



PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2019-09-23

Ekonomisk-Historiska institutionen

Närvarande ledamöter:

Fredrik Sandgren (ordförande, prefekt), Mats Morell, Cecilia Kahn, Klara van Blaricum, Pamela Tipmanoworn, David Dellstig, Karin Ågren, Petra Millbert, Ylva Hasselberg, Jenny Björkegård (sekreterare)

-
- | | | |
|----|-----------------|---|
| §1 | Öppnande | Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och välkomnade den nya studentrepresentanten Klara van Blaricum. |
|----|-----------------|---|
-
- | | | |
|----|------------------|---|
| §2 | Justering | Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Cecilia Kahn. |
|----|------------------|---|
-
- | | | |
|----|----------------------------|---|
| §3 | Kallelseförfarandet | Styrelsen godkände kallelseförfarandet. |
|----|----------------------------|---|
-
- | | | |
|----|-------------------|---|
| §4 | Dagordning | Styrelsen godkände den reviderade dagordningen med tillägg om beslut av utbildningsplan (bilaga 1). Fel underlag för utbildningsplanen skickades ut inför mötet, korrekt version utdelat på mötet. Tid för läsning kommer att avsättas vid §10. |
|----|-------------------|---|
-
- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| §5 | Föregående mötesprotokoll | Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll. |
|----|----------------------------------|--|
-
- | | | |
|----|--------------------|--|
| §6 | Meddelanden | <p>Prefekt Under upptaksmötet i augusti diskuterades forskning, utbildning samt mål och strategier vilket är ett pågående arbete.</p> <p>Omfattande planeringsarbete pågår med den internationella masterutbildningen GLOCAL som institutionen kommer vara involverade i. Kurser inom programmet kommer att ges första gången under VT21.</p> <p>Beslut från fakulteten väntas inom kort angående sakkunniga för den utlysta professorstjänsten.</p> <p>Tertialbokslutet ser bra ut för institutionen.</p> <p>Välkomnat 4 nya doktorander som börjat 2019-09-01.</p> |
|----|--------------------|--|
-

	Studierektor grund/avancerad nivå	Terminsstarten för A-nivån ser bra ut jämfört med tidigare terminer.
--	-----------------------------------	--

§7	Utseende av valnämnd: förslag Fredrik Sandgren & Petra Millbert	Styrelsen beslutar att Petra Millbert och Fredrik Sandgren utgör valnämnd.
----	--	---

§8	Kompletterande riktlinjer för röstlängd/valbarhet	Styrelsen beslutar att anta de kompletterande riktlinjerna med viss revidering/förtydligande (bilaga 2).
----	--	---

§9	Utlysning av val till korporation lärare/forskare resp. T/A	Styrelsen beslutar att utlysa val enligt förslag med korrigerig av valförrättare samt tillägg om de kompletterande riktlinjerna i §8 (bilaga 3).
----	--	---

§10	Utbildningsplan Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet	Styrelsen beslutar att godkänna utbildningsplanen efter diskussion och föreslagna revideringar som Ylva Hasselberg kommer att genomföra (bilaga 4).
-----	--	--

§11	Tid för nästa möte	Inget datum för nästa möte bestämdes.
-----	---------------------------	---------------------------------------

§12	Mötets avslutning	Ordförande avslutade mötet.
-----	--------------------------	-----------------------------

Vid protokollet

Jenny Björkegård

Justeras

Fredrik Sandgren

Cecilia Kahn