

Institutionsstyrelsens möte

Tid: Måndagen den 27 september 2010 kl 13.00 - 16.00

Plats: Sal C1 43, Hus C, Pedagogen

Närvarande:

Ledamöter: *Företrädare för verksamheten*

Claes Bergman

Peter Korp

Christina Berg

Hillevi Prell

Owe Stråhlman

Eva Backman

Prefekt, ordförande

Univ lektor, stf prefekt

Univ lektor

Univ lektor

Univ lektor

Projektassistent

Suppleanter: Susanne Dahlgren

Lars Carlsson

Univ adjunkt

Ekonom

Närv kl 13.30-14.45, §5 - 12

Företrädare för studenterna

Karolina Lioliou

Utbildningsvetenskapliga sektionen av
Göta Studentkår vid GU (Utsek)

Frånvarande: - - -

Vid protokollet: Elna Elvin

Inst sekreterare

Ärende	Beslut/Åtgärd
§ 1 Protokollsjusterare	Christina Berg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 2 Anmälan av protokoll nr 1/2010 Protokollet är justerat och distribuerat.	
I §16 föreslås att texten i de två sista attsatserna ändras till följande: <i>att</i> förslag till examensbeskrivningar ska tas fram för de reviderade programmen och <i>att</i> förslag till studieplan för forskarutbildning i kostvetenskap ska tas fram.	Protokoll nr 1/2010 ändras enligt förslag.
§ 3 Fastställande av föredragningslista	Fastställs med följande tillägg: §13 Forskarutbildning vid IKI: Information från dagens möte i BUF ges. §15 Kursplan: Ska vara beslutsärende. §16 Övriga frågor: Utformning av litteraturlistor.
§ 4 MEDDELANDEN	
§ 4.1 Prefektbeslut Förteckning har bifogats handlingarna.	Antecknas.
Ordf förtydligade punkt 6 i prefektbesluten: I GUL finns öppen anslagstavla som medger att prefektbeslutet kan uppfyllas.	
§ 4.2 Senaste ledningsgruppsmöte, ev frågor Anteckningar har bifogats handlingarna. Inga frågor ställdes om dessa.	Antecknas.
§ 4.3 Sammanträdestider våren 2011 <i>Föredragande: Ordf</i> Mötesschema för vt 2011 har bifogats handlingarna.	Antecknas.
Den allmänna mötestiden kl 13-16 vissa måndagar bör användas för interna möten i arbetsgrupper, när tiden inte har bokats för gemensamt möte på institutionen.	

Ärende	Beslut/Åtgärd
§ 4.3 (forts)	
Planering pågår för institutionsgemensam kalender där alla ska kunna boka och avläsa institutionens interna möten.	Antecknas.
Följande datum föreslås för sammanträde i styrelsen vt 2011 kl 13-16:	Styrelsen beslutar i enlighet med förslag.
Måndag 31 januari	
Fredag 11 mars	
Måndag 4 april	
Måndag 16 maj	
Tisdag 7 juni	
§ 5 BUDGET/EKONOMI	
§ 5.1 Utfall efter augusti månad	
<i>Föredragande: Ordf</i>	
Utdrag över utfall har bifogats handlingarna.	Antecknas.
Informerades om att den under våren 2010 uppkomna semesterskulden på dåvarande institutioner ligger kvar på fakultetsnivå. Den skulden väntas bli reglerad mot de nya institutionerna vid årets bokslut.	
Informerades om hur och när utlysta tjänster och löneförhandlingar påverkar budget samt hur pålägg (s k OH) för indirekta kostnader har utvecklats för utbildning och forskning.	
Styrelsens ledamöter önskar utbildning i ekonomi.	Styrelsen beslutar att ge styrelsens ledamöter intern utbildning i fördelning av medel till institutionen, budgetering och tolkning av utfall.

Ärende

Beslut/Åtgärd

§ 5.2 **Ersättning för styrelsearbete**
Förslag har bifogats handlingarna.

Föreslås att två meningar i förslaget stryks så att alla representanter i institutionsstyrelsen exklusive teknisk och administrativ personal ersätts.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslag, efter strykning av föreslagna meningar,

att ersättning utgår till lärarrepresentanter med 70 atim/lärarrepresentant, gällande för såväl ordinarie ledamot som suppleant under ht 2010. Denna ersättning inkluderar även ersättning för den tid styrelseledamöterna lägger ned i de arbetsgrupper som styrelsen kan komma att formera, och

att institutionsstyrelsen tillämpar samma ersättning som fakultetsnämnden för studenter inkl doktorander vid deltagande i institutionsstyrelsens sammanträden:

- Doktoranderna ersätts i enlighet med Regler för förlängning av utbildningstid för doktorand, A 11 2472/08.
- Doktorander utan tjänst samt övriga studentrepresentanter ersätts i enlighet med Rektors beslut 2010-04-16. Gäller även policymöte med minnesanteckningar.

att särskilda uppdrag för styrelsens räkning utöver det arbete som sker inom den arbetande styrelsen kan bli föremål för ersättning i särskild ordning beroende på uppdragets omfattning m m och ska avtalas i samband med att uppdraget ges.

