



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL 2019:9

Dnr STYR 2019/2056

2019-12-10

Institutionen för Psykologi
Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsens protokoll

Närvarande

Ordförande

Sekreterare

Robert Holmberg

Anita Lennerstedt

Ledamöter

Maja Bengtsson Straht *studentrepresentant*

Martin Bäckström *lärarrepresentant*

Anna Hjalmer Mattsson *TA-representant*

Eva Hoff *lärarrepresentant*

Jens Knutsson *lärarrepresentant*

Erik Lundin *studentrepresentant*

Rebecka Persson *doktorandrepresentant*

Gisela Priebe *lärarrepresentant*

Närvaro- och yttranderätt

Jonas Bjärehed *studierektor*

Sofia Bunke *biträdande prefekt*

Henrik Levinsson *studierektor*

Camilla Rapp *ekonom, § 7*

Catharina Strid *studierektor fr o m § 7*

Anmält förhinder

Åse Innes-Ker *lärarrepresentant*

Camilla Rapp ges närvaro- och yttranderätt för § 7

§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Rebecka Persson.

§ 2 Dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 9 b)

Ledningsgrupp BVP 2019:5.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Uppföljning beslut och ärenden

a) Lägesrapport befordran till och rekrytering av professorer

b) Lägesrapport förslaget att kalla professor, se IS protokoll 2019:3 § 9 samt 2019:5, § 12

a) Robert Holmberg redogör för läget för befordran till professor och rekrytering av professor, historiskt och nuläge.

Robert Holmberg föreslår att mötet under våren 2020 diskuterar frågor som:

- Strategisk plan för kompetensförsörjning.

- Verksamhetens behov.

- Förhållandet till ekonomi, fakulteten och till rektor i tillsättningsärenden samt hur detta påverkar institutionens möjligheter.

Start på mötet i januari och beslut senare under våren.

b) Robert Holmberg har arbetat med förslaget att kalla en

professor och bland annat tagit upp det i forskarkollegiet. Responsen har varit obefintlig och därför läggs förslaget ner.

§ 5 Examinatorer vt20

Under psykologprogrammet ska rätt kod för kurs 1 vara PSPB21.

Mötet antar lagt förslag.

§ 6 Kursutbud ht20

Henrik Levinsson presenterar kort förteckningen som omfattar fristående kurser samt förklarar kurserna som har fått nya kurskoder. Förteckningen ska skickas till fakultetsstyrelsen.

Mötet antar lagt förslag.

§ 7 Budget 2020

./.

Camilla Rapp anländer till mötet kl 14.10.

Mötet diskuterar lagt förslag till budget för 2020.

Martin Bäckström meddelar att han inte anser att förslaget kan ses som budget utan har efterfrågat högre upplösning, mer detaljer och större möjligheter att kunna följa förändringar.

Martin Bäckström kommer därför att reservera sig mot budgetförslaget och kommer att bifoga en skriftlig kommentar till denna punkt, se bilaga detta protokoll.

Robert Holmberg pekar på att förändringar tas upp i förklarande text i förslaget, att förändringar också kan följas i de olika ledningsgruppernas protokoll.

Flera åtgärder är gjorda för att öka transparens och insyn; information på personaldagar och återkommande diskussioner på möten under hela året.

Mötet beslutar att med början på nästa möte i januari 2020 diskutera vilken detaljnivå som är begriplig och hanterbar, arbetsprocesser, möjligheter till kostnadskontroller, styrelsens uppgift och uppdrag i förhållande till budget och det förtroende och den tillit som behövs till ledningen.

Catharina Strid anländer till mötet kl 15.05.

Robert Holmberg önskar votering om förslaget till budget kan godkännas.

Antal röstberättigade ledamöter: 9 stycken.

Antal röster för: 7 stycken.

Antal röster emot: 1 styck.

Antal nedlagda röster: 1 styck.

Lagt förslag till budget 2020 godkänns.

Camilla Rapp lämnar mötet kl 15.15.

§ 8 Meddelanden

Robert Holmberg har inga meddelanden.

§ 9 Protokoll från ledningsgrupper och minnesanteckningar från kommittéer

a) Ledningsgrupp PSP 2019:8

Jonas Bjärehed lyfter:

- Mötet behandlade kursutvärderingar.

b) Ledningsgrupp BVP 2019:5

Protokollet läggs på bordet.

Anna Hjalmer Mattsson lyfter:

- Ny Utbildningsplan för BVP är godkänd; den fastställs av fakultetsstyrelsen. I samband med ny utbildningsplan har även kursplanerna gjorts om för att passa.

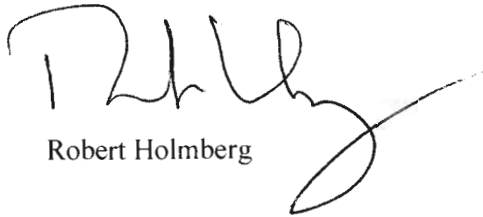
§ 8 Övrigt

I övrigt inget.

Vid protokollet



Anita Lennerstedt



Robert Holmberg

Justeras:



Rebecka Persson

Till styrelsen
Intuitionen för psykologi.
Lunds Universitet

2019-12-13

Reservation i anslutning till beslut tagit den 10/12, punkt på dagordningen: 7. Budget 2020.

Jag reserverar mig härmed mot beslutet att godkänna budget inför 2020.

Skälen till reservationen är att informationen i budgeten är undermålig för att kunna avgöra vilka resurser som behövs till olika. Det kommer inte heller att vara möjligt att följa upp olika verksamheters kostnader, t ex om resurser fördelats i enlighet med beslut.

Det finns i informationen kring budgeten flera förslag från ledningen som är omöjliga att följa upp i kommande resultatpresentationer.

Det är styrelsens kanske viktigaste uppdrag varje år att baserat på information om verksamheten som bedrivs vid institutionen fatta beslut om kommande års budget. Jag anser att styrelsen inte fått denna möjlighet. Jag ser dock fram emot den diskussion som utlovats om att ta fram ett nytt förslag om hur institutionens budget skall se ut och presenteras.

Lund som ovan



Martin Bäckström

Ledamot av intuitionens styrelse, lärarrepresentant