

Närvarande: Ann Öhrberg, Emma Hortlund, Eva Heggstad, Anna Williams, Otto Fischer, Paula Henrikson, Patrik Mehrens, Anna Karin Kriström, Moa Holmqvist,

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.
 - § 8 f): Justering av behörigheten till Litteraturvetenskap B och Retorik B pga Liberal Arts-programmet.
 - § 7 bordlades då behov ej finns för tillfället.
 - Övertimmar för studierektor Patrik Mehrens tas upp i samband med § 6
 -
- § 4 Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 2 december kl. 13.15.
- § 5 Meddelanden:
- Ny ekonomiadministratör blir Karin Torbratt med startdatum 121201.
 - Campus Gotland:
 - En intendenturstyrelse, med liknande struktur som finns vid Engelska Parken, har skapats på uppdrag av de prefekter vilkas institutioner har verksamhet vid Campus Gotland med Terese Ivey Gardell som administrativ chef.
 - Det förs diskussion kring hur kostnaden för biblioteket vid Campus Gotland ska fördelas.
 - En förstudie kring hur löneadministrationen sköts inom UU pågår. En utvärdering ska avgöra om outsourcing av löneadministrationen till Statens Service Center ska ske.
 - Vid Akademiska senatens senaste möte diskuterades remissen Högskolestiftelser. Remissvaret kommer att slutbehandlas av konsistoriet den 30 oktober.
- § 6 Institutionens ekonomi samt budgetarbete.
- Resultaträkningen är en ögonblicksbild från september. Om budgeten stämmer kommer resultatet för GU bli ok. (Bilaga 1)
 - Pensionsavgångar samt att det söks mer aktivt efter externa medel gör att FO/FU, 210, har vänt den mycket negativa trenden något. Trots det negativa resultatet på 210 måste rekrytering av nya doktorander ske.
 - För att fylla ut undervisningstiden för vår vid Campus Gotland placerade lektor har förslag lagts att förlägga distanskurser där.
 - Beslut: Överlåta till prefekt och studierektor för GU att finna lämplig lösning för utbetalning av 300 övertimmar till Patrik Mehrens.
 - Vi har fått ytterligare minskat uppdrag med 9 helårsstudenter.
 - Vi har även fått minskat uppdrag vad det gäller lärarutbildningen.

- En extern ekonom har tillfälligt anlåtats för budgetarbetet, Barbro Thiele vid Campus Gotland. Budgetarbetet ska vara färdigt 15 december.

§ 7 Behovet av amanuens kvarstår för tillfället ej då institutionen under 22 veckor kommer ha besök av en arbetspraktikant från arbetsförmedlingen. Arkivarie Mikael Karlsson börjar den 21 oktober.

§ 8 Kursplaner:

- Litteraturhistorisk översikt kurs, 15 hp: Bordläggs till nästa möte. (Bilaga 2)
- Filmiska adaptationer av nordisk litteratur, 7,5 hp: Preliminär litteraturlista som bör ses över ur ett genusperspektiv. Godkändes efter ändringar.
- Estetik och politik, 7,5 hp: Godkändes efter tillägg av 1600-tal under innehåll, med strykning av sista målkriteriet samt efter korrigerande av vissa korrekturfel. (Bilaga 4)
- Perspektiv på plats, 7,5 hp: Bordläggs till nästa möte. (Bilaga 5)
- Sjunget, sagt, skrivet. Svenska uttrycksformer från 1600-talet till idag: Godkändes efter att meningen Kursen är en fristående kurs på grundnivå tagits bort, ändring av första målkriteriet från skandinaviska uttrycksformer till språkliga uttrycksformer i Skandinavien, ändring av sista målkriteriet från kvinnor och män till ur ett genusperspektiv.
- Justering av behörigheten till Litteraturvetenskap B och Retorik B pga Liberal Arts-programmet godkändes enligt beslutsunderlag. (Bilaga 9)

§ 9 Arbetsmiljöplanen:

Beslut att godkänna Handlingsplan för arbetsmiljöförbättrande åtgärder efter ändring. (Bilaga 8)

Beslut att godkänna Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Litteraturvetenskapliga institutionen läsåret 2013/2014 efter ändring. (Bilaga 9)

§ 10 Översyn av valproceduren i forskarutbildningsnämnden i litteraturvetenskap. Bordläggning för senare beslut per capsulam. (Bilaga 10)

§ 11 Övriga frågor:

- Kaffe och tårta serverades efter mötet för den avgående styrelsen.

§12 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

Eva Rosendal Jansson

Ordf. Ann Öhrberg

Eva Heggstad

