

Protokoll institutionsstyrelsen

Närvaro

Närvarande ledamöter

Jessica Abbott, *prefekt, ordförande*, Carina Rasmussen, Johannes Rousk, Marita Cohn, Lars Råberg, Niklas Wahlberg, Anders Nilsson, Nils Cronberg, Bengt Hansson

Frånvarande ledamöter

Charlotta Thomaéus, Caroline Isaksson, Maja Tarka, Hanna Halonen, William Spetz, doktorandrepresentant

Närvarande suppleanter

Frånvarande suppleanter

Jane Jönsson, Per Henningson

Vakanser

Inga vakanser

Närvarande med yttranderätt

Joakim Nilsson, Jep Agrell

Övriga närvarande

Peter Stenild Matthesen föredragande §6

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljusterare utses

Bengt Hansson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Strategisk plan – ny enhetsorganisation

MBL-förhandlingen är klar och vi har fått in förslag från alla nuvarande enheter om kommande placering av personal. Listorna ska sammanställas i nästa vecka innan vi slutligen gör individförhandling om placering.

§ 6 Budget 2024

Peter Stenild Matthesen föredrar ärendet. Budget ligger med en overhead på 59% för forskning och 126% för undervisning. Det genererar ett underskott på minus 19,8Mkr

Flerårssimulering visar att efter de kommande pensionsavgångarna behöver vi ändå spara ytterligare 12Mkr på årlig basis för att nå en nollbudget allt annat lika

Förslag till hantering av studiestöd.

Beslut: Styrelsen beslutar att anta den nya modellen med en central ekonomi och enhetsuppdelad antagning men med ett förtydligande kring skrivelsen om 50/50-regeln vid finansiering.

Rekrytering av lärartjänster 2024

Beslut: Förutom att vi har en pågående anhållan om ett lektorat i biodiversitet så beslutar styrelsen att institutionen ska lämna in en ansökan om att få rekrytera ytterligare en lärartjänst under 2024.

§ 7 Personal - Anhållan om inrättande av tillsvidareanställning

Ekonomiadministratör. Peter Stenild Matthesen föredrar ärendet. En ekonom går i pension och vi vill ersätta med ekonomiadministratör för att anpassa ekonomistödet till ny organisation.

Beslut: Styrelsen beslutar att vi går vidare med tjänsten.

§ 8 Informationspunkter

- Prefektbeslut:
Edith Hammer blir ordinarie och Erik Selander suppleant i Grundutbildningsnämnden 2024.

- Övrig information
Löneförhandlingar med OFR sker i nästa vecka
Institutionen ska även träffa fakulteten gällande
lokalplaneringen nästa vecka.

§ 9 Övriga punkter

Personalplanen som skickas ut är oförståelig. Vi behöver uppdatera hur vi hanterar personalplaneringen.

§ 10 Mötestider våren 2024

Vårens mötestider blir 28 februari, 3 april och 29 maj

§ 11 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Joakim Nilsson

Justeras

Jessica Abbott, ordförande

Bengt Hansson