



göteborgs universitets studentkårer

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2 '02

Tid: onsdagen den 23 oktober 18.20- 22-19

Plats: Lingsalen, Studenternas Hus- Götabergsgatan 17

Närvarande:

Kristina Fahlén

Ord SLUG

Patrik Mannhage

Ord SLUG

Lina Westerling

Ord FFS

Per Wiktorsson

Ord FFS

Lotta Ljungquist

Ord FFS

Camilla Olsson

Suppl FFS

Susanne Johansson

Ord MFG

Carl- Fredrik Nilsson

Ord HHGS

Ulrika Blom

Ord OF

Sara Stavås

Adj GUST

Daniela Ölmunger

Adj GUST

Malin Fahlström

Adj GUS- valberedning

Övriga

Karin Rödbäck

Mötesordförande

Robin Larsen

Mötessekreterare

Adrian Nählinder

Ordf GUS

Anna Sjölin

Vice ordf GUS

Johanna Matsson

Vice ordf GUS

Jonas Nilsson

spionen

1. Preliminärer

1.1 Mötets öppnande

Adrian förklarade mötet för öppnat

1.2 Mötets behörighet

Mötet förklarade mötet för behörigen utlyst

1.3 Val av mötesordförande

Karin Röbäck valdes till mötesordförande

1.4 Val av mötessekreterare

Robin Larsen valdes till mötessekreterare

1.5 Val av justeringspersoner

Till justeringspersoner valdes Nina Westerling och Patrik Mannhage

Presentationsrunda genomfördes

1.6 Justering av röstlängd

Röstlängden justerades och mötet fanns beslutsmässigt

1.7 Adjungeringar

Presidiets förslag var:

att mötet skall förklaras som öppet förutom just punkten 4.1 som bara skall hållas öppen för ordinarie och suppleanter.

P.g.a. universitet inte vill att uppgifterna skall nå ut till press eller diskuteras i större sammanhang

Diskussion fördes angående om man skulle adjungera in samtliga i lokalen. Eller om man skulle ha mötet helt öppet, eller punkten 4.1 Inom lykta dörrar.

Styrelsen beslutade:

att adjungera alla i rummet vid beslutstillfället. Vilka var Jonas Nilsson, Robin Larsen och Karin Rödbäck

Protokollsanteckning: Kristina Fahlén SLUG lämnade in protokolls anteckning som följer: Jag vill ha punkten 4.1 stängd, alltså endast för ordinarie ledamöter samt suppleanter.

1.8 Godkännande av dag och arbetsordning

Punkten 2.4.1 utgår. Lotta Ljungquist anmälde SJ som en övrig fråga. Med dessa gjorda ändringar beslutade styrelsen

att godkänna dagordningen samt att fastställa arbetsordningen för översiktlig tid.

Finns i bilaga.

1.9 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll är justerat men finns inte för godkännande således beslutade styrelsen

att bordlägga punkten till nästkommande möte.

1.10 Beslutsuppföljning

Besluts uppföljning från föregående styrelse saknas så styrelsen beslutade

att bordlägga punkten till nästkommande möte

1.11 Presidieprotokoll

Det fanns inga presidieprotokoll sen det senaste styrelsemötet.

2. Rapporter

2.1 Presidiets rapport.

Finns i bilaga. Föredrogs av presidiet och styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

2.2 Rapporter från kårerna

Här följer en sammanfattning om vad som sades på punkten:

SLUG har haft sitt första medlemsmöte. Har fått nya aktiva medlemmar.

FFS har haft möte med sina arvoderade på Tjörn där en uppdragsbeskrivning har utarbetats.

På FFS- FUM hade budgeten klubbats, man antog även en policy om alkohol och narkotikafria möten samt Johanna Matsson valdes till verksamhets revisor.

MF rapporterade om att spexet är i gång, blåshjulen har 50 jubileum. Man har diskuterat Sahlgrenska akademien samt haft ekonomimöte med de ansvariga inom akademien angående de dyra restaurant priserna. Dessutom har sexmästeriet startat afterskol verksamhet.

Handels har haft två konferenser en med nordiska buisnessskolor, och en med u6 som står för de sex äldsta universiteten ekonomiutbildningar.

