

## Extra insatt årsmöte i Svenska Informationssystemakademin (SISA)

Tid: 21/05 2021 kl. 9:00-11:00

Plats: Zoom <https://lnu-se.zoom.us/j/64391228497>

### Närvarande

<i>Namn</i>	<i>Organisation</i>
Jan Canbäck Ljungberg	Göteborgs universitet
Magnus Mähring	Handelshögskolan i Stockholm
Stefan Cronholm	Högskolan i Borås
Lena Hylving	Högskolan i Halmstad
Joeri van Laere	Högskolan i Skövde
Mikael Andersson	Högskolan Väst
Ulrika Lundh Snis	Högskolan Väst
Maria Spante	Högskolan Väst
John Sören Petersson	Karlstad universitet
Göran Goldkuhl	Linköpings universitet
Ulf Melin	Linköpings universitet
Soumitra Chowdhury	Linnéuniversitetet
Sarfraz Iqbal	Linnéuniversitetet
Anita Mirijamdotter	Linnéuniversitetet
Anna Ståhlbröst	Luleå tekniska universitet
Erik Borglund	Mittuniversitetet
Katarina Gidlund	Mittuniversitetet
Gustaf Juell-Skielse	Stockholms universitet
Jonny Holmström	Umeå Universitet
Owen Eriksson	Uppsala universitet
Jenny Eriksson Lundström	Uppsala universitet
Soraya Hossain	Uppsala universitet
Pär Ågerfalk	Uppsala universitet
Annika Andersson	Örebro universitet
Mikael Andersson	Örebro universitet
Jenny Lagsten	Örebro universitet
Kai Wistrand	Örebro universitet

Grönmarkerade är representant för sitt lärosäte. Övriga ej röstberättigade men närvarande.

Anita Mirijamdotter  
(Ordförande och Sekreterare för mötet)

Katarina Gidlund  
(Justerare)

Detta möte har hållits utöver ordinarie årsmöte för att i första hand behandla och besluta om inkomna motioner inför årsmöte 2020.

1. *Närvarolista*. Röstningslista. (Endast en person/medlemsorganisation är röstberättigad)  
Närvarolista - se ovan.

2. *Ordförande, sekreterare och justeringsperson för mötet*  
Anita Mirijamdotter som ordförande för SISA 2021 har kallat till mötet och har därför lett mötet samt antecknat med stöd av Sarfraz Iqbal. Katarina Gidlund ombads i efterhand att justera protokollet.

3. *Fastställande av dagordning*

Preliminär dagordning samt handlingar har skickats ut tre veckor innan mötet enligt stadgarna.

Inga övriga frågor kom upp i samband med presentation av dagordningen. Därmed fastställdes denna.

#### Agenda

- Revidering av ämnesdefinition
- Ny ledamot i Börje Langefors kommittéen
- Ordinarie årsmöte
- Övriga frågor

4. *Revidering av ämnesdefinition*

Katarina Gidlund (sammankallande i arbetsgruppen) föredrog arbetsprocessen med att ta fram ny ämnesdefinition samt förslaget att formulera en definition och även lägga till kompletterande text.

Göran Goldkuhl presenterade innehållet och de begrepp som framkommit som centrala och därmed finns med i definitionen och/eller i den kompletterande texten. Frågor och kommentarer följde. Det påpekades bl a att definitionen var relativt lång samt innehöll viss upprepning. Allmän diskussion och förtydliganden följde, t ex att institutionerna kan välja att publicera delar av definitionen på sin respektive hemsida.

**Beslut:** Alla som deltog i mötet ställer sig bakom den nya definitionen:

*Informationssystem/informatik är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om digitalisering och dess förutsättningar, betydelser, värden och konsekvenser i individuella, organisatoriska och samhällsliga sammanhang. Ämnet innefattar studier och utveckling av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Digitala praktiker innefattar styrning, design, införande och bruk av digitala resurser, artefakter och system*

Arbetsgruppen tackades för sitt arbete. Definitionen med kompletterande text kommer att laddas upp på hemsidan. En engelsk översättning kommer även att tillhandahållas.

5. *Ny ledamot i Börje Langefors kommittéen*

Gustaf Juell Skielse (sammankallande i BL-kommittéen) föredrog ärendet. Nuvarande ledamöter är Annika Andersson (Örebro), Magnus Bergquist (Halmstad), Robin Teigland (HH Stockholm) och Gustaf Juell Skielse (Stockholm). Enligt stadgarna ska en ny ny ledamot utses och valberedningens förslag är professor Darek Haftor, Uppsala universitet. Det konstaterades att han väl uppfyller gällande kriterier för ledamot.

#### Ledamot i BL kommittéen

##### Kriterier

- God erfarenhet av handledning av doktorsavhandlingar
- Erfarenhet av bedömning av avhandlingar (opponent, betygsämnd)
- Erfarenhet av bedömning av vetenskapliga publikationer i internationella sammanhang
- Högst en person från varje lärosäte får ingå i kommittén vid varje given tidpunkt.

- Förslag: Prof. Darek Haftor, Uppsala
- Beslut



Då tre nya ledamöter ska utses till nästa år så lyftes att detta bör förberedas i god tid, samt att eventuellt se över reglerna för hur BL-kommittén ska förnyas med tanke på kunskapsöverföring och förnyelse.

I samband med detta ärende poängterades att alla nomineringar till BL-priset ska ske via SISA-representanten för medlemsinstitutionen.

**Beslut:** Prof. Darek Haftor utses till ny ledamot i Börje Langefors kommittén.

## 6. Ordinarie årsmöte

Datum för ordinarie årsmöte 2021: **26 okt**

Styrelsen och VU arbetar fram en agenda för årsmötet som bifogas den formella utlysningen senast tre veckor innan mötet (senast 4 okt) samt bereder ärendena.

Motionen Tenure and promotion in the information systems/informatics discipline tas upp vid ordinarie årsmötet då detta ärende inte hanns med att beredas till dagens möte. Arbetsgruppen för ämnesdefinitionen fortsätter detta arbete. Gruppen kommer att utökas med en doktorand och/eller en nydisputerad. Katarina Gidlund är sammankallande och mailar även ut förfrågan om lämplig ny gruppmedlem. Syftet med detta arbete är att tydliggöra vad som ses som meriterande inom ämnet för tenure och promotion vilket kan användas som ett komplement till respektive universitetets egna regler och riktlinjer.

Årsmötet ska hållas fysiskt om möjligt. Digital närvaro vid årsmötets beslutsmöte kommer att möjliggöras.

## 7. Övriga frågor

Under mötets gång uppkom en aktuell frågeställning som rör behov av att ha ett arkiv där personer som funnits i BL-kommittén finns noterade samt kommitténs mötesprotokoll. Detta ledde till en diskussion om SISA:s webb, vem som 'äger' webben och att även arvodera någon web-ansvarig.

Styrelsen får i uppdrag att bereda detta ärende och utarbeta ett förslag till årsmötet.

Gustaf tog på sig att rekonstruera protokoll från tidigare beslutsmöten i BL-kommittén så att dessa kan anslås på webben.

Ordförande Anita Mirijamdotter tackade deltagarna och avslutade mötet.

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign