

Närvarande: Ann Öhrberg, Paula Henrikson, Patrik Mehrens, Otto Fischer, Eva Heggestad, Emma Hortlund, Anna Williams, Moa Holmqvist.

Sekr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Anna Williams utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Punkt 9 på dagordningen bordläggs.
 - Punkt 10 på dagordningen utgår. Kommer som informationspunkt vid nästa styrelsemöte.
 - Eva Rosendal Jansson adjungerades till mötets sekreterare.
- § 4 Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 16 september kl. 13.15.
- § 5 Meddelanden:
- Lönerevisionen för 2014 har påbörjats och lönesamtal kommer hållas i början av höstterminen.
 - Miljöombud ska finnas på varje institution. Det kommer bli ett gemensamt miljöombud för idéhist och littvet.
 - Uppdatering/ny version av Ladok/uppdok.
 - Samarbetsavtal med Köpenhamns universitet samt med Universitetet Sorbonne. Vi får besök av dessa under hösten.
 - Mika Hietanen har tilldelats 2013 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.
 - Ansökan är gjord om forskarskola för ämneslärare i svenska med inriktning på läromedel vilket skulle ge 7 nya doktorander i 2 år.
- § 6 Genomgång av ekonomin: Preliminära siffror visar på mycket stort underskott på 210. För att stötta upp ekonomin kommer institutionen ges extra medel av fakulteten. (Bilaga 1)
- § 7 Bemanningsplanen HT -13:
Redovisningen av doktorandernas undervisningstid är ej klar. (Bilaga 2 och 3)
- § 8 Kursplaner:
- a) Avancerad introduktionskurs i nordiska språk och litteratur, 7,5 hp. Beslut togs att anta kursplanen efter korrigerings av de ändringar som kom fram på mötet. (Bilaga 4)
 - b) Retorik B. Kursplanen godkändes. Det ska till hösten göras en mer samlad revidering av mål/syfte. (Bilaga 5)
- § 9 Verksamhetsplan för JLK bordläggs.

§ 10 Verksamhetsplan för Gotland 2013 utgår.

§ 11 Val av ställföreträdande prefekt för perioden 130701-140630. Beslut Johan Svedjedal.

§ 12 Beslutades ge sommardelegation till prefekten.

§ 13 Övriga frågor:

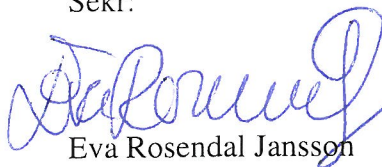
– Prefekten tackade för detta läsår och önskade alla en trevlig sommar.

§14 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

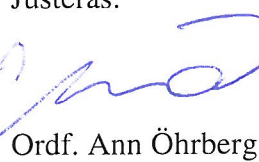
Uppsala dag som ovan

Sekr:

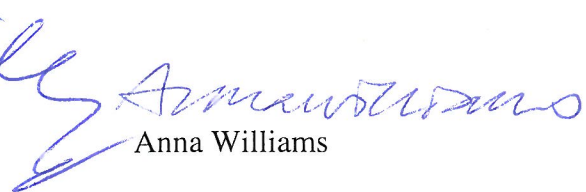
Justeras:



Eva Rosendal Jansson



Ordf. Ann Öhrberg



Anna Williams