

Ordinarie ledamöter

Lärare/forskare

- (x) Ordförande Fredrik Jönsson
- (x) Stf prefekt Göran Kecklund, t o m p. 13
- (a) Professor Claudia Bernhard-Oettel
- (x) Docent Lilianne Eninger
- (x) Docent Matilda Frick
- (x) Professor Stephan Hau
- (a) Professor Petra Lindfors
- (x) Professor Jonas Olofsson
- (x) Professor Hugo Westerlund

Teknisk/administrativ personal

- (a) Controller Soheila Khaleli
- (x) Studievägledare Jenny Sundgren, fr o m p. 6

Studentrepresentanter

- (x) William Fredborg (Doktorandrådet)
- (a) Sergej Engström (PÄR)
- (-) Vakant (PYR)

- (x) närvarande
- (a) anmält förhinder
- (-) ej närvarande, behöver ej anmäla förhinder

Suppleanter

- (x) Universitetslektor Therese Anderbro
- (-) Professor John Axelsson
- (a) Professor Per Carlbring

- (x) Internationell koordinator Anette Vybiral

- (-) Raver Gültekin (Doktorandrådet)
- (-) Jeremias Rubio (PÄR)
- (-) Vakant (PYR)

Övriga närvarande

Protokollförare: Henrik Dunér

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

2. Adjungering

- Studierektor Mats Nilsson adjungeras under punkt 12.
- Administrativ studierektor Kristian Pettersson adjungeras under punkt 17.
- Ständigt adjungerad: Administrativ chef Henrik Lennermark.

3. Föregående mötesprotokoll, 2024-06-04 (bil. 1)

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

4. Utseende av justeringsperson

Lilianne Eninger utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Informationsärenden

5. Informationsärenden (bil. 2)

Fredrik Jönsson informerar enligt bilaga och tillägger att vår nye innehavare av Enerothska professuren Pehr Granqvist planerar en ny föreläsningsserie i Eneroths namn. Den första föreläsningen planeras till början av oktober.

6. Beslut tagna på delegation 2024-05-28 – 2024-08-23 (stående punkt)

Fredrik Jönsson informerar om att han under perioden har beslutat om nya studierektorer för Psykologprogrammet efter Charlotte Alm: Tina Sundelin och Herman Daniels.

7. Beslut taget per capsulam 17 juni 2024 (bil. 3)

Fredrik Jönsson informerar om att styrelsen fattade följande beslut den 17 juni 2024:

Med 12 röster för och inga röster emot beslutar Institutionsstyrelsen att anta Zaur Afandiyev till institutionens forskarutbildning.

Enligt uppgift ska Afandiyev kunna påbörja forskarutbildningen med start 1 oktober.Handledare är Sabina Cehajic-Clancy.

8. Redovisning av HÅS/HÅP och klocktimmar 2024 (bil. 4)

Henrik Lennermark informerar enligt bilaga och styrelsen diskuterar frågor kring bemanning och beting.

9. Ersättning för stillestånd 2021 och 2022 (bil. 5)

Henrik Lennermark informerar enligt bilaga.

10. Riktlinjer gällande förfrågningar om att göra forskningspraktik vid Psykologiska institutionen (bil. 6)

Göran Kecklund och Anette Vybiral informerar enligt bilaga.

11. Organisatorisk översyn (stående punkt)

Fredrik Jönsson informerar om att han har skickat anhållan om nedläggning av Institutet för Tillämpad Beteendevetenskap, ITB, utifrån tidigare beslut. Uppdragsutbildningen fortsätter sin verksamhet i form av en mindre formell arbetsgrupp.

Fredrik Jönsson informerar vidare om att Stockholms Universitets Psykologiska Klinik, SUPK, håller på att se över sina stadgar.

Nästa möte i organisationsgruppen äger rum inom kort.

Beslutsärenden

12. Antagning av samverkansdoktorand (bil. 7)

Föredragande: Mats Nilsson

Institutionsstyrelsen beslutar att institutionen hos Samhällsvetenskapliga fakulteten anhåller om att anta Louise Lind som samverkansdoktorand med start höstterminen 2024.

13. Styrelsens årshjul för budgetarbetet 2024–2025 (bil. 8)

Föredragande: Henrik Lennermark

Institutionsstyrelsen fastställer årshjulet för budgetarbetet för 2024–2025 enligt bilaga.

14. Ekonomisk organisation 2025 (bil. 9)

Föredragande: Henrik Lennermark

Institutionsstyrelsen fastställer 2025 års ekonomiska organisation enligt bilaga.

15. Interna uppdrag 2025 (bil. 10)

Föredragande: Henrik Lennermark

Institutionsstyrelsen fastställer de interna uppdragen enligt bilaga samt uppdrar åt administrativ chef att budgetera med hänsyn till detta. Prefekt kan löpande göra förändringar vid behov.

16. Finansiering av "FUK-tid" 2025 (bil. 11)

Föredragande: Henrik Lennermark

Institutionsstyrelsen beslutar om finansiering av FUK-tid 2025 enligt bilaga.

17. Fastställande av kurslitteratur för den fristående kursen Maskinpsykologi, 7,5 hp, PS1AGI (bil. 12)

Föredragande: Kristian Pettersson

Institutionsstyrelsen fastställer kurslitteratur för den fristående kursen Maskinpsykologi, 7,5 hp, PS1AGI, enligt bilaga.

Ämnesråd, anmälningsärenden och övriga frågor

18. Ämnesråd

- Doktorandrådet

Doktorandrådet informerar om att deras första möte för höstterminen äger rum i eftermiddag. På bordet ligger arbete med ett informellt mentorsprogram för de nya doktoranderna samt arbetet med ett Excel-dokument för hantering av förlängning av anställningstiden som doktorand.

- PÄR

PÄR har ingen representant vid mötet.

19. Anmälan

- Protokoll Doktorandrådet 2024-05-07 (bil. 13 a)
- Protokoll PÄR 2024-05-14 (bil. 13 b)
- Protokoll RALV 2024-04-25 (bil. 13 c)
- Protokoll SUPK 2024-04-16 (bil. 13 d)
- Protokoll Utbildningsutskottet 2024-05-21 (bil. 13 e)

Protokollen läggs till handlingarna.

20. Övriga frågor

Fredrik Jönsson informerar att han beslutat om nya lärarrepresentanter i Utbildningsutskottet. Frågan återkommer vid nästa styrelsemöte då även stödgruppens och studenternas representanter bör kunna vara klara.

Jenny Sundgren har en fråga angående information om "Grundutbildningskollegiet" på webben. Kollegiet är sedan länge omformat och har andra arbetsuppgifter. Henrik Dunér får i uppdrag att höra med studierektor Laura Ferrer Wreder om åtgärd.

21. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet
Henrik Dunér

Justeras
Fredrik Jönsson

Justeras
Lilianne Eninger

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign