

Närvarande: Ann Öhrberg, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal, Maria Karlsson, Anna Williams, Mattias Bomark, Otto Fischer, Erik Bengtson, Emma Hortlund, Patrik Mehrens, adjungerad sekreterare Eva Rosendal Jansson

Frånvarande: Moa Holmqvist
Sanna Broborg
Linn Areskoug

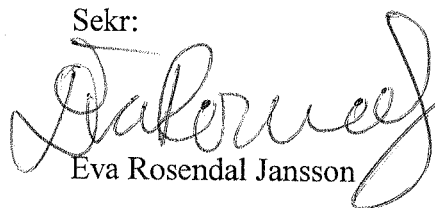
Sekr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Maria Karlsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Förslag om plats för lärarmöten i samband med pedagogisk utveckling. Tillägg under meddelanden, övriga.
 - Kursutbud läsåret 2015/2016. Tillägg under övriga frågor.
 - Doktoranders uppdrag för TFL, Tidskrift för litteraturvetenskap. Tillägg under övriga frågor.
- § 4 Nästa styrelsesammanträde.
Datum är bestämt för hela HT-14.
- § 5 Meddelanden:
- Indikation på ytterligare minskat uppdrag.
 - Genomgående högt söktryck på institutionens kurser.
 - Intendenturstyrelsen Gotland: Lokalerna på Gotland anses genomgående som dyra. Problem med lokalbokningssystemet.
 - Intendenturstyrelsen Engelska parken: Ny videoutrustning till Geijersalen. Passerkort för studenter gäller på samtliga campusområden. Vissa undervisningssalar ska hållas öppna som gruppum för studenter. Förbudet mot förtäring i undervisningssalar kommer förmodligen upphävas.
 - Förslag framkom att lärarmöten i samband med pedagogisk utveckling hålls i den laborativa lärosalen vid Blåsenhus. Anna Williams undersöker möjligheten.
 - Ny personal: Camilla Bergström vikarierande kursadministratör under Anna-Karin Kriströms tjänstledighet, Tim Berndtsson ny doktorand from 140701, Tuva Haglund ny doktorand from 140815, överklagandet på Kristiina Savins tjänstetillsättning avsågs.
 - Fyllnadsval av Anna Williams som ordförande i forskarutbildningsnämnden litteraturvetenskap, FUN(I).
 - Diskussion om adjungering av nye professor i retorik till FUN(r).
- § 6 Institutionens ekonomi. Genomgång av halvårsbokslutet. (Bilaga 1)

- § 7 Kursplaner:
- a) Praktik inom masterprogram i skandinavistik 7,5 hp. Styrelsen godkände kursplanen med korrigerig. (Bilaga 2)
 - b) Praktik inom masterprogram i skandinavistik 15 hp. Styrelsen godkände kursplanen med korrigerig. (Bilaga 3)
 - c) Klassicism, upplysning, romantik för masterstudenter 7,5 hp. Styrelsen godkände kursplanen med korrigerig. (Bilaga 4)
- § 8 Utseende av kontaktpersoner till referensgrupp för utveckling av Liberal Arts-miljö på Campus Gotland:
Styrelsen godkände förslaget Göran Waltå, Kristiina Savin och Anders Burman.
- § 9 Rutiner vid val av studeranderepresentanter:
Diskussion kring antalet studeranderepresentanter.
- § 10 Införande av bidrag till språkgranskning bifölls med tillägg och efter smärre justeringar:
Styrelsen beslutade att prefekt fastställer riktlinjer för bidrag i samråd med studierektor för forskarutbildningen och sft prefekt. (Bilaga 5)
- § 11 Utseende av arbetsgrupp för strategifrågor inom forskningen:
Förslag på representanter: Prefekt, studeranderepresentant för forskarutbildningen, masterstudent, Mats Rosengren ämnesföreträdare retorik, Torsten Pettersson ämnesföreträdare litteraturvetenskap och Margaretha Fahlgren.
Styrelsen godkände sammansättningen.
- § 12 Behov av nyrekrytering, universitetslektor. Diskussionspunkt:
Genomgång av kommande pensionsavgångar.
- § 13 Övriga frågor:
- Kursutbud läsåret 2015/2016:
Styrelsen godkände förslaget.
 - Doktoranders uppdrag för TFL, Tidskrift för litteraturvetenskap:
Styrelsen godkände förslaget att doktorander, 2 st, får förlängning för nedlagd tid.
- § 14 Sammanträdet avslutande.

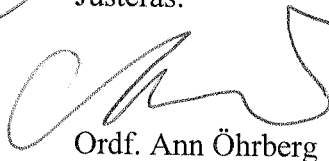
Uppsala dag som ovan

Sekr:



Eva Rosendal Jansson

Justeras:



Ordf. Ann Öhrberg



Maria Karlsson