

Närvarande: Lars Burman, Otto Fischer, Eva Heggestad, Paula Henrikson, Lena Hägg, Anita Lovén, Moa Mattsson, Ann Öhrberg

Sekr.: Ingeborg Löfgren

§ 1 Förklarade ordföranden Lars Burman sammanträdet öppnat. Ingeborg Löfgren medgavs yttranderätt vid sammanträdet

§ 2 Utsågs Moa Mattsson att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställdes dagordningen med tillägget § 10 Medel för genuskonferens.

§ 4 Beslöts datum och tid för nästkommande styrelsemöte till måndag 23 mars kl.13.15.

§ 5 Meddelanden:

Ordf. meddelade att

- a) Otto Fischer, Håkan Möller och Janne Lindqvist Grinde har anställts som lektorer i retorik 100% samt att Maria Karlsson kommer att anställas som lektor i retorik på 80%.
- b) Rekryteringen av lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot lärarutbildningen pågår. De sakkunniga kommer att välja ut 4-5 personer som den 22 mars kommer att hålla sina provföreläsningar.
- c) Litteraturvetenskapliga institutionen tillsammans med institutionen för idé- och lärdomshistoria är i färd med att utlysa en kursadministratörstjänst på 100%. Inom ett par veckor kommer tjänsten att utannonseras, och sista ansökningsdatum kommer att vara någon gång i slutet av mars. Förhoppningsvis kommer tjänsten ha tillträtts 16 augusti i år.
- d) Institutionsstyrelsen har gett följande remissvar angående förslaget om ev. genusmärkning. (Bil. 1)

Studierektor meddelade att

- e) registreringssiffrorna för VT 2010 överlag ser goda ut.

Studierådet Litteraternas ordförande Moa Mattsson meddelade att

- f) Studierådet Litteraterna härnäst kommer att börja sända radioprogram på Studentradion varannan vecka.

§ 6 Styrelsen utsåg föreslagna Patrik Mehrens till studierektor för perioden 1/7 2010-30/6 2011.

§ 7 Institutionens ekonomi.

Ordf. presenterade bokslutet för 2009 som godkändes och lades till handlingarna (Bil. 2), samt konstaterade att det ekonomiska läget för närvarande ser gott ut. Om ekonomin även fortsättningsvis kommer att vara god kommer timantalet på grundutbildningen kunna behållas.

§ 8 Medel för konferensresor och forskningsinstitiering (ej löne-medel) under vårterminen 2010. Ordf. föreslog att styrelsen skulle avsätta 200 000 kr för detta ändamål. Styrelsen biföll förslaget och uppdrog åt ordf. att hantera fördelningen av medlen samt att meddela forskare, lärare och doktorander att och hur man kan ansöka om pengar ur denna pott under vårterminen 2010.

§ 9 Finansiering av tvärvetenskapligt 1700-tals seminarium i Uppsala 2010. Prof. Marie-Christine Skuncke har ansökt om finansiering av detta seminarium hos Historisk-filosofiska fakulteten (Bil. 3) men då fakulteten har beslutat att bidrag till seminarier inom i fakultetens rörliga medel ska ges utifrån varje institutions egen budgetram, föreslog ordf. att institutionen finansierar seminariet under 2010. (Bil. 4) Styrelsen godkände förslaget.

§10 Medel för genuskonferens. (Bil. 5) Med hänsyn till det goda ekonomiska läget anslår styrelsen medel för lokalkostnader samt kostnader för administrativt tjänstgöring på 10% i 6 månader för anordnandet av en nationell genuskonferens i Uppsala 14-15 april 2011.

§ 11 Kursplaner.

- a) Den moderna romanen. (Bil. 6) Kursplanen godkändes med i bilagan redovisade justeringar samt komplettering av formalia angående behörighet etc.
- b) Mediernas retorik. (Bil. 7) Kursplanen godkändes med i bilagan redovisade justeringar samt komplettering av formalia angående behörighet etc.
- c) Modern svensk dramatik. (Bil. 8) Kursplanen godkändes med i bilagan redovisade justeringar samt komplettering av formalia angående behörighet etc.
- d) Muntlig kommunikation. (Bil. 9) Kursplanen godkändes med i bilagan redovisade justeringar samt komplettering av formalia angående behörighet etc.
- e) Skriftlig kommunikation. (Bil. 10) Kursplanen godkändes med i bilagan redovisade justeringar samt komplettering av formalia angående behörighet etc.
- f) Praktikkurs för kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation. (Bil. 11) Kursplanen godkändes med i bilagan redovisade justeringar samt komplettering av formalia angående behörighet etc.

§ 12 Revision av institutionens plan för jämställdhet och likabehandling. Då universitetets jämställdhetsplan inte kommer att bli klar förrän till sommaren, föreslog Otto Fischer att institutionens jämställdhetsplan förlängs. Institutionen beslutade att förlänga nuvarande jämställdhetsplan till som längst 1 oktober 2010.

§13 Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14 Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Skr.:

  
Ingeborg Löfgren

Justeras:

  
Ordf. Lars Bårman

  
Moa Mattsson