



Sammanträde institutionsstyrelsen vid IMS

Tid och plats:

Onsdag 7 april 13:00-15:00 via e-mötestjänsten Zoom

Närvarande:

Ordinarie ledamöter

Anja Hirdman	Prefekt i tjänsten/ordförande
Marina Dahlquist	Stf prefekt i tjänsten
Peter Erell	Administrativ chef (adjungerad, ej rösträtt)
Anna-Sofia Rossholm	IMS Lärare/forskare (FILM)
Malin Wahlberg	IMS Lärare/forskare (FILM)
Paula von Wachenfeldt	IMS Lärare/forskare (MODE)
Maria Nilsson	IMS Lärare/forskare (JMK)
Anna Roosvall	IMS Lärare/forskare (JMK)
Nikita Zabzine	IMS Studenter grund/avancerad nivå (SUS)
Petrus Dahlbeck	IMS TA-personal
Barbara Pol	IMS TA-personal

Suppleanter

Andreas Widholm, ersätter	IMS Lärare/forskare (JMK)
Mattias Ekman	

Föredragande

Anna Åberg	IMS Ekonomihandläggare
Marie Jonsson Ewerbring	IMS Ekonomihandläggare

Protokollförare:

Svante Emanuelli	Informatör (ej rösträtt)
------------------	--------------------------

§1. Öppnande.
Fastställande av
dagordning

Mötet öppnades. Dagordningen fastställdes.

**§2. Utseende av
justeringspersoner**

Utsågs Maria Nilsson och Anna Roosvall.

**§3. Föregående
protokoll**

**Föregående protokoll lades till handlingarna efter
en mindre rättelse**

Föregående protokoll från 3 mars 2021 skickades ut med kallelse till personal@ims.su.se den 31 mars (se kallelsens bilaga 1).

Rättelse: Under §4. *Meddelanden/Information* och
1. *Prefektinformation* gjordes ett tillägg (fetstilt): ”Det kommer bli obligatoriskt att upprätta **digitala** individuella studieplaner (ISP)”.

**§4. Meddelanden
/Information**

1. Prefektinformation

Föredragande: Anja Hirdman/Marina Dahlquist

- Anja Hirdman återgav vad som sagts vid prefektrådets, rektorsmötets och fakultetsnämndens senaste sammanträden.

Forskningspropositionen för 2021– 2024 omfattar en stor satsning på högskolor för de kommande åren.

[Läs mer: Proposition 2020/21:60.](#)

- **En ny resursfördelningsmodell** för universitet och högskolor föreslås, där varje lärosäte ska definiera sina profileringar.

”Mer ingående diskuterades den nya modell för kvalitetsbaserade medelsfördelning som Vetenskapsrådet, i samråd med lärosäten, ska utarbeta redan under våren, och där en rad frågor återstår (redan etablerade eller nya profilområden, samverkan mellan lärosäten, etc). En hearing går av stapeln i april och slutrapporten ska vara färdig i juni. Positivt är dock att lärosäten har en stor del i utformandet av modellen”.

(Utdrag ur prefekternas veckobrev 16 mars 2021).

- **Ekonomi i balans:** Budgetunderskottet blev något mindre än beräknat, delvis pga minskade driftkostnader. Myndighetskapitalet för FUF/Forskning är i princip förbrukat för universitetet som helhet.
- **Jämställdhet.** IMS skiljer ut sig positivt från det övriga universitetet när det gäller andelen kvinnliga professorer.
- **IT.** Universitetet erbjuder alla forskare och doktorander 200 GB gratis datalagringsutrymme hos Sunet drive.

Digital teknik och IT-säkerhet kommer att prioriteras framöver, som ett led i att minska intrång i våra digitala system.

