

Närvarande: Ann Öhrberg, Margaretha Fahlgren, Janne Lindqvist, Nils Byrén, Märta Palmér, Anna Williams, Emma Hortlund, Patrik Mehrens, Erik Bengtson, Otto Fischer, Johan Svedjedal, Eva Rosendal Jansson sekr.

Frånvarande: Jon Arborelius
Hanna Bäärnhelm
Maria Karlsson
Jon Viklund

Sekr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Margaretha Fahlgren utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes utan ändringar:
- § 4 Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 9 november kl. 10.15.
- § 5 Meddelanden:
- Louise Therkildsen är antagen som doktorand i retorik med startdatum 151101.
 - Utlysningarna av universitetslektoraten har blivit fördröjda pga fakultetens begäran om att få in budget för de kommande tre åren. Lektoraten beräknas kunna tillsättas tidigast VT -17. Institutionsstyrelsen hade en del frågor som rörde denna nya rutin.
 - Johan Svedjedal rapporterade från Intendenturstyrelsen:
 - Nya passerkort ska införas inom universitetet.
 - Det planeras inte för ytterligare parkeringsplatser inom Engelska parken.
 - Patrik Mehrens redogjorde för antagningarna HT 2015.
 - De tre nodansökningarna är vidare till sakkunniga. Medfinansieringen har sänkts för 2 nodansökningar.
 - Forskarskola i ämnesdidaktik: planeringsarbetet fortskrider med sikte på utlysningar vt17. Ev utlysning VT-17.
 - Diskussion förs hur webb-redaktören Johan Lofströms fortsatta anställning efter årsskiftet ska lösas.
 - Information från senaste dekanmötet:
 - Malin Sigvardsson slutar som utbildningsledare 5 oktober 2015.
 - Genomgång av de nya rutiner som införts i samband med rekrytering av lärare.
 - Den nya verksamhetsplanen visar på lättnader vad det gäller återbetalningsskyldighet vid underntag av studenter.
 - Ej fortsatt vikta medel för LA-programmet för år 1 på Gotland fr.o.m. 2016. Redan antagna studenter till LA-programmet ska ej beröras.

- Institutionen får under 2016 nedskärningar på Gotland motsvarande ett lektorat.

- § 6 Genomgång av institutionens ekonomi. (Bilaga 1, 2 och 3)
- § 7 Kursutbud lå 16/17 Patrik Mehrens föredragande. (Bilaga 4 och 5)
Genomgång av förslaget kursutbud.
Beslut: Styrelsen beslöt att Orden som befriar läggs till kursutbudet.
- § 8 Medverkan Don Kulicks projekt. (Bilaga 6)
3 institutioner är involverade, Litteraturvetenskapliga institutionen, Institutionen för kulturanthropologi och etnologi och Filosofiska institutionen. Mats Rosengren och Maria Karlsson är engagerade i projektet.
Förslag framkom att styrelsen ses utanför styrelseformen tillsammans med forskningsstrategigruppen för att diskutera bl.a. institutionens nya strategidokument för forskning, policy när det gäller externa projekt som kräver medfinansiering, hur institutionen kan öka andelen externa bidrag och skapa möjligheter att anta doktorander. Ann Öhrberg återkommer med förslag på datum.
- § 9 Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön. (Bilaga 7)
Ev. slagfel meddelas Eva Rosendal Jansson
Beslut: Styrelsen beslöt godta handlingsplanen med tillägg av Ola Nordenfors, studierektor för avancerad nivå, som kontaktperson.
- § 10 Förslag rörande språkgranskningsmedel av doktorandhandlingar. (Bilaga 8)
Beslut: Styrelsen beslöt bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
- § 11 Inga övriga frågor.
- § 12 Sammanträdet avslutades.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

Eva Rosendal Jansson

Ordf. Ann Öhrberg

Margaretha Fahlgren