

## Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2021-10-21

Tid: 09.15 – 12.00

Plats: 14:340

### Närvarande:

Ordinarie	Jonas Almqvist	ordförande
	Eva Rosendal Jansson	A-personal
	Maria Rasmusson	lärare
	David Sjögren	lärare
	Martin Karlberg	lärare
Suppleanter	Niklas Norén	lärare (suppleant)
	Gunilla Lindqvist	lärare (suppleant)
	Malena Lidar	lärare (suppleant)
	Marie Karlsson	biträdande prefekt
	Elin Forslin	studeranderepresentant (suppleant)
Övriga närvarande	Ellen Matlok Ziemann	(suppleant - facklig representant)
	Håkan Forsberg	Skyddsombud
	Elin Löfgren	Skyddsombud
	Micael Jansson	adjungerad
Ej närvarande:	Hassan Sharif	lärare
	Emil Bertilsson	lärare (suppleant)
	Moa Lindqvist	doktorand
	Rebecka Göransdotter	doktorand (suppleant)
	Adam Kedert	studeranderepresentant
	Klara Lundberg	studeranderepresentant
	Caroline Lidström	skyddsombud
Sekreterare:	Hanna Bergqvist	

## § 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar styrelsemötet öppnat och hälsar styrelseledamöter och övriga närvarande välkomna.

## § 2 Val av justeringsperson

**Beslut:** Till justerare utses Martin Karlberg.

## § 3 Dagordning

**Beslut:** Dagordningen fastställs.

## § 4 Föregående protokoll

**Beslut:** Protokoll från föregående styrelsemöte godkänns och läggs till handlingarna.

## § 5 Adjungerad till institutionsstyrelsen

**Beslut:** Beslut fattas om att Micael Jansson, som hittills varit sekreterare i styrelsen, ges närvaro- och yttranderätt vid mötena framöver i sin egenskap av administrativ chef, samt att Hanna Bergqvist från och med dagens möte kommer att föra protokoll.

## § 6 Kursplaner och litteraturlistor

**Beslut:** Styrelsen godkänner kursplaneutskottets förslag enligt protokollet från mötet den 12 oktober 2021, men skickar följande frågor till kursplanegruppen gällande ändringen av standardformulering för litteratur enligt lärares anvisningar:

1. Vad är motivet till ändring av standardformuleringen?
2. Vad möjliggör/ hindrar valbar litteratur?
3. Kan man tänka sig två formuleringar: den nya standardformuleringen, samt ”dessutom tillkommer ca. x sidor enligt lärares anvisningar”?

## § 7 Arvodering av studerande representanter

**Beslut:** Styrelsen godkänner förslaget om arvode till institutionens studeranderepresentanter (500 kr /möte).

## § 8 Arbetsmiljöfrågor

Biträdande prefekt Marie Karlsson redogör för institutionens arbetsmiljöarbete.

## § 9 Plan för upprättande av verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022

Prefekt Jonas Almqvist redogör för arbetsplanen för upprättande av verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022.

**Beslut:** Styrelsen fattar beslut om att fastställa arbetsplanen för upprättande av verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022 med följande ändringar:

1. På s. 1: Ändra meningen ”Uppföljning av prioriterade utvecklingsområden under 2022” till ”Uppföljning av prioriterade utvecklingsområden under 2021”.
2. På s. 2: Lägga till punkten ”Kompetensförsörjning” efter punkten ”Särskilda satsningar” under Institutionsledningen (underlag som ska skickas till prefekt).

## § 10 Översyn av organisation och styrning

### a. Rapport från arbetet

Prefekt Jonas Almqvist informerar om arbetet i beredningsgruppen.

Justering har gjorts i enkäten efter synpunkter från styrelsen.

HR-avdelningen vid Uppsala universitet kommer att hålla i fokusgruppsintervjuer, och datum för dessa är nu satta. Jonas kommer att ha ett möte med Anders Gustafsson och Karin Allera på HR-avdelningen om detta under vecka 43.