- **Ny struktur för utbildning på avancerad nivå.** Vid fakultetsnämndens möte diskuterades ett förslag till ny struktur för utbildning på avancerad nivå som kommer att innebära en ökad flexibilitet för institutionerna (bl.a. vad gäller halv/helfart för delkurserna). Beslut väntas vid nästkommande möte i april.
- **Distansarbete.** Frågan om utökade möjligheter till hemarbete även efter pandemin, diskuterades vid prefektmötet. Redan idag har lärare/forskare s.k. förtroendearbetstid, vilket ger dem möjlighet till att uträtta sitt arbete där de själva önskar. Frågan om delvis distansarbete för TA-personal kommer att diskuteras framöver.
- **Beslut om en [ny språkpolicy](#)** har tagits av rektor.
- **Covid-19.** Distansundervisningen fortsätter under vår och sommar. Beslut om ht 2021 väntar.
- **Webb 2021.** Arbetet med migreringen av innehåll från den gamla till den nya webben fortsätter. Utbildningsfliken är klar. Nu återstår arbete med Startside/Om institutionen samt i ett senare skede Forskningsfliken.
- **Ny forskningssamordnare.** Louise Wallenberg har utsetts till forskningssamordnare vid IMS fr.o.m. sept. 2021, med uppdrag att främja enhetsövergripande samarbete och seminarier.

2. Personal

Föredragande: Anja Hirdman/Marina Dahlquist

- **Läraryrådsnämnden** har bedömt de inkomna sakkunnigutlåtandena för lektoraten i Filmvetenskap som icke adekvata som underlag. Prefekterna tar fram nya förslag på sakkunniga.
- **Den 1 april** gick planeringschef Åsa Borin in som tillförordnad universitetsdirektör, sedan Eino Örnfeldt utsetts till [ny generaldirektör för UHR](#).

§5. Beslut

1. Beslut om Budget 2021 (se kallelsens bilaga 2)

Föredragande: Anja Hirdman/Peter Erell

- Peter Erell redogjorde för institutionsbudgeten för 2021 tillsammans med Anna Åberg och Marie Jonsson Ewerbring, från IMS Ekonomiavdelning:

”Institutionens totala budget. I årets budget räknar vi med ett litet överskott på 171,6 tkr för institutionen som helhet. De totala intäkterna, dvs. externa projekt och anslag inkluderade, uppgår till 94,3 milj. Anslaget är ca 3,2 milj. högre än 2020, medan vi har 185 tkr högre i bidrag.

Vi har något högre intäkter än 2020 men kostnaderna har också stigit i motsvarande grad, så vi budgeterar med ett resultat som ligger när(a) plus minus noll. Men ett osäkerhetsmoment är posten driftskostnader, vilket gör att utfallet kan komma att skilja sig från budget.

JMK står för ett underskott i årets budget på 3,2 milj, Filmvetenskap med överskott på 3,4 milj, Modevetenskap med ett underskott på 300 tkr. Underskottet på institutionen finns alltså huvudsakligen inom JMK, vilket förklaras med fortsatt låg andel forskningsanslag/bidrag samt ökade personal- och hyreskostnader som till stor del får utslag på UGA-budgeten och viss mån även på FUF-budgeten”.

(Utdrag ur kallelsens Bilaga 2_Budget_2021).

IS beslutar att fastställa Budget 2021 enligt bilaga.

I kallelsens bilaga *Bilaga 2_Budget_2021* uppdaterades stycket Planering/UGA med en ny formulering (se fetstilt text):

”Motsatt trend ser vi på JMK, där årets **budget gör** ~~skulle göra~~ att det positiva myndighetskapitalet på 1,8 miljoner ~~från efter~~ 2020 kommer att sluta med ett underskott av kapital på - 454 tkr **efter 2021**”.

- §6. Diskussion** Prefekten lovade att undersöka om uppskov av utvärdering under höstterminen, beviljats för Modevetenskapens del.
- §7. Övriga frågor** Inga övriga frågor hade inkommit.
- §8. Mötet avslutas** Mötet avslutades.
- Kommande möten:** *Institutionsstyrelsens sammanträden under vt 2021 beräknas preliminärt äga rum:*
- Onsdag 5 maj 13:00-15:00
 - Onsdag 2 juni 13:00-15:00
- OBS! Samtliga möten kommer äga rum via e-mötestjänsten Zoom.*
- Tidigare styrelseprotokoll (utan bilagor) finns på ims.su.se/internt.



Vid protokollet:

Svante Emanuelli

Ordförande:

Anja Hirdman

Justeras:

Anna Roosvall

Maria Nilsson

<i>Bilagor</i>

(Samtliga bilagor sändes ut med kallelsen till personal@ims.su.se den 31 mars 2021, 14:43).
