

Närvarande: Axel Barvaeus, Lars Burman, Eva Heggestad, Paula Henrikson, Erica Holdo, Klara Lindroos, Johan Svedjedal, Anna Williams, Mikael Wärlander (suppleant), Ann Öhrberg

Sekr.: Ingeborg Löfgren

§ 1 Förklarade ordföranden Lars Burman sammanträdet öppnat.

§ 2 Utsågs Johan Svedjedal att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställdes dagordningen med följande förändringar och tillägg:

§8 ändras till: 'Val av biblioteksansvarig'

§17 Procedur för utlysningen av sakkunniga inför rekrytering och tillsättning av forskarassistenttjänsten och lektoratet i Retorik.

§18 Diskussion om anonymitet och hur institutionen meddelar tentamensresultat.

§ 4 Beslöts datum och tid för nästa styrelsemöte till måndagen den 9 februari kl. 13.15.

§ 5 Meddelanden:

Ordf. meddelade att:

a) docent Stefan Helgesson har fått en 75% tjänst som samordnare för SALT.

b) institutionen kommer att anställa två gästlärare under VT 2009: Ann-Sofie Lönngren och Sofi Qvarnström.

c) verksamhetsplanen har godkänts av fakulteten. Institutionen får under nästa verksamhetsår behålla samma uppdrag för grundutbildningen som innevarande år. Ordf. meddelade även att fakulteten kommer att ge alla befördrade professorer 25% forskning, finansierat av fakultetsmedel. Fakulteten kommer framöver även att avsätta pengar för utlysning av lektors- och post doc-tjänster för vilka institutionerna kommer att finansiera 3 månader och fakulteten 3 månader.

Studierektor Ann Öhrberg meddelade att:

d) tillströmningen till grundutbildningen under VT 2009 ser förhållandevis god ut. Framförallt för de fristående kurserna i Retorik och kandidatprogrammet.

e) att den nya utformningen av lärarutbildningen ska träda i kraft 2011 och i samband med förändringen av lärarutbildningen kommer även

examensrättigheterna omprövas. Detta kommer att innebära ett merarbete under 2009-2010.

§ 6 Ordf. presenterade den ekonomiska rapporten som godkändes och lades till handlingarna. (Bil. 1)

§ 7 Val av representanter till institutionens jämställdhets- och likabehandlingskommitté under år 2009. Styrelsen valde:

Ordförande och lärarrepresentant: docent Otto Fischer

TA-personalrepresentant: Kerstin Landgren

Doktorandrepresentant: Styrelsen gav i uppdrag till doktorandrepresentanterna i styrelsen att i doktorandföreningen föreslå och välja en representant till kommittén.

Studeranderepresentant: Styrelsen gav i uppdrag till studeranderepresentanterna att föreslå och välja en representant för kommittén.

§ 8 Val av biblioteksansvarig. Föreslagna Paula Henrikson valdes av styrelsen.

§ 9 Val av studierektor för forskarutbildningen, tillika ordförande i forskarutbildningsnämnderna under året 2009. Föreslagna professor Johan Svedjedal valdes av styrelsen. (Johan Svedjedal var inte närvarande under överläggningarna och omröstningen.)

§ 10 Val av ställföreträdande prefekt kalenderåret 2009. Föreslagna professor Johan Svedjedal valdes av styrelsen. (Johan Svedjedal var inte närvarande under överläggningarna och omröstningen.)

§ 11 Rumsfördelning VT 2009. Styrelsen beslutade att:

6-0037 används för kursadministration och kompendieförsäljning.

Gästlärare Ann-Sofie Lönngrén får rum 6-1016.

Gästlärare Sofi Qvarnström får rum 6-K1041.

Docent Stefan Helgesson får rum 6-1019.

§ 12 Planering av doktorandrekrytering. Förslaget som diskuterades var att institutionen under VT 2009 rekryterar två doktorander i litteraturvetenskap med inriktning mot jämförande litteraturvetenskap. Styrelsen enades om att inriktningen kunde preciseras till "internationella litterära kulturflöden". Styrelsen kom fram till att man i utlysningstexten ska framhålla att man välkomnar ansökningar som rör skandinavisk litteratur. Styrelsen utsåg en grupp som utformar en utlysningstext så annonsering om utlysning kan ske innan jul. Styrelsen utsåg Lars Burman, Stefan Helgesson, Paula Henrikson och Johan Svedjedal att utgöra denna grupp.

§ 13 Lektorsforskning VT 2009. Förslaget som diskuterades var att lektorer och befordrade professorer tillfälligt medges 20% forskning i sin tjänst under kommande vårtermin. I övrigt tillämpas beräkningsgrunder från HT 2008. Förslaget godtogs. (Bil. 2)

§14 Dokumentation av lärares/forskares forskning, administration och pedagogiska utvecklingsarbete. Förslaget om att insatserna skall redovisas varje termin på bifogad blankett diskuterades. Förslaget godkändes med ändringarna att redovisningen ska ske årsvis och tillägget att även deltagandet i nationella och internationella vetenskapliga samfund och nätverk ska redovisas. Styrelsen gav ordf. i uppgift att utforma redovisningsblanketten. (Bil. 3)

§ 15 Tjänstgöringsplan för grundutbildningen VT 2009 diskuterades. (Bil. 4) Styrelsen gav studierektor Ann Öhrberg i uppdrag att slutgiltigt utforma timplaneringen.

§ 16 Administrativt samarbete med Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Styrelsen biföll det föreslagna samarbetsdokumentet som presenterats. (Bil. 5)

§17 Procedur för utlysningen av sakkunniga inför rekrytering och tillsättning av forskarassistenttjänsten och lektoratet i Retorik. Styrelsen gav i uppdrag till ordf. att ta fram förslag på sakkunniga som sedan styrelsen diskuterar och fattar beslut om per capsulam.

§ 18 Diskussion om anonymitet och hur institutionen meddelar tentamensresultat. Styrelsen diskuterade ifall anonymiseringsproceduren kring meddelande av tentamensresultat bör ses över. Inget beslut fattades.

§19 Ordf. önskade alla i styrelsen en god jul och gott nytt år.

§20 Inga övriga ärenden anmäldes.

§21 Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Sekr.:

  
Ingeborg Löfgren

Justeras:

  
Ordf. Lars Burman

  
Johan Svedjedal