



UPPSALA UNIVERSITET

Ekonomisk-historiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10

Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Telefon:
018 - 471 12 18

Telefax:
018 - 471 12 23

Hemsida:
www.ekhist.uu.se

Epost:
Info@ekhist.uu.se

Department of Economic History

Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
SE-751 20 Uppsala
SWEDEN

Telephone:
+46 18 - 471 12 18

Telefax:
+46 18 - 471 12 23

Web site:
www.ekhist.uu.se

E-mail:
Info@ekhist.uu.se

Protokoll fört vid sammanträde med institutionsstyrelsen 2016-03-18

1

Närvarande: David Dellstig, Orsi Husz (studierektor på forskarutbildningen), Lynn Karlsson (sekreterare), Petra Millbert, Daniel Normark (studierektor på masterutbildningen), Jan Ottosson (ordförande), Fredrik Sandgren (studierektor på grundutbildningen), Pamela Tipmanoworn

- § 1 Öppnande Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden konstaterade att styrelsen inte var beslutsför.
- § 2 Justering Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Petra Millbert.
- § 3 Kallelseförfarandet Godkändes kallelseförfarandet.
- § 4 Dagordning Styrelsen godkände dagordningen (bilaga 1) med följande tillägg:
7. Bordlagt ärende: Likavillkorsplanen.
- § 5 Meddelanden
 Prefektens sjuk-
 skrivning Jan Ottosson meddelade att prefekten Sofia Murhem är fortsatt sjukskriven till 31 maj 2016.
- KoF17 Jan Ottosson meddelade att den nya kvalitetsutvärderingen KoF17 planeras genomföras i fyra steg, där tidsplanen ännu är någon osäker:
- Vår/sommar 2016: En medarbetarenkät för samtliga anställda vid universitetet med anknytning till forskning genomförs. Samtidigt med denna enkät genomförs en bibliometrisammanställning.
- Höst 2016 genomförs vid respektive institution och eventuellt centrumbildningar en självvärdering som bygger på enkäterna och bibliometrisammanställningen.
- Vintern/våren 2017 Platsbesök.
- Jan poängterade vikten av att alla tittar noga på sin inrapportering till DiVA, universitetets system för registrering av vetenskapliga publikationer.
- Jan Ottosson meddelade att ledningsgruppen vid institutionen har haft ett möte med representanter från Samhällsvetenskapliga fakulteten ang. underskottet i institutionens budget och att en plan för hur den ekonomiska utvecklingen ska vändas till ett positivt resultat under de närmaste åren har upprättats (bilaga 2).
- Psyko-social
 arbetsmiljö Jan Ottosson meddelade att han planerar att kalla till personalmöte med anledning av de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket ang. psyko-social arbetsmiljö. Målsättningen är att ta fram en handlingsplan vid institutionen.



Besparingar på grund- och avancerad utbildning	Fredrik Sandgren meddelade att han har inlett diskussioner med lärare på A-, B- och C-nivån ange en nedskärning av ca 50 timmar under höstterminen. I första hand gäller besparingarna våra egna kurser, men även kostnaderna för t.ex. kursen Ekonomisk utveckling i tid och rum (STS) samt kurserna på avancerad nivå kommer att ses över.
Intern utvärderings-system för grund- och avancerad nivå	Fredrik Sandgren meddelade att han har blivit tillfrågad att delta i en remissgrupp vid fakulteten ang. ett förslag till ny intern utvärderingssystem för utbildningar på grund- och avancerad nivå som förslås genomföras i sex-åriga cykler. Daniel Normark redovisade diskussionen vid senaste studierektorsmötet ang. detta förslag, där man tog upp frågan om utvärderingens ev. kostnader i bred bemärkelse i relation till dess nytta för verksamhetens utveckling och studentdemokrati samt dess funktion som kontrollsystem.
Studierektorsmöte	Daniel Normark redovisade några punkter som tagits upp vid senaste studierektorsmötet: <ul style="list-style-type: none">• Tilldelningen av kvalitetsmedel från fakulteten för masteruppsatser kommer att upphöra.• En översyn av programmen ska göras.• Man satsar på att göra bättre information ang. fristående kurser.• Ansökningar om pedagogiska utvecklingsmedel ska vara inne senast den 27 mars.
Kurser på forskarutbildningen	Orsi Husz meddelade att en kurs i kvalitativ metod ges under vårterminen vid institutionen och en kurs i institutionell analys ges vid forskarskolan i ekonomisk historia.
Mängden kurser på forskarutbildningen	Orsi Husz meddelade att frågan om kursdelen i forskarutbildningen har diskuterat i FUN och man har beslutat föreslå en minskning av antalet poäng till 75 hp och en motsvarande ökning av antalet poäng för avhandlingen. Man utarbetar nu en skrivelse i frågan till handledarkollegiet.
§ 6 Verksamhetsberättelse 2015	Styrelsen diskuterade förslaget till VB (bilaga 3). Jan Ottosson meddelade att korrigeringar ska göras i delarna 1.2, 2 och 3 och att bilagorna ska bort. Ytterligare redaktionella förändringar föreslogs under mötet. Då styrelsen inte var beslutsför, kommer en färdigställd VB att skickas ut av prefekten för ett per capsulam beslut.
§ 7 Bordlagda ärenden	Val av stf prefekt: Ett förslag att Mats Larsson ska utses som stf prefekt fram till 31 maj 2016 ska skickas ut av prefekten för ett capsulam beslut. Lika villkorsplan: Fortsatt bordläggning.
§ 8 Tid för näste möte	Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 18 april kl 10.15.
§ 9 Avslutande	Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



UPPSALA
UNIVERSITET

3 (3)

Uppsala dag som ovan

Lynn Karlsson
Sekreterare

Justeras

Jan Ottosson

Petra Millbert