

Närvarande: Ann Öhrberg, Emma Hortlund, Anna Williams, Margaretha Fahlgren, Johan Svedjedal, Patrik Mehrens, Janne Lindqvist, Maria Karlsson, Otto Fischer, Jon Viklund, Torsten Pettersson, Moa Holmqvist, Karin Torbratt tom § 6, Eva Rosendal Jansson sekr.

Frånvarande: Studeranderepresentanterna

Sekr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Jon Viklund utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Fel numrering av dagordningen. Efter § 8 följer § 9 osv.
 - § 10 Beslut om uppsägning av forskare på grund av medelsbrist utgår.
 - Karin Torbratt adjungeras till mötet och § 6. Därför behandlas § 6 före § 5.
 - Övrig fråga: Uppföljning av närvaro vid högre seminarier.
 - Övrig fråga: Ansökan om medel, TFL.
 - Ändring § 7: Ändring av Urval i följande kurser ändras till Ändring av urval i följande kurstillfällen.
 - Ändring § 7: Förlagskunskap stryks.
 - Ändring § 7: Bokens och läsningens historia avser kursen Läsningens och bokens historia.
 - Ändring § 7: Revideringen av Tecknade serier bordläggs.
 - Ändring § 7: Tillägg av Praktisk förlagskunskap under Revidering av kursplaner.
- § 4 Nästa styrelsesammanträde.
Ordförande mejlar ut förslag på datum för vårterminen.
- § 6 Genomgång av institutionens ekonomi. Budget 2015. (Bilaga 1)
Beslut: Budgeten godkänns och ska efter smärre justeringar skickas in.
- § 5 Meddelanden:
- Intendenturstyrelsen CGo: Översyn av lokaler och lokalkostnad ska ske i syfte att sänka OH- och intendenturkostnaden för CGo.
 - Enligt nya riktlinjer ska det vid varje institution kunna erbjudas studievägledning motsvarande en halvtidstjänst, 50 %.
 - Valberedning arbetar med val av ny vicerektor.
 - Valberedning tillsatt inför val till Akademiska senaten.
- § 7 Kursplaner, föredragande Patrik Mehrens:
- Information om kommande kurstillfällens urval rörande Förelagsstudier, Praktisk förelagskunskap, Läsningens och bokens historia.
Beslut: Delegation till studierektor för GU att bestämma urvalet. (Bilaga 2)
 - Revidering av kursplaner:
Praktisk förelagskunskap: **Beslut:** Godkänns enligt förslag. (Bilaga 3 och 4)

Genusperspektiv vid textanalys: **Beslut:** Godkänns enligt förslag.
(Bilaga 5 och 6)

Renässansens retorik: **Beslut:** Studierektor för GU och studierektor för
Avancerad nivå fick i uppdrag att ändra formuleringarna under
Undervisning och Examination i enlighet med de riktlinjer som gavs av
styrelsen. (Bilaga 7 och 8)

Nya kursplaner:

Praktik Liberal Arts, 7.5 HP och Praktik Liberal Arts, 15 HP:
Huvudområden måste bestämmas. **Beslut:** Återremitteras till
studierektor för grundutbildningen. (Bilaga 9 och 10)

- § 8 Sammansättningen FUN (r), föredragande Anna Williams.
Beslut: Studierektor för forskarutbildningen fick i uppdrag att ordna med
fyllnadsval så att nämnden åter får två ordinarie lärarrepresentanter.
- § 9 Utlysning lektorat, utformning av utlysning. (Bilaga 11)
Beslut: Bordläggs till nästa styrelsemöte.
- § 10 Beslut om uppsägning forskare på grund av medelsbrist. Utgår
- § 11 Övriga frågor:
Uppföljning av närvaro vid högre seminarier. Bordläggs till nästa styrelsemöte.
TFL. Bordläggs till nästa styrelsemöte.
- § 12 Sammanträdets avslutande.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

Eva Rosendal Jansson

Ordf. Ann Öhrberg

Jon Viklund