



2015-05-05

Mötesprotokoll styrelsemöte 16

1. Mötet öppnas:

Ordförande Kalle Egnell förklarar mötet öppnat kl 18:15.

2. Val av mötets ordförande:

Kalle Egnell valdes till mötesordförande.

3. Val av justeringsperson:

Gustav Vieglin valdes till justeringsperson.

4. Val av sekreterare:

Viktor Fischer valdes till sekreterare.

5. Närvarande:

Kalle Egnell, Daniel Hellbring, Emelie Strömgren, Viktor Fischer, Carl Dalgren, Carl Olsson, Emma Johansson, Gustav Vieglin, Helena Blom, Patric Parneus, Ellen Gustafson, Cornelia Ström.

6. Mötet behöriga utlysande:

Ja.

7. Godkännande av dagordningen:

Ja.

8. Föregående mötesprotokoll:

Justerat och underskrivet. Föregående mötesprotokoll går till handlingen.

9. Ev. bordlagda frågor:

Inget

10. Lägesrapport:

inget

11. Uppföljning att göra från förra mötet:

Inget

12. Ordförande:

ITN möte: Davod ska gå ner i tid, de har kollat på en ny lärare från annat lärosäte.

De har en utlysning efter professur till visulaseringskurserna.

ITN 4,3/5 i betyg på medarbetarindex, 3e året i rad får de bästa institution. ED bidrar mycket till det.

Ansökningar: ansökningarna har gått ner i hela landet men bygg fortsätter att va poppis. I år hade bygg st 124 förstahands val.

Kollar på variationshanterare till LISAM.

Placera utlämning av tentor på ett å samma ställe så man slipper springa runt.

De jobbar på digitala examen, målsättningen 2017 är 25% digitalt, 2018 är 50% målet.

LISAMs användarfrekves har undersökts, tekfack är sämst. 30% använder systemet utav de kursansvariga.

Informationsmail med datum m.m har gått ut till nya styrelsen.

13. Studienämndsordförande:

Valle och Birger tar över ansvaret, de gör fördelningen mellan sig själva. De har även fått tillgång till alla inloggning. De ska även följa med Carl och Ellen den sista tiden för att lära sig.

Imorgon möte med utbildningsansvarige för utvärdering.

14. Diskussionspunkter:

a. överlämning

Testamente:

Datum för deadline sätts nästa möte.

Skifte:

Datum: 23/5. Gustav bokar paintbal. Boka paintbalen kl.12. Äta 18. Kalle startar doodle över för hur många som kan komma.

Bilar: Cornelia, Carl, Blom, Gustav ska se om Viktor Larsson kan ta sin bil. Kvällen: Trappan. 5h fest hemma hos Kalle.

Nästa styrelsemöte 2x:

Bjuda in nya styrelsen till nästa möte. Bestäma deadline för testamente.

Kvartsamtal:

Kort och konsekvent

Konton:

Skriva med i testamenten

b. Bygglabbet

Media Teknik har samlat namnunderskrifter för att behålla en sal. Då vi kommer förlora bygglabb, vill vi ha kvar det? Namnlista Gustav fixar.

c. Åskningar

Godkännande N-sektion linjal. 3000kr. Emelie kollar på det.

Åskningstipps: Studiebesök

d. LiU Karriarcentrum

26e maj 1515-1700 K21 Emma lägger upp i N-sektionen

16. Övriga frågor

a. Tårta från valnämnden

19/5

17. Nästa möte:

19/5 17:15

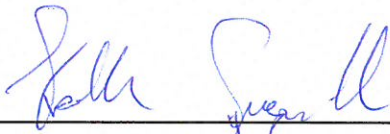
18. Att göra tills nästa möte:

a. Fixa testamenten

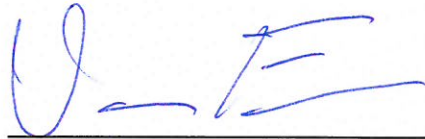
19. Mötet avslutas:

Ordförande Kalle Egnell förklarar mötet avslutat 18:27.

Godkännande:

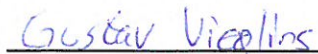


Kalle Egnell, Ordförande.



Viktor Fischer, Sekreterare.

Fd. Nilsson



Gustav Vieglins, Justeringsperson.