

Närvarande: Ann Öhrberg, Janne Lindqvist, Patrik Mehrens, AnnaKarin Kriström, Moa Holmqvist, Maria Karlsson, Mats Svensson, Anna Lundvik, Emma Hortlund, Otto Fischer, Anna Williams, Torsten Pettersson, adjungerad åhörare Mikael Karlsson, adjungerad sekreterare Eva Rosendal Jansson

Skr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Janne Lindqvist utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Eva Rosendal Jansson adjungerades till mötets sekreterare.
 - Mikael Karlsson adjungerades till åhörare.
 - Studeranderepresentanterna adjungerades att närvara med yttrande samt rösträtt.
 - Otto Fischer utsågs att sköta punkt 10.
 - Ansökan gjord av Marie-Christine Skunke behandlas under punkt 11.
- § 4 Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 27 januari kl. 13.15.
- § 5 Meddelanden:
- Intendenturstyrelsemöte CG:
 - Denna intendenturstyrelse ansvarar även för ekonomi-, personal- och kursadministrationen förutom IT-avdelning, posthantering osv.
 - Ordförande är Lars Karlsson anställd vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Vald för 3 år.
 - Infrastrukturfrågan är ett viktigt ämne för denna intendenturstyrelse vilket resulterar i att en av salarna Geijer eller Ihre kommer utrustas med videoanläggning.
 - Otto Fischer och Ann Öhrberg har fått forskningsanslag från VR på 6.3 MSEK för projektet Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811. Medel söktes även för en doktorandplats för Tim Berndtsson med planerat startdatum 1 juli 2014.
 - Anna Cullhed Schottenius tillträder som ny akademiforskare den 1 juli nästa år.
 - Vi har fått medel för 2 postdoktorer inom LA-programmet med placering på Campus Gotland. Utlysning kommer göras snarast och i samarbete med historiska och idéhistoriska institutionen.
 - Ola Nordenfors har fått medel beviljade för samarbete med Campus Gotland.
 - Inom Historiskfilosofiska fakulteten har en neddragning sett med 9 helårsstudenter inför VT -14. På institutionsnivå har neddragningen varit proportionell vilket gjort att litteraturvetenskapen har fått den största minskningen av helårsstudenter.
 - Lärarutbildningen har fått en neddragning med 13 helårsstudenter till VT-14
 - Då inga invändningar inkommit mot det förslag som gick ut per mejl till institutionsstyrelsens ledamöter den 17 oktober 2013 rörande sammansättning och val av forskarutbildningsnämnder i litteraturvetenskap och retorik anses beslut i frågan fattat *per capsulam*.

- Johan Svedjedal kommer vid styrelsemötet i januari att redogöra för förändringar inom forskarutbildningen.

§ 6 Institutionens ekonomi samt budgetarbete. (Bilaga 1 och 2)

- Siffrorna för Gotland är inbakade.
- Lönerrevisionen ger en löneökning på 2.4 % för institutionen.

§ 7 Antagningen av doktorander.

- Inga antagningar av doktorander gjordes under 2013. Detta för att hålla nere kostnaderna på 210.
- En doktorand kommer att antas via projektet Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811. Ännu osäkert om det blir inom retorik eller litteraturvetenskap. I projektansökan söktes medel för fil.mag. Tim Berndtsson.
- En person med egen finansiering kommer troligtvis att söka forskarutbildning i litteraturvetenskap. planerad start HT 14.
- Fortsatt diskussion kommer föras kring hur många doktorander som ska antas under 2014 samt inom vilka ämnen det ska rekryteras.
- Representanten för doktorandföreningen, Moa, ville understryka föreningens inställning mot att utbildningsbidrag används för försörjningen av doktorander under det första året.

§ 8 Personalsituationen under 2014 kommer vara lite ansträngd. Detta pga pensionsavgångar, föräldraledighet samt att fem lärare kommer forska i större utsträckning. Timplanen godkändes med förbehållet att det är ett levande dokument. (Bilaga 3)

§ 9 Kursplaner.

- a) Den globala litteraturen och Kanon i förändring: Beslut i enlighet med AnnaKarin Kriströms förslag till revidering. (Bilaga 4)
- b) Litteraturhistorisk översikt: Beslut efter ändringar. (Bilaga 5)
- c) Perspektiv på plats: Beslut efter ändringar. (Bilaga 6)

§ 10 Valberedningens förslag till prefekt 2014-2016: omval av Ann Öhrberg. Förslag från valberedningen att den avgående valberedningen ska utarbeta riktlinjer för det framtida valberedningsarbetet. Beslut i enlighet med valberedningens förslag. (Bilaga 7)

§ 11 Övriga frågor:

- Ansökan om stöd till Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium under 2014. Beslut i enlighet med anhållan. (Bilaga 8)

§12 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

Eva Rosendal Jansson

Ordf. Ann Öhrberg

Janne Lindqvist