Ärende	Beslut/Åtgärd
<p>§ 6 Arbetsformer för styrelsearbete Förslag har bifogats handlingarna.</p>	
<p>I styrelsens arbetsutskott föreslås ingå prefekt/ordförande, stf prefekt, studerande-representant, sekreterare och i förekommande fall föredragande för personal och ekonomi. Ärenden till föredragningslista kan lämnas in till sekreteraren, som meddelar dessa till möte i arbetsutskottet.</p>	Antecknas.
<p>Ledamöterna fortsatte föregående mötes diskussion om ansvarsfördelning mellan styrelse och prefekt, forskningsansvar, arbetsmiljöronder, programråd, mallar för kursplaner m m.</p>	
<p>Inom styrelsens beslutsområden föreslås att även Riktlinjer och policys ska tillföras Styrdokumenten.</p>	
<p>§ 7 PERSONAL Ordf informerade om aktuella förändringar i anställningar och utannonserade tjänster.</p>	Antecknas.
<ul style="list-style-type: none">• Jonas Enqvist har anställts på tidsbegränsat förordnande tiden 2010-09-01--2011-02-28 som projektledare inom KHP.• Jonas Hermansson har sagt upp sin anställning som univ adjunkt fr o m 2010-10-02.• Utlysta tjänster påverkar budget först år 2011. Vissa tillsättningar beräknas ersätta nuvarande tidsbegränsade förordnanden.• Tillsättning av universitetslektor i Idrottsvetenskap med inriktning mot humanbiologi/träninglära har avbrutits.• Pirkko Holmqvist har fått en tjänst på 50% på Serviceavdelningen fr o m 2011-03-01.	
<p>§ 8 MÅNGFALD OCH LIKABEHANDLING Christina Berg meddelade att likabehandlingskommittén inte har kommit igång ht 2010.</p>	Antecknas.
<p>Policys beträffande klädsel, hygien och dess inskrivning i kursplaner samt fråga om vilken utrustning institutionen ska tillhandahålla diskuterades.</p>	

Ärende	Beslut/Åtgärd
<p>§ 9 STUDENTÄRENDEN Ordf meddelade att två ärenden om önskat byte av examinator har behandlats.</p>	Antecknas.
<p>§ 10 ARBETSMILJÖ Ordf informerade om att institutionen har tre skyddsombud; Hillevi Prell, Viljo Telinius och Ulf Sjödin samt att skyddsronder görs regelbundet. Även studeranderepresentant ska ges möjlighet att delta i skyddsronderna.</p> <p>Den nya arbetsmiljöplanen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten påminner mycket om MHMs plan, som får gälla för IKI tills vidare.</p> <p>Ljudnivån i personalrummet, studentutrymmen, rapport av tillbud och förhållningssätt bland lärare till skaderisker diskuterades.</p>	Antecknas.
<p>§ 11 MILJÖ Inga ärenden anmälda.</p>	Antecknas.
<p>§ 12 Inkomna och avsända skrivelser Förteckning har bifogats handlingarna.</p> <p>Sekr informerade om att IKIs diarium inte kan ses via internet för närvarande, men att det planeras inför systembyte år 2011 samt att all personal ansvarar för att lämna in upprättade handlingar för diarieföring.</p>	Antecknas.

Ärende	Beslut/Åtgärd
<p>§ 13 Forskarutbildning vid IKI IKIs representant Owe Stråhlman lämnade rapport från dagens möte i BUF.</p> <p>Tillsättning av arbetsgrupp inom styrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rutiner och riktlinjer för behandling av avhandlingsarbeten vid obligatoriska seminarier och för övriga regelbundna doktorandseminarier.• Riktlinjer för avhandlingar och licentiatuppsatser.• Budget för forskarutbildningen samt policy och riktlinjer för handledning respektive möjlighet att söka bidrag till doktorandkurser, utrustning och övriga utgifter i samband med forskarutbildningen.• I ett senare läge även rutiner för individuell studieplan, riktlinjer för tillgodoräknande av poäng och annat som rör forskarutbildningen.• Hur prorektors skrivelse om forskarutbildning kan ha betydelse för verksamheten vid IKI (Dnr G213 5303/09) <p>Vikten av att doktoranderna är representerade i institutionsstyrelsen diskuterades. I nuläget finns endast en företrädare för studenterna i grundutbildningen.</p>	<p>Antecknas.</p> <p>Styrelsen beslutar <i>att</i> tillsätta en arbetsgrupp bestående av Christina Berg (sammankallande), Owe Stråhlman, Hillevi Prell, Peter Korp och en representant för doktoranderna för behandling av ärenden om forskarutbildningen vid IKI och dess förhållande till BUF och UFN.</p> <p>Antecknas.</p>
<p>§ 14 Förslag till studieplan för forskarutbildning i kostvetenskap som underlag för beslut i UFN Tillsättning av arbetsgrupp.</p>	<p>Styrelsen beslutar <i>att</i> tillsatt arbetsgrupp enligt §13 ges i uppdrag att ta fram förslag till studieplan för forskarutbildning i kostvetenskap till nästa styrelsemöte.</p>

Ärende

Beslut/Åtgärd

- § 15 **Kursplan: Personligt entreprenörskap,
7,5 hp., Grundnivå**
Förslag har bifogats handlingarna.

Kursplanen saknar vissa standardtexter enligt
mall och riktlinjer.

Styrelsen beslutar
att fastställa kursplanen efter föreslagna
ändringar och

att studierektorererna bör tillse att standardtexter
enligt mall och riktlinjer följs genom att gran-
ska och rätta nya kursplaner innan de lämnas
till styrelsen.

- § 16 **ÖVRIGA FRÅGOR**
• **Utformning av litteraturlistor**

Senast sex veckor före kursstart ska studen-
terna ha litteraturlista med sidantal enligt
Regelsamlingen vid Göteborgs universitet.
Nya och ändrade litteraturlistor bör fastställas.
Systemet APA bör tillämpas med tillägget
att förnamn ska skrivas ut.

Styrelsen beslutar
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Hillevi
Prell (sammanställande), Susanne Dahlgren
och Karolina Lioliou för att utarbeta förslag
till utformning och hantering av förändringar
av litteraturlistor.

Vid protokollet

Elna Elvin

Justeras:

Claes Bergman
Ordf

Christina Berg