

Närvarande: Frida Buhre, Lars Burman, Otto Fischer, Eva Heggstad, Paula Henriksson, Lena Hägg, Nina Ivarsson, Kristina Lundin, Johan Svedjedal, Ann Öhrberg, Maria Margareta Österholm

Sekr.: Ingeborg Löfgren

§ 1 Förklarade ordföranden Lars Burman sammanträdet öppnat.

§ 2 Utsågs Eva Heggstad att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordningen fastställdes med tilläggen §11 och §15.

§ 4 Beslöts datum och tid för nästa styrelsemöte till måndagen den 3 november kl. 13.15.

§ 5 Meddelanden:

a) Kursadministratör och studievägledare Lena Hägg redogjorde för tillströmningen på grundutbildningen. (Bil. 1).

b) Ordf. tillkännagav att Paula Henrikson tilldelats en akademiforskartjänst av Vitterhetsakademien och Svenska Akademien med tillträde 1 januari 2009.

c) Studierektor Ann Öhrberg redogjorde för det initierade samarbetet mellan litteraturvetenskapen vid Gävle högskola och Uppsala universitet. Studenter vid Gävle högskola som studerat upp till magister-nivå i litteraturvetenskap, ska därefter kunna studera litteraturvetenskap vid Uppsala universitet för att erhålla mastersexamen. Samarbetet ingår i ett större samarbete mellan Gävle högskola och Uppsala universitet.

§ 6 Ordf. presenterade den ekonomiska rapporten som godkändes och lades till handlingarna. (Bil. 2)

§ 7 Val till institutionsstyrelsen:

a) Valperioden fastställdes till v.40-41.

b) Till valkommitté utsågs: Lena Hägg, sammankallande; Ann Öhrberg lärarrepresentant; Maria Margareta Österholm, doktorandrepresentant; Nina Ivarsson, studeranderepresentant.

§ 8 Val till forskarutbildningsnämnden för ämnet retorik:

a) Valperioden fastställdes till v. 40.

b) Till valkommitté utsågs: Lena Hägg, sammankallande; Ann Öhrberg, lärarrepresentant; Maria Margareta Österholm, doktorandrepresentant.

§ 9 Ordf. presenterade "Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Litteraturvetenskapliga institutionen läsåret 2008/2009". Förslaget diskuterades och godkändes med smärre justeringar. (Bil. 3a och 3b).

§ 10 Studierektor för forskarutbildningen Johan Svedjedal redogjorde för tjänstgöringsplanen för forskarutbildningen läsåret 2008/2009. Planen godkändes. (Bil.4). Under diskussionen uttrycktes även önskemål från Maria Margareta Österholm om att doktoranderna tidigare ska ha möjlighet att få veta vilka kurser som kommer att ges inom forskarutbildningen och när. Johan Svedjedal tog på sig att undersöka huruvida informationen i detta avseende skulle kunna förbättras.

§ 11 Studierektor Ann Öhrberg presenterade de nya kursplaneförslagen för Litteraturvetenskap A och Litteraturvetenskap B. Förslagen diskuterades och godkändes med smärre justeringar. (Bil. 5a och 5b).

§ 12 Styrelsen beslutade att utlysa en forskarassistenttjänst i retorik vid årets slut.

§ 13 Styrelsen diskuterade utlysning av ett framtida universitetslektorat. Två behovsområden utkristalliserade sig, dels inom de litterära kurserna på lärarutbildningen, dels inom ämnet retorik. Styrelsen enades om att behovet av ett lektorat i retorik är större och det beslutades att ett sådant ska utlysas vid årets slut i samband med utlysningen av forskarassistenttjänsten i retorik. Styrelsen konstaterade även att behovet av en kvinnlig lektor är stort. Vidare beslutades att ordf. vid nästa sammanträde ska presentera en utlysningstext till såväl forskarassistenttjänsten i retorik som universitetslektoratet i retorik.

§ 14 Studierektor Ann Öhrberg redovisade kursutbudsförslaget för läsåret 2009/2010. Förslaget diskuterades och styrelsen delegerade uppgiften att slutgiltigt utforma kursutbudet till studierektor Ann Öhrberg och kursadministratör och studievägledare Lena Hägg. (Bil.6).

§ 15 Ordf. presenterade förslaget "Policy för konferensmedel till anställda och doktorander vid Litteraturvetenskapliga institutionen". (Bil. 7). Förslaget diskuterades och godkändes.

§ 16 Inga övriga ärenden anmäldes.

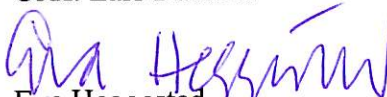
§ 17 Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan


Sekr. Ingeborg Löfgren

Justeras

Ordf. Lars Burman


Eva Heggstad