

Närvarande: Ann Öhrberg, Emma Hortlund, Anna Williams, Janne Lindqvist, Maria Karlsson, Margaretha Fahlgren, Johan Svedjedal, Patrik Mehrens, Erik Bengtson tom § 7, Jon Viklund.

Frånvarande: Studeranderepresentanterna  
Torsten Pettersson  
Otto Fischer

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:
- § 9 Utlysning av doktorandtjänst och § 7 Kursplan byter plats.
  - § 7 Kursplan: Ändring av behörighet till Retorik B.
  - Meddelanden: Information angående Humanistiska teatern.
  - Meddelanden: Kursen Ingemar Bergman - författare, dramatiker, regissör.
- § 4 Beslutades att nästa styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 5 mars kl. 13.00 i Mallas salong.
- § 5 Meddelanden:
- Vicerektorsval. Torsten Svensson föreslagen för humsam-området.
  - AnnaKarin Kriström blir tjänstledig perioden 150801–160131 pga resa utomlands. Camilla Bergström fortsatt vikarierande kursadministratör under perioden.
  - Rutiner för val av studeranderepresentanter. Institutionen ska under VT-15 sköta val av studeranderepresentanter.
  - All personal måste uppdateras vad det gäller rutiner vid brandlarm.
  - Byggandet av den Humanistiska teatern sätter igång i april -15.
  - Få sökande till Ingmar Bergman - författare, dramatiker, regissör.
- § 6 Genomgång av institutionens ekonomi. Bokslut 2014. (Bilaga 1-4)  
**Beslut:** Att återinföra garantimedel för konferensdeltagande vid både nationella och internationella konferenser.
- § 7 Utlysning av doktorandtjänst i retorik samt diskussion om ev. ytterligare utlysning av doktorandtjänst.  
**Beslut:** Utlysning av en doktorandplats i retorik med start september 2015. Ingen ytterligare utlysning av doktorandplats sker under 2015.
- § 8 Utlysning lektorat med inriktning mot lärarutbildningen. (Bilaga 5 och 6)  
Förslag på ändring av kungörelsen:
- Universitetslektor med inriktning mot lärarutbildning
  - Breda undervisningsmeriter inom lärarutbildningen
  - Ämnesdidaktiskt relevanta forskningsmeriter

Samt övriga mindre ändringar.

**Beslut:** Kungörelsen godkändes i enlighet med samtliga ändringsförslag.

- § 9 Kursplaner, föredragande Patrik Mehrens.
- Tecknade serier; uttryck och tolkning, 7,5 hp. (Bilaga 7)  
**Beslut:** Kursplanen godkänns med föreslagna ändringar.
  - Ändring av behörighet till Retorik B. (Bilaga 8)  
**Beslut:** Ändringen godkänns enligt studierektors förslag.
- § 10 Fyllnadsval FUN(r). Informationspunkt.  
Mats Rosengren väljs in som ordinarie till FUN (r) inom kategorin lärarrepresentant.
- § 11 Inga övriga frågor.
- § 12 Sammanträdets avslutande.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

Eva Rosendal Jansson

Ordf. Ann Öhrberg

Maria Karlsson