

Närvarande: Johanna Bengtsson, Emil Eklund, Otto Fischer, Eva Heggestad, Paula Henrikson, Ingeborg Löfgren, Ann-Sofie Lönngren, Patrik Mehrens, Fanny Åsblom, Ann Öhrberg

Anmält förhinder: Kerstin Landgren

Sekr.: Ingeborg Löfgren

§ 1 Förklarade ordföranden Ann Öhrberg sammanträdet öppnat.

§ 2 Utsågs Otto Fischer att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställdes dagordningen med följande ändringar:

§7: Bilaga till antagning av doktorander i retorik och litteraturvetenskap saknas. Ordf. Ann Öhrberg föredrar muntligen FUN(1)s och FUN(r)s förslag.

Under §)5: §5 d) Rapport från rekryteringen av ny personaladministratör.

§ 4 Beslöts datum och tid för nästa styrelsemöte till 5 september kl. 13.15-15.

§ 5 Meddelanden:

Ordf. meddelade:

a) Om ny modell för resurstilldelning vid Uppsala universitet. Ordf. förklarade att den nya resursfördelningen bidrar till att det ekonomiska läget framöver ser bekymmersamt ut.

b) Rapport från intendenturstyrelsemöte:

- Genusvetenskapen kommer att få nya lokaler.
- Det sker omstruktureringar av IT-supporten på universitetet.
- Intendenturstyrelsen hade diskuterat policy för möbelinköp.
- Det kommer att placeras ut AV-bord i 8 nya salar på campus Engelska parken.
- Intendenturstyrelsen hade diskuterat behovet av speciella datorer vid tentamen för studenter med funktionshinder.
- Matrådet i Engelska parken eftersöker förslag och synpunkter inför frågan huruvida kontraktet ska förnyas för Matikum på campus.

c) Verksamhetsberättelsen 2011 godkändes och lades till handlingarna. (Bil. 1)

d) Rekryteringen av ny personaladministratör. Ordf. meddelade att av 6 kallade kom 5 till intervju. I nuläget har man sett ut två toppkandidater och är i färd med att kontakta deras referenser.

§ 6 Ordf. presenterade den ekonomiska rapporten som därefter lades till handlingarna. (Bil. 2) Det ekonomiska läget ser kärvt ut framöver. Ordf. meddelade att inga extra kostnader kommer att godkännas i nuläget.

§ 7 Antagningen av doktorander i litteraturvetenskap och retorik. Föredragande: Ann Öhrberg

a) Doktorandantagning i litteraturvetenskap. Till doktorandtjänsten knuten till prof. Torsten Petterssons forskningsprojekt om empirisk läsarforskning, fanns det 4 sökanden. Av dessa har FUN(l) föreslagit att Olle Norberg ska antas. Styrelsen biföll förslaget.

b) Doktorandantagning i retorik. Till de två doktorandtjänsterna som utlystes fanns det 6 sökanden. Av dessa har FUN(r) föreslagit att Mirey Boyacioglu och Alexander Stagnell ska antas. Otto Fischer lämnade rummet under omröstningen. Styrelsen biföll förslaget.

§ 8 Samarbete med högskolan på Gotland. Ordf. Ann Öhrberg och studierektor Patrik Mehrens rapporterade från sitt studiebesök på högskolan samma vecka. Ordf. meddelade att i nuläget finns det en lektor i litteraturvetenskap på Gotland. Studierektor föredrog planerna om att skapa ett Liberal Arts-program på Gotland.

§ 9 Timplanering och kursutbud ht 12. Studierektor redogjorde för timplanen ht 12 (bil. 3) och kursutbudet ht 12 (bil.4) samt det planerade kursutbudet lå 2013/2014 (bil. 5). Det ekonomiska läget gör att det under kommande termin kommer att ske neddragningar i undervisningstimmar och på sikt nödvändiggörs antagligen ett mindre kursutbud.

§ 10 Nyrekrytering av lärare. I ljuset av det ekonomiska läget beslutade styrelsen att inte starta en rekryteringsprocess i nuläget.

§ 11. Inrättande av studieråd. Frågan bordlades.

§ 12 Kursplan, avancerad nivå. Svenskt 1700-tal i globalt perspektiv (7,5hp) (bil. 6). Styrelsen beslutade att bordlägga kursplanen till nästa styrelsemöte.

§ 13 Rumsfördelning ht 12 (bil. 7). Rumsfördelningen gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 14 Val av föreståndare för Avdelning för retorik. Otto Fischer lämnade rummet under omröstningen. Förslag: Otto Fischer. Styrelsen biföll förslaget.

§15 Sommardelegation av prefekt. Styrelsen delegerade styrelseansvar till ordf. under sommaren.

§ 16 Inga övriga ärenden anmälades.



§17 Ordf. önskade alla en glad sommar och förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Skr.:


Ingeborg Löfgren

Justeras:

Ordf. Ann Öhrberg

Otto Fischer