

Närvarande: Axel Barvaeus, Lina Breisch, Lars Burman, Otto Fischer, Eva Heggestad, Erica Holdo, Klara Lindroos, Emma Nilsson-Tysklind, Johan Svedjedal, Anna Williams, Ann Öhrberg

Skr.: Ingeborg Löfgren

§ 1 Förklarade ordföranden Lars Burman sammanträdet öppnat.

§ 2 Utsågs Eva Heggestad att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställdes dagordningen med följande justeringar:

Utgår:

§11 Kursplaner.

Tillägg:

§15 Ökat anslag till institutionens anställda för undervisnings- och forskningsrelaterade omkostnader.

§ 4 Beslöts datum och tid för nästkommande styrelsemötena. Måndag 28 september kl.13.15.

§ 5 Meddelanden:

Ordf. meddelade:

a) att sakkunnigkommitténs yttranden för de sökande till de tre utlysta postdoc-tjänsterna har inkommit. Tillsättningarna av tjänsterna har skett i enlighet med utlåtandenas rankning, vilket innebär följande: Jerry Määttä, postdoc i litteraturvetenskap med inriktning mot ämnesdidaktik, Anna Nordlund, postdoc i allmän litteraturvetenskap, Jon Viklund, postdoc i retorik.

Studierektor Ann Öhrberg meddelade:

b) att tillströmningen till höstens kurser överlag är god.

Ordf. meddelade:

c) att studievägledare Lena Hägg är sjukskriven i 2 veckor, p.g.a. ögonoperation.

d) att det administrativa samarbetet med institutionen för idé- och lärdoms historia tar ny fart 17 augusti då Carina Ehn, ekonomiadministratör börjar. Carina Ehn anställs av institutionen för idé och lärdoms historia men kommer även att arbeta för litteraturvetenskapliga institutionen.

e) att Staffan Helgesson slutar sista december för att tillträda ett lektorat i engelska vid Stockholms universitet.

§ 6 Ordf. presenterade den ekonomiska rapporten som godkändes och lades till handlingarna. (Bil. 1)

§ 7 Ordf. presenterade förslag till nyttjande av institutionens förväntade överskott inom forskning/forskarutbildning HT 2009. (Bil. 2) Ordf. föreslog dels att institutionen ska anta 3 doktorander istället för 2 i rådande antagningsomgång. Dels att institutionen ska tillsätta ytterligare en postdoc-tjänst i allmän litteraturvetenskap, och då anställa Henrik Wallheim, som förutom de redan anställda var högst placerad som sökande av postdoc-tjänsten i allmän litteraturvetenskap av sakkunnigkommittén. Styrelsen godkände de båda förslagen.

§ 8 Ordf. presenterade förslag till rumsfördelning HT 2009. (Bil. 3) Styrelsen godkände förslaget.

§ 9 Val av föreståndare för Avdelningen för retorik HT 2009/VT 2010. Styrelsen valde föreslagna Otto Fischer.

§ 10 Doktorandantagning i litteraturvetenskap. Ordf. för forskarutbildningsnämnden i litteraturvetenskap Johan Svedjedal redogjorde för nämndens förslag till antagning. Nämnden föreslår att Niclas Johansson och Malin Nauwerck samt reserv Thomas Sjösvärd antas till forskarutbildningen. Styrelsen beslutade att anta samtliga dessa tre.

§ 11 Studierektor Ann Öhrberg presenterade förslag till kursutbud 2010/2011. (Bil. 4) Styrelsen godkände förslaget.

§ 12 Studierektor Ann Öhrberg presenterade tjänstefördelningen inom grund- och forskarutbildning. (Bil.5) Styrelsen godkände denna.

Studierektor föreslog dessutom att man ska ge fler timmar till uppsatsexaminatorer, samt skilja handledare från examinator. Styrelsen diskuterade detta och beslöt att följande ska gälla under en provperiod på två terminer följt av evaluering:

* Att examinator (som inte är handledaren av uppsatsen) ska sätta betyg på uppsatser på C- och magister-/masternivå.

* Att uppsatsexaminatorn ska ges 1 lektorstimme per 10 hp som examineras, dvs. en uppsats på 15hp motsvarar 1,5 lektorstimmar, 20hp motsvarar 2 lektorstimmar, osv.

§ 13 Framtida lärarbehov – planering och rekryteringsstrategier. Styrelsen diskuterade hur man ska tänka inför de kommande pensioneringarna inom de närmaste åren. Inga beslut fattades.

§14 Sommardelegation till prefekten. Styrelsen delegerade till ordf. att omhänderta de eventuella styrelseärenden som kan dyka upp under sommaren.

§15 Ökat anslag till institutionens anställda för undervisnings- och forskningsrelaterade omkostnader. Ordförande föreslog att summan för innevarande kalenderår ska höjas från 4000kr/år/heltid till 5000kr/år/heltid. Styrelsen biföll förslaget.

§16 Ordf. tackade styrelsen för terminens arbete och önskade alla glad sommar.

§17 Inga övriga ärenden.

§ 18 Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

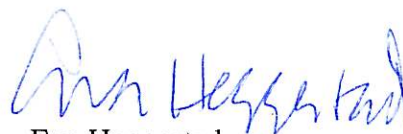
Skr.:


Ingeborg Löfgren

Justeras:



Ordf. Lars Burman



Eva Heggestad