



PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2016-11-29

Ekonomisk-Historiska institutionen

Närvarande ledamöter:

Jan Ottosson (ordförande), Ylva Hasselberg, Orsi Husz (adj. studierektor forskarutbildningen), Marie Ulväng, Pamela Tipmanoworn, Petra Millbert, David Dellstig, Rasmus Nilsson, Lars Fälting (avvek 11.20), Fredrik Sandgren (adj. studierektor grundnivå), Karin Ågren, Mats Morell, Jenny Björkegård (sekreterare)

- | | | |
|----|---|---|
| §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 | Styrelsens nya medlemmar från grupperna lärare/forskare, T/A-personal samt doktorander välkomnades. De nya ledamöterna från gruppen lärare/forskare är Ylva Hasselberg, Marie Ulväng, Mats Morell och Lars Fälting samt med Karin Ågren och Fredrik Sandgren som gruppsuppleanter. Ny ledamot för T/A-personal är Petra Millbert med Pamela Tipmanoworn som suppleant. Mandatperioden för dessa två grupper är 1/11 2016 – 30/10 2019 (tre år). |

Enligt nya instruktioner är det Uppsala Studentkår som formellt sköter valet av ledamöter till studentgruppen. US har delegerat till samhällsvetenskapliga doktorandrådet att hantera val av representanter för forskarutbildning. Mandat för FU:s representanter löpte ut 30/10 2016 alltså behövde nya ledamöter utses. På uppmaning av sammankallande, studierektor Fredrik Sandgren, hade Doktorandföreningen vid institutionen utsett 2 ledamöter samt 2 gruppsuppleanter med mandatperiod 1/10 2016 – 30/6 2017. Tanken var att studenter skulle få sammanlagt tre representanter i styrelsen, varav två från forskarutbildningen, eftersom styrelsen beslutat att ändra antalet ledamöter för gruppen lärare/forskare från 3 till 4, enligt UU:s arbetsordning. US har dock ifrågasatt denna fördelning och valt att försöka hitta en grundstudent så att de tre studentrepresentanterna fördelar sig som 1 grundstudent, 1 från avancerad nivå samt 1 doktorand. Vid sammanträdet hade ingen grundstudent tillsatts. Klart är att doktoranderna i den nya styrelsen representeras av David Dellstig med Martin Söderhäll



PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2016-11-29

Ekonomisk-Historiska institutionen

som suppleant. Mandatperioden löper 1/10 2016 – 30/6 2017. Förhoppningen är att styrelsens slutliga sammansättning för perioden fram till 30/6 2017 kan vara klar till nästa styrelsemöte (se punkt 12).

§6 Meddelanden Prefekt

Jan Ottosson meddelade angående KoF 2017 att mer information om självvärderingen som ska vara klar i mars 2017 kommer i december. Prefekt bereder en arbetsgrupp som skall fastställas av styrelsen vid nästa sammanträde (se punkt 12).

FU

Orsi Husz meddelade att Mats Morell kommer att hålla i introduktionskurs till forskarutbildning ht-17.

Vi kommer inte att ge kurs i kvalitativa metoder vt-17.

Inom den nationella forskarskolan kommer ett studierektorsmöte genomföras i januari 2017.

Efter möte med studierektor FU ekonomisk historia på Stockholms universitet har institutionerna bekräftat sin samverkan med doktorandkurser.

GU

Fredrik Sandgren informerade om samarbetet med Gotland, en 30hp kurs ska ges på Ekonomiprogrammet på Campus Gotland från vt-18. Lars Fältning är ansvarig för planering av kursen.

§7 Beslut om förslag till ny prefekt

Ordförande för valberedningen, Ylva Hasselberg redogjorde för valberedningens arbete. Beredningen har i ett inledande skede samtalat med flertalet verksamma vid institutionen och i samband med detta också tillfrågat de som formellt kan komma i fråga som prefekt om intresse för uppgiften.

Ylva ville betona att de i samband med beredningen enbart fått positiva kommentarer om Sofia Murhems gärning som prefekt.

Kandidaterna som valberedningen presenterar är Fredrik Sandgren som prefekt och Orsi Husz som stf prefekt.

Styrelsen diskuterade §7 och §8 samfällt.

Jan Ottosson lämnade över ordförandeskapet till Ylva Hasselberg och var tillsammans med Fredrik Sandgren och Orsi Husz ej närvarande under diskussionen.

Styrelsen **beslutade** att föreslå Fredrik Sandgren som prefekt från 2017-04-01 med en mandatperiod på tre år.



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2016-11-29

Ekonomisk-Historiska institutionen

Styrelsen **beslutade** att föreslå Fredrik Sandgren som vikarierande prefekt från 2017-01-01.

- §8 **Beslut om stf prefekt** Styrelsen **beslutade** att föreslå Orsi Husz som stf prefekt från 2017-01-20 med en mandatperiod som löper gemensamt med prefektens fram till 30/3 2020.
- §9 **Förlängning av mandat för sittande stf prefekt** Styrelsen **beslutade** att förlänga Mats Larssons mandat som stf prefekt t.o.m. 2017-01-20 i syfte att säkerställa att hantering av bokslut löper smidigt.
- §10 **Budget 2017** Petra Millbert föredrog budgeten för 2017. Budgeten (bilaga 2 resp. 3) **fastställdes** av styrelsen.
- §11 **Unerdokument till studieplan för forskarutbildning** Orsi Husz föredrog underdokumentet till studieplanen för forskarutbildningen. Styrelsen **beslutade** att godkänna dokumentet med införande av några mindre ändringar som framkommit i diskussionen.
- §12 **Tid för nästa möte** Nästa styrelsemöte förläggs till måndag 9 januari 2017, kl. 10.15
- §13 **Mötets avslutning** Ordförande avslutade mötet genom att föra till protokollet ett tack till den föregående styrelsen. Den nya styrelsen replikerade genom att rikta ett varmt och stort tack till Jan Ottosson för sin insats som vikarierande prefekt under 2017.

Vid protokollet

Jenny Björkegård

Justeras

Jan Ottosson

Rasmus Nilsson