

Närvarande: Ann Öhrberg ordf, Otto Fischer, Eva Heggestad, Paula Henrikson, Emma Hortlund
suppleant, Niclas Johansson, Kerstin Landgren, Patrik Mehrens, Anna Williams

Anmält förhinder: Andrea Alvarez, Peter J Lind

§ 1. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 2 *Anna Williams* utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3. Dagordningen fastställdes:

punkt 9a och 9c stryks.

Tillägg under övriga ärenden: förslag på doktorandrepresentant i publiceringsgruppen samt inkommen skrivelse från *Anna Cullhed*.

§ 4. Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 26 oktober kl 13.15 i sal 6K-1005.

§ 5. Ordföranden meddelade att:

KoF-utvärderingsgruppen föreslog utökade resurser till retorikämnet, särskilt för rekrytering av nya doktorander. Gruppen hade även synpunkter på "internrekryteringen" av personal, (en uppfattning som möjligen kan bero på resultaten av svensk arbetsrättslagstiftning).

Det nya sammanträdesrummet 6K-1005 är nu inrett och taget i bruk.

Ansökan om delpension för *Marie-Christine Skuncke* är insänd till fakulteten.

De för konferenser öronmärkta medlen har resulterat i att totalt 14 personer har kunnat delta i konferenser i flera länder bl a Kina.

Bisysslor skall fr o m 1 september rapporteras i Primula för samtliga anställda.

§ 6. Den ekonomiska rapporten diskuterades och godkändes. (Bil.1)

§ 7. Förslag rörande engelsk version av hemsida:

Beslutades att 15 tusen kronor avsätts för ändamålet. Uppdras åt *Ann Öhrberg* och *Emma Hortlund* att arbeta vidare med frågan.

§ 8. Förslag rörande digital arkivering av uppsatser:

Beslutades att digital arkivering av uppsatser skall gälla fr o m innevarande höst. Uppdras åt *Patrik Mehrens* och *Emma Hortlund* att ta fram fungerande rutiner.

§ 9. b) Översyn av kursplaner i enlighet med nya riktlinjer från fakulteten:

Uppdras åt *Patrik Mehrens* att se över kursplanerna i enlighet med angivet förslag.

§ 10. Förslag rörande (digitala) kursvärderingar i studentportalen:

Beslutades tillsätta en arbetsgrupp med *Patrik Mehrens* och *Emma Hortlund* samt studentrepresentant/-er från styrelsen som får i uppdrag att ta fram en modell/modeller för digitala kursplaner till nästa sammanträde.

Beslutades att den digitala modellen (om den kommer till stånd) skall utvärderas efter ett provår.

§ 11. Diskussion rörande rekrytering av lektorer:

Beslutades att frågan diskuteras vid ett särskilt personalmöte. Beslutades även att *Ann Öhrberg* och *Kerstin Landgren* tar fram underlag för diskussionen.

§ 12. Revision av arbetsmiljöplan:

Uppdrogs *Kerstin Landgren* att i samråd med skyddsombudet *Maria Karlsson* se över planen i enlighet med av styrelsen givna kommentarer.

§ 13. Övriga ärenden:

Förslag på doktorandrepresentant i arbetsgruppen för institutionens publiceringsstrategier med anledning av KoF-utvärderingen:

Beslutades att *Frida Buhre* skall vara med som doktorandrepresentant i gruppen med *Malin Nauwerck* som ersättare.

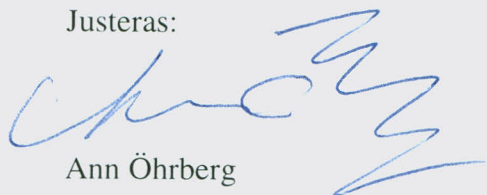
Ansökan om medel för *Joan Gibbs* besök i oktober. Beslutades avsätta 7 tusen kr i den mån medel inte erhålls från externa bidragsgivare.

§ 14. Sammanträdet avslutades.



Kerstin Landgren

Justeras:



Ann Öhrberg



Anna Williams