

Närvarande: Andrea Alvarez, Tim Berndtsson (suppleant), Otto Fischer, Paula Henrikson, Emma Hortlund (suppleant), Niclas Johansson, Kerstin Landgren, Peter Lind, Patrik Mehrens, Anna Williams, Ann Öhrberg (suppleant)

Anmäلت förhinder: Eva Heggstad

- § 1. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.
- § 2. *Otto Fischer* utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- § 3. Dagordningen fastställdes.
- § 4. Beslut om nästa styrelsemöte: datum och tid meddelas senare.
- § 5. Ordföranden meddelade att:
- resultat av val till institutionsstyrelse och forskarutbildningsnämnder nu föreligger (Bil 1).
 - *Jerry Määttä, Torsten Pettersson Marcus Willén* tilldelats projektmedel om sammanlagt ca 3 mkr/år under 3 år.
- § 6. Rapporteras att *Maria Karlsson* föreslagits som skyddsombud fr om. 2011-01-01.
- § 7. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna (Bil 2).
- § 8. Val av lärarrepresentant, tillika ordförande, en representant för TA-personalen samt två studeranderepresentanter i institutionens kommitté för jämställdhet och likabehandling under år 2011.
Beslut: *Ann-Sofie Lönngren* (ordf), *AnnaKarin Kriström* (TA), *Niclas Johansson* (doktorand) samt *Andrea Alvarez* (ordinarie stud) och *Peter Lind* (suppleant stud) väljs som ledamöter i kommittén.
- § 9. Val av studierektor för forskarutbildningen, tillika ordförande forskarutbildningsnämnderna under år 2011.
Beslut: *Johan Svedjedal* väljs som studierektor för forskarutbildningen.

- § 10. Val av ledamöter i arbetsgrupp för strategiska satsningar 2011.
Bordlades. Uppdrogs åt tillträdande prefekt 2011, *Ann Öhrberg*, att formulera uppdraget och föreslå ledamöter.
- § 11. Val av lärarrepresentant i ämnesrådet i svenska.
Beslut: *Maria Ulfgard* väljs som representant.
- § 12. Examination inom Litteraturvetenskap A4.
Uppdrogs åt studierektor *Patrik Mehrens* att återkomma med kursplan.
- § 13. Behörighetskrav till magister/mastersprogram i humaniora inriktningarna litteraturvetenskap och retorik.
Beslut: behörighetskrav för magister/master i humaniora fil kand-examen med minst 40 p/ 60 hp i respektive ämne eller motsvarande utländsk examen (tidigare 60 p /90 hp).
- § 14. DiVA-utläggning av C- och magister/masteruppsatser.
Beslut: rutinutläggning av samtliga uppsatser, dock med opt-out-möjlighet. Alla uppsatser skall emellertid registreras i DiVA.
- § 15. Lektorsforskning vt 2011.
Beslut: procentuell forskning inom anställningen; gästlärare 15%, lektorer 25%, bef professorer 40%.
- § 16. Tjänstgöringsplan för vt 2011 godkändes.
Beslutades att administration ej skall räknas in i uppdraget för prefekt och studierektor fr o m 2011 (Bil 3).
Doktorandrepresentanten efterlyste tydligare regler för institutionsarbetet inom doktorandanställningarna.
- § 17. Doktorandutlysningen 2011.
Beslut: en doktorand knyts till professor *Torsten Petterssons* VR-finansierade projekt "Fiktionsläsningen i internetsamhället".
Doktorandutlysningarna kommer att göras under våren.
- § 18. Rekrytering av lektor i retorik med särskilt ansvar för extern och intern uppdragsverksamhet samt biträdande lektor i retorik.
Beslut: bordläggning. Frågan om rekrytering återupptas under våren.

§ 19. Önskemål om återbesatt professur i litteraturvetenskap.

Beslut: styrelsen godkände förslaget men efterlyste ännu starkare formuleringar om professurens roll i en internationaliserad forskningsvärld. Uppdrogs åt *Lars Burman* att komplettera skrivelsen.

§ 20. Sammanträdet avslutades.



Kerstin Landgren

Justeras:



Lars Burman



Otto Fischer