

Närvarande: Emma Hortlund, Eva Heggstad, Mats E Åberg, Otto Fischer, Patrik Mehrens, Ann Öhrberg, Frida Buhre, Anna-Karin Kriström, Paula Henriksson

Anmäلت förhinder: Carin Leibring Svedjedal  
Anna Williams

Skr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Eva Heggstad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:

Eva Rosendal Jansson adjungerades till mötets sekreterare.

- § 4 Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 5 februari kl. 13.15.
- § 5 Meddelanden:

Ordföranden meddelade:

- a) Gotland: Undervisningen fungerar bra. Stora problem med redovisningen av ekonomin iom att lokalkostnaderna ej har varit med i beräkningen. Svårt att beräkna OH för Gotland vad det gäller administrationen.
- b) Institutionen kommer vara värd för det tvärvetenskapliga kandidatprogrammet Liberal Arts, HT -13. För detta har institutionen tilldelats utvecklingsmedel.
- c) Ann har, efter diskussion med andra prefekter inom vetenskapsområdet, beslutat vad som gäller vid förlängning av utbildningsbidrag/doktorandtjänst på grund av sjukdom och vård av barn.
- d) Universitetets nya anställningsordning är nu fastställd.
- e) Den 1 januari 2015 upphör möjligheten att ge doktorander utbildningsbidrag det första året. Dispens kommer dock kunna ges om särskilda skäl föreligger.
- f) Institutionen kommer erhålla 200.000:- för kvalitetshöjande åtgärder i samband med samgåendet med Gotland. Medlen ska användas för att täcka kostnader för resor, kursutveckling osv.


- § 6 Fastställande av besparingsåtgärder.
- a) Beslut togs att det från 130101 ska ske en neddragning av den administrativa arbetstiden från 15 % till 10 %.
  - b) Beslut togs att ge Patrik och Ann mandat att i samråd med delar av kollegiet ta fram förslag över de pedagogiska konsekvenserna i samband med en omställning från seminarier till föreläsningar för omkring 50 % av kurserna på grundnivå. Start datum för omställningen är HT-13 och gäller kurser inom både litteraturvetenskap och retorik. Lärarprogrammet undantaget.
- § 7 Beslut togs att godkänna institutionens uppdaterade arbetsmiljöplan. (Bilaga 2 och 3)
- § 8 Kontaktperson till biblioteket. (Bilaga 4) Beslut att Ann Öhrberg och Anna Bohlin fick i uppdrag att hitta två lämpliga kandidater. Uppdraget måste tydligt avgränsas.
- § 9 Kursplaner:
1. Avancerad nivå: 1700-tal. Sverige i världen – världen i Sverige. Kursplanen godkändes. (Bilaga 5).
  2. Praktik, masterprogram i litteraturvetenskap. Kursplanen godkändes. (Bilaga 6)
  3. Praktik, masterprogram i retorik. Kursplanen godkändes. (Bilaga 7)
- § 10 Genomgång av timplanen för VT -13. (Bilaga 8)
- § 11 Beslut togs att bifalla Marie-Christine Skunkes anhållan om 14 lektorstimmar samt att bifalla Skunkes anhållan om förlängd dispositionsrätt av bidraget till bl.a. resor. (Bilaga 9)
- § 12 Inga övriga ärenden anmäldes.
- § 13 Ordförande tackade för denna termin och förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

  
Eva Rosendal Jansson

  
Ordf. Ann Öhrberg

  
Eva Heggstad