

**Protokoll fört vid Institutionsstyrelsens sammanträde onsdag den 28 oktober 2009**

**Närvarande:** Tom Britton (ordf), Gudrun Brattström, Peter Strömbeck, Andrzej Szulkin, Torbjörn Tambour, Joanna Tyrcha, Ola Hössjer, Riitta de Zalenski, Theo Backman, Cecilia Lövkvist, Jens Malmros, Samuel Lundqvist

**Närvarande suppleant:** Marianne Lindfors

**Frånvarande:** Mikael Passare

**Övriga närvarande:** Kerstin Königsson

**§ 1. Närvarorätt.** Ej åtgärd.

**§ 2. Utseende av sekreterare och justeringsperson**

Marianne Lindfors utsågs till sekreterare och Ola Hössjer till justeringsperson.

**§ 3. Godkännande av föredragningslistan.** Godkändes.

**§ 4. Föregående mötes protokoll.**

Godkändes. Påpekades att uppdraget under § 20 ej inkommit till dagens möte.

**§ 5. Anmälningssärenden**

Prefekten anmälde att

- två nya studeranderepresentanter utsetts av studentkåren. Cecilia Lövkvist och Jens Malmros hälsades välkomna. Det nybildade ämnesrådets maildomän är mar.su.se och dess ordförande är Johan Gauffin. Ordförande i studentföreningen Sigma är Jens Forsgård.
- Eric Emtander har ersatt Hans Rullgård som sammankallande i arbetsgruppen för webfrågor,
- Magnus Fontes, Lund, Gunnar Sparr, Lund, Ludmila Turovska, Göteborg och Eva-Marie Heichner, Bremen, föreslås som sakkunniga för anställningen som universitetslektor i matematik med inriktning mot tillämpningar.

Kerstin Königsson anmälde att

- en utvärdering har skett avseende studenters utskriftsvolymer i datasalarna. Berörda storanvändare har kontaktats. Ett nytt avgiftssystem kommer att införas till ht 2010.

Marianne Lindfors anmälde att

- på matematiska institutionens hemsida finns numera inlagt institutionsstyrelsens ledamöter, kallelse, föredragningslista och protokoll.

**§ 6. Beslut om kursutbud läsåret 2010/2011, avd matematik**

Peter Strömbeck informerade. Beslut enligt utdelad bilaga 50, med den ändringen att ej låta ge kursen Matematisk lusttur under nästa läsår.

**§ 7. Förslag till ny kursplan för MM1007 Matematik för naturvetenskaper GN, 15 hp**

Förslaget tillstyrktes enligt bilaga 51.

**§ 8. Förslag till ny kursplan för MM8018 Enumerativ kombinatorik AN, 7,5 hp**

Förslaget tillstyrktes, med uppdrag till Gudrun Brattström, Petter Brändén och Peter Strömbeck att göra smärre ändringar (bilaga 52.)

**§ 9. Beslut om kursutbud läsåret 2010/2011, avd matematiks statistik**

Joanna Tyrcha informerade. Beslut enligt bilaga 53.

**§ 10. Förslag från doktorandrådet om tillsättning av arbetsgrupp för utredning av policy för tjänsteresor**

Utsågs en arbetsgrupp bestående av en doktorandrepresentant (utses av doktorandrådets ordförande Christine Jost), Jan Johanson och Ralf Fröberg att återkomma med ett förslag till nästa styrelsemöte (se bilaga 54).

**§ 11. Nästa möte**

Nästa möte 16 december kl 09.00.

Vid protokollet

Marianne Lindfors

Justeras

Justeras

Tom Britton

Ola Hössjer