



Protokoll institutionsstyrelsen

Närvaro

Närvarande ledamöter

Jessica Abbott, *prefekt, ordförande*, Nils Cronberg, Charlotta Thomaeus, Carina Rasmussen, Bengt Hansson, Niklas Wahlberg, Lars Råberg, Yun Ting-Jang, Marita Cohn, Maja Tarka, Caroline Isaksson

Frånvarande ledamöter

Anders Nilsson, Johannes Rousk, Studeranderepresentant GU

Närvarande suppleanter

Claes von Wachenfeldt, Magne Friberg

Frånvarande suppleanter

Vakanser

Inga vakanser

Närvarande med yttranderätt

Joakim Nilsson, Jep Agrell

Övriga närvarande

Peter Stenild Matthesen, föredragande §5, Tobias Uller

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljusterare utses

Maja Tarka utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna

§ 5 Budget 2023

Peter föredrar budget 2023 med en presentation av alternativen enligt bilagor.

Beslut: Styrelsen beslutar att alternativ 1 ska gälla. Det vill säga att hyra och T-personal läggs på overhead men ingen extra avsättning görs. Vidare beslutas att dra ner på enhetstilldelning med 4000kr/person, samt att dra ner på doktorandlöner och fastighetskostnader med totalt 2 Mkr för alla tre ändringarna, enhetstilldelning, studiestöd och fastighetsdrift.

§ 6 Personal - Anhållan om inrättande av tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning av personaladministratör

Beslut: Styrelsen bifaller ansökan om tillsvidareanställning för HR-administratör

Tillsvidareanställning av It-tekniker

Beslut: Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 7 Personal - övriga tjänstetillsättningar

Ingen ny information

§ 8 Strategiska planen

Det har kommit in ett förslag gällande T-personalen som går ut på två saker. Det första är en träff för all TA-personal med huvudfokus att inventera vad alla arbetar med och den andra delen är regelbundna möten för relevanta konstellationer utifrån vad den första träffen ger. Vi kommer arbeta vidare med förslaget.

§ 9 Informationspunkter

Prefektbeslut

Handledarkollegium för doktorandhandledare ska skapas på varje enhet och de ska träffas en gång per halvår samt att enhetscheferna ska träffa enhetens doktorander en gång om året.

§ 10 Övriga punkter

CIG(b) utredningen

Utredningen ställer sig positiv till en sammanslagning av Geologi, INES och CEC till en institution samt samlokalisera den på Geocentrum. I förslaget nämns också att delar av Biodiversitet

skulle kunna ingå, men det är inget som fakulteten sagt de kommer föreslå.

§ 11 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Joakim Nilsson

Justeras

Jessica Abbott, ordförande

Maja Tarka