

Protokoll fört vid Institutionsstyrelsens sammanträde onsdag 22 september 2010

Närvarande: Tom Britton (ordf), Torbjörn Tambour, Gudrun Brattström, Andrzej Szulkin, Joanna Tyrcha, Ola Hössjer, Theo Backman, Cecilia Lövkvist, Disa Hansson, Christine Jost

Tjänstgörande suppleanter: Christian Gottlieb, Marianne Lindfors

Närvarande suppleant: Erland Ekheden

Frånvarande: Peter Strömbeck, Riitta de Zalenski

Övrig närvarande: Ralf Fröberg, pp 1-7, Kerstin Königsson, pp 11-12

§ 1. Närvarorätt

Ralf Fröberg adjungerades till mötet t o m p 7.

§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson

Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Christian Gottlieb till justeringsperson.

§ 3. Godkännande av föredragningslistan

Ej åtgärd.

§ 4. Föregående mötes protokoll och Per Capsulam-beslut 100816

Antecknades att det i § 5 felaktigt angivits att Torbjörn Tambour ingick i den delegation, som inbjudits till ett möte på Vetenskapsrådet den 15 juni. Rätt namn ska vara Torsten Ekedahl. Per Capsulam-beslutet, ej åtgärd.

§ 5. Anmälningssärenden

Prefekten anmälde att

- en ny doktorand, Fabio Lopes, anställts på avdelningen matematisk statistik f r o m 100915,
- Göran Fors, som disputerade 100921 underkändes,
- det finns planer för ett stormöte för personalen och studentrepresentanter angående förstärkning och profilering av våra utbildningsprogram. Preliminärt kommer det att äga rum i oktober.

§ 6. Förslag till ny kurs, Algebraisk geometri och kommutativ algebra, 7.5 hp

Ralf Fröberg informerade. Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 36.

§ 7. Beslut om kurslitteratur för kursen Algebraisk geometri och kommutativ algebra

Ralf Fröberg informerade. Beslut enligt bilaga 37.

§ 8. Förslag till två nya kursplaner som ska ersätta kurserna Sakförsäkringsmatematik I och II

Förslaget tillstyrktes enligt bilagorna 38-39 med smärre ändringar. Förslag till kurslitteratur ska inlämnas till nästa möte den 20 oktober.

§ 9. Förslag till utbildningsplan för Masterprogram i finansmatematik och finansiell ekonomi

Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 40 med smärre ändringar.

§ 10. Förslag till utbildningsplan för Masterprogram i försäkringsmatematik

Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 41 med smärre ändringar.

§ 11. Information om budget utfall per 100630 och 2009

Kerstin Königsson informerade (bilaga 42).

§ 12. Information om helårsprestationer och helårsstudenter inom grundutbildningen 100630

Kerstin Königsson informerade (bilaga 43).

§ 13. Institutionspolicy angående stöd till resor för doktorander och lärare/forskare

Styrelsen antog förslaget med smärre ändringar (bilaga 44).

§ 14. Beslut om individuell studieplan inom forskarutbildningen för Jens Forsgård

Beslut enligt bilaga 45. Antecknades att respektive studierektor för forskarutbildningen eller eventuellt handledaren, i fortsättningen kommer att kallas för att föredra ärendet.

§ 15. Beslut om individuell studieplan inom forskarutbildningen för Jens Malmros

Beslut enligt bilaga 46 med smärre ändringar.

§ 16. Beslut om biträdande handledare för Maria Grünewald

Beslut enligt bilaga 47.

§ 17. Beslut om biträdande handledare för Hedvig Norlén

Beslut enligt bilaga 48.

§ 18. Övriga ärenden

Efter ytterligare fråga av Erland Ekheden om institutionens policy för resor, uppdrogs det till Kerstin Königsson, att utarbeta ett regeldokument för att läggas in på institutionens hemsida angående bokning av resor hos universitetets avtalade resebyrå Via Travel.

§ 19. Nästa möte

Onsdag den 20 oktober kl 13.00. Noterades att hänsyn till viktiga datum under terminen bör beaktas vid planeringen av framtida möten.

Vid protokollet

Marianne Lindfors

Justeras

Tom Britton

Justeras

Christian Gottlieb