

Närvarande: Lars Burman, Otto Fischer, Eva Heggestad, Anitha Lovén, Moa Mattsson t.o.m. §14), Patrik Mehrens, Hedda Stiernstedt (t.o.m. §15), Johan Svedjedal, Anna Williams, Ann Öhrberg

Sekr.: Lena Hägg

- § 1 Förklarade ordf. Lars Burman sammanträdet öppnat.
- § 2 Utsågs Otto Fischer att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll.
- § 3 Fastställdes dagordningen med ett tillägg (skrivelse från valberedningen ang.kommande prefektval)
- § 4 Inga adjungeringar är aktuella.
- § 5 Bestämde att lägga ärendet om datum och tid för nästkommande styrelsemöte till slutet av sammanträdet.
- § 6 Meddelade ordf.

att Jon Viklund är anställd som forskarassistent i retorik från den 10 oktober
att författaren Cecilia Davidsson är anställd på 25% den 15/7-31/12
att Jens Liljestränd är anställd som forskare under tre månader
att Henrik Wallheim är anställd på i sammanlagt sex veckor för att arbeta med hemsidan
att Håkan Möller, lektor i retorik, erbjudits en professur i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
att tillströmningen till grundutbildningen enligt studierektor är god

Rapporterade ordf.

att fakultetsnämnden är bekymrad över de stora överskott som råder
att diskussioner pågår om autonomiutredningens förslag att överföra ansvar för utbildning och forskning till områdena

Rapporterade studierektor från den studierektorskonferens han hittills deltagit i

- § 7 Genomgick ordf. den ekonomiska rapporten. Konstaterades att det föreligger behov av en arbetsgrupp som skulle kunna utarbeta förslag på hur eventuellt överskott 2011 ska kunna användas. (Bil. 1+2)
- § 8 Beslöt styrelsen att fastställa den praxis som hittills gällt som valordning, alltså val sker årligen vid ett och samma tillfälle. För lärar- och personalrepresentanter är mandattiden tre år, för doktorander och studerande ett år. Mandattid för institutionsstyrelsen är 1/11—31/10 och för forskarutbildningsnämnderna 1/1-31/12.


- § 9 Beslöts vid val till institutionsstyrelsen att valperioden infaller v 40-41; valkommittén består av Emma Hortlund (ordf.), Patrik Mehrens (lärarrepr.), Niclas Johansson (doktorandrepr.) samt Hedda Stiernstedt (studeranderepr.). Kerstin Landgren och AnnaKarin Kriström adjungeras.
- § 10 Beslöts vid val till forskarutbildningsnämnden för ämnet litteraturvetenskap att valperioden infaller v 40-41, valkommitté enligt ovan.
- § 11 Beslöts vid val till forskarutbildningsnämnden för ämnet retorik att valperioden infaller v 40-41, valkommitté enl. ovan.
- § 12 Fastställdes arbetsmiljöplanen med en ändring på s. 4 fjärde meningen "Könsaspekten när det gäller den psykosociala arbetsmiljön..." skrivs "Aspekter gällande jämställdhet och likabehandling skall beaktas när det gäller den psykosociala arbetsmiljön" (Bil 3)
- § 13 Vad gäller KoF 2011 är en grupp bestående av Anna Williams (ordf.), Lars Burman, Ann Öhrberg samt Johan Svedjedal tillsatt för att utreda hur denna redovisning ska kunna genomföras på bästa sätt.
- § 14 Jämställdhetsplanen fastställdes att gälla kalenderåret 2010 och tas upp till förnyad diskussion vid decembermötet. Två ändringar föreslogs: det bör understrykas att institutionen inte kan påverka situationen med kvinnlig övervikt inom Lärarprogrammet (s. 20); meningen "Om problemet kvarstår skall den ansvarige läraren inkomma med en skriftlig motivering" (s. 22) (Bil 4) stryks.
- § 15 Beslut styrelsen att till nästa halvårsskifte anta upp till fem doktorander, minst två inom litteraturvetenskap och minst en inom retorik. Det uppdrogs åt Otto Fischer och Lars Burman att hos fakulteten arbeta för att strategiska medel tillförs institutionen för att möjliggöra större satsning på retorikämnet.
- § 16 Diskuterades inriktningen av en eventuellt återbesatt professur i litteraturvetenskap. Inriktningarna "svensk litteratur" alternativt "nordiska litteratur" lyftes fram. Frågan bordlades. H - Kt -
- § 17 Presenterades valberedningens tankar kring det kommande prefektvalet. Ärendet bordlades.
- § 18 Datum och tid för nästa sammanträde fastställdes till den 27 oktober kl. 14.15.
- § 19 Ordf. avslutade sammanträdet.

Uppsala dag som ovan

Sekr.


Lena Hägg

Justeras:


Ordf. Lars Burman


Otto Fischer