

Närvarande: Ann Öhrberg, Emma Hortlund, Anna Williams, Niclas Johansson, Sam Holmqvist, Margaretha Fahlgren, Janne Lindqvist, Nils Byrén, Maria Karlsson, Johan Svedjedal, Patrik Mehrens, Torsten Pettersson

Anmält förhinder: Hanna Bäärnhielm, Otto Fischer, Märta Palmér, Jon Viklund

1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande Ann Öhrberg förklarar sammanträdet öppnat.

2. Utseende av justeringsperson.

Anna Williams utsågs till justeringsperson.

3. Fastställande av dagordning.

Fråga 11 bordläggs. 2 övriga frågor. Dagordningen fastställdes.

4. Nästa styrelsesammanträde.

7/12 kl 10.15 i Mallas Salong.

5. Meddelanden:

– utlysningar av lektorat

Annonsen angående lektoratet i litteraturvetenskap med inriktning mot lärarutbildningen har kommit tillbaka med ändringar från fakulteten. Annonsen angående lektoratet i retorik har inte kommit tillbaka än.

– UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningen

Engelska inst. har varit pilotinstitution. Utvärderingen av samtliga institutioner planeras äga rum H16. Ett förslag är att börja förbereda en alumnenkät under våren.

– intendenturstyrelsemöte, Campus Gotland

Uppskjutet

– besök av vicerektor

Ann Ö och Anna W har framfört synpunkter om medel till Liberal Arts och om bättre lansering av lärarutbildningen.

– ev. övriga meddelanden.

Inga övriga meddelande.

6. Institutionens ekonomi. Eventuella kommande medfinansieringar (Bilaga 1)

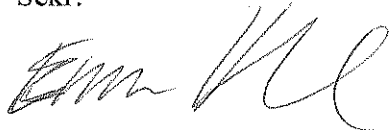
Det ekonomiska läget är under kontroll. Ekonomin för den avancerade nivån måste undersökas. Neddraget uppdrag på CGO, förlorar 1 lektorat. 2 av 3 nodansökningar beviljade. Den ena under förutsättning att % för nodledaren ökas.

7. Kursplaner, läskurser avancerad nivå, föredragande Patrik Mehrens. Beslutspunkt. (Bilaga 2)

Vissa kursplaner ska revideras för att öppna möjligheten att kurserna också kan ges som modifierade läskurser. **Beslut:** Beviljas.

8. Bemanning vt16. Föredragande Patrik Mehrens. (Bilaga 3)
Doktorandernas timplan beräknas vara klar till nästa möte. Vikarier har ännu inte utsetts.
9. Förslag rörande språkgranskningsmedel av doktorsavhandlingar. Beslutspunkt. (Bilaga 4)
Beslut: Styrelsen godkänner tidigare beslutsunderlag med ändringen att ta bort begränsningen med avseende på textomfång.
10. Institutionens administration. Informations- och diskussionspunkt. (Bilaga 5)
Ett önskemål från Inst. för idé- och lärdomshistoria är att den nya kursadministratören anställs hos dem. **Beslut:** Styrelsen ger prefekten i uppdrag att tillsammans med administrationen och prefekt på idé- och lärdomshistoria fatta ett beslut om anställningens placering.
11. Rapport från skyddsronnd och institutionens arbetsmiljöplan.
Bordläggs
12. Övriga frågor.
– Ansökan om fortsatt stöd till 1700-talsseminarium (Bilaga 6)
Beslutet fattas med Johan S som ordförande. **Beslut:** Beviljas
- Biträdande lektorat
Diskuteras på det kommande strategimötet 25/11.
13. Sammanträdets avslutande.

Sekr:



Emma Hortlund

Justeras:



Anna Williams