OF har haft medlemsmöte där man bland annat diskuterade att man måste ta ut hyra av de nya intendenterna, problem med alkohol tillstånd och tillsättande av valberedning.

SKJUT vill söka medlemskap i annan kår. Man har haft en arbetsmarknadsdag.

Styrelsen beslutade:

att lägga rapporterna till handlingarna

2.3 Rapport från studentrepresentanter

SAM-FAK: Lotta Ljungquist berättade om den protokolls anteckning hon gjort om att man skall försöka jobba bort den djurexprementellaforskningen som fortfarande finns kvar inom psykologi institutionen.

Rådgivande kommittén för jämlikfrågor: Här har diskussioner förts kring college utbildning.

Man har jobbat fram ett förslag till jämställdhetsplan från kommittén. Anna af Trampe har på ett möte berättat om ett förslag till ny organisation för utredning när det uppstår misstankar om sex trakasserier.

It- universitet: Skall ha sitt första fakultetsmöte.

Styrelsen beslutade:

att lägga rapporterna till handlingarna.

2.4 Övriga rapporter

2.4.1 Rapport från rekryteringsgruppen

Styrelsen beslutade

att flytta denna rapport till punkten 4.2 Processen för utseende av rektor.

2.4.2 Rapport från verksamhetsplanegruppen

Verksamhetsplanegruppen kommer arbete över studentnätet på en konferens under GUS-mappen. Där man diskuterar universitets nya verksamhets plan för 03-06. Resultat redovisas på Ågrenska villan den 11 nov. Styrelsen beslutade.

att lägga rapporterna till handlingarna

3 Diskussionsärenden

3.1 Studentinflytande policy

Ny policy på är på remiss ute hos kårerna. Detta för att den förra policyn har förändrats i flera avseenden sedan förra gången den var ute på remiss. Styrelsen diskuterade frågan.

Mötet ajournerades för rast 19.24-19.40

3.2 Studenternas hus

Förra året planerade brukargruppen en ombyggnation av Studenternas Hus. Pengar fanns och ritningarna var i stort sett klara ända tills någon kom på att universitetet inte får äga huset.

Huset måste alltså vara i någon annans ägo. Universitetets förslag är statens fastighetsverk

skall bli den nya ägaren för huset. Adrian Nählinder, Lotta Ljungquist och Karin Blomqvist har pratat med universitetet om att man måste ha fler handlingsalternativ. Såsom t.ex. en stiftelse. Då krävs dock tillstånd från utbildningsdepartementet. Universitetet har sökt donationer för ombyggnaden men Adrian tror att en stiftelse har större möjligheter att få in dessa. Styrelsen diskuterade frågan.

3.3 Götheborgske Spionen

Jonas Nilsson, chefred. Spionen, genomförde en spontan opinionsundersökning. Frågan var om man skulle ändra storlek och tryck och papper. Den större typ aftonbladet plus är billigare och mer lik övriga universitets tidningar. Man skulle kunna ha större frilans budget, trycka fler sidor mm. Styrelsen diskuterade frågan och majoriteten var för en förändring

4. Inför nästa universitetsstyrelse möte

4.1 Sahlgrenska Akademien

Adrian och Sara har haft möte med Gunilla Dörner Buskas sekreterare i universitetsstyrelsen och dessutom jurist samt ????????? också jurist. Man har haft tre utgångsvärden att arbeta mot.

1. Inte motverka tankarna i hsgu utredningen. **2.** Förslag skall vara acceptabelt för lärare, studenter, GUST och fakultets företrädare **3.** Inte provocera högskoleverket. Dessutom har man gjort en rättsutredning av de fyra förslag som man haft på lösning.

1. en en fakultets lösning med 3 sektioner **2.** Att låta justitiekanslern utreda ärendet **3.** Ändra i befintlig delegationsordning och resursfördelning **4.** Att inrätta en organisationsmodell typ Uppsala.

Representanter i GUST ville ha inputs från GUS styrelse inför GUST mötet. Frågan diskuterades och synpunkter framfördes till representanterna i Universitets styrelsen.

