

Närvarande: Ann Öhrberg ordf, Johanna Bengtsson, Elin Bratt suppleant, Otto Fischer, Emma Hortlund suppleant, Kerstin Landgren, Ingeborg Löfgren, Patrik Mehrens, Karolina Tillman suppleant, Anna Williams, Fanny Åsblom

Anmält förhinder: Eva Heggstad, Paula Henrikson

- § 1. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.
- § 2. *Patrik Mehrens* utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- § 3. Dagordningen fastställdes:
Tillägg under övriga ärenden:
1. Medelsansökan från *Marie-Christine Skuncke*.
2. Rumsfördelning 2012.
- § 4. Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 1 februari kl 10.15 i sal 6K-1005.
- § 5. Ordföranden meddelade att:
– *Fredrik Blomqvist* kommer att anställas som intendent för Engelska parken fr o m 1 mars 2012.
– Lokalbrist f n råder i kvarteret, diskussion om övertagande av ”afrikahuset”, Fysiologisk botanik, pågår.
– Ett matråd eventuellt kommer att inrättas i kvarteret.
– Lönerrevision pågår, 2% på den totala lönesumman kommer att läggas ut med ytterligare 0,5% för särskilda satsningar. Prefekten lämnar förslag till personalavdelningen den 15 december. Löneökningen är ofinansierad och kommer att tas ur befintliga anslag.
– Prefektens utvecklings- och lönesamtal nu är avslutade.
– Institutionen kommer att lämna in 2 nodansökningar till fakulteten:
1. Ansvarig *Anna Williams* Kulturens och litteraturens demokrati
2. Ansvarig *Marie-Christine Skuncke* 1700-talsstudier: Sverige i världen - världen i Sverige
– HSV kommer att lägga fokus på grundutbildningen i den kommande utvärderingen vt 2012. Särskilt granskas uppsatser på C- och avancerad nivå. En arbetsgrupp bestående av *Ann Öhrberg*, *Patrik Mehrens* och *AnnaKarin Kriström* har utsetts att ansvara för utvärderingen.
– Publiceringsstrategigruppen bestående av *Torsten Pettersson*, *Johan Svedjedal*, *Lars Burman*, *Otto Fischer*, *Paula Henrikson* och *Frida Buhre* samt *Ann Öhrberg* som sammankallande kommer att lämna en utförlig rapport vid nästa lärarmöte där bl a institutionsfinansiering av språkgranskning och textgranskare kommer att föreslås.
- § 6. Den ekonomiska rapporten diskuterades. Överskotten på prestation 110 och 210 håller på att förbrukas men institutionen förväntas få extra medelstilldelning för överprestationer mm. (Bil.1)

- § 7. Kursplaner:
a) Praktik 7,5 hp inom ramen för Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation. (Bil.2)
b) Praktik 15 hp inom ramen för Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation. (Bil.3)
Godkändes med korrigerering.
- § 8. Val av studierektor, grundutbildning, läsåret 2012/13. Beslut: *Patrik Mehrens*.
- § 9. Val av studierektor, forskarutbildning, läsåret 2012/13. Beslut: *Johan Svedjedal*.
Prefekten gavs i uppdrag att se över rutinerna inför kommande års val av studierektorer.
- § 10. Fastställande av timplan för vt 12. Timplanen fastställdes med beslut om 100% anställning som gästlärare för *Stefan Rimm*. (Bil.4)
- § 11. Rekryteringar av lärare med tidsbegränsade anställningar: Beslutades att tidigare gästlärare anställs som visstidsanställda universitetslektorer t o m juli 2012.
- § 12. Rekrytering av ny personaladministratör. Beslutades att inleda rekrytering av 100% personaladministratör under vårterminen. Ansvariga *Ann Öhrberg* och *Torbjörn Gustafsson Chorell*.
- § 13. Inrättande av skyddskommitté på institutionen. Bordlades. Uppdrogs åt *Kerstin Landgren* att ange skriftligt förslag till ramar och arbetsuppgifter för kommittén samt principer för val av ledamöter till densamma.
- § 14. Förlängning av studiestöd för doktorander. Beslut: förlängningar av utbildningsbidrag/ anställningar som doktorand delegeras till *Ann Öhrberg*.
- § 15. Övriga frågor:
– *Ann Öhrberg* presenterade rumsfördelningen för vt 2012 vilken godkändes. (Bil.5). Institutionen kommer att hyra ytterligare ett rum i hus 9 fr o m 1 januari 2012.
– En skrivelse från *Marie-Christine Skuncke* med anhållan om medel för 1700-talsseminariet har inkommit. Uppdras åt *Ann Öhrberg* att i paritet med övrig seminarieverksamhet besluta om medelstilldelning.
- § 16. Sammanträdet avslutades.

Kerstin Landgren

Justeras:

Ann Öhrberg

Patrik Mehrens