



PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2018-03-05

Ekonomisk-historiska institutionen

Närvarande ledamöter:

Fredrik Sandgren (ordförande), Ylva Hasselberg, David Dellstig, Jonas Söderqvist, Lars Fälting (avvek 11:30), Kristina Lilja, Nikolas Glover, Petra Millbert, Karin Ågren, Pamela Tipmanoworn, Jenny Björkegård (sekreterare), Mats Morell, Orsi Husz

§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)
§5	Föregående mötesprotokoll	Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll.
§6	Meddelanden	
	Prefekt	Fredrik S informerade att tre ansökningar om internationella Post-doc tjänster har gått in till VR. Två interna och en extern. Fredrik S informerade att mötet med fakulteten om institutionens ekonomi där institutionen redovisade ett nollresultat för 2018 avlöpte väl. Fredrik S informerade att Kristina Lilja är ny föreståndare för UCBH till 2021. Fredrik S informerade att diskussioner pågår om tolkningen av den nya lagstiftningen om stipendiefinansiering av doktorander.
	GU studierektorer	Kristina L informerade om universitetsdagen 15/3 som börjar i universitetshuset och avslutas på campus. Kristina L informerade om Dags-att-välja-dagen 3/4 för studenter på ekonomiprogrammet som ska välja inför HT18.

		<p>Ylva H informerade att en revision av studieplaner på masterprogrammet ska diskuteras på programrådsmötet 6/3 för att ev bli mer enhetliga.</p> <p>Ylva H informerade om Nationella STS-dagarna 30-31/8 i samarbete med Idé- och lärdomshistoria.</p>
	FU studierektor	<p>Orsi H informerade om Hanna Söderbaums disputation 15/9.</p> <p>Orsi H informerade om pågående och kommande doktorandkurser.</p>

§7	Protokollförande av per capsulambeslut om budget 2018	Styrelsen bekräftar beslutet att godkänna budgeten.
----	--	--

§8	Verksamhetsplan 2018 och verksamhetsberättelse 2017	<p>Styrelsen diskuterar och godkände verksamhetsberättelsen med delegation av diskuterade revideringar och färdigställande till Fredrik Sandgren. (bilaga 2)</p> <p>Styrelsen diskuterar och godkände verksamhetsplanen med delegation av diskuterade revideringar och färdigställande till Fredrik Sandgren. (bilaga 3)</p>
----	--	--

§9	Flytt av arkiv	Styrelsen beslutar att flytta arkivet. (bilaga 4)
----	-----------------------	--

§10	Rekrytering av biträdande lektor inom UAC / ekonomisk historia	Efter diskussion beslöt styrelsen att be fakulteten inleda en biträdande lektor inom UAC/ekonomisk historia. (bilaga 5). Beslutet föregicks av votering som utföll med 6 röster för och 2 röster emot. En reservation bifogas protokollet. (bilaga 6)
-----	---	---

§11	Övriga frågor	Inga övriga frågor.
-----	----------------------	---------------------

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

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

Vid protokollet

Jenny Björkegård

Justeras

Fredrik Sandgren

David Dellstig