

Närvarande: Ann Öhrberg, Paula Henriksson, Frida Buhre, Patrik Mehrens, Anna-Karin Kriström, Otto Fischer, Eva Heggstad, Emma Hortlund, Anna Williams, Carin Leibring Svedjedal.

Sekr: Eva Rosendal Jansson

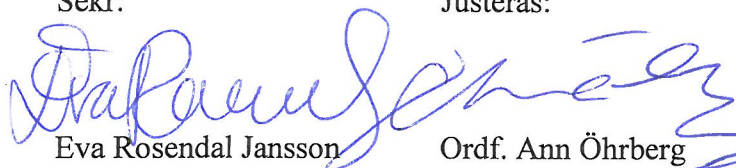
- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Eva Heggstad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Punkt 11 på dagordningen är struken.
  - Eva Rosendal Jansson adjungerades till mötets sekreterare.
  - Övrig fråga. Anna-Karin Kriström önskar genomgång av huvudområden för ett antal av institutionens kurser.
- § 4 Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 22 maj kl. 10.15.
- § 5 Meddelanden:
- Det blir eventuellt endast en grupp på kandidatprogrammet till ht13.
  - Genomgång av verksamhetsberättelse 2012. (Bilaga1)
  - Hörnrummet i källaren 6-K1014 samt ytterligare 2 rum i hus 9, 9–1013 och 9–1015, är uppsagda.
  - Intendenturstyrelsen: På grund av höjda kostnader för kopiering har genomgång av avtalet med Koneo skett.
  - Videokonferensutrustning kommer att köpas in till 2 lärosalar i Engelska parken.
  - Särskild blankett ska fyllas i och godkännas av prefekten inför anordnande av festligheter i institutionens lokaler. Önskemål om att information ska delges anordnaren i samband med godkännandet.
- § 6 Genomgång av institutionens ekonomi. Ingen antagning av doktorand under 2013. (Bilaga 3)
- § 7 Genomgång av jämställdhets- och likabehandlingskommitténs verksamhetsberättelse 2012.
- § 8 Styrelsen utsåg föreslagna Patrik Mehrens till studierektor för perioden 130701–140630. (Patrik Mehrens var inte närvarande under överläggning och beslut.)
- § 9 Styrelsen utsåg föreslagna Johan Svedjedal till studierektor för forskarutbildningen för perioden 130701–140630.
- § 10 Styrelsen utsåg föreslagna Otto Fischer till föreståndare för Avdelningen för retorik för perioden 130701–140630 dock längst tills ny professor i retorik har anställts. (Otto Fischer var inte närvarande under överläggning och beslut.)

- § 11 Struken.
- § 12 Till valberedningen inför prefektval utsåg styrelsen föreslagna Otto Fischer och Ann-Sofie Lönngren att representera lärarkollektivet, Erik Bengtsson att representera doktorandkollektivet och Eva Rosendal Jansson att representera TA-personalen.
- § 13 Övriga frågor:
- Genomgång av huvudområden för kurser som saknar angivet huvudområde och kurser där angivet huvudområde eventuellt behöver justeras. Uppdrogs åt Anna-Karin Kriström att revidera enligt förslag.
- §14 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

  
Eva Rosendal Jansson

  
Ordf. Ann Öhrberg

  
Eva Heggstad