



**LUNDS**  
UNIVERSITET

PROTOKOLL  
Sammanträde 2015-11-02  
Sammanträdesrummet C442  
K1 13-14

Institutionen för utbildningsvetenskap  
Institutionsstyrelsen

**Närvarande:**

**Ledamöter:**

Carina Argelius  
Jana Holsanova  
Caroline Ljungkvist  
Sinikka Neuhaus t.o.m. § 11.  
Anders Persson  
Roger Johansson  
Martin Malmström

TA-personal  
prefekt, ordförande  
studerande, grundutbildning  
utbildningschef  
lärare  
lärare  
suppleant, studerande, forskarutbildning

**Övriga:**

Jonas Josefsson  
Ingrid Jönsson t.o.m. § 11.

protokollförare  
ekonom

**Frånvarande ledamöter:**

Robert Lingstedt

studerande, grundutbildning

§ Ärende

Beslut

1 Mötets öppnande

Ordf hälsar styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.

2 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Roger Johansson

3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg: § 5  
Fastställande av litteraturlista ÄUVN88.

4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från två senaste styrelsemötena (juni och september) genomgås, godkänns och läggs till handlingarna.

5 Beslut: Fastställande av litteraturlista.

Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa litteraturlista för ÄUVN88 i enlighet med utskickat förslag.

6 Beslut: Arbetsmiljöpolicy

Prefekt Jana Holsanova redogör för diskussioner om förslag till arbetsmiljöpolicy, och förslag till ändringar som framförts från LU:s arbetsmiljöansvariga. Institutionsstyrelsen uppdrar åt prefekten att färdigställa dokumentet utifrån de framförda synpunkterna.

7 Beslut: Ansökan fr Hans Teke om

Institutionsstyrelsen beslutar att tillmötesgå

- |    |   |  |
|----|---|--|
|    | om 5.000:- till etikprövning.                                     | Hans Tekes ansökan.  |
| 8  | Beslut: Inköp av ergonomisk gummimatta                            | Institutionsstyrelsen beslutar att köpa in ergonomiska gummimattor till administrativ personal.  |
| 9  | Beslut: Medfinansiering av Eva Davidssons forskningsprojekt       | Institutionsstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.  |
| 10 | Diskussion: Remiss ang. utlysning av doktorandanställningar.      | Institutionsstyrelsen beslutar uppdra år prefekt att i samråd med Roger Johansson och Anders Persson formulera remissvar.  |
| 11 | Diskussion: Konferensresor för anställda lektorer och professorer | Diskussion. Institutionsstyrelsen beslutar att samma regler för finansiering av resor skall gälla för doktorander, lektorer och professorer fr.o.m. januari 2016.              |
| 12 | Information   | Sinikka Neuhaus kommer att representera institutionen på internat som organiseras av Skåne Sydväst och Malmö Stad.   |
| 13 | Övrigt. a/ Regler om slutseminarium och disputation.              | Roger Johansson redogör för arbetet med policy ang. slutseminarium och disputation. Förslaget kommer att cirkuleras för synpunkter innan det behandlas vid nästa styrelsemöte. |
| 14 | Datum för nästa styrelsemöte                                      | 7 december kl 13-14.   |
| 15 | Mötets avslutande   | Ordförande förklarar mötet avslutat.   |

Mötets avslutande

Vid protokollet:

  
Jonas Josefsson

Justeras:

  
Jana Holsanova

  
Roger Johansson