



LUNDS
UNIVERSITET

Protokoll – institutionsstyrelsemöte

Sammanträdesdatum 22 augusti 2016

Institutionen för kommunikation och medier

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

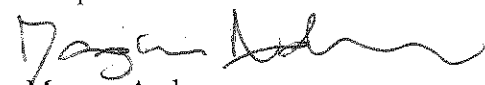
Frånvarande: Marie Cronqvist, studeranderepresentanter, Sofi Qvarnström

1. **Mötet öppnas.**
2. Magnus Andersson utses till mötessekreterare.
3. Anders Eriksson utses till protokolljusterare.
4. Dagordningen fastställs.
5. Protokoll från föregående möte 2016-06-14 (bilaga 1) godkänns och läggs till handlingarna.
6. Prefektbeslut och annan information. Tobias Linné har utsetts till studierektor för forskarutbildningen på KOM. Befattningen är ny – tidigare hette det koordinatör för forskarutbildningen – men arbetsuppgifterna består. Dessutom informerar prefekten om att Mats Ekström (GU) och Ester Pollack (SU) har utsetts till sakkunniga vid tillsättningen av det biträdande lektoratet i MKV.
7. HT-budget (information). Tobias Olsson presenterar ett underlag från HT-fakulteten (som ej har distribuerats till ledamöterna). HT har en ansträngd ekonomi, men HT-sidan på KOM är i balans.
8. Delårsbeslut MKV (information) (bilaga 2). Tobias Olsson berättar att MKV:s ekonomiska läge är i balans både beträffande forskning och grundutbildning. På grund av försenade tillsättningar minskar inte myndighetskapalet i år, vilket prognosen förutspådde.
9. HÅS-prognos (Bilaga 3). Mia-Marie Hammarlin informerar om att läget ser bra ut ”i halvtid” för MKV och JOU gällande HÅS.
10. Nya kursplaner i Mediehistoria (bilaga 4). Sara Santesson presenterar de föreslagna förändringarna. Ett antal ledamöter har förslag på smärre justeringar, vilket Marie Cronqvist kommer att ordna med i efterhand. Styrelsen beslutar att godkänna kursplanerna som därmed kan gå vidare till HT:s kursplanegrupp.
11. Fyllnandsval. Mia-Marie Hammarlin informerar om att ett fyllnadsval behöver göras i samband med att hon har blivit prefekt (hon var ordinarie ledamot tidigare). Hon informerar vidare att Anders Eriksson ersätter Sofie Qvarnström som ledamot i styrelsen under hennes föräldraledighet. Beslut: I egenskap av valberedningens sammankallande får Magnus Andersson i uppdrag att förhöra sig hos Ursula

Egidius om hur fyllnadsvalet ska gå till. Han får även i uppdrag att till nästa möte föreslå en ny valberedning.

12. KOM-dagen december 2016. Mia-Marie Hammarlin informerar om planerna. Datum slås dock ej fast än; dagen måste samordnas med andra aktiviteter.
13. Övriga frågor. Mia-Marie Hammarlin uppmanar alla ledamöter att tänka till och bidra till styrelsens prioriterade frågor. Hon berättar vidare om att det nu är klart med journalistutbildningens nya lokaler i gamla kirurgen.

Vid protokollet:


Magnus Andersson

Justeras


Anders Eriksson

Mia-Marie Hammarlin 