



PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2019-01-15

Ekonomisk-historiska institutionen

Närvarande ledamöter:

Fredrik Sandgren (ordförande, prefekt), Petra Millbert, Pamela Tipmanoworn (sekreterare), Cecilia Kahn, David Dellstig, Ylva Hasselberg (studierektor MU), Nikolas Glover, Orsi Husz, Daniel Meleaku

§1	Öppnande	Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
----	-----------------	---

§2	Justering	Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs David Dellstig.
----	------------------	---

§3	Kallelseförfarandet	Styrelsen godkände kallelseförfarandet.
----	----------------------------	---

§4	Dagordning	Styrelsen godkände den reviderade dagordningen. (bilaga 1) Ytterligare ändring är att §10 ej blir egen punkt utan den har istället lagts som meddelande under §6. Därav försvinner §14 då §11 flyttas till att bli §10 osv.
----	-------------------	--

§5	Föregående mötesprotokoll	Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll.
----	----------------------------------	--

§6	Meddelanden	<p>Prefekt Kristina Lilja är sjukskriven under en längre period. Frånvaron har föranlett till följande förändringar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lars Fälting har blivit utsedd av prefekt att ta över uppdraget som studierektor på grundnivå fram t.o.m. 190630.- UCBH har sitt föreståndarskap vilande. Peter Hedberg är kontaktperson och Mats Larsson har hand om styrelserelaterade frågor. Seminarierien tas om hand kollektivt.- En ersättare kommer ses över till kursen 'Samhällskunskap för lärare', som ges vid Nationalekonomiska institutionen.- Ett per capsulam beslut har tagits av styrelsen för att utse Mats Morell till vikarierande ställföreträdande prefekt under perioden 190110 t.o.m. 190531. (bilaga 2) Därefter kommer Orsi Husz tillbaka till sitt uppdrag som ordinarie stf prefekt. <p>Bokslutet för år 2018 är ännu inte färdigt. Det som kommit institutionen till känna är att SamFak tar tillbaka 488 tkr p.g.a. ej tillräckligt genomfört uppdrag. Samtidigt får institutionen 174 tkr från TekNat samt 618 tkr från HistFil.</p>
----	--------------------	---

Professorskollegiet har sammanträtt kring rekryteringen av professor. Förslaget är att vi skall utlysa en professur i allmän ekonomisk historia. Kollegiet föreslog även att en motivering till rekrytering skall arbetas fram. Förslag till utlysningstext samt motivering kommer att delges styrelsen för samråd innan den går vidare till fakultetsnämnden för beslut.

Personalmöten, i den tidigare form som har varit, kommer att fortsätta hållas 2-3 ggr/termin. Institutionsfikan kommer att fortsätta men bör inte ses som personalmöte utan istället ett tillfälle för dialog och trivsel. Prefekt har planer på att skicka ut regelbundna nyhetsbrev.

Studierektor grundnivå Antagningen till vt2019 är till stor del klar. Läget på A-C nivå är lite bättre än ht-18.

Studierektor masternivå En inriktning mot socialt arbete har tillkommit i Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Det är CESAR (centrumbildning för socialt arbete) som kommer att ha denna från ht2020. Det kommer då att finnas totalt 8 inriktningar.

-
- §7 **Utbildningsplan masterprogrammet för samhällsvetenskap** Styrelsen antog de förändringar som gjorts i utbildningsplanen, (se färgmarkeringar i bilaga). Utbildningsplanen kommer tas vidare till utbildningsutskottet och sedan till fakultetsnämnden för beslut. (bilaga 3)
-
- §8 **Studieplan masterprogrammet för samhällsvetenskap** Styrelsen beslutade att godkänna studieplanen för Masterprogrammet i samhällsvetenskap med korrigerig av en upprepad särskrivning av tema kurs. (bilaga 4)
-
- §9 **Beredning för ny prefektperiod** Styrelsen godtog de representanter som föreslagits men saknade lärarrepresentant (lektor/professor). Ordföranden tar kontakt med Karin Ågren som är sammankallande för valberedningen. Ärendet bordlades. (bilaga 5)
-
- §10 **Förslag på ny ledamot i UCBH:s styrelse** Styrelsen beslutade att godkänna Marianne Dahlén som ny styrelseledamot i UCBH:s styrelse. (bilaga 6)
-
- §11 **Övriga frågor** Inga övriga frågor.
-
- §12 **Tid för kommande möte/n** 2019-02-12 kl. 10.15 och 2019-03-11 kl. 10.15
-
- §13 **Mötets avslutning** Ordförande avslutade mötet.
-

Vid protokollet

Pamela Tipmanoworn

Justeras

Fredrik Sandgren

David Dellstig