



PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen

2017-05-31

Ekonomisk-Historiska institutionen

Närvarande ledamöter:

Orsi Husz (ordförande, Stf prefekt), Mats Morell, Ylva Hasselberg, Jenny Björkegård (sekreterare), Pamela Tipmanoworn, Kristina Lilja, Martin Söderhäll, Rasmus Nilsson, David Dellstig, Lars Fälting, Karin Ågren

§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 dagordningen (bilaga 1) och beslutade att lägga till 'Ändring i studieplan' som §7 och därmed ändra i ordningen.
§5	Föregående mötesprotokoll	Styrelsen godkände mötesprotokollet från 2017-03-27
§6	Meddelanden	
	Prefekt	Orsi H meddelade att Fredrik är tillbaka 12 juni. Orsi H meddelade att Therese Nordlund Edvinsson börjar 1 augusti. Orsi H meddelade att en omfördelning av arbetsrum kommer att ske i höst och att institutionen ev. ska hyra fler rum. Orsi H meddelade att institutionen fick besök av en granskningspanel inom KoF17 den 9 maj och att rapporten kommer 15 juni. Ylva H informerade kort om panelens muntliga återkoppling efter institutionsbesöket mötet. Orsi H meddelade att fakulteten antagit en ny arbetsordning som har skickats ut. Orsi H meddelade att det blir en ny lönerrevision till hösten, samt att Fredrik S kommer att kalla till utvecklingssamtal under hösten.

Orsi H meddelade att det blir en ny studentrepresentant för grundutbildningen (Johan Ahlström) som ersätter Rasmus N, men förhoppningen är att det blir en till. David D informerade att doktorandföreningen har möte 12 juni för att rösta fram nya representanter.

Orsi H informerade om följande datum:

31 maj - pedagogiskt seminarium med avtackning av Sofia Murhem som prefekt

21 juni - sommarfest

20-21 augusti - upptaktsmöte

GU studierektorer

Kristina L meddelade att antagningstalen för HT17 på grundutbildningen är klara och inskickade, samt att bemanningen för HT17 är klar.

Kristina L informerade om ändringen av utbildningsplanen för Ekonomie kandidatprogrammet som innebär att Nationalekonomi kommer att gå under andra terminen.

Ylva H meddelade att antagningstalen på masternivå är klara och inskickade. Antalet sökande till masterprogrammet i samhällsvetenskap är ca 100 inklusive de internationella sökande. En liten men positiv ökning.

Ylva H informerade att programrådet för masterprogrammet hade möte 22 maj där språkfrågan fortsattes diskuteras.

Ylva H meddelade att Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation läggs ner från HT18 och ges nu HT17 för sist gången. Anledningen är att Företagsekonomiska inst har dragit sig ur. Planen är att omarbeta kursen 'Ekonomisk historia' 2EH418 för att kunna erbjudas som ett alternativ som engelskspråkig kurs på masterprogrammet.

Ylva H informerade att intresse har anmälts till Historiska inst att få vara med i deras nyplanerade masterprogram i modern historia.

Forskning

Mats Morell informerade att flera av institutionens forskare har blivit tilldelade projektmedel från Handelsbankens Forskningsstiftelser.

FU studierektor

Orsi H meddelade att 3+1 doktorandplatser är utlysta med deadline 9 juni. Läsgruppen som ska granska ansökningarna har möte 19 juni. Handedarkollegiet träffas 21 juni för att diskutera ansökningarna och ta fram en tätgrupp som kallar till intervjuer.

Orsi H meddelade att Mats M håller Introduktionskursen för nya doktorander i höst och Ylva håller i Historie- och vetenskapsteori kursen.

§7 Ändring i studieplan på masterprogrammet

En ändring av felaktighet i studieplanen för inriktningen Digitala medier och samhälle på masterprogrammet i samhällsvetenskap **godkändes** av styrelsen. (Bilaga 2)

-
- §8 **Kursplan för Gotlandskursen** Lars F informerade om det planerade upplägget av kursen 'Marknad, makt och kontrakt' som ska ges VT18 på Liberal arts programmet på Gotland. Styrelsen **godkände** kursplanen med vissa justeringar som åtgärdas av Lars F. (Bilaga 3)
-
- §9 **Lärarnas ersättning för undervisning** Kristina L informerade om dokumentet som sammanfattar och standardiserar ersättning för undervisning för att ge en tydlighet till lärarna. Dokumentet har tidigare diskuterats och förankrats i lärargruppen och bland kursansvariga. Styrelsen **godkände** dokumentet med vissa smärre justeringar som åtgärdas av Kristina L. (Bilaga 4)
-
- §10 **Internationaliseringsmedel för doktorander** Orsi H presenterade ett förslag på nya rutiner för tilldelning av internationaliseringsmedel för doktorander. Innehållet diskuterades och två förslag av ändringar ställdes upp. Styrelsen röstade med majoritet för och **godkände** förslag 2, som förutom vissa små justeringar innehåller en ändring om att internationaliseringsmedlens användning ska diskuteras mellan doktoranden och handledarna och godkännas av huvudhandledaren.. Med den ändringen **godkände** styrelsen dokumentet som kommer att tillgängliggöras på hemsidan. (Bilaga 5)
-
- §11 **Slutgranskning av doktorsavhandlingar** Styrelsen **godkände** ändringarna i underdokumentet till den allmänna studieplanen med vissa smärre justeringar som åtgärdas av Orsi H. (Bilaga 6)
-
- §12 **Övriga frågor** Det var inga övriga frågor
-
- §13 **Tid för nästa möte** Inget datum för nästa möte bestämdes
-
- §14 **Mötets avslutning** Ordförande avslutade mötet
-

Vid protokollet

Jenny Björkegård

Justeras

Orsi Husz

David Dellstig