

Protokoll från SISAs Årsmöte 2022

Tid: 23 november kl 10.00–11.45

Plats: Högskolan Väst samt Zoom

1. Närvaro,

Representanter för följande medlemmar var närvarande:

Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Luleå Tekniska universitet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Umeå universitetet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Södertörns högskola, Karlstads universitet, Linköpings universitet.

Ej närvarande:

Blekinge Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Malmö universitet, Högskolan i Dalarna.

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson

Maria Spante valdes till ordförande för mötet, Gustaf Juell-Skielse valdes till sekreterare och Anna Ståhlbröst valdes till justeringsperson.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskick.

4. Årsmötets utlysning

Årsmötet fanns vara utlyst i enlighet med stadgarna.

5. Verksamhetsberättelse (information vid mötet) och ekonomisk redovisning (bilaga)

Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen accepterades av mötet och biläggs protokollet.

Ordföranden presenterade den ekonomiska redovisningen. Den ekonomiska redovisningen accepterades av mötet. Nästa års styrelse och kassör uppmanades av mötet att följa upp de medlemsavgifter som inte betalats in och verka för att faktureringen i framtiden sker via e-faktura.

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

6. Val av ordförande 2024: (Ordförande för 2023 Gustaf Juell-Skielse, Högskolan Borås.)

Mötet valde Joeri Van Laeri (Högskolan i Skövde) till ordförande 2025.

Södertörns högskola uttalade ett intresse för ordförandeskapet 2026.

7. Val av kassör/revisor och eventuell revisorssuppleant (bilaga motion ekonomi).

Mötet valde Peter Thulin (Högskolan i Borås) till kassör för perioden 2023–2025 (3 år). Per Ågerfalk valdes till revisor och Christina Keller valdes till revisorssuppleant.

8. SISAs webbplats – lägga upp efterfrågad information på SISA sidan

Mötet beslutade att Högskolan i Borås tar över ansvaret för hemsidan under 2023. Mötet ger styrelsen i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan för hemsidans utveckling och drift efter 2023.

Mötet diskuterade ett par önskemål för utveckling av hemsidan: information om SISAs doktorandnätverk samt information om aktuella doktorandkurser.

9. Doktorandkurser på SISAs lärosäten 2023-

Mötet beslutade att 1) medlemmarna skickar information om doktorandkurser 2023 till SISAs ordförande, 2) information om öppna doktorandkurser publiceras på SISAs hemsida, och 3) styrelsen utarbetar rutiner för att sprida information om kommande doktorandkurser.

10. Inkommen motion: ett försök med ett SISA-pris för bästa masteruppsats.

Mötet beslutade att bifalla motionen.

Högskolan i Borås skickar ut en kallelse till medlemmarna om deltagande i referensgruppen för priset.

11. Övriga frågor

Christina Keller tog upp frågan kring det pedagogiska prisets fortlevnad. Pär Ågerfalk påminde om att syftet med priset bl.a. var att

engagera icke forskande personal i SISAs verksamhet. Flera mötesdeltagare diskuterade tillämpningen av kriterierna och nuvarande kommitté föreslog att dessa ses över. Mötet beslutade att uppdra till styrelsen att se över det pedagogiska priset.

Det föreslogs att nästa SISA-möte bjuder in bl.a. WASP och Regeringskansliet, att några SISA-forskare presenterar resultat för att höja medvetenheten om informatikforskningen i Sverige samt att en paneldiskussion organiseras.

SISA-konferensen i Borås 2023 planerades till 9–10 oktober med start kl. 12.00.