

Närvarande: Lina Breisch, Lars Burman, Carina Ehn, Eva Heggestad, Lena Hägg, Klara Lindroos, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal, Ann Öhrberg

Skr.: Ingeborg Löfgren

§ 1 Förklarade ordföranden Lars Burman sammanträdet öppnat.

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

§ 3 Fastställdes dagordningen med följande justeringar:

Förslag till sakkunniga för Birthe Sjöbergs ansökan om att bli befordrad till professor i Litteraturvetenskap vid Lunds universitet förs in under §12.

Diskussionen av fördelningen av undervisnings- och handledningstimmar förs in under §13.

§ 4 Beslöt styrelsen att adjungera Carina Ehn under styrelsemötet.

§ 5 Beslöts datum och tid för nästkommande styrelsemöte måndag 2 november kl.13.15.

§ 6 Meddelanden:

Studierektor Ann Öhrberg och ordf. meddelade:

a) att tillströmningen på grundutbildningen är väldigt god. Institutionen uppfyller med råge uppdraget, med en överproduktion på ca 15%.

Ordf. meddelade:

b) att fakulteten har tilldelat Otto Fischer (med forskningsgrupp), 250 000kr x 2 år i forskningsmedel för forskningsprojektet "Minnets matriser".

c) att de tre provföreläsningarna för lektorstjänsten i retorik kommer att äga rum måndag 28/9.

d) att fakulteten har beslutat att instifta en gemensam docentföreläsningdag per termin då samtliga docentföreläsningar på fakulteten kommer att äga rum.

Torsten Pettersson rapporterade från den akademiska senatens sammanträde 15-16 september:

e) att rektor planerar att genomföra en KoF 2 under 2011. I denna kommer man att följa upp den första KoF-utvärderingen som Uppsala universitet genomförde

2007 och se vad institutionerna har gjort för att förbättra sig utifrån den rapporten.

§ 7 Ordf. och Carina Ehn presenterade den ekonomiska rapporten som godkändes och lades till handlingarna. (Bil. 1)

§ 8 Val till institutionsstyrelsen:

- a) Valperioden fastställdes till v. 40-41.
- b) Till valkommitté utsågs Lena Hägg, sammankallande; Ann Öhrberg, lärarrepresentant; Lina Breisch, doktorandrepresentant; Klara Lindroos, studeranderepresentant.

§ 9 Val till forskarutbildningsnämnden för ämnet retorik:

- a) Valperioden fastställdes till v.40.
- b) Till valkommitté utsågs: Lena Hägg, sammankallande; Ann Öhrberg, lärarrepresentant; Lina Breisch, doktorandrepresentant.

§ 10 Kursplaner.

Kursplanen för kursen "Svensk romantik 1809-1835" (eng. namn "Swedish Romanticism") 7,5 hp på avancerad nivå (Bil. 2) , antogs med följande ändringar;

- Namnet på kursen ändras till "Svensk litterär romantik 1809-1835" (eng. namn "Swedish Literary Romanticism")
- Första meningen under rubriken "INNEHÅLL" ändras till "Den romantiska rörelsen ville förändra världen."
- Beskrivningen av undervisningsformerna ändras till: "Undervisning ges i form av seminarier och föreläsningar. Planerat, icke lärolett, för- och efterarbete, enskilt eller i grupp, kan förekomma.

De fyra kursplanerna för masterstudenter: "Forskningsanknytning: litteraturvetenskaplig teori och metod" 7,5 hp (Bil.3); "Forskningsanknytning: litteraturens historia" 7,5 hp (Bil. 4); "Forskningsanknytning: retorikvetenskaplig teori och metod" 7,5 hp (Bil. 5); "Forskningsanknytning: retorikens historia", 7,5 hp (Bil.6), antogs samtliga fyra med följande ändringar;

- I samtliga målbeskrivningar ersätts uttrycken "förmåga i att" med "förmåga att".
- I samtliga målbeskrivningar ersätts uttrycken av arten "God förmåga att bedriva ... resonemang" med "Förmåga att bedriva avancerade... resonemang".
- I samtliga beskrivningar av examinationsformerna, skall även möjligheten att examinera studenterna med hemtentamen och salskrivning tydliggöras, samt att examinationen kan ske enskilt och/eller i grupp.

§11 Arbetsmiljöplan. (Bil. 7-8) Planen diskuterades och styrelsen beslutade att godkänna planen med följande justeringar:

(Bil. 7);

- Sista meningen i stycket med rubriken "Fysisk och teknisk arbetsmiljö", s. 2 ändras till "Subventionerad massage bör finnas tillgänglig."
- Första målet i beskrivningen av arbetet med den psykiska och sociala arbetsmiljön, s. 3 ändras till "Institutionen skall arbeta för att få ökade resurser samt långsiktiga anställningsformer."

(Bil. 8);

- Gällande "Brandskydd", s.2 ska som åtgärd införas: "Frågan om nycklar till fönstren utreds."
- Gällande "Studentinflytande/Kvalitetskontroll", s.3 ska åtgärden omformuleras till: "kursevalueringar, enskilda eller i grupp, med studeranderepresentanter från samtliga grupper".

Styrelsen beslutade även att arbetsmiljöplanerna ska aktualiseras vid ett kommande personalmöte.

§ 12 Förslag till sakkunniga.

- Förslag till sakkunniga för lektoratet i litteraturvetenskap med inriktning mot lärarutbildningen. Styrelsen uppdrar åt ordf. att föreslå sakkunniga.
- Förslag till sakkunniga för Birthe Sjöbergs ansökan om att bli befordrad till professor i Litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Styrelsen föreslog Björn Sundberg (Uppsala universitet) och Yvonne Leffler (Göteborgs universitet).


§ 13 Den framtida dimensioneringen av institutionens grundutbildning. Under denna diskussionspunkt dryftades två frågor; dels resonerade styrelsen kring hur institutionen bör se på sökandetryck och långsiktigt attraktivitet inom grundutbildningen. Dels diskuterade man fördelningen av undervisnings- och handledningstimmar på grundutbildningen. Den senare frågan handlade framförallt om hur man ska handskas med B-uppsatsen i litteraturvetenskap, i ljuset av den nya utformningen av grundutbildningen fr.o.m. HT 2009. Ann Öhrberg presenterade ett diskussionsunderlag för hur man kan räkna undervisningstimmar för handledning av B-uppsats samt olika räkningsmodeller gällande ersättning. (Bil. 11) Inga beslut fattades. Både den generella frågan om dimensioneringen av grundutbildningen, och hur handledningen för B-uppsatser ska utformas, bordlades. Johan Svedjedal uttryckte en förfrågan om att få demografisk statistik över studentfördelningen på de olika nivåerna, vid planering av undervisningsutformningen på grundutbildningen.

§14 Inga övriga ärenden anmäldes.

§15 Ordf. förklarade sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Sekr.:


Ingeborg Löfgren

Justeras:


Ordf. Lars Burman


Eva Heggstad