

Närvarande: Johanna Bengtsson, Emil Eklund, Otto Fischer, Eva Heggstad, Paula Henrikson, Emma Hortlund, Jonas Nordin, Patrik Mehrens, Anna Williams, Ann Öhrberg

Sekr.: Ingeborg Löfgren

§ 1 Förklarade ordföranden Ann Öhrberg sammanträdet öppnat.

§ 2 Utsågs Anna Williams att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll.

§ 3 Fastställdes dagordningen med följande ändringar:

§11 "Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön."
Föredragande: Ann-Sofie Lönngren, lades till.

§10 b "läskurs för studenter inom noden 1700-tal: Sverige i världen – världen i Sverige", utgår då underlag inte inkommit.

Pbordkzge

§ 4 Beslöts datum och tid för nästa styrelsemöte till tisdagen 6 november kl. 13.15-15.

§ 5 Meddelanden:

Ordf. meddelade att:

a) Följande hade tagits upp vid intendenturstyrelsens sammanträde 7 juni:

- Det har skapats en policy för användandet av informationsskärmar på campus. Framöver ska man anmäla på förhand när dessa behöver nyttjas och behovet kommer att rangordnas.

- Matrådet har diskuterat resultatet av den utskickade enkäten där medarbetarna på campus fick komma med synpunkter på Matikums kvalitet och service. Matikum har besittningsrätt men kommer tillåta att fler kaffe- och smörgåautomater placeras ut på campus.

- Eventuellt kommer Centrum för genusvetenskap flytta sina lokaler till Botaniska trädgården.

- Tjänstemöblering. En ny policy vad gäller privata möbler har införts på campus. Om man har privata möbler på tjänsterummen kommer vaktmästarna inte hjälpa till att flytta dem. Dessutom kommer striktare regler för skarvsladdar gälla p.g.a. brandrisk.

b) Paula Henrikson är utsedd till Pro Futura-forskare. Styrelsen gratulerade henne till detta.

c) Retorikprofessuren. Sakkunniga har ännu inte utsetts fastän tjänsten utlystes i december förra året och förslag på sakkunniga lämnades in till fakulteten i februari detta år. Man har nu kontaktat fakulteten och hoppas att sakkunnigförfarandet ska kunna inledas så snart som möjligt.

d) Personaladministrationen. Kerstin Landgren är sjukskriven och kommer mest troligt vara det fram till pensionering. Tills vidare sköts personaladministrationen av Ann Öhrberg och Carina Ehn. Efter den 17:e kommer den nya personaladministratören. Skyddsronde och brandskyddsronde kommer att genomföras ett tag efter att den nya administratören har hunnit komma in i arbetet.

e) Höstens studentantagning. Antalet studenter ser överlag bra ut.

§ 6 Institutionens ekonomi. Halvårsutfallet godkändes och lades till handlingarna. (Bil. 1 & 2) Ekonomin är fortfarande kärv.

§ 7 HSV-självvärderingarna i litteraturvetenskap och retorik. Föredragande: Studierektor Patrik Mehrens. (Bil. 3-5). Studierektor rapporterade om hur arbetet med självvärderingarna genomförts. Den 2 oktober respektive 11 oktober kommer HSV att göra ett virtuellt platsbesök i Adobe connect på Retoriken respektive Litteraturvetenskapen och ge respons på självvärderingarna. HSV kommer även att intervjua studenter.

§ 8 Inrättande av studieråd/nya studerande representanter till institutionsstyrelsen. (Bil. 6) Förslaget bifölls. Styrelsen ansåg även att det borde finnas en länk på hemsidan till studierådet med tydliga kontaktuppgifter. Administrationen fick i uppdrag att organisera valen genom elektorsförfarande.

§ 9 Ev. fyllnadsval av suppleanter till institutionsstyrelsen. Prefekten kommer att utse ersättare utifrån förra valets röstningslistor genom att fråga den näst på tur i antal röster räknat.

§ 10 Kursplaner, avancerad nivå. Föredragande: Patrik Mehrens.

a) Svensk 1700-talskultur i globalt perspektiv (7.5 hp). (Bil. 7) Styrelsen godkände kursplanen.

§ 11 Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön. Föredragande: Ann-Sofie Lönngren. Styrelsen godkände planen men ger i uppdrag åt ordf. och Ann-Sofie Lönngren att lägga till ett förtydligande om tystnadspliktens innebörd, hämtat ur Uppsala universitets direktiv, samt justera texten i enlighet med föreslagna formulerings- och struktureringsändringar.

§ 12 Ordf. med styrelse tackade de avgående studeranderepresentanterna för ett gott arbete.

§13 Inga övriga ärenden anmälades.

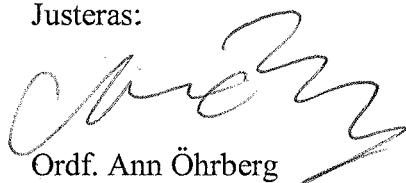

§14 Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Sekr.:


Ingeborg Löfgren

Justeras:

 
Ordf. Ann Öhrberg Anna Williams