

Protokoll fört vid Institutionsstyrelsens sammanträde onsdag den 10 februari 2010

Närvarande: Mikael Passare (ordf), Gudrun Brattström (fr o m p 8), Torbjörn Tambour, Joanna Tyrcha, Ola Hössjer, Riitta de Zalenski, Theo Backman, Cecilia Lövkvist, Disa Hansson, Christine Jost (ej p 13)

Tjänstgörande suppleanter: Christian Gottlieb, Martin Tamm

Närvarande suppleant: Marianne Lindfors

Frånvarande: Tom Britton, Peter Strömbeck, Andrzej Szulkin

Övriga närvarande: Kerstin Königsson (pp 1-8, 19-20).

§ 1. Närvarorätt.

Ej åtgärd.

§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson

Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Joanna Tyrcha till justeringsperson.

§ 3. Godkännande av föredragningslistan. Godkändes.

§ 4. Föregående mötens protokoll och Per capsulambeslut

Antecknades att i protokoll 091028 § 5 var Eva-Marie Feichtners namn felstavat och i protokoll 091216 § 13 skall beslutstexten ändras till: "Det uppdrogs till kursutvecklingsgruppen att skapa en lista på önskvärda kursutvecklingsprojekt och ledningsgruppen att komma med ett förslag på hur dessa och kommande kursutvecklingsprojekt skall hanteras (vem bereder och prioriterar, ansökningsförfarande, m m)."

Per capsulambeslut 100115, ej åtgärd.

§ 5. Anmälningsärenden

Prefekten anmälde att

- Ledningsgruppen har haft ett heldagsmöte angående organisations- och ekonomifrågor,
- ett stormöte har ägt rum på Alba Nova angående ett virtuellt matematiskt centrum,
- fakultetsnämnden har beviljat 1,5 miljoner kr i fem år som strategiskt stöd för professorsanställning.

§ 6. Beslut om budget 2010

Kerstin Königsson informerade. Beslut enligt utdelad bilaga 1, kolumn "Budget Matematiska institutionen". Information om åtgärder för bättre ekonomi 2010, bilaga 2 och Åtagande och prestationer Matematiska institutionen, utdelad bilaga 3.

Förslag om separat budget för respektive avdelning ska utarbetas till nästa möte.

§ 7. Diskussion om utlysning av en eller två professorsanställningar

Styrelsen konstaterade att institutionens prekära ekonomiska läge inte medger en samtidig utlysning av två professorsanställningar. Det uppdrogs till ledningsgruppen samt Torsten Ekedahl och Andrzej Szulkin att, till nästa styrelsemöte, ta fram ett förslag till prioritering av tre alternativa utlysningar: en professor i matematisk fysik, en professor i matematisk logik eller en kombination av dessa båda. Dessutom efterfrågade styrelsen en långsiktig ekonomisk planering för professorsanställning utöver de beviljade strategiska medlen om 1,5 miljoner under fem år.

§ 8. Förslag till justeringar av antal timmar som anslås för några undervisningsuppgifter.

Bordlades. Uppdrogs till Andrzej Szulkin att i samråd med doktorandrådet utreda förslagens antal timmar. (Bilaga 4.)

§ 9. Utseende om sammankallande i ansvarsgrupperna

Beslut enligt bilaga 5, med delvis nya ansvarsgrupper.

§ 10. Förslag om (ny) strategi för kursutveckling på institutionen

Bordlagt 091216. Uppdrogs till ledningsgruppen och studierektorerna att bereda förslaget. (Bilaga 6.)

§ 11. Diskussion om förslaget till ett (virtuellt) matematiskt centrum

Mikael Passare informerade om att arbetsgruppen för ett virtuellt matematiskt centrum har tagit till sig synpunkter från det nyligen arrangerade stormötet på Alba Nova. Gruppen kommer inom kort att presentera sin rapport för rektorerna vid SU och KTH. Därefter förväntas ärendet gå ut på remiss, bland annat till Matematiska institutionen. Styrelsen ser positivt på ett utökat samarbete med KTH, men ställer sig skeptisk till den föreslagna organisatoriska utformningen av centret.

§ 12. Förslag till kursplan för Studiegrupp i biostatistik, 7,5 hp

Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 7 med smärre ändringar.

§ 13. Beslut om huvudhandledarbyte för Christine Jost

Sandra Di Rocco, KTH, utsågs som ny huvudhandledare. (Bilaga 8.)

§ 14. Beslut om biträdande handledarbyte för Tom Andersson

Oliva Eriksson utsågs till ny biträdande handledare. (Bilaga 9.)

§ 15. Beslut om licopponent och examinator vid Tom Anderssons lic-seminarium 100224

Erik Fransén, KTH utsågs till licopponent och Rolf Sundberg utsågs till examinator. (Bilaga 10.)

§ 16. Beslut om individuell studieplan för Pasha Zusmanovich

Planen befanns ofullständig och underkändes i sin nuvarande form. (Utdelad bilaga 11.)

§ 17. Beslut om individuell studieplan för Sadna Sajadini

Godkändes enligt bilaga 12.

§ 18. Beslut om individuell studieplan för Mahmoudreza Bazarganzadeh

Godkändes enligt bilaga 13.

§ 19. Förslag till ny verksamhetsplan 2010

Bordlades till nästa styrelsemöte. Beslöts att i fortsättningen sträva efter att en verksamhetsplan för kommande år tas upp vid decembermötet.

§ 20. Nästa möte

Onsdag 21 april, kl 09.00.

Vid protokollet

Marianne Lindfors

Justeras

Mikael Passare

Justeras

Joanna Tyrcha