



PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2017-01-09

Ekonomisk-Historiska institutionen

Närvarande ledamöter:

Fredrik Sandgren (ordförande), Pamela Tipmanoworn (sekreterare), Ylva Hasselberg, Lars Fälting, Mats Morell, Nikolas Glover, Karin Ågren, Petra Millbert, David Dellstig, Rasmus Nilsson, Martin Söderhäll, Lisa Ramqvist, Jakob Molinder, Orsi Husz (adj. studierektor på grundnivå)

§1	Öppnande	Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§2	Justering	Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Rasmus Nilsson.
§3	Kallelseförfarandet	Godkändes kallelseförfarandet.
§4	Dagordning	Styrelsen godkände dagordningen (bilaga 1)
§5	Konstituering av nya styrelseledamöter	Fredrik Sandgren informerade att studeranderepresentanternas mandat går ut den 30 juni 2017 samt att denna korporation just nu har 3 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Detta innebär att ledamöter för studenter fram till 30 juni 2017 är Rasmus Nilsson, David Dellstig samt Martin Söderhäll. Suppleanter för studenter är Lisa Ramqvist och Jakob Molinder. Nikolas Glover har tillkommit som suppleant för lärare/forskare då Fredrik S blivit vik. prefekt/ordförande. Styrelsen tog beslut om konstitueringen av nya styrelseledamöter.
§6	Meddelanden	Fredrik S meddelade om kommande personalmöte den 16 januari som i huvudsak ämnar ta upp tankar från ny prefekt samt öppna upp för frågor.
	Personalmöte	
	Personalförändringar	Fredrik S meddelade om personalförändringar. Marie Ulväng kommer från den 1 mars ha ett uppdrag vid Historiska institutionen under 20 månader. Christopher Pihl som fått Wallandermedel började sin första dag den 9 jan. Per Wisselgren från Umeå universitet kommer att sitta vid institutionen som gästforskare under februari månad.
	Studierektor	Fredrik S meddelade att inget beslut är taget om vem som tar över uppdraget som studierektor för grundutbildningen.



PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2017-01-09

Ekonomisk-Historiska institutionen

Forskning	Fredrik S meddelade att Mats Morell får ett formellt ansvar för forskning vid institutionen med en omfattning av 10 %. Mats kommer ingå i ledningsgruppen. En precisering av Mats Morells ansvarsområde kommer att meddelas inom kort.
Högre seminariet	Fredrik S meddelade att Mats Morell och Orsi Husz kommer ha ett gemensamt ansvar för högre seminariet.
GU reservantagning	Fredrik S meddelade att sista datum för registrering är 9 jan och reservantagning kan ske fr.o.m. 10 jan.
MU Studieplaner	Ylva Hasselberg meddelade att det pågår ett arbete med revidering av studieplaner inom masterprogrammet i samhällsvetenskap.
FU Individuella studieplaner	Orsi Husz meddelade att hon fortfarande väntar på att fakulteten skall fastställa de individuella studieplanerna.
Nationell forskarkurs	Orsi H meddelade att sista anmälningdatum till den nationella forskarkursen "Key problems in Economic History" är den 20 jan.
Seminarier, disputationer	Orsi H meddelade om följande datum och händelser: 16/1 Lizandro de Afonseca, text vid högre seminariet 30/1 Jakob Molinder, slutseminarium 3/3 Sara Linden Pasay, disputation 6/3 Pär Wikman, slutseminarium
§7 Styrelsens sammansättning och former	<p>Bilaga 2. Punkt 7, första stycket 'Styrelsens sammansättning'. Fredrik S meddelade att styrelsen (nu) uppfyller UU:s arbetsordning om styrelsens sammansättning. Andra stycket 'Styrelsens arbetsformer'. Styrelsen tog beslut om att anta punkterna med följande att tillägga: att ordinarie ledamöter anmäler sin frånvaro till sammankallande för styrelsen som i sin tur kallar suppleant att närvara.</p> <p>Styrelsen tog beslut att lägga till en punkt på dagordningen: 'Övriga frågor'.</p>



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2017-01-09

Ekonomisk-Historiska institutionen

§8	Organisation av arbete med KoF17	<p>Bilaga 2. Punkt 8. Styrelsen tog beslut om att utse Peter Hedberg till samordnare av framtagande av självvärdering för KoF17. Styrelsen kommer på möte den 6 mars få tillfälle att yttra sig om självvärdering.</p> <p>I övrigt kommer arbetet med KoF17 planeras av prefekt i samråd med Mats Morell och institutionens professorer. Fredrik S meddelade att styrelsen skall få tillgång till underlag om KoF17 via Medarbetarportalen. Styrelsen kommer också att bli löpande informerad om KoF-processen.</p>
§9	Tid för kommande möten	<p>Måndag den 13 februari 2017, kl. 10:15 rum: K412 Måndag den 6 mars 2017, kl. 10:15 rum: Arpirummet B478 Måndag den 27 mars, kl.10:15 rum: K412</p>
§10	Mötet avslutas	<p>Ordförande avslutade mötet</p>

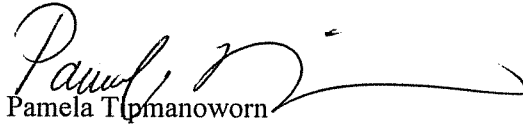


UPPSALA
UNIVERSITET

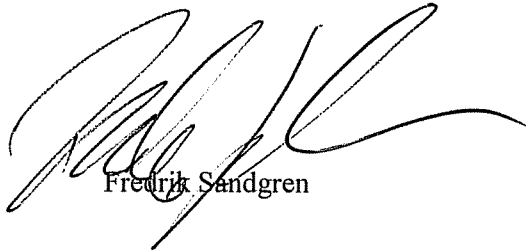
PROTOKOLL
Sammanträde med institutionsstyrelsen
2017-01-09

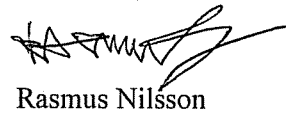
Ekonomisk-Historiska institutionen

Vid protokollet


Pamela Tipmanoworn

Justeras


Fredrik Sandgren


Rasmus Nilsson