

Närvarande: Ann Öhrberg ordf, Emil Eklund, Otto Fischer, Eva Heggestad, Kerstin Landgren, Ingeborg Löfgren, Patrik Mehrens, Johan Svedjedal (inträdande suppleant), Anna Williams, Fanny Åsblom

Anmält förfall: Johanna Bengtsson, Paula Henrikson, Karolina Tillman, kallad suppleant

§ 1. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 2. *Ingeborg Löfgren* utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3. Dagordningen fastställdes med följande tillägg:

Kommentar till JLK:s, Jämställdhets och likabehandlingskommittén, verksamhetsplan samt val av ledamöter till densamma: förslag *Ann-Sofie Lönngren* ordf. och lärarrepresentant, *AnnaKarin Kriström* TA-representant, *Maria Margareta Österholm* doktorandrepresentant, *Magdalena Erberger* studeranderepresentant

Val av ställföreträdande prefekt: förslag *Johan Svedjedal*

§ 4. Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 23 maj kl 13.15-15.00 i 6K-Mallas salong.

§ 5. Ordföranden meddelade att:

Mika Hietanen kommer att anställas som universitetslektor i retorik, överklagandetiden går ut den 27 mars

Kommentarer till flodströmutredningen om resurstilldelning är inlämnade till fakulteten (Bil.1)
Institutionens svar rörande förslag till ny resursfördelningsmodell inom Uppsala universitet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är inlämnat till fakulteten (Bil.2)

Information från intendenturstyrelsen: kopieringskostnaderna för året är nu lika höga som hela 2011 pga schablonfakturering från Koneo, utredning pågår.

Verksamhetsplan för 2012 är inlämnad till fakulteten. (Bil.3)

Doktorandrepresentanten reserverade sig mot två av formuleringarna i verksamhetsplanen:

1. "Handledningssituationen inom litteraturvetenskap är ur doktorandperspektiv mycket god" (s.3). 2. "Eftersom doktoranderna är så få går det inte alltid att tillgodose kompetenta lärares/forskares rimliga önskemål om meriterande handledning" (s.4).

Övriga meddelanden:

KrUUt, Kreativ utbildningsutveckling, kommer att utvärderas hösten 2012, underlag skall lämnas till fakulteten senast den 15 maj.

§ 6. Ekonomi:

Budgeten för 2012 diskuterades. Det ekonomiska resultatet för 2012 kommer förmodligen att bli negativt, dvs hamna på underskott. Information om första kvartalets utfall mot budget föreligger inte vid sammanträdesdatum utan kommer att lämnas vid nästa sammanträde. (Bil.4)

§ 7. Rekrytering av universitetslektor i litteraturvetenskap:

Bordlägges. Beslut om rekrytering fattas vid nästa sammanträde då den första kvartalsrapporten föreligger.

- § 8. Medelsansökan rörande granskning av bokmanus inom institutionens serier:

Beslut: publiceringsgruppens förslag bifölles. (Bil.5)

- § 9. Eventuell medverkan i samarbetet med Högskolan på Gotland:

Frågan diskuterades, mer information lämnas vid nästa sammanträde. (Bil.6)

- § 10. Ansökan om Mastersprogram i skandinavistik:

Uppdras åt *Patrik Mehrens* att tillsammans med *Lise Horneman Hansen*, Nordiska språk och *Oskar Pettersson* fakultetskansliet att lämna in en ansökan om Masterprogram i skandinavistik till rektor. (Bil.7)

- § 11. Fyllnadsval av representanter till JLK, Jämställdhets och likabehandlingskommittén, 2012:

Beslut enligt förslag: *Ann-Sofie Lönngren* ordf. och lärarrepresentant, *AnnaKarin Kriström* TA-representant, *Maria Margareta Österholm* doktorandrepresentant, *Magdalena Erberger* studeranderepresentant. Uppdras åt *Ann-Sofie Lönngren* att kontakta studerandesuppleant enligt den förda diskussionen.

- § 12. Jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2012, Jämställdhets- och likabehandlingskommitténs verksamhetsberättelse för år 2011, samt Handlungsplan mot sexuella trakasserier och kränkningar på grund av kön:

Bordlades: uppdras åt *Ann-Sofie Lönngren*, *Ann Öhrberg* och *Kerstin Landgren* att se över de båda planerna.

- § 13. Inrättande av studieråd:

Mer information lämnas vid nästa sammanträde.

- § 14. Val av stf prefekt tom 2013-06-30:

Beslut enligt förslag: *Johan Svedjedal*

- § 15. Sammanträdet avslutades.

Kerstin Landgren

Justeras:

Ann Öhrberg

Ingeborg Löfgren