

Närvarande: Ann Öhrberg, Paula Henriksson, Frida Buhre, Rasmus Holm, Mats E Åberg, Patrik Mehrens, Anna-Karin Kriström, Otto Fischer, Eva Heggstad, Paula Henriksson, Ann-Sofie Lönngren. Mats Persson deltog under punkt 7a.

Anmält förhinder: Anna Williams

Sekr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Ann-Sofie Lönngren utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Eva Rosendal Jansson adjungerades till mötets sekreterare.
 - Mats Persson deltar under punkt 7a.
- § 4 Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 15 april kl. 10.15.
- § 5 Meddelanden:
- HSV-utvärderingen i retorik visar att retoriken håller hög kvalitet.
 - De uppdragsutbildningar som är på gång är Retorik för rektorer. Kontakt har även etablerats med Sydkorea angående fortbildning av lärare i retorik.
 - Extra medel har tilldelats Liberal Arts Education-programmet vilket kommer täcka lön för 2 programansvariga, Patrik Mehrens samt Göran Waltå.
 - Anna-Karin kommer få en studievägledande roll för Liberal Arts Education-programmet. I övrigt kommer administrationen kring LAE ske vid Campus Gotland.
 - Rapport från prefektmötet:
 - Fördelningsmodellen. Institutionen har stor beredskap och möjlighet att ta emot fler studenter men den nya fördelningsmodellen försvårar detta.
 - Det aviserades ytterligare neddragningar
 - Uppdraget inom GU: I o m att det inte ges medel för överproduktion har vi minskat antalet studenter med ca 30 % under de senaste 2 åren. För att klara målet med det nya maxantalet studenter kommer justeringen av antalet studenter främst ske via reglering på de fristående kurserna.
- § 6 Genomgång av bokslutet för 2012 samt budget för 2013. (Bilagor 1, 2 och 3)
- § 7 Kursplaner:
- a) Kunskapens klassiker: Kursplanen godkändes efter ändring av behörigheten. (Bilaga 4)
 - b) Människa och miljö: Kursplanen godkändes efter ändring av behörigheten, mål samt innehåll. (Bilaga 5)
- § 8 Kursplan:

Retorik för rektorer: Patrik Mehrens och Mika Hietanen gör vissa ändringar.
(Bilaga 6) Bordlades till nästa styrelsemöte.

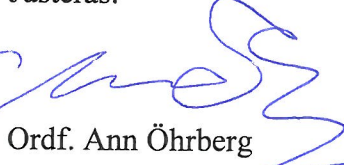
- § 9 Verksamhetsplanen 2013 godkändes. (Bilaga 7)
- § 10 Val av valberedning inför tillsättande av prefekt för perioden 2014-2016.
Otto Fischer och Ann-Sofie Lönngren föreslogs representerar lärarkollegiet. Ann-Sofie Lönngren bad dock att få fundera på det.
Administrationen samt doktorandföreningen ska utse varsin representant. Frida Buhre lyfter frågan i doktorandföreningen.
- § 11 Inga övriga ärenden anmäldes.
- §12 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

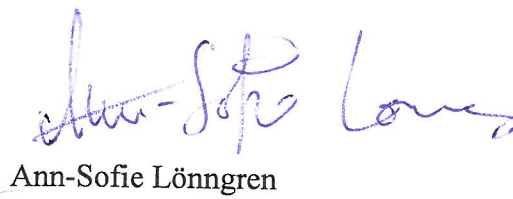
Uppsala dag som ovan

Sekr:


Eva Rosendal Jansson

Justeras:


Ordf. Ann Öhrberg


Ann-Sofie Lönngren