

Närvarande: Ann Öhrberg, ordf, Otto Fischer, Eva Heggstad, Paula Henrikson, Emma Hortlund suppl, Niclas Johansson, Kerstin Landgren, Peter J. Lind, Patrik Mehrens, Anna Williams

Anmält förhinder: Andrea Alvarez

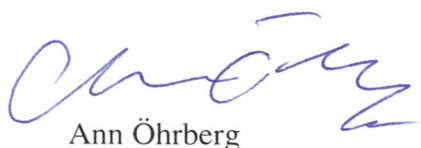
- § 1. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.
- § 2. *Niclas Johansson* utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- § 3. Beslutades ge *Carina Ehn* närvaro- och yttranderätt tom § 7. Beslutades även att ge *Ann-Sofie Lönngren* närvaro- och yttranderätt under § 16.
- § 4. Dagordningen fastställdes med ändringar och tillägg under övriga ärenden.
- § 5. Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 5 september kl 10.15 i sal 6K-1005
- § 6. Ordföranden meddelade att:
Riktlinjer för arkivering har inkommit. Arkivarie *Karin Bäckström* kommer att informera om arkivering vid nästkommande personalmöte den 25 augusti.
KoF-rapporten föreligger nu. Utvärderingsgruppen hade bl a synpunkter på refereegranskade artiklar. (Se även § 13.)
Föreläsningar på Stadsbiblioteket fortsätter under hösten, medverkande blir institutionens doktorander.
Avfirandet av första kullen kandidatprogramstudenter äger rum fredagen den 10 juni i Geijersalen.
Lärostolsprofessuren i retorik återbesätts, annonsering görs i början av höstterminen.
Vid prefektmötet informerades bl a om den kommande anställningsordningen med ev befordringsmöjligheter.
- § 7. Budgeten godkändes. (Bil.1)
- § 8. Antagning av doktorander i retorik och litteraturvetenskap:
Beslut: *Karl Berglund* och *Moa Holmqvist* antas som doktorander i litteraturvetenskap med *Edvin Högdal* som reserv.
Erik Bengtsson och *Frida Buhre* antas som doktorander i retorik med *Mirey Boyaciouglo* som reserv.
Beslutades även att doktorandplatsen med inriktning mot empirisk läsarforskning skall återutlysas under hösten. (Bil.2)
- § 8. Förslaget till ny rumsfördelning godkändes. (Bil.3)
- § 9. Utvärderingen av gästförfattare presenterades av *Patrik Mehrens* och lades till handlingarna. (Bil.4)

- § 10. Val av studierektor för grundutbildningen läsåret 2011/2012:
Beslut: *Patrik Mehrens*.
- § 11. Val av föreståndare för Avdelningen för retorik läsåret 2011/2012:
Beslut: *Otto Fischer*.
- § 12. Sakkunniga till lektoratet i retorik:
Uppdrogs åt prefekten att kontakta lämpliga kandidater.
- § 13. Tillsättande av arbetsgrupp rörande institutionen publiceringsstrategier med anledning av KoF-utvärderingen:
Beslutades att tillsätta en grupp bestående av *Torsten Pettersson, Johan Svedjedal, Lars Burman*, (institutionens Acta-redaktörer) samt *Otto Fischer* och *Paula Henrikson* (institutionens Samlare-redaktörer) med *Ann Öhrberg* som sammankallande. (Bil.5)
- § 14. Timplanen för höstterminen 2011 godkändes. (Bil. 6)
- § 15. Kursutbudet läsåret 2012/2013 godkändes. (Bil.7)
- § 16. Institutionens jämställdhetsplan godkändes med smärre korrigeringar. Beslutades att tidigare planer skall läggas ut på institutionens hemsida. (Bil.8)
- § 17. Beslutades ge sommardelegation till prefekten.
- § 18. Övriga ärenden:
Beslutades godkänna läskursen "Brevfiktion och dialog i 1700-talets medievärld" 7,5 hp med smärre korrigeringar. (Bil.9)
- § 19. Sammanträdet avslutades. *Ann Öhrberg* tackade ledamöterna för gott samarbete och bra diskussioner.



Kerstin Landgren

Justeras:



Ann Öhrberg



Niclas Johansson