

Sammanträdesdatum  
2020-05-28

**Tid och plats**

Torsdagen den 28 maj 2020  
kl. 09:00-12:15 i I324 (Salamanca) eller via Zoom

**Närvarande ledamöter**

Helén Holmgren, ordförande  
Eva Johansson, vice ordförande, via Zoom  
Maher Asal, via Zoom  
Linn Gustavsson, via Zoom  
Stefan Hellman, via Zoom  
David Jersenius, via Zoom  
Ulrika Lundh Snis, via Zoom  
Maria Spante, via Zoom  
Fredrik Sunnemark, via Zoom  
Karin Svensson  
Linnéa Carlsson, doktorandrepresentant, via Zoom  
Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant, via Zoom  
Eva Erkmar, sekreterare

**Frånvarande ledamöter**

-

**Övriga närvarande**

Ann-Charlotte Bandgren, akademistöd  
Emma Högberg, prefektsekreterare  
Anette Ekström-Bergström (FUN), §114, via Zoom  
Andreas de Blanche (FUN), §114, via Zoom  
Hanna Stafhammar Kjellgren, §116, via Zoom  
Beatrice Löfström, §116, via Zoom

**Underskrifter:**  
§ 109-120

Sekreterare



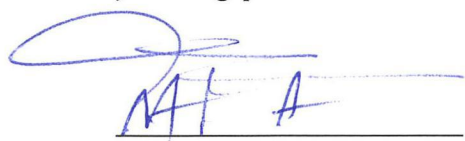
Eva Erkmar

Ordförande



Helén Holmgren

Justeringsperson



Maher Asal

§ 109

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Ordföranden gick igenom föredragningslistan.

Institutionsnämnden beslutade

att fastställa föredragningslistan.  
-----

§ 110

VAL AV JUSTERINGSPERSON

Institutionsnämnden beslutade

att utse Maher Asal till att justera protokollet.  
-----

§ 111

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Institutionsnämnden beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.  
-----

§ 112

STUDENTERNAS PUNKT

*Föredragande: Christoffer Hagenmalm*

Det fanns inget specifikt att informera nämnden om.

§ 113

DOKTORANDERNAS PUNKT

*Föredragande: Linnéa Carlsson*

Linnéa återkopplar från föregående möte rörande problematik kring doktorandbarometern. Linnéa har varit i kontakt med kåren och framfört synpunkter kring doktorandbarometern. Linnéa har blivit inbjuden att vara med i nästa års utformning av enkäten. Ämnesrådet ska dessutom tillsätta en temagrupp som tar sig an denna fråga.

§ 114

RAPPORTERING FRÅN FUN

- Rektor har efter FUNs nominering av två hedersdoktorer beslutat att tilldela hedersdokortiteln till en av dessa personer.
- Bibbi informerade om fyra pilotprogram som inom kort kommer att lämna in sina ansökningar om AIL-certifiering till FUN. En expertgrupp ska föreslås för AIL-certifieringen.
- Till FUN vill IN skicka med frågan kring hur generiska frågor ska hanteras inom respektive institution.

Fortsättningsvis kommer protokollet skickas ut med kallelsen samt läggas upp i INs mötesmapp på SharePoint.

§ 115

ÅTERRAPPORTERING AV FUN, ÖVERGRIPANDE KVALITETSRAPPORT

*Föredragande: Anette Ekström-Bergström och Andreas de Blanch*

Anette och Andreas går igenom rapporten över genomförd intern kvalitetsvärdering av utbildning på grund- och avancerad nivå, Dnr U 2020/98. De slutsatser som finns kan ses som rekommendationer att jobba vidare med.

§ 116

HÅLLBAR UTVECKLING UTBILDNING

*Föredragande: Hanna Stafhammar Kjellgren och Beatrice Löfström*

Uppdraget från rektor handlar om att ta fram ny policy, mål och handlingsplan (treårig), process, organisation och strategier. Förslaget som tas fram ska analyseras av HLG i september. Nämnden bör fundera över hur man praktiskt integrerar hållbarhet i sin helhet, där olika typer av aspekter av hållbarhet ingår, till exempel jämställdhet och lika villkor och gå mot Agenda 2030.

§ 117

UKÄ, ÅTERRAPPORTERING AV SJÄLVVÄRDERING

Frågan bordlades till nästa möte.



§ 118

SAMMANSÄTTNING IN (VAL TILL FUN OCH VICE ORDFÖRANDE IN)

Helén belyser att grundtanken kring INs sammansättning i presidiet är att det om möjligt ska bestå av en mix vad gäller disputerad/icke disputerad samt kvinna/man. Prefektens deltagande på IN diskuterades. Vidare informerar Helén om att funktionsmejlen ska användas för ärenden som rör IN.

Följande sammansättning av IN diskuterades:

- Fredrik Sunnemark och Maher Asal föreslås som ledamöter i FUN och ska stämma av med avdelningschef innan.
- Maria Spante föreslås som vice ordförande till och med 31 december 2020, för att vid årsskiftet ta över som ordförande. David Jersenius och Karin Svensson tar en diskussion sinsemellan samt med avdelningschef om hur uppdraget som vice ordförande kan lösas från årsskiftet och återkopplar till presidiet.

Beslut om sammansättning av IN kommer att tas på ett extrainsatt möte 18 juni 2020.

Institutionsnämnden beslutade

att prefekten inte ska sitta med i IN utan adjungeras vid behov.

§ 119

INFORMATIONSPUNKT UPPDRAG-OCH TJÄNSTEBESKRIVNING

Frågan bordlades till nästa möte.

§ 120

ÖVRIGA FRÅGOR

Frågan bordlades till nästa möte.

