

Närvarande: Ann Öhrberg, Hanna Bäärnhelm, Annie Mattsson (adju. § 9), Sam Holmqvist, Patrik Mehrens, Torsten Pettersson, Anna Williams, Margaretha Fahlgren, AnnaKarin Kriström, Eva Rosendal Jansson (sekr)

Frånvarande: Otto Fischer  
Johan Svedjedal

Sekr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Torsten Pettersson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Annie Mattsson adjungeras till mötet och § 11.
  - Genomgång av Handlingsplan för lika villkor vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2016. § 11.
  - Allmän studieplan i Retorik. § 11.
  - Allmän studieplan i Litteraturvetenskap. § 11.
  - Skrivelse till institutionsstyrelsen från Maria Ulfgard. § 9.
- § 4 Ann Öhrberg återkommer med förslag på datum för styrelsesammanträden under hösten.  
Extra styrelsemöte hålls tisdagen den 7 juni kl. 10.15.
- § 5 Meddelanden:
- Fortsatt verksamhet av intendenturstyrelsen vid CGo under 2017.
  - Verksamheten vid CGo. Nya mål och riktlinjer diskuteras.
  - Vår hemsida beräknas vara i bruk 1 september.
  - KOF17: Vi beräknas få platsbesök i samband med utvärderingen i maj 2017. Institutionen ska lämna förslag på sakkunniga.
- § 6 Genomgång av institutionens ekonomi. Medfinansieringar.  
Ekonomi är i balans. (Bilaga 2)  
Ansökan om medfinansiering har inkommit från Ann-Sofie Lönngren. (Bilaga 3)  
**Beslut:** Styrelsen beslöt bifalla ansökan under förutsättning att prefekten närmare undersöker bidragsgivaren och att oegentligheter inte upptäcks.  
Ansökan om medfinansiering preliminärt beviljad av prefekten för Johan Svedjedals och Alexandra Borgs ansökan till RJ. (Bilaga 1)
- § 7 Val av prefekt 1 januari 2017 – 31 december 2019. Margaretha Fahlgren föredragande. (Bilaga 4)  
**Beslut:** Styrelsen beslöt välja Patrik Mehrens som ny prefekt.
- § 8 Val av ställföreträdande prefekt för perioden 1 juli 2016 – 31 december 2016. Margaretha Fahlgren föredragande. (Bilaga 4)  
**Beslut:** Styrelsen beslöt välja Johan Svedjedal till ställföreträdande prefekt för perioden 1 juli 2016 – 31 december 2016. Styrelsen beslöt vidare att ändra mandatperioden till 1 januari – 31 december för ställföreträdande prefekt med start 1 januari 2017.

§ 9 Antagning av doktorander. Anna Williams föredragande. (Bilaga 5 och 6)  
Anställning av en doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot litterära minnespraktiker (ref. nr UFV-PA 2016/574) (Bilaga 5)  
**Beslut:** Styrelsen beslöt att anta Julia Kielmann i enlighet med förslaget på rangordning från FUN (L)

Anställning av en doktorand i litteraturvetenskap eller retorik med inriktning mot forskningsprogrammet Engaging Vulnerability (ref. nr UFV-PA 2016/592) (Bilaga 5)

**Beslut:** Styrelsen beslöt att anta Karl Ekeman i enlighet med förslaget på rangordning från FUN (L) och FUN (R)

Möjlighet att få finansiering av ytterligare en doktorand inom forskningsprogrammet Engaging Vulnerability har uppkommit. (Bilaga 5)

**Beslut:** Styrelsen beslöt ge prefekt uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering. Om möjlighet till finansiering ges ska beslut tas per capsulam om antagning av ytterligare en doktorand i enlighet med förslaget på rangordning från FUN (L) och FUN (R) och Lisa Grahn då erbjudas anställning.

Anställning av en doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot Ämnesdidaktik (ref. nr UFV-PA 2016/400) (Bilaga 5)

Skrivelse ställd till institutionsstyrelsen från Maria Ulfgard. (Bilaga 6)

**Beslut:** Styrelsen beslöt bordlägga ärendet och återföra det till FUN (L) för ytterligare beredning för att då särskilt pröva tätgruppens ansökningar mot utlysningens krav på inriktning.

§ 10 Sommardelegation för prefekten bordläggs till nästa möte.

§ 11 Övriga frågor.

– Genomgång av handlingsplan för lika villkor vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2016. (Bilaga 7 och 8)

Förslag från Jämställdhets- och likabehandlingskommittén att byta namn på kommittén till Likavillkorskommittén samt att kommande ordförande i kommittén får i uppdrag att helt revidera upplägget av den skriftliga handlingsplanen.

**Beslut:** Styrelsen biföll kommitténs önskemål.

– Timplan ht -16. Patrik Mehrens föredragande. (Bilaga 11)  
Presentation av timplanen för ht -16.


– Allmän studieplan i Retorik och Allmän studieplan i Litteraturvetenskap (Bilaga 9 och 10) Anna Williams föredragande

**Beslut:** Styrelsen godkände planerna enligt Anna Williams ändringar.


§ 14 Sammanträdets avslutande.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

  
Eva Rosendal Jansson

Justeras:

  
Ordf. Ann Öhrberg

  
Torsten Pettersson