



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Måndag
2016-10-24

Litteraturvetenskapliga institutionen
Institutionsstyrelsen

Tid: Måndagen den 24 oktober 2016

Plats: Mallas salong

Närvarande: Maria Karlsson, Torsten Petterson, Anna-Maria Rimm, Anna Williams, Ann Öhrberg, Janne Lindqvist, Louise Therkildsen, Johan Svedjedal, Elin Löfgren (sekr)

Frånvarande: Otto Fischer, Patrik Mehrens, Sam Holmqvist, Jon Arborelius, Märta Palmér, Eva Rosendal Jansson

- §1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- §2 Louise Therkildsen utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- §3 Dagordningen fastställdes utan ändringar.
- §4 Kommande två styrelsemöten slås samman till ett. Datum fastställdes till 5 december kl. 13:15.
- §5 Information från prefekt- och intendenturmöte.
Lektoratet i retorik: överklagande inkommit och skall besvaras av fakultet samt institutionen. Lektoratet i litteraturvetenskap med inriktning på lärarutbildning: sakkunnigutlåtandena inkommit till fakulteten.
Lönerevisionen: lönesamtal pågår.
Skyddsronn planerad till senare hälften av november.
Val av ny styrelse fastställd.
- §6 Ekonomi. Institutionens ekonomi är i balans. Budgetarbetet för 2017 har påbörjats: eventuellt överskott från prestation 210 kan komma att finansiera anställning av doktorander. Frågan om medfinansiering av noderna Mediehistoria 1750–1850 samt Vetenskap, validering, partiella perspektiv: kunskapsproduktion bortom normerna diskuterades med utgångspunkt från underlag rörande deras verksamhet 2016.
Återremittering till båda noder för komplettering av underlaget till nästa styrelsemöte.
- §7 Val av studierektor. Förslag: Anna-Maria Rimm
Beslut: Styrelsen beslöt välja Anna-Maria Rimm som studierektor från 1 januari 2017 – 30 juni 2017.



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Måndag
2016-10-24

Litteraturvetenskapliga institutionen
Institutionsstyrelsen

- §8 Referensgrupp för KoF17 diskuterades.
Beslut: Styrelsen beslöt tillsätta Patrik Mehrens (tillträdande prefekt, sammankallande) och Torsten Petterson som ansvariga för att skriva självvärderingen. Som stöd tillsattes även en referensgrupp bestående av Ann Öhrberg (prefekt), ställföreträdande prefekt Johan Svedjedal, studierektor för forskning och utbildning, Anna Williams samt ämnesföreträdare i retorik, Mats Rosengren.
- §9 Institutionens forskningsstrategiska dokument.
Beslut: Dokumentet antas. Tillägg till dokumentet: "Dokumentet ses över årligen". Styrelsen var eniga om att den årliga diskussionen av dokumentet bör ske i styrelsen.
- §10 Förslag till sammansättning av forskarutbildningsnämnderna. Antalet ledamöter och suppleanter diskuterades.
Beslut: Antalet doktorandrepresentanter ändras från 4 ledamöter och 3 suppleanter till 2 ledamöter och 2 suppleanter inom forskarutbildningsnämnden i litteraturvetenskap. Antalet doktorandrepresentanter i forskarutbildningsnämnden i retorik förblir oförändrad med 2 ledamöter och 2 suppleanter.
- §11 Revidering av kursplan för Retorik A och B samt Litteraturvetenskap A och B diskuterades. Styrelsen ansåg att arbetet med detta bör inledas kommande år.
- §12 Inga övriga frågor.
- §13 Sammanträdets avslutande.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

Elin Löfgren

Ordf. Ann Öhrberg

Louise Therkildsen