

Närvarande: Ann Öhrberg, Otto Fischer, AnnaKarin Kriström, Emma Hortlund, Mattias Bomark, Anna Lundvik, Mats Svensson, Sanna Broberg, Patrik Mehrens, Jon Viklund, Moa Holmqvist, Johan Svedjedal, adjungerad sekreterare Eva Rosendal Jansson

Sekr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Jon Viklund utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Eva Rosendal Jansson adjungerades till mötets sekreterare.
 - Övrig fråga; val av stf prefekt.
 - Punkt 13 Kursplan Praktik för kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation 7,5 respektive 15 hp stryks från dagordningen.
- § 4 Nästa styrelsesammanträde.
Beslutades att Ann och Patrik efter sommaren föreslår datum för hela terminen.
- § 5 Meddelanden:
- Genomgång av uppdrag för ht14.
 - Genomgång av verksamhetsberättelse 2013 (Bilaga 1)
 - Professuren i retorik. Kandidat är utsedd och offentliggörs inom kort.
 - Rutiner resor, Campus Gotland (CGo).
 - Ny personal; Sigrid Schottenius Cullhed, forskare fr.o.m. 1 maj och Anders Burman, forskare inom LA-programmet med placering vid CGo fr.o.m. 1 maj.
 - Val av fakultetsnämnd. Dekan Kerstin Rydbeck, prodekan Anders Ekström, prodekan Maria Ågren.
 - 90 sökande till tjänsten som vikarierande kursadministratör varav 5 är uttagna till tätgrupp och kommer kallas till intervju.
 - FUN (L): Fler kurser har blivit fria i den allmänna studieplanen samtidigt som kurspoäng ges för närvaro på högre seminarier.
- § 6 Institutionens ekonomi diskuterades. (Bilaga 2)
- § 7 Genomgång av timplanen. Patrik redogjorde för bemanningen för ht14.
Beslutades att studierektor i samråd med prefekt fastslår timplanen. (Bilaga 3)
- § 8 Antagningar av doktorander i litteraturvetenskap.
- Tim Berndtsson föreslås av FUN (L) att antas till projektet Kunskap, makt, materialitet. Svenska arkiv 1727-1811.
Beslutades att Tim Berndtsson antas som doktorand inom ovanstående projekt.
 - Rekryteringen av doktorand på allmänna fakultetsmedel: Tätgrupp är kallad till informationsmöte 20 maj. Förslag på kandidat meddelas av FUN (L) den 26 maj.
Beslutades att prefekt på delegation från institutionsstyrelsen i samråd med studierektor för forskarutbildningen fattar beslut om antagning.


- § 9 Pågående sammanslagningsplaner mellan institutioner. Diskussionspunkt. (Bilaga 4)
- § 10 Utseende av studierektor GU 140701–150630. (Bilaga 5)
Beslutades att välja Patrik Mehrens till studierektor för enbart GU.
- § 11 Utseende av studierektor, avancerad nivå 140701–150630. (Bilaga 6)
Beslutades att välja Anna Williams till studierektor för avancerad nivå.
- § 12 Utseende av studierektor, forskarutbildningen 140701–150630. (Bilaga 7)
Beslutades att välja Anna Williams till studierektor för forskarutbildningen.
- § 13 Kursplaner: Litteraturvetenskap C; Retorik C.
- § 14 Användande av *Litteraturens historia i världen*, Olsson & Algulin inom kurser i litteraturvetenskap. Diskussion kring bl.a. olyckligt uttryck i ovanstående litteratur.
Beslutades att föra frågan vidare till kollegiet för en mer generell genomgång av litteraturlistor.
- § 15 Sommardelegation till prefekt.
Beslutades att ge sommardelegation till prefekt.
- § 16 Övriga frågor.
– Utseende av stf prefekt 140701–150630 samt höjning av uppdragets omfattning till 10 %.
Beslutades att välja Johan Svedjedal till stf prefekt med höjning av uppdragets omfattning till 15 %.
- § 17 Sammanträdets avslutande.
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat och önskade Glad sommar.

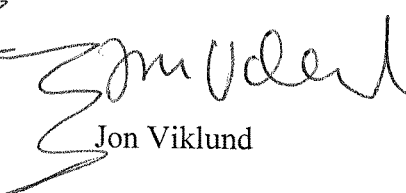
Uppsala dag som ovan

Sekr:


Eva Rosendal Jansson

Justeras:


Ordf. Ann Öhrberg


Jon Viklund