

## Protokoll institutionsstyrelsen

### Närvaro

#### Närvarande ledamöter

Jessica Abbott, *prefekt, ordförande*, Nils Cronberg, Charlotta Thomaeus, Carina Rasmussen, Johannes Rousk, Lars Råberg, Marita Cohn, Anders Nilsson, Bengt Hansson, Niklas Wahlberg, Caroline Isaksson, Yun Ting-Jang, Lamia Asud, Saleh Moradi (till 14.00)

#### Frånvarande ledamöter

Maja Tarka, Yun Ting-Jang

#### Närvarande suppleanter

Per Henningsson

#### Frånvarande suppleanter

Damandeep Kaur

#### Vakanser

Inga vakanser

#### Närvarande med yttranderätt

Joakim Nilsson, Jep Agrell

#### Övriga närvarande

Peter Stenild Matthesen, föredragande §5

---

### § 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

### § 2 Protokolljusterare utses

Marita Cohn utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

### § 4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

### § 5 Bokslut 2022

Peter Stenild Matthesen föredrog ärendet. Resultatet blev minus 12,5 Mkr precis som budgeterat, och bättre än prognos II i september på grund av att vi fick sena utbetalningar av BECC-medel. VR är fortsatt största bidragsgivaren och är tillbaka på de nivåer vi hade för 5 år sedan innan en succesiv nedgång som bröts 2021. Oförbrukade bidrag har ökat igen till 137Mkr. Hyran för våra lokaler riskerar att stiga även nästa år och det diskuterades om vi kan minska den framöver.

### § 6 Personal - Anhållan om inrättande av tillsvidareanställning

Inga ärenden

### § 7 Personal - övriga tjänstetillsättningar

Ingen ny information.

### § 8 Strategiska planen

Översynen av enhetsstrukturen pågår fortfarande. Arbetsgruppen ska bjudas in till styrelsemötet den 12 april för att redovisa så långt man kommit. Uppföljningen av strategiska planen är uppdaterad på interna hemsidan. Carin Jarl Sunesson har gjort klart genomlysningen av grundutbildningen med förslag på utvecklingspunkter som det nu arbetas vidare med i Grundutbildningsledningen.

### § 9 Informationspunkter

- Institutionens krishanteringsplan är skriven och en krisgrupp är bildad tillsammans med CEC.
- Fakulteten inför en standardiserad process för rekrytering av lärartjänster, vilket innebär att vi ska lämna in önskemål innan juni för utlysning under hösten.
- Inriktningsbeslut är nu taget av fakultetsstyrelsen gällande en sammanslagning av Geologi, INES, och CEC.

§ 10 Övriga punkter

§ 11 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Joakim Nilsson

Justeras

Jessica Abbott, ordförande

Marita Cohn