

Närvarande: Johan Svedjedal, ordf., Andrea Alvarez, Eva Heggstad, Paula Henrikson, Niclas Johansson, Kerstin Landgren, Peter Lind, Victor Nylund, Julia Sahlström (suppleant), Anna Williams, Ann Öhrberg (inträdande suppleant) Ann-Sofie Lönngren (adjungerad tom § 9)

Anmält förhinder: Otto Fischer, Patrik Mehrens

§ 1. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 2. *Paula Henrikson* utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3. Dagordningen fastställdes.

§ 4. Beslutades adjungera ordföranden i jämställdhets- och likabehandlingskommittén *Ann-Sofie Lönngren* t o m § 9.

§ 5. Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum den 4 april kl 13.15.

§ 6. Ordföranden meddelade att:

- arbetet med masterprogram i skandinavistisk pågår (*Patrik Mehrens*) beslut tidigast ht 2012.
- ändringarna i behörighet för masterprogram har gått vidare till fakulteten.
- kursplaner i L4 och A4 kommer att tas upp vid nästa styrelsesammanträde (*Mehrens*).
- fyra doktorandanställningar är nu utlysta, ansökan senast den 28 februari, beredning under våren.

*Anna Williams* meddelade:

- att KOF-arbetet pågår och att en rapport om forskningsverksamheten vid institutionen är under utarbetande. KOF-mötet äger rum den 9-14 maj.

§ 7. Den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. Konstaterades att ekonomin f n är god (Bil 1). Uppdrogs åt studierektor *Patrik Mehrens* att göra en mitterminsevaluering av de båda gästförfattarna och av gästlärarna.

§ 8. Verksamhetsberättelse jämställdhets- och likabehandlingskommittén:

*Ann-Sofie Lönngren* (ordf i jlk) presenterade verksamhetsberättelsen (Bil 2) och informerade om kommitténs arbete *Ann-Sofie* meddelade även att en fortbildningsdag för lärlärare och lärarstudenter kommer att äga rum den 9 mars.

§ 9. Handlingsplan mot sexuella trakasserier:  
planen godkändes med smärre ändringar samt rubrikbyte till: "Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkning på grund av kön". (Bil 3)

§ 10. Kursplan Läskurs i litteraturvetenskap 7,5 hp för studenter inom Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation:  
styrelsen konstaterade att förslaget till kursplan behöver kompletteras och att kursplaner behövs både i litteraturvetenskap och i retorik. Uppdrogs åt *Ann Öhrberg* att i samråd med *Patrik Mehrens* att formulera behörigheter och kursplaner.

§ 11. Rekrytering av universitetslektor i retorik:  
prefekt *Ann Öhrberg* redogjorde för rekryteringsbehovet med anledning av en uppsägning, ett par kommande pensionsavgångar och ett antal gästlärare, 4,2 heltidsanställningar, som kommer att behöva ersättas. Beslutades att inleda rekrytering av en universitetslektor i retorik med särskilt uppdrag att utveckla den externa och interna uppdragsverksamheten.

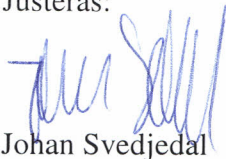
§ 12. Inga övriga ärenden anmäldes.

§ 20. Sammanträdet avslutades.



Kerstin Landgren

Justeras:



Johan Svedjedal



Paula Henrikson