

Högskolestyrelsen

Newmaninstitutet

## PROTOKOLL

från sammanträde med Newmaninstitutets högskolestyrelse torsdagen den 3 mars 2016, klockan 17.00 – 19.15 i Newmanhuset i Uppsala.

Närvarande: Gustav Ahlman (suppleant), Helena Bodin, Philip Geister (ordförande), Ulf Jonsson, Markus Tengelin, Joseph Rizk och Christine Zyka.

§ 1. Ordförande Philip Geister förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordningen godkändes.

§ 3. Till mötessekreterare valdes Ulf Jonsson och till justeringspersoner valdes Helena Bodin och Joseph Rizk.

§ 4. Philip Geister gav en introduktion om Newmaninstitutets organisatoriska struktur och om högskolestyrelsens arbetsuppgifter. Till högskolestyrelsens arbetsuppgifter hör övergripande frågor gällande Newmaninstitutets verksamhet och organisation, dess ekonomi samt dess anställningsordning. Även relationerna mellan Newmaninstitutets högskolestyrelse å ena sidan och styrelsen för Newmaninstitutet AB och Newmaninstitutets lärarkollegium å andra sidan belystes. Högskolestyrelsens medlemmar utses för en period av tre år, med undantag för de två representanterna för Studentkåren, vilkas mandatperioder fastställs av Studentkåren. Högskolestyrelsen sammanträder vanligtvis tre eller fyra gånger per år.

§ 5. Newmaninstitutet har sedan en längre tid utlyst en tjänst som lektor i exegetik, och ärendet har behandlats av den därför ansvariga rekryteringsgruppen, som till rektor har föreslagit att i första rummet rekrytera den sökande Michael Sommer till tjänsten. Högskolestyrelsen dryftade frågan om tillsättningen av tjänsten och gav ytterligare synpunkter på frågan till rektor, som är den som beslutar i ärendet.

§ 6. Philip Geister informerade om miljöprogrammet. Det rör sig om ett projekt under utveckling, i form av en termins studier vid Newmaninstitutet främst för studenter från ett antal nordamerikanska universitet, och det är alltså åtminstone än så länge inte ett akademiskt utbildningsprogram i full bemärkelse. Projektet leds i huvudsak av Andreas Carlgren och Malin Åhrlin, med även bland andra Tanja Åkerlund är involverad i projektet med vissa arbetsuppgifter.

§ 7. I högskolestyrelsens uppdrag ingår att dryfta Newmaninstitutets ekonomi och att lägga förslag på budget för kommande verksamhetsår. Philip Geister gav en sammanfattande redogörelse för Newmaninstitutets aktuella ekonomiska läge med avseende på såväl Newmaninstitutet AB som Newmaninstitutet Fastigheter AB. Vid ett kommande sammanträde senare i år kommer högskolestyrelsen att mera ingående befatta sig med budgeten för år 2017.

§ 8. Helena Bodin väckte frågan om tillgång till digitala biblioteksresurser för Newmaninstitutets studenter, en fråga som dryftades kort och som säkerligen blir föremål för mer utförliga överläggningar längre fram.

§ 9. Frågan om behovet av en anställning av en ny kommunikationsansvarig vid Newmaninstitutet efter Fredrik Silberleitner diskuterades. Bland annat övervägdes vilka av dessa arbetsuppgifter som kan klaras av med hjälp av outsourcing. Frågan behöver säkerligen diskuteras igen vid senare tillfälle.

§ 10. Beslutades att högskolestyrens nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 maj 2016 klockan 17.00.

§ 11. Då inga andra frågor förelåg förklarade ordföranden mötet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Ulf Jonsson

Sekreterare

Helena Bodin

Justerare

Joseph Rizk

Justerare