

Sammanträdesdatum
2020-02-27

Plats och tid

Torsdagen den 27 februari 2020
kl. 13:00-16:00

Närvarande ledamöter

Helén Holmgren, ordförande
Eva Johansson, vice ordförande
Stefan Hellman
David Jersenius
Ulrika Lundh Snis
Fredrik Sunnemark (via Zoom)
Karin Svensson
Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant
Linnéa Carlsson, doktorandrepresentant
Susanna Lewy, sekreterare

Frånvarande ledamöter

-

Övriga närvarande

Ann-Charlotte Bandgren, akademistöd

Underskrifter:
§ 74-82

Sekreterare



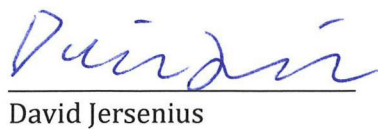
Susanna Lewy

Ordförande



Helén Holmgren

Justeringsperson



David Jersenius

Sammanträdesdatum
2020-02-27

§ 74

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Ordföranden gick igenom föredragningslistan.

Institutionsnämnden beslutade

att fastställa föredragningslistan.

§ 75

VAL AV JUSTERINGSPERSON

Institutionsnämnden beslutade

att utse David Jersenius till att justera protokollet.

§ 76

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Institutionsnämnden beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 77

STUDENTERNAS PUNKT

Det fanns inget specifikt att informera nämnden om.

§ 78

DOKTORANDERNAS PUNKT

Det fanns inget specifikt att informera nämnden om.

§ 79

RAPPORTERING FRÅN FUN

Ulrika Lundh Snis och Stefan Hellman återgav vad FUN-mötet den 10 februari 2020 handlade om. Nämndens skrift om det strategiska utbudet fanns med i diskussionerna och FUN ansåg att det fanns många intressanta aspekter i den. De menade att informationen som framgick i

skriften från nämnden ska bevakas, men av vem eller vilka är ännu oklart. Stefan och Ulrika återkopplar hur FUN:s arbete fortskrider.

Då Ulrika Lundh Snis meddelat att hon inte kan närvara vid FUN-mötet den 2 april 2020 beslutade nämnden att utse en reservperson, ifall även Stefan får förhinder.

Institutionsnämnden beslutade

att Fredrik Sunnemark deltar i händelse av Stefan Hellmans frånvaro.

§ 80

NOMINERING AV REPRESENTANTER TILL REKRYTERINGSGRUPP FÖR
NY PREFEKT

Nämnden beslutade att utse en representant från nämnden och en från institutionen.

Institutionsnämnden beslutade

att Karin Svensson kommer att agera representant samt att tillfråga Martin Gellerstedt samt Tobias Arvemo om de vill agera representanter till rekryteringsgruppen för ny prefekt.

§ 81

REVIDERING AV RIKTLINJER INSTÄLLANDE OCH AVVECKLING
UTBILDNINGSPROGRAM

Nämnden står bakom revideringen och har inget att tillägga. Ann-Charlotte Bandgren förmedlar till Anna-Maria Blomgren.

§ 82

ÖVRIGA FRÅGOR

- **Språkpolicy och riktlinjer för språkhantering**
Nämndens ledamöter har läst igenom högskolans språkpolicy, "*Språkpolicy och riktlinjer för språkhantering*", och lagt sina kommentarer. Kommentarererna kommer sedan att skickas till Anna-Maria Blomgren.
- **Finns förslag på promotor till den akademiska högtiden?**
Ingen av ledamöterna hade något förslag.
- **Inför UKÄ-besöket 11 mars**
Fredrik Sunnemark ersätter Stefan Hellman och Eva Johansson ersätter Helén

Holmgren i händelse av sjukdom.

- **Kursplaner**
Processen med kursplaner diskuterades. Vid institutionens kvalitetskonferens kommer Helén Holmgren att informera om bland annat deadlines och hur vilka förväntningar som finns på en kursplan.
- **Fyllnadsvalet till Institutionsnämnden**
Valberedningsgruppen har tilltänkta personer klara inför valet. Ärendet ligger hos utredare Ragnar Håkansson, akademi- och ledningsstöd.