

Närvarande: Axel Barvaeus, Lina Breisch, Lars Burman, Otto Fischer, Paula Henrikson, Erica Holdo, Lena Hägg, Klara Lindroos, Emma Nilsson-Tysklind, Torsten Pettersson, Anna Williams, Ann Öhrberg

Sekr.: Ingeborg Löfgren

§ 1 Förklarade ordföranden Lars Burman sammanträdet öppnat.

§ 2 Utsågs Paula Henrikson att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställdes dagordningen med följande tillägg:

Under §5 Meddelanden, uppförs punkten:

§5 c) Suppleant för studeranderepresentant i jämställdhets- och likabehandlingskommittén.

§ 4 Beslöts datum och tid för de två nästkommande styrelsemötena. Måndag 27 april kl.13.15 och måndag 1 juni kl. 13.15.

§ 5 Meddelanden:

Ordf. meddelade:

a) Pågående rekrytering av administratörer. Rekryteringsgruppen har föreslagit AnnaKarin Kriström till kursadministratörstjänsten på 100%. AnnaKarin Kriström kommer att tillsvidareanställas. Till ekonomiadministratörstjänsten har det inkommit 28 ansökningar och några av de sökande har kallats till intervju. Detta rekryteringsarbete leds av prefekten vid institutionen för Idé- och lärdoms historia, Mats Persson.

Studierektor Ann Öhrberg meddelade:

b) Arbetet med betygskriterier. En arbetsgrupp har under ett års tid planerat och utformat ett utkast till nya betygskriterier. Tanken är att förslaget till betygskriterier på C- och avancerad nivå i litteraturvetenskap och retorik under en provotid ska användas av lärare/handledare, för att sedan utvärderas av arbetsgruppen som tagit fram förslaget, tillsammans med studeranderepresentanter. (Bil. 1) Utifrån utfallet på C- och avancerad nivå, kan sedan arbetet med liknande kriterier på samtliga kurser påbörjas. Förslaget förväntas vara klart att tillämpas på uppsatskurser HT 2009. Kriterierna utgår från en sjugradig internationell skala men det inrapporterade betygen kommer fortfarande att ges i den tregradiga skala U, G, VG. Studierektor motiverade att man i inledningsarbetet med de nya kriterierna fokuserat på uppsatskurser och

kurser på avancerad nivå, emedan Historisk-filosofiska fakulteten som helhet har fått kritik för bristen på tydliga betygskriterier på masteruppsatser.

Institutionsstyrelsens studeranderepresentanter meddelade:

- c) Suppleant för studeranderepresentant i jämställdhets- och likabehandlingskommittén. Institutionsstyrelsens studeranderepresentanter meddelade att de valt Axel Barvaeus som suppleant till institutionens jämställdhets- och likabehandlingskommitté.

§ 6 Stadfästade av ledamöter i forskarutbildningsnämnderna för litteraturvetenskap respektive retorik. Styrelsen beslutade att lägga listorna till protokollet.

§ 7 Institutionens ekonomi

- a) Ordf. föredrog muntligen den ekonomiska rapporten.
- b) Ordf. presenterade budgeten som godkändes och lades till handlingarna. (Bil. 2)

§ 8 Kursplaner och litteraturlistor

- a) Litteraturlistor för Litteraturvetenskap A och B. Studierektor informerade styrelsen om att det i höstas bildats en arbetsgrupp som fick i uppdrag att dels sammanställa enhetliga principer för utformandet av litteraturlistor, dels att utforma de nya litteraturlistorna till kommande hösts kurser enligt dessa principer. Som exempel diskuterades principerna för utformningen av Litteraturvetenskap A:s litteraturlistor. (Bil. 3a) Dessutom presenterades och diskuterades ett förslag på litteraturlista för delkursen Litteraturvetenskap B2 Kommunikation om litteratur. (Bil. 3b) Styrelsen uppdrar till studierektor att ta fram litteraturlistor till Litteraturvetenskap A och B utifrån de föreslagna principerna och bordlägger beslutet om Litteraturvetenskap B2:s litteraturlista till dess alla listor är utformade i enlighet med dessa principer. Målet är att listorna kan presenteras vid nästa styrelsemöte 27 april.
- b) Kursplaner Svenska 4. (Bil.4a & 4b) Styrelsen godkände förslaget. Studierektor vill dock påpeka att det har funnits vissa principiella problem gällande utformningen av kursplanerna. Utformningen av kursplanerna i Svenska sker i samarbete med Institutionen för nordiska språk och kursplaneförslagen kräver således godkännande från båda institutionerna. Men medan kursplaner godkänns av institutionsstyrelsen på Litteraturvetenskapliga institutionen, måste dessa ärenden upp på fakultetsnivå för Institutionen för nordiska språk, och godkännas av Språkvetenskapliga fakulteten. Detta har medfört att arbetet har dragit ut på tiden. Studierektor skall ta kontakt med nordiska språk så att utformningsförfarandet ses över för framtiden.

§ 9 Revision av institutionens plan för jämställdhet och likabehandling. (Bil. 5) Otto Fischer redogjorde för arbetet med revisionen av institutionens jämställdhetsplan och bifogade 3 sidor som skulle ersättas i den på förhand utskickade versionen: ss. 8, 11, 15. (De nya sidorna förs in i bil. 5) Styrelsen godkände förslaget med följande ändring: att formuleringen av punkt "6.3. Samtliga litteraturlistor på Litteraturvetenskap A och B går igenom, varvid jämställdhetsaspekten beaktas", s. 32, under rubriken "6. Särskilda insatser under 2009", ändras till: "6.3 Samtliga litteraturlistor på Litteraturvetenskap A och B går igenom, varvid

genusperspektiv och jämställdhetsaspekten beaktas." Därtill vill styrelsen att statistiken över könsfördelningen vad gäller sjukskrivningarna vid institutionen i nästa års plan även kompletteras med medianvärden.

§ 10 Planering av arbetet med verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen skall lämnas till fakulteten 31 mars 2009. Styrelsen biföll förslaget att uppdra åt prefekten att utforma verksamhetsberättelsen.


§ 11 Inrättande av lektorat i litteraturvetenskap med inriktning mot lärarutbildningen. (Bil. 6) Styrelsen beslutade att inleda rekrytering av en universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot lärarutbildningen. Styrelsen diskuterade den föreslagna utlysningstexten och gav prefekten i uppdrag att utifrån diskussionen som förts, utforma utlysningstexten.

§ 12 Inga övriga ärenden anmäldes.

§ 13 Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

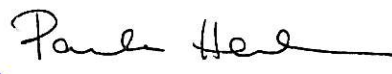
Uppsala dag som ovan

Sekr.:

  
Ingeborg Löfgren

Justeras:

  
Ordf. Lars Burman

  
Paula Henrikson