



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL 2017:6

2017-09-12

Institutionen för Psykologi
Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsens protokoll

Närvarande

Ordförande
Sekreterare

Ledamöter

Robert Holmberg
Anita Lennerstedt

Etzel Cardeña *lärarrepresentant*
Anna Hjalmer Mattsson *TA-representant*
Alexander Heckler *studentrepresentant*
Kristoffer Holm *doktorandrepresentant*
Roger Persson *lärarrepresentant*
Una Tellhed *lärarrepresentant*
Susanna Vestberg *lärarrepresentant* fr o m § 4 a

Närvaro- och yttranderätt

Sofia Bunke *biträdande prefekt*
Håkan Johansson *studierektor*
Henrik Levinsson *studierektor*

Martin Wolgast *studierektor*

Anmäلت förhinder

Mikael Johansson *lärarrepresentant*
Magnus Lindgren *studierektor*

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar Alexander Heckler välkommen som ny studentrepresentant.

§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Alexander Heckler.

§ 2 Dagordning

Tillägg av § 5 b) Om processen med valberedning. Därefter godkänns dagordningen.

§ 3 Föregående protokoll

Uppföljning angående § 4 c) så beklagar studenterna att möjligheten med digitala tentor inte längre finns; § 4 d) och hur punkten kan tas upp i olika ledningsgrupper; Robert Holmberg återkommer.

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Protokoll från ledningsgrupper och minnesanteckningar från kommittéer

a) Ledningsgrupp BVP 3:2017

Anna Hjalmer Mattsson lyfter:

- All administration kring tentor och resultat är nu samlat på

en institution, psykologi.

Susanna Vestberg kommer kl 13.30.

- Mycket ambition läggs på att få längre kontinuitet bland lärare.

§ 5 Meddelanden

a) Lägesrapport efter internatet 17-18/8 och styrelsediskussionsmötet 21/8

b) Valberedningsprocessen

a) Robert Holmberg ger en kort lägesrapport kring uppföljning och vidare arbete med punkter från internatet och styrelsediskussionsmötet.

Inkomna synpunkter, både skriftliga och muntliga, ska sammanställas till ett skriftligt diskussionsunderlag till styrelsen för fortsatt arbete.

b) Anna Hjalmer Mattsson framför önskemål från anställda om förtydliganden om valberedningsprocessen.

Robert Holmberg påminner om att styrelsen har tillsatt valberedningen och formulerat dess uppdrag.

Några synpunkter som framförts:

- Den digitala tekniken för själva valförfarandet upplevs som otymplig, till exempel om man vill rösta på någon utanför valberedningens förslag.
- Hur har valberedningen diskuterat sig fram till förslaget? Vilka kriterier?
- Hur vet man vilka som får nominera och rösta och vilka man kan rösta på?

Efter att ha använt valadministration och valberedning så bör de två sätten utvärderas och lärdomar dras.

§ 6 Mötestider vt18

Mötet antar lagt förslag, se bilaga denna kallelse.

§ 7 Examinatorer på kurser på grundutbildningsnivå ht17, kompletterande

Robert Holmberg redogör för kompletterande uppgifter angående examinatorer på kurser ht17.

Mötet antar lagt förslag, se bilaga denna kallelse.

§ 8 Kommittéer vid institutionen

a) Etikkommittéen ht17-vt18

Robert Holmberg redogör för förslag till ändringar angående några av institutionens kommittéer.

b) Förtydligande kring KJLM's uppdrag och arbetsordning

a) I Etikkommittéen ersätts Lars-Gunnar Lundh med Magnus Lindgren på posten som professor.

Mötet antar lagt förslag.

c) Kursplanegruppen ht17-vt18

b) Mötet diskuterar förslaget till förtydligande.

Mötet antar punkt 1, men med en omformulering angående utsatta grupper.

Angående punkt 2 beslutar mötet att ingen kommitté ska särskilt meddelas institutionstyrelsens beslut, detta då protokollen anslås tillgängligt för alla på hemsidan.

c) Kursplanegruppen.

Mötet antar lagt förslag.

§ 9 Övriga ärenden

I övrigt inget.

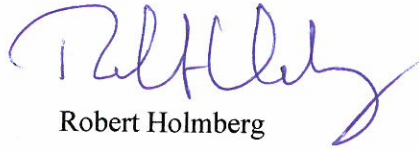
Ordföranden förklarar mötet avslutat kl 14.45.

Vid protokollet




Anita Lennerstedt

Justeras



Robert Holmberg

Justeras



Alexander Heckler