Diskussion har förts kring hantering olika typer av ärenden och beslutsprocesser gällande driftsfrågor och utvecklingsfrågor vid institutionen. Exempel som lyftes fram är framtagande av verksamhetsplan, rekrytering (behovsanalys, intervjuer), och hur vi fördelar forskningsmedel på institutionen.

### b. Ny deadline för avrapportering av del 1

**Beslut:** Deadline för avrapportering av del 1 flyttas från december 2021 till februari 2022.

### c. Fastställande av enkät

**Beslut:** Enkäten översätts till engelska av Magdalena Nygaard. Styrelsen fastställer enkäten med följande ändringar:

1. Bisats stryks och efterföljande mening ändras i det tredje stycket på s. 1:  
”Som inledande del i nulägesanalysen genomförs en enkätundersökning där alla anställda får komma till tals. Enkätundersökningen kommer att följas av intervjuer...” ersätts av ”Som inledande del i nulägesanalysen genomförs en enkätundersökning. Den kommer att följas av intervjuer...”
2. Rubriken ”Förutsättningar” ändras till ”Förutsättningar för verksamheten” på s. 1 och 3.
3. En sista fråga läggs till under rubriken Organisation och styrning på s. 3:  
”14. Jag känner till var jag kan få information om institutionens organisation och styrning.”
4. Ändring av ”reaktorsprogrammet” till ”rektorsprogrammet” i noten på s. 3.

## § 11 Studerandeärenden

Inga meddelanden.

## § 12 Meddelanden

Prefekten meddelar att besök har gjorts på Campus Gotland under tisdag till onsdag denna vecka (19-20/10). Förutsättningar specifika för Campus Gotland diskuterades. Bland annat har arbete och undervisning på distans under pandemin lett till en ökad känsla på Campus Gotland av att höra till EDU.

Den 9-10 februari 2022 kommer hela styrelsen att besöka Campus Gotland.

Prefekten meddelar att det på intendenturstyrelsens möte under vecka 41 togs beslut om att den lokal som nu är avsedd för tysta läsplatser för studenter i källaren kommer att göras om till inspelningsstudio för exempelvis föreläsningar. Lokalen kommer att förses med bland annat teknisk utrustning för detta ändamål. EDU kommer att få förtur till att använda inspelningsstudion.

### § 13 Övriga frågor

Ellen Matlok Ziemann lyfter en fråga om inspelade föreläsningar, som det informerades om i fredagsmailet den 15/10. Diskussion fördes kring följande punkter:

- Kravet om att inspelningar måste textas med hänsyn till det tillgänglighetsdirektiv som finns. Det finns dock ett program som kan användas för textning, och amanuenser kan sen hjälpa till att rätta till det som blivit fel i programmet.
- Huruvida en lärare har rätt att säga att en inspelad föreläsning inte ska användas längre (SLU-konflikten). Detta är en hederssak för institutionen, som bör ta bort inspelningen om läraren inte tycker den är aktuell längre.
- Att det ska finnas ett pedagogiskt motiv till att spela in föreläsningar – lärare ska stämma av detta med studierektor. Inspelade föreläsningar ska inte vara ett sätt för institutionen att spara in pengar på att dra in kursresurs, utan lärarens tid kan i så fall läggas på något annat inom ramen för kursen.

Det konstateras att denna fråga handlar om två saker:

1. Kursresurs. Lärare får timmar i tjänsten för arbetsinsatsen när en föreläsning görs, men ej för återanvändning av inspelning på andra kurser.
2. Upphovsrätt / nyttjanderätt. Lärare som gör en inspelad föreläsning har upphovsrätt till inspelningen (detta gäller även utanför UU). Universitetet har dock nyttjanderätten till inspelade föreläsningar.

### § 14 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Jonas Almqvist

Ordförande

Hanna Bergqvist

Sekreterare

Martin Karlberg

Justerare