

Närvarande: Ann Öhrberg, Märta Palmér, Hanna Bäärnhielm, Anna Williams, Moa Holmqvist, Patrik Mehrens, Johan Svedjedal, Maria Karlsson, Otto Fischer, Emma Hortlund, Torsten Pettersson, Nils Byrén, Eva Rosendal Jansson sekr.

Frånvarande: Jon Arborelius
Anna-Karin Kriström
Sofia Nylander
Jon Viklund

Sekr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Anna Williams utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Genomgång av program för jämställdhet och likabehandling vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2015, Annie Mattsson adjungeras. Övrig fråga.
- § 4 Ordförande planerar mötestider för höstterminen och mejlar ut dessa.
- § 5 Meddelanden:
- Redogörelse från senaste intendenturmötet på CGo.
 - Lönerevisionen är genomförd. Löneökning med i snitt 5,2 %.
 - Gemensam utlysning av postdoktor i samarbete med Institutet för bostadsforskning fortskrider.
- § 6 Genomgång av institutionens ekonomi. (Bilaga 1, 2, 3 och 4)
Redovisning av ekonomin inom avancerad nivå.
- § 7 Val av studierektor för grundutbildningen. Förslag: Patrik Mehrens.
Beslut: Patrik Mehrens väljs för perioden 150701-160630.
Det framfördes tack till Patrik.
- § 8 Antagning av doktorand i retorik. (Bilaga 5)
Anna Williams redogjorde för forskarutbildningsnämndens urval av sökande.
Beslut: När forskarutbildningsnämnden har gjort intervjuerna skickas valet av ny doktorand ut *per capsulam* till styrelsen för beslut.
- § 9 Beslutsordning rörande medfinansiering av noder. (Bilaga 6)
Ett första möte är inbokat till tisdagen den 26 maj då de sökande presenterar sina projekt vid ett seminarium. Därefter diskuteras ansökningar vid ett möte i forskningsstrategigruppen som lämnar förslag på prioriteringar till styrelsen.
Beslut: På grundval av strategigruppens förslag tar styrelsen beslut *per capsulam* före sommaruphållet.
- § 10 Sommardelegation till prefekt.
Beslut: Styrelsen beslöt ge prefekten sommardelegation.

- § 11 Övriga frågor.
Genomgång av program för jämställdhet och likabehandling vid
Litteraturvetenskapliga institutionen 2015, Annie Mattsson föredragande.
(Bilaga 7)
Läggs till handlingarna.
- § 12 Prefekten tackade för denna termin och sammanträdet avslutades.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

Eva Rosendal Jansson

Ordf. Ann Öhrberg

Anna Williams