underlag.

Inför nästa styrelsemöte återkommer prefekt med förslag på arbetsgång för VP 2024.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 11 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Jonas Almqvist

Ordförande

Lisa Heyman

Sekreterare

Niklas Norén

Justerare