



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträde 2015-09-07

Sammanträdesrummet C442

Kl 13-14

Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionsstyrelsen

Närvarande:

Ledamöter:

Carina Argelius

Jana Holsanova

Caroline Ljungkvist

Sinikka Neuhaus

Anders Persson

Roger Johansson

Martin Malmström

TA-personal

prefekt, ordförande

studerande, grundutbildning

utbildningschef

lärare

lärare

suppleant, studerande, forskarutbildning

Övriga:

Jonas Josefsson

Ingrid Jönsson

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 Carina Argelius

3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg: Information: Budgetskrivelse. Övrigt a/ Resa till Nottingham, b/ Slutseminarium.

4 Föregående mötesprotokoll

Genomgång av protokollet från föregående möte bordläggs till nästa styrelsemöte.

5 Beslut: Fastställande av litteraturlistor.

Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa litteraturlistor för ÄUVB55 och ÄKPM22 i enlighet med utskickade förslag.

6 Beslut: Arbetsmiljöpolicy

Diskussion och genomgång av förslag till arbetsmiljöpolicy. Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa arbetsmiljöpolicy-dokumentet och att prefekt Jana Holsanova inför ändringar i förslaget i enlighet med diskussionen. Institutionsstyrelsen beslutar uppdraga åt institutionsledningen att utarbeta förslag till rutiner för introduktion av nyanställda samt lärare

- och forskare associerade till Institutionen för utbildningsvetenskap.
- 7 Information: Budgetskrivelse 2016 Prefekt Jana Holsanova redogör för budgetskrivelse för 2016. Styrelsemedlemmar kommenterar.
- 8 Beslut: Rutiner för konferensresor. Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa regler för doktoranders konferens- och studieresor i enlighet med bilaga §8. De nya reglerna gäller fr o m 1 oktober 2015.
- 9 Diskussion: a/ Doktoranders konferens resor 2014
- a/ Martin Malmström redogör för omständigheterna kring bekostandet av doktoranders konferensresor 2014 (bilaga § 9). Prefekt Jana Holsanova informerar om att hon tillträtt tjänsten 1 januari 2015 men att hon vill öppna upp och gå tillbaka till doktoranders konferensresor som skedde under 2012-2014. Fram till den 1 oktober 2015 kan doktorander lämna in dokumenterade önskemål om refondering för konferensresor som belastat deras ograduerade medel. Detta görs via mail till prefekten med cc: till ekonomen Ingrid Jönsson. Fr o m 1 oktober gäller de nya reglerna.
- b/ Vetenskaplig ledare Roger Johansson informerar om förfrågan från Lunds kommun om vetenskaplig ledare inom pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap.
- c/ Institutionstjänstgöring. Prefekt Jana Holsanova redogör för hantering av doktoranders institutionstjänstgöring. Diskussion. Ärendet behandlas även vid nästa styrelsemöte.
- 10 Övrigt. a/ Samarbete med Nottingham University. Roger Johansson informerar om planer på återbesök vid Nottingham University. Samarbeten mellan LU och Nottingham rör dels eventuella framtida forskningsprojekt, dels lärarutbildning/skola (se rapport om besöket). Roger Johansson är ansvarig för de samarbeten som rör forskningsprojekt och Sinikka Neuhaus ansvarar för den fortsatta diskussionen och konkretiseringen av samarbeten mellan lärarutbildningarna/skolsamverkan.
- b/ Rutiner för slutseminarium. Roger Johansson föreslår att han och Anders Persson till nästa styrelsemöte utformar förslag till riktlinjer för doktoranders slutseminarium.
- 11 Datum för nästa styrelsemöte 2 november kl 13-14.

12 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jonas Josefsson

Justeras:

Jana Holsanova

Carina Argelius
Carina Argelius