

Närvarande: Patrik Mehrens, Otto Fischer, Jon Viklund, Moa Holmqvist, Anna Williams, Margareta Fahlgren, Johan Svedjedal, Maria Karlsson, Mattias Bomark, Sanna Broborg, Linn Areskoug, Emma Hortlund

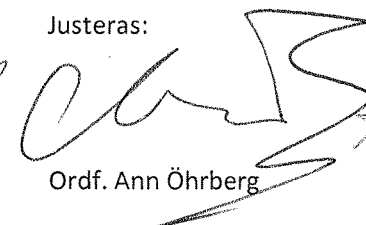
1. Ordförande Ann Öhrberg förklarar sammanträdet öppnat.
2. Anna Williams utses till justeringsperson.
3. Dagordningen fastställs med 3 övriga frågor.
4. Nästa styrelsesammanträde blir måndagen den 19 maj kl 10.15.
5. Meddelanden:
 - Ledningskrisen UU
 - Forskare till GotlandDen ena av anställningarna har överklagats
 - Ansökan om medel för utveckling LA (Bilaga 1 och 2)
 - Information från intendenturstyrelsemöten
 - Utlysningen av doktorand i litteraturvetenskap
 - Studeranderepresentant till JLK
 - Övriga meddelanden: Det har skapats en introduktionskurs som är gemensam för fakultetens forskarutbildningar.
6. Institutionens ekonomi. (Bilaga 3 och 4)
Institutionen går fortfarande på minus.
7. Åtgärder i anledning av institutionens ekonomi. Diskussionspunkt. (Bilaga 5)
Ett arbete (prefekt, str, ekonom) med att ta underlag kommer att ske under våren när den första kvartalsrapporten kommit (april) och presenteras vid kommande styrelsemöte. Ev. åtgärder kommer också att diskuteras vid ett extra insatt personalmöte.
8. Förslag rörande institutionens ledningsuppdrag. Diskussions- och ev. beslutspunkt. (Bilaga 6)
Beslut: studierektorsuppdraget ökas från 50 % till 60 %, prefektuppdraget från 50 % till 60 %. Därtill införs, för att avlasta studierektor inom masterutbildningen med tillträde 1 juli 2014. Beslut om denna tas vid kommande styrelsemöte.
9. Övriga frågor.
 - Verksamhetsberättelse från JLK (Bilaga 7)Godkänns
 - Remissvar för reviderade mål och strategier för Uppsala UniversitetAnn och Patrik lämnar in synpunkter å institutionens vägnar.
 - Lämplig lokal för styrelsemöten diskuterades, vissa tyckte att Mallas salong inte fungerar bra. Överläts åt prefekt att i samråd med kursadministrationen se över detta.

Uppsala dag som ovan

Skr:

Justeras:


Emma Hortlund


Ordf. Ann Öhrberg


Anna Williams