

Närvarande: Emma Hortlund, Moa Holmqvist, Eva Heggestad, Rasmus Holm, Martin Bommelin, Amanda Setterwall Klingert, Carin Leibring Svedjedal, Mats E Åberg, Anna Williams, Otto Fischer, Patrik Mehrens, Ann Öhrberg

Anmält förhinder: Kerstin Landgren sjukskriven
Paula Henriksson

Sekr: Eva Rosendal Jansson

§ 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Moa Holmqvist utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:

Eva Rosendal Jansson adjungerades till mötets sekreterare.

§ 4 Beslutades att nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 6 december kl. 10.15–12.00.

§ 5 Meddelanden:

Ordföranden meddelade:

- a) Rekryteringen av professor i retorik drar ut på tiden p.g.a. fakultetens problem med att utse sakkunniga. Sft prefekt Johan Svedjedal har kontaktat vice rektor Margaretha Fahlgren angående detta.
- b) Rapport från HSV utvärderingen. Intervjuerna är nu klara. Då HSV har haft problem att få fram någon studeranderepresentant till utfrågningarna finns inga kommentarer från de studerande med. Retorik kommer få svar i december 2012 och Litteraturvetenskapen kommer få svar i början på nästa år.
- c) Personal och studenter kommer att få information kring kränkande särbehandling och vad det innebär. Särskilda informationstillfällen kommer ordnas för ändamålet. Ordföranden hänvisade till Uppsala universitets hemsida för mer information kring kränkande särbehandling.
- d) P.g.a. de ständiga problemen med institutionens kopiatorer har ordföranden Ann Öhrberg nu lämnat in en skrivelse till nästa intendenturstyrelsemöte. Dåliga och fula utskrifter, dålig support och avsaknaden av avläsning vilket gör att institutionen har svårt att få en helhetsbild av den faktiska kostnaden är delvis orsakerna till ordförandens agerande.

§ 6 Ordförande redogjorde för det ekonomiska läget vilket i nuläget är kärvt. (Bilaga 1) Ordförande beräknar att institutionen kommer göra en förlust på ca 2 miljoner i år. Ordförande informerade att institutionens andel HÅS måste minskas med 30 HÅS samt att det inte längre ges bidrag för överprestation, d.v.s. den andel HÅS som institutionen har fått sig tilldelad får inte överskridas med mer än max 5 %. Neddragningen av HÅS innebär att färre lärare behövs.

Förslag på lösningar:

- Minskning av den administrativa tiden för universitetslektorer från 15 % till 10 %. Vilket innebär en minskning till ca 4 timmar administration per vecka.
- Ändring av undervisningen så att andelen seminarier minskar med ca 50 % till förmån för föreläsningar. Det är dock viktigt att antalet kontakttimmar till studenterna inte minskar. Detta kan komma att bli aktuellt för ett fåtal kurser.
- Ändring av omräkningsfaktorn för lektorstimmar från 1:4 till 1:3.

Ur lärarperspektiv föredrogs förändringen från seminarier till föreläsningar i första hand framför ändringen av omräkningsfaktorn för lektorstimmar.

Förändringarna kommer att diskuteras vid särskilt utlyst personalmöte. Slutligt beslut om åtgärder fattas av styrelsen vid kommande möte.

§ 7 Styrelsen beslöt att bifalla Patrik Mehrens anhållan om två veckors övertidsersättning att tas ut i form av forskningstid under VT 2013. (Bilaga 2)

§ 8 Institutionens kursutbud på Campus Gotland godkändes av styrelsen. (Bilaga 3)

§ 9

a) Kursplaner:

1. Läskurs: 1700-tal. Sverige i världen – världen i Sverige. (Bilaga 4)
Styrelsen poängterade att ordet Läskurs bör tas bort om det på kursen förekommer undervisning. Frågan skjuts tillbaka till utvecklarna och bordläggs till nästa styrelsemöte.

b) Kursplaner Campus Gotland:

1. Retorik och politik (Bilaga 5) godkändes av styrelsen.
2. Att kommunicera i tal och skrift. Ny kursplan delades ut av Patrik. (Bilaga 5)

§ 10 Arbetsmiljöplanen bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 11 Styrelsen beslöt att ge studeranderepresentanterna mandat att inom Studierådet utse representant till jämställdhets- och likabehandlingskommittén. Svar ska ges till Ann Öhrberg inom 14 dagar. Styrelsen beslöt även att ge Moa Holmqvist mandat att ta frågan om val av doktoranderepresentant till doktorandföreningen.

§ 12 Inga övriga ärenden anmäldes.

§ 13 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

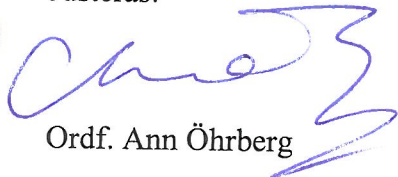
Uppsala dag som ovan

Skr.:



Eva Rosendal Jansson

Justeras:



Ordf. Ann Öhrberg



Moa Holmqvist

