



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
4/2017
Sammanträdesdag
01 november 2017

Institutionsstyrelse
Institutionen för speldesign

Tid: Onsdag den 01 november 2017

Plats: F23 A

Närvarande ledamöter:

Johan Eriksson	universitetsadjunkt
Magnus Johansson	universitetslektor (ordförande)
Jakob Berglund Rogert	universitetsadjunkt
Madeleine Andrée Särland	administrativ samordnare
Marcel Bailleul	student
Eric Osana	student

Frånvarande ledamöter:

Steven Bachelder	professor
Iwona Hrynczenko	universitetsadjunkt
Pontus Berglund	student
Pål Schakonat	student

För frånvarande ledamöter inträdande suppleanter

Adam Mayes	universitetsadjunkt
------------	---------------------

Närvaro- och yrtranderätt

Hans Svensson	prefekt (stf prefekt)
---------------	-----------------------



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
4/2017
Sammanträdesdag
01 november 2017

Institutionsstyrelse
Institutionen för speldesign

§		Föredragande
§1	Sammanträdet öppnades Ordförande välkomnade ledamöter och öppnade sammanträdet. Ordförande har tidigare idag beslutat att förlänga mandattiden för studenter till 31 dec 2017. Se §5	<i>Ordföranden</i>
§2	Val av justeringsman Beslut: Jakob Berglund Rogert valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.	<i>Ordföranden</i>
§3	Godkännande av föredragningslistan Beslut: Styrelsen godkände föredragningslistan.	<i>Ordföranden</i>
§4	Föregående protokoll Beslut: Styrelsen godkände föregående protokoll och protokollet lades till handlingarna.	<i>Ordföranden</i>
§5	Valkorporation studenter Styrelsen saknar studentledamöter för lå 2017-2018. Studentledamöter utses av studentkåren enligt studentkårsförordningen (2009:769) Studentkåren har inte lämnat några namn på nya studentledamöter. Se §1	<i>Ordföranden</i>
§6	Meddelanden - Rapport från fakultetsnämnden Institutionen har erhållit 30 extra helårsstudenter på campus från 2018 - Event Gruppen Uppdraget utgörs av att, för grundutbildningen, sammanställa beredning av mer omfattande representation för institutionen och studenter på ett antal event. - Arbetsgrupp ang. laboratorium/hub Inget ytterligare att rapportera punkten avförs från styrelsens	<i>Ordförande</i> <i>Studierektor</i> <i>Ordförande</i>



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
4/2017
Sammanträdesdag
01 november 2017

Institutionsstyrelse
Institutionen för speldesign

agenda

- Likavillkorsgruppen

En arbetsgrupp är tillsatt och arbetar med institutionens plan för likabehandling.

Event- och likabehandlingsgruppen saknar studentrepresentanter.

Studierektor anordnar med information och val av studenter till ovanstående arbetsgrupper

Madeleine Särland

§7 **Programkursplaner termin 4 Vt 2018 se bilaga**

Studierektor

-Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 1, 7,5 hp

-Spelproduktion 2 – Vertical Slice, 15 hp

-Speldesign 4 – Serious Games Design, 7,5 hp

-kurs i biområde, projektledning

Beslut:

Styrelsen delegerade till prefekten att efter samråd med ledningsgruppen, för detta ärende utöka med ämnesansvariga och studentrepresentanter, fastställa programkursplaner termin 4 Vt 2018

§8 **Kursplaner fristående och valbara programkurser 2018-2019**

Studierektor

Beslut:

Styrelsen delegerade till prefekten att efter samråd med ledningsgruppen, för detta ärende utöka med ämnesansvariga och studentrepresentanter, fastställa fristående- och valbara programkursplaner

§9 **Kurstillfällen läsåret 2018- 2019**

Studierektor

Beslut:

Styrelsen delegerade till prefekten att efter samråd med ledningsgruppen, för detta ärende utöka med ämnesansvariga och studentrepresentanter, fastställa kurstillfällen för läsåret 2018-2019.

§10 **Master i speldesign, start ht 2019**

Ordföranden

Ordförande informerade om arbetet och upplägget rörande



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
4/2017
Sammanträdesdag
01 november 2017

Institutionsstyrelse
Institutionen för speldesign

masterutbildning i speldesign.

- §11 **Resultatuppföljning jan-sep 2017** *Admin sammordnare*
Institutionen följer i stort budget, lokalkostnader överstiger budget. Institutionen har erhållit 400 000 kr i ett Fakultets stöd till meriteringstjänster.
- §12 **Budget** *Admin sammordnare*
Ett nytt budgetsystem implementeras vid Uppsala universitet från 2018. En ny modul i Raindance.
Budgetprocessen för 2018 sker i två delar, november 2017 och januari 2018 för att slutligen beslutas vid månadsskiftet jan/feb 2018.
- §13 **Kvalitetssäkrande åtgärder och expertpaneler för studenter** *Ordförande*
(ärende från föregående sammanträde)
Beslut:
Inget ytterligare att rapportera punkten avförs från styrelsens agenda
- §14 **Studentärenden**
Linjär algebra SD901 introduktionen var bra och gav studenterna stora förväntningar på kursen. Tyvärr övergick kursen till att bli en distanskurs. Interaktionen mellan lärare och studenter uteblev.

Game Bloggen uppdateras inte kontinuerligt, ger negativa signaler för potentiella studenter.

Val av studentledamöter till institutionsstyrelsen –kåren har endast skickat ut information via FB, alla studenter har inte nåtts av informationen. Förra året var det flera informationskanaler och flera mailutskick.
- §15 **Övrigt**
Inga övriga ärenden
- §16 **Nästa sammanträde 13 december**
- §17 **Avslutning**



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
4/2017
Sammanträdesdag
01 november 2017

Institutionsstyrelse
Institutionen för speldesign

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat, tackade ledamöterna för dagens styrelsesammanträde samt riktade ett speciellt tack till närvarande studenter och välkomnade till nästa styrelsesammanträde.

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Madeleine André Särland".

Madeleine André Särland

Justeras

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Magnus Johansson".

Magnus Johansson

A handwritten signature in red ink, appearing to read "Jakob Berglund Rogert".

Jakob Berglund Rogert