4.2 Processen för utseende av rektor

Processen är försenad och kravprofilen kommer inte tas förrän i nästa vecka. Gus har sänt in sina förslag på vad kravprofilen skall innehålla (**se bilaga**) efter remiss hos kårerna. Sökfaser kommer att se som följer. Den 4/12 börjar aktivt sökande av kandidater. Den 13/1 börjar rekryteringsfasen med att ansökningarna kontrolleras så att de uppfyller grundkraven.

Därefter följer valförsamlingsprocessen v13-14 och det blir offentligt vilka som valt att kandidera. Då skall det finnas fyra kandidater kvar varav en av det andra könet. Förslaget på valförsamling från universitet är Lärare 30 studenter 20 övriga anställda 20. Frågan diskuterades och följande synpunkter skickades med representanterna i Universitetsstyrelsen.

- För kort tid för valförsamlingen att arbeta
- Inte färre än 20 platser för studenter i valförsamlingen
- Fler platser än de övriga anställda i valförsamlingen
- 1:a hands fördelning 30, 30, 20
- 2:a hands fördelning 20, 20, 20
- En alldeles för optimistisk tidsplan

Mötet ajournering för rast 21.35- 21.40

4.3 Övriga ärenden

Övriga frågor som kommer att diskuteras på GUST- mötet var verksamhetsberättelsen, halvårsbeslut, utbildningsforskarnämnden för lärarutbildningen och avräkning av prestationer.

5. Beslutsärenden

5.1 Studentrepresentation i handelshögskolans fakultetsnämnd.

Informatik har ingen plats i Handelshögskolans fakultetsnämnd. De tillhör FFS. Förhandlingar i frågan pågår. Styrelsen beslutade

att lämna frågan utan åtgärd utan åtgärd

5.2 Studentforum

Förslaget som togs upp i april och som inte var vidare populärt har omarbetats till ett nytt förslag som är mycket bättre. Presidiet föreslog styrelsen att ge mandat till presidiet att fortsätta på denna inslagna väg med utgångspunkt till det med skickat förslag. **Se bilaga**
Styrelsen beslutade

att ge presidiet mandat i enlighet med presidiets förslag.

5.3 Förslag till ändring av stadgan

En andra läsning av stadgeändringsförslag. **Se bilaga**

Styrelsen beslutade

Att¹ godkänna stadgeändringsförslaget

Att² justera punkten omedelbart

6. Val

6.1 Valfrågor

Följande nomineringar hade inkommit:

Elin Aronsson ord i Lokala arbetsmiljökommitten II för SAMFAK

Adrian Nählinder suppleant till centrala Arbetsmiljökommittén

Jesper Åström ord ledamot till IT- rådet

Inga övriga nomineringar har inkommit

Styrelsen beslutade

Att¹ välja Elin Aronsson till Lokala arbetsmiljökommittén II för SAMFAK, Adrian Nählinder till suppleant i centrala arbetsmiljökommittén och Jesper Åström till ledamot i IT- rådet

Att² justera punkten omedelbart

Att³ anse alla val vara enhälligt valda

7. Övriga frågor

a. SJ

Lotta Ljungquist informerade om kampanjen den 30 okt. Man har planerat ett torgmöte på drottningtorget, flyersutdelning, namninsamlingar och eventuellt debatt artikel i GP. Lotta manar upp till kamp och slut upp vid torgmötet. Synpunkter som kom upp var att en bestämd tid saknades och att en sådan behöver bestämmas i slutat av veckan.

b. Ågrenska villan

Adrian informerade om nästa möte på ågrenska villan. Den 11 nov klockan 18. Där kommer det att bjudas på mat. Anmälningslistor kommer att skickas ut. Ordinarie, suppleanter och adjungerade kommer att bjudas av GUS och vill övriga komma så går detta bra mot betalning.

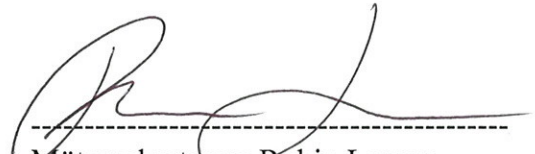
8. Mötesutvärdering

Mötesutvärdering genomfördes och genomgående var det positiva reaktioner.

9. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Mötesordförande Karin Rödbäck



Mötessekreterare Robin Larsen



Justerare ~~N~~ina Westerling

Justerare Patrik Mannhage