

Närvarande: Ann Öhrberg, Mattias Bomark, Anna Williams, Mats Svensson, Patrik Mehrens, Johan Svedjedal, Moa Holmqvist, Emma Hortlund, Otto Fischer, Annie Mattsson vid § 5

Frånvarande: Jon Viklund
Linn Areskoug
Margaretha Fahlgren

Sekr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Anna Williams utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Ansökan från Marie-Christine Skuncke om stöd till Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium under 2015. Beslutspunkt. Övrig fråga.
 - Program för jämställdhet och likabehandling. Annie Mattsson, föredragande. Beslutspunkt. Övriga frågor.
 - Antal studeranderepresentanter. Beslutspunkt. Övrig fråga.
- § 4 Nästa styrelsesammanträde.
Ordförande mejlar ut förslag på nytt datum.
- § 5 Meddelanden:
- Intendenturstyrelsen CGo bl.a:
 - Förslag har lagts att fler möten ska förläggas via nätet.
 - Diskussion fördes rörande utnycklingen av kostnader. Institutionens uppfattning är att detta bör ske i enlighet med tidigare fastställda nycklar (antalet studenter samt antalet personal på CGo oavsett om en institution har mycket distansundervisning eller inte).
 - Intendenturer vid CGo önskar få behörighet från institutionerna att själv lägga ut generell behörighet till personer vid CGo.
 - Visst missnöje framfördes via studentrepresentanten rörande den undervisning som sker via videolänk.
 - Riktlinjer för sökande av språkgranskningsbidrag. (Bilaga 1)
 - Nodernas verksamhet 2015: Verksamheten fortsätter under hela 2015. Inga nya medel ges till de nuvarande noderna efter den sista juni 2014. Däremot utlyses medel för nya noder.
 - Kommande utvärdering av forskarutbildningen, UKÄ, föredragande Anna Williams; Start kommer ske 2016. Fokus kommer läggas på självvärdering, allmänna och individuella studieplaner, intervjuer med lärare, doktorander och utbildningsledare.
 - Diskussion kring det förslag om framtida obligatorisk open access av allt offentligt finansierat publicerat material som har lagts av VR.
 - Samgåendemedlen kommer eventuellt att dras in fr o m 150101, vilket blir ytterst bekymmersamt för institutionens verksamhet där.
- § 6 Genomgång av institutionens ekonomi. (Bilaga 3)

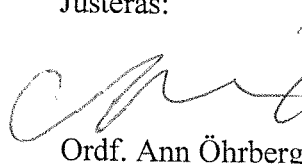
- § 7 Fortsatt diskussion och ev. beslut om nyrekrytering av lektor.
Styrelsen beslutade att i mån av ekonomiskt utrymme inleda rekrytering av ny lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot lärarutbildningen. Prefekt fick i uppdrag att i samråd med studierektorena påbörja rekrytering och utforma kungörelsen.
- § 8 Utlysning av vikariat i retorik.
Styrelsen godkände utlysning av vikariat i retorik. (Bilaga 4)
- § 9 Behov av satsning på hemsidan:
Styrelsen beslutade att ta in Joakim Löfström för en större omarbetning av institutionens hemsida. (Bilaga 5)
- § 10 Kursplaner:
– Ingmar Bergman - Filmmaker, Dramatist, Writer, 7,5 hp, sommarkurs
Styrelsen godkände kursplanen med korrigering.
– Tecknade serier, 7,5 hp.
Styrelsen godkände kursplanen efter att ha gett Patrik Mehrens delegation att formulera innehåll, titel samt att ha ett mer genomgående genusperspektiv i samband med valet av kurslitteratur.
- § 11 Genomgång av timplan för VT 2015; Timplanen ska ses som ett levande dokument där förändringar sker. En reviderad timplan av den termin som gått ska lämnas till styrelsen i samband med att en ny timplan lämnas för kommande termin.
Styrelsen godkände timplanen för VT 2015. (Bilaga 8)
- § 12 Nytt skyddsombud:
Styrelsen beslöt godkänna Janne Lindqvist som nytt skyddsombud from 141001.
- § 13 Övriga frågor:
– Antalet studeranderepresentanter i institutionsstyrelsen: Studierådet ska förse styrelsen med en rangordnad lista över suppleanterna.
Styrelsen beslutade att antalet studeranderepresentanter till institutionsstyrelsen ska vara 2 ordinarie samt 4 suppleanter.
Suppleanterna ska ej vara personliga.
– Ansökan från Marie-Christine Skuncke om stöd till Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium under 2015:
Styrelsen beslutade att bifalla ansökan. (Bilaga 9)
– Program för jämställdhet och likabehandling vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2014. Föredragande Annie Mattsson.
Styrelsen godkände programmet. (Bilaga 2)
- § 14 Avgående studeranderepresentanter avtackades.
- § 15 Sammanträdets avslutande.

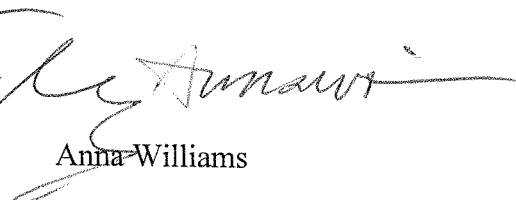
Uppsala dag som ovan

Sekr:


Eva Rosendal Jansson

Justeras:


Ordf. Ann Ohrberg


Anna Williams