

Närvarande: Ann Öhrberg, Anna Williams, Maria Karlsson, Otto Fischer, Patrik Mehrens, Louise Therkildsen, Johan Svedjedal, Margaretha Fahlgren, Hanna Bäärnhielm, Anna-Maria Rimm, AnnaKarin Kriström, Eva Rosendal Jansson (sekr.)

Frånvarande:

Sekr: Eva Rosendal Jansson

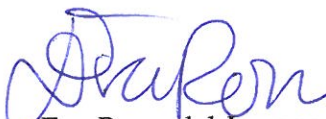
- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Maria Karlsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Anna-Maria Rimm adjungerades till mötet.
 - Eva Rosendal Jansson adjungerades till mötet.
 - Bilaga från studierektor Anna-Maria Rimm delades ut.
- § 4 Höstens styrelsesammanträden.
- Måndagen den 7 november kl. 13,15.
 - Måndagen den 12 december kl. 13,15.
- § 5 Meddelanden.
- Information från intendenturstyrelsen:
 - Lokalerna i den humanistiska teatern är nu fördelade.
 - Torbjörn Gustafsson Chorell avgår som intendenturstyrelsens sammankallande och ordförande i samband med att han avgår som prefekt för idé- och lärdomshistoria 161231.
 - Den student som uppträtt hotfullt och självskadande är numera ej tillåten att vistas i Engelska parken utanför arbetstid.
 - Verksamheten CGo:
Beslut om kvalitetsmedlen för Liberal art-programmet kommer upphöra fattas av rektor inom kort.
 - Nya hemsidan:
Nya hemsidan är igång.
 - KOF17: Enkät är utskickad till medarbetare. Kritik framfördes då enkäten inte är anonymiserad.
 - Antagningar ht 16: Anna-Maria Rimm redogjorde för antagningar till ht 16. Det råder stor handledarbrist på masternivå.
- § 6 Institutionens ekonomi. Utfall halvåret 2016. Medfinansiering (Bilaga 1, 2, 3, 4 och 5)
- Genomgång av institutionens ekonomi.
 - Information om medfinansieringen av Ann-Sofie Lönnngrens ansökan.
- § 7 Kursutbud lå 2017/18, föredragande Anna-Maria Rimm. Beslutspunkt. (Bilaga 6)
Genomgång av kursutbudet.
Beslut: Förslag om kursutbud lå 2017/18 godkändes med marginella ändringar.

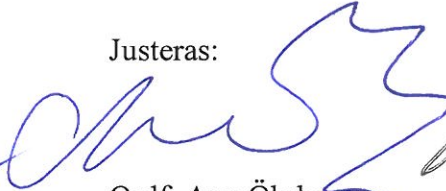
- § 8 Institutionens administration: anställning av kursadministratör. Beslutpunkt.
Beslut: Styrelsen beslöt anställa Dan Ronisz som kursadministratör.
- § 9 Mandatperioder för institutionsstyrelse samt forskarutbildningsnämnder.
Diskussionspunkt. (Bilaga 7)
Frågan tas upp av nästa institutionsstyrelse. Doktoranderna diskuterar frågan i oktober.
- § 10 Inga övriga frågor.
- § 11 Sammanträdet avslutades.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:


Eva Rosendal Jansson


Ordf. Ann Öhrberg


Maria Karlsson