

Närvarande: Ann Öhrberg, Emma Hortlund, Margaretha Fahlgren, Anna Williams, Johan Svedjedal, Patrik Mehrens, Moa Holmqvist, Otto Fischer, Jon Viklund, Torsten Pettersson, Maria Karlsson

Frånvarande: Studeranderepresentanterna
Anna-Karin Kriström

Skr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Margaretha Fahlgren utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Uppsägning av forskare med egna medel. Övrig fråga
 - Ny struktur läraryrket. Övrig fråga
 - § 7 Ändring behörighet Retorik B
 - § 7 Ändring i kursplan för Retorik A
 - § 7 Kursplan Praktik i Liberal Arts, 7,5 hp
 - § 7 Kursplan Praktik i Liberal Arts, 15 hp
- § 4 Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 27 april 13.15 i Mallas salong.
- § 5 Meddelanden:
- Torsten Svensson vald till vicerektor för humsam.
 - Nya rutiner för ansökan till VR.
 - Revision av miljöplan.
 - KAIA-projektet fortskrider.
 - Utvärdering pågår av KoF-utvärderingarna 2007 och 2011.
 - Bygget av den humanistiska teatern påbörjas efter påsk och beräknas pågå i 20 månader.
 - 4 mingelytor inom Campus Engelska parken.
 - VP 15 är inlämnad. (Bilaga 1)
- § 6 Genomgång av institutionens ekonomi. (Bilaga 2)
- § 7 Kursplan, föredragande Patrik Mehrens:
1. Revidering av kursplan för Grundkurs i retorik, 7,5 hp (Bilaga 3)
Beslut: Kursplanen godkänns med föreslagna ändringar.
 2. Revidering av kursplan för Perspektiv på plats, 7,5 hp. (Bilaga 4)
Beslut: Kursplanen godkänns med föreslagna ändringar.
 3. Ändring av behörigheten till Retorik B, 30 hp. (Bilaga 5)
Beslut: Kursplanen godkänns med föreslagna ändringar.
 4. Ändringar av kursplan för Retorik A, 30 hp. (Bilaga 6)
Beslut: Kursplanen godkänns med föreslagna ändringar.

5. Kursplan för Praktik i Liberal Arts, 7,5 hp. (Bilaga 7)

Beslut: Kursplanen godkänns.

6. Kursplan för Praktik i Liberal Arts, 15 hp. (Bilaga 8)

Beslut: Kursplanen godkänns.

§ 8 Utlysning lektorat med inriktning mot retorik. Diskussionspunkt. (Bilaga 9)
Prefekt ska i samråd med studierektorerna utarbeta förslag till kungörelse till nästa styrelsemöte.

§ 9 Val av studierektor för forskarutbildningen 150701–160630.
Beslut: Anna Williams valdes till studierektor för forskarutbildningen.
Prefekt ska till nästa styrelsemöte bestämma sysselsättningsgraden för uppdraget.

§ 10 Val av studierektor för avancerad nivå 150701–160630.
Beslut: Ola Nordenfors valdes till studierektor för avancerad nivå.
Prefekt ska till nästa styrelsemöte bestämma sysselsättningsgraden för uppdraget.

§ 11 Val av stf prefekt 150701–160630.
Beslut: Johan Svedjedal valdes till stf prefekt.

§ 12 Förslag till rutiner rörande ansökningar, externa medel. Diskussionspunkt.
(Bilaga 10)
Johan Svedjedal ska i samråd med prefekt till nästa styrelsemöte utforma förslag till beslutsunderlag.

§ 13 Övriga frågor.
a. Uppsägning forskare egna medel. Uppsägning av Anna-Maria Rimm påbörjas omgående då dispositionstiden för hennes medel från Vetenskapsrådet upphör 151231.
b. Remiss om ny struktur för läroprogrammet. Ämnesansvarig för LU, Maria Ulfgard samt str Patrik Mehrens har fått i uppdrag att formulera institutionens kommentar.

§ 14 Sammanträdets avslutande.

Uppsala dag som ovan

Sekr:

Justeras:

Eva Rosendal Jansson

Ordf. Ann Öhrberg

Margaretha Fahlgren