



LUNDS
UNIVERSITET

Protokoll – institutionsstyrelsemöte

Sammanträdesdatum 26 september 2016

Institutionen för kommunikation och medier

Närvarande ledamöter: Magnus Andersson, Marie Cronqvist, Anders Eriksson (suppleant), Mia-Marie Hammarlin (ordf.), Carolina Martinez (doktorand), Tobias Olsson och Fredrik Schoug.

Frånvarande: Sara Santesson, studeranderepresentanter, Sofi Qvarnström

1. **Mötet öppnas.**
2. Carolina Martinez utses till mötessekreterare.
3. Marie Cronqvist utses till protokolljusterare.
4. Dagordningen fastställs.
5. Protokoll från föregående möte 2016-08-22 (bilaga 1) godkänns och läggs till handlingarna.
6. Prefektbeslut och annan information. Tobias Olsson informerar om det senaste prefektmötet på S. Ekonomiska frågor diskuterades där, och framförallt att anslagen inte förväntas öka från regeringen under de kommande åren. Mia-Marie informerar om prefektmöten på HT och S. Även där diskuterades att de ekonomiska medlen inte förväntas öka de närmaste åren.
7. Fyllnadsval. Föredragande Magnus Andersson. En ny lärarrepresentant behövs i styrelsen. Styrelsen beslutar att göra ett elektroniskt val. Styrelsen beslutar också om ny valberedning, i vilken nu ingår: Magnus Andersson, Annette Hill och Anders Sigrell.
8. LU:s strategiska plan. Föredragande Mia-Marie Hammarlin och Tobias Olsson. Styrelsen diskuterade förslaget till den nya strategiska planen, som har varit ute på remiss framförallt i prefekträden.
9. KOM-styrelsens prioriterade frågor. Föredragande Mia-Marie Hammarlin. Mia-Marie Hammarlin redogjorde för en ny prioriterad fråga för styrelsen, nämligen att arbeta aktivt med forskningskommunikation och samverkan. Detta förslag diskuterades i styrelsen och flera konkreta idéer om att arbeta med denna fråga lades fram. Mia-Marie uppmanade styrelsen att komma med fler idéer kring denna prioriterade fråga, och att lyfta fram andra prioriterade frågor. Flera ledamöter framhöll betydelsen av att arbeta med prioriterade frågor, istället för att utarbeta en mer generell strategisk plan för KOM.
10. Övriga frågor. A) Carolina Martinez meddelar att doktorandgruppen har utsett Charlotte Nilsson till ny doktorandrepresentant i styrelsen. Hon tar över efter Carolina under vårterminen 2017. B) Styrelsen beslutar att vi ska ta ett per capsulam-beslut om litteraturlistor som behöver genomlysas inom kort tid, istället