



PROTOKOLL

Sammanträde med institutionsstyrelsen
2020-03-09

Ekonomisk-historiska institutionen

Närvarande ledamöter:

Fredrik Sandgren (ordförande), Ylva Hasselberg, Lars Fälting, Klara van Blaricum, Cecilia Kahn, William Skoglund, Henric Häggqvist, Orsi Husz, Petra Millbert, Jenny Björkegård (sekreterare)

§1	Öppnande	Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
----	-----------------	---

§2	Justering	Till att, förutom ordföranden, justera protokollet utsågs Klara van Blaricum
----	------------------	--

§3	Kallelseförfarandet	Styrelsen godkände kallelseförfarandet.
----	----------------------------	---

§4	Dagordning	Styrelsen godkände dagordningen. (bilaga 1)
----	-------------------	---

§5	Föregående mötesprotokoll	Inga kommentarer angående föregående mötesprotokoll.
----	----------------------------------	--

§6	Meddelanden	
	Prefekt	Rekrytering av en ny HR-generalist ska påbörjas i samarbete med Institutionen för arkeologi och antik historia.
	Studierektor grund- och avancerad nivå	Hantering och rankning av ansökningar till det internationella masterprogrammet GLOCAL har påbörjats av institutionen.
	Studierektor forskarutbildning	Nationella forskarskolans studierektorsgrupp arbetar vidare med utveckling av gemensamma kurser. Hittills är det bestämt att Lund och Göteborg gör en gemensam kurs i kvantitativ metod. Orsi Husz avgår som studierektor för forskarutbildningen inför höstterminen, inget exakt datum är fastställt ännu. Kristina Lilja kommer ta över efter Orsi.
	Tillägg senare under mötet	I december 2019 togs beslut om ändringar av vissa studieplaner på Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Eftersom utbildningsplanen vid tidigare skede var reviderad skulle även de studieplaner som ej hade ändringar ha beslutats om i styrelsen. I samråd med utbildningsledare fick de studieplaner samma beslutsdatum och tas därför nu endast upp som meddelandepunkt.

-
- §7 **Verksamhetsberättelse 2019** Styrelsen diskuterade, kommenterade och **godkände** verksamhetsberättelsen med delegation till Fredrik Sandgren att införa diskuterade revideringar. (bilaga 2)
-
- §8 **Förslag till fortsatt arbete med mål och strategier** Styrelsen diskuterade och **godkände** förslaget med tre tillfällen för övergripande diskussioner uppdelat på olika områden. Fredrik Sandgren tar ansvar för genomförande och förberedande av dessa tillfällen.
-
- §9 **Tid för nästa möte** Inget datum för nästa möte bestämdes
-
- §10 **Mötet avslutas** Ordförande avslutade mötet.
-

Vid protokollet

Jenny Björkegård

Justeras

Fredrik Sandgren

Klara van Blaricum