

Närvarande: Ann Öhrberg ordf, Johanna Bengtsson, Emil Eklund, Otto Fischer, Eva Heggstad, Paula Henrikson, Emma Hortlund suppleant, Kerstin Landgren, Patrik Mehrens, Anna Williams, Fanny Åsblom

- § 1. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.
- § 2. *Eva Heggstad* utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- § 3. Dagordningen fastställdes:
Tillägg under övriga ärenden:
Rekrytering av doktorander (externfinansierade och projektdoktorand).
- § 4. Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 26 mars kl 13.15-15.00 i sal 6-0023.
- § 5. Ordföranden meddelade att:
Rekrytering av professuren i retorik har igångsatts.
Uppsala universitets nya anställningsordning har trätt i kraft.
Fakultetens VP 2012 föreligger. En bottenplatta, dvs finansiering för en ny doktorand i retorik, finns med i VP 2012. Uppdraget inom grundutbildningen är minskat med 10% och kommer, enligt uppgift, även att reduceras 2013 med 10%.
Beviljade bidrag för noder/masterclasses: 2 nodansökningar är beviljade om preliminärt 2 miljoner kr, motfinansiering kommer att krävas (se föregående protokoll).
Expens- och konferensmedel 2012: Beslut 5000 kr, ytterligare medel för deltagare med papers kan sökas under förutsättning medel även söks externt.

Övriga meddelanden:

HSV kommer att lägga fokus på grundutbildningen i den kommande utvärderingen vt 2012. En arbetsgrupp bestående av *Ann Öhrberg*, *Patrik Mehrens* och *AnnaKarin Kriström* har utsetts att ansvara för utvärderingen.

Publiceringsstrategigruppen kommer att lämna en skrivelse till styrelsen för beslut om institutionsfinansiering av språkgranskning och textgranskare.

Institutionen inbjöds att lämna kommentarer på Flodströmutredningen om resurstilldelning.

Patrik Mehrens meddelade att:

Institutionen kommer att lämna in en ansökan för lärarlyftet 2:

”2000-talets ungdomsroman i litteraturundervisningen” samt ”Film och litteratur i skolan”, denna gång är kurserna tänkta att ge lärarberhörighet.

- § 6. Den ekonomiska rapporten diskuterades. 2011 års resultat- och balansräkning ser bra ut. Förväntad löneutvecklingen 2012 2,2%. (Bil.1)
- § 7. Masterprogram i skandinavistik:
Programmet är under utarbetande och kommer att lämnas in till rektor under sommaren. Mer information vid nästa styrelsemöte.

§ 8. Rekrytering av lärare:
Mer information om tillsättningen av det utlysta retoriklektoratet vid nästa sammanträde.

§ 9. Rekrytering av personaladministratör:
Beslut: Rekrytering påbörjas under våren kungörelsen godkändes med smärre ändringar.

§ 10. Utseende av tillståndsgivare rörande Gunnar Tideströms arkiv, UUB:
Förslag till beslut: *Lars Burman*.

§ 11. Övriga frågor:
Utlysning av doktorandplats i litteraturvetenskap:
Beslut: Utlysningen av doktorand i empirisk läsforskning görs i mars.

Antagning av doktorander med extern finansiering:

Retorik med placering vid institutionen och finansiering av Högskolan på Södertörn:
2 doktorandplatser i är utlysta.

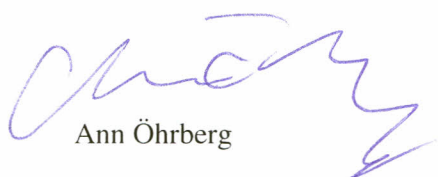
Litteraturvetenskap med placering vid institutionen finansiering av Högskolan på Gotland:
1 doktorandplats med inriktning mot spel/luddologi kommer eventuellt att utlysas.

§ 12. Sammanträdet avslutades.



Kerstin Landgren

Justeras:



Ann Öhrberg



Eva Heggstad