

Närvarande: Lina Breisch, Anita Lovén, Sara Skogsberg, Lars Burman, Otto Fischer, Paula Henrikson, Lena Hägg, Moa Mattsson, Johan Svedjedal, Anna Williams, Ann Öhrberg.

Adjungerade: Lena Kvist, Kerstin Landgren (t.o.m § 5 punkt 2)

Sekr.: AnnaKarin Kriström

§ 1 Förklarade ordföranden Lars Burman sammanträdet öppnat.

§ 2 Utsågs Lina Breisch att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll. Godkändes adjungering av Lena Kvist från personalavdelningen och Kerstin Landgren, personaladministratör.

§ 3 Fastställdes dagordningen, med tillägget att § 11 och 12 bordlades på grund av uteblivet underlag.

§ 4 Beslöts datum och tid för nästkommande styrelsemöte till måndag 8 februari kl.13.15.

§ 5 Meddelanden:

- Ordf. meddelade att professor em. Lars Furuland avled 1 december. Vid institutionens personalmöte 3 december hölls en tyst minut.
- Lena Kvist från personalavdelningen informerade om tidsbegränsat anställdas företrädesrätt till tillsvidareanställning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och konsekvenserna av denna företrädesrätt vid de pågående tillsättningarna av lektoraten i retorik och litteraturvetenskap. (Otto Fischer lämnade sammanträdet tillfälligt) Efter diskussion beslutade styrelsen att rekrytera tre personer till lektoratet i retorik. (Lena Kvist och Kerstin Landgren lämnade mötet, Otto Fischer anslöts sig åter igen.)
- Ordf. meddelade att valda doktorandrepresentanter i Forskarutbildningsnämnden i retorik är Lina Breisch och Peter Lind med suppleanterna: Janna Svendsen och Birgitta Ekblom.

§ 6 Ordf. presenterade den ekonomiska rapporten som godkändes och lades till handlingarna. (Bil. 1). Styrelsen beslutade att 200.000 kr skall avsättas under kommande år till en institutionsövergripande studieresa för forskare, lärare, TA-personal och doktorander. **Bilaga 1.**

§ 7 Jämställdhetskommittén. Till ny lärarrepresentant och ordförande valdes Ann-Sofie Lönngrén. Representant för TA-personalen: AnnaKarin Kriström. Studeranderepresentant: Anita Lovén med suppleant Moa Mattsson. Doktoranderepresentant: Andreas Hedberg. Generella synpunkter framfördes angående ordförandens ställning. En tidsbegränsad anställning ger inte samma utrymme för administration och kanske inte heller samma frihet att våga vara obekvä. Prefekten föreslog i detta fall att ett antal extra timmar frigörs för administration.

§ 8 Paula Henrikson föreslog att bibliotekskommittén läggs ned på grund av brist på arbetsuppgifter. Styrelsen godkände förslaget och beslutade att i fortsättningen överlåta åt ansvarsbibliotekarie Mia Carlberg att informera om bokinköp vid institutionens personalmöten vid ett tillfälle per termin.

Johan Svedjedal lämnade sammanträdet tillfälligt.

§ 9 Valdes föreslagna Johan Svedjedal till studierektor för forskarutbildningen, tillika ordförande i forskarutbildningsnämnderna under år 2010.

§ 10 Valdes föreslagna Johan Svedjedal till ställföreträdande prefekt kalenderåret 2010.

Johan Svedjedal anslöt sig åter till sammanträdet.

§ 11 Bordlades

§ 12 Bordlades

§ 13 Studierektor Ann Öhrberg kommenterade Tjänstgöringsplanen för vt 2010. Det är för närvarande stor brist på tillgängliga tillsvidareanställda lärare. Gästlärare och vikarier sätts därför in i hög grad. Till B-uppsatserna i litteraturvetenskap och retorik föreslog studierektor en ökning av timantalet till 25 (från nuvarande 20 respektive 19t). Förslaget och timplaneringen godkändes. *Bilaga 2a + 2b*

§ 14 Styrelsen gick igenom det föreslagna yttrandet över remiss HUMSAM 2009/7 ang. genusmärkning. Efter diskussion och ett antal ändringar beslutade styrelsen att anta förslaget. Uppdrogs åt prefekten att införa ändringarna och inge remissvaret. *Bilaga 3.*

§ 15 Inga övriga frågor.

§ 16 Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Sekr.:

Justeras:



AnnaKarin Kriström



Ordf. Lars Burman



Lina Breisch