

Närvarande: Ann Öhrberg, Emma Hortlund, Hanna Bäärnhielm, Nils Byrén, Märta Palmér, Anna Williams, Sofia Molin Nylander, Patrik Mehrens, Maria Karlsson, Otto Fischer, Moa Holmqvist, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal, Margaretha Fahlgren

Frånvarande: Jon Arborelius
Anna-Karin Kriström
Jon Viklund

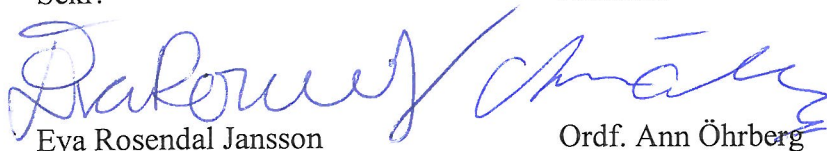
Skr: Eva Rosendal Jansson

- § 1 Ordföranden Ann Öhrberg förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Anna Williams utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 3 Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
- Timplan VT 2015 och HT 2015. Övrig fråga
 - Utlysning av medel till forskningsnoder för perioden 2016–2018. Övrig fråga
- § 4 Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 25 maj 13.15 i Mallas salong.
- § 5 Meddelanden:
- 6 sökande till platsen som doktorand i retorik. Processen fortskrider.
 - Genomgång av VP 2015 och VB 2014. (Bilaga 1 och 2)
 - Patrik redogjorde för dimensioneringen inom GU/avancerad nivå ht -15.
 - Doktoranders förlängning. Ann Öhrberg tar med frågan till nästa prefektmöte.
 - Internationella samarbeten: Josai University (Tokyo), Köpenhamns universitet. Ann Öhrberg redogjorde för besöken och planerade framtida samarbeten.
 - Redogörelse från senaste prefektmötet.
- § 6 Genomgång av institutionens ekonomi. (Bilaga 3, 4, 5 och 6)
- § 7 Kursplan, föredragande Anna Williams: (Bilaga 7)
- Forskningsanknytning: litteraturens historia 3.
Beslut: Kursplanen godkänns.
- § 8 Utlysning av lektorat i retorik. (Bilaga 8)
Beslut: Kungörelsen godkänns och rekrytering påbörjas.
- § 9 Förslag från Institutet för bostadsforskning om utlysning av gemensam tjänst. (Bilaga 9):
Genomgång av ekonomisk beräkning. Ann Öhrberg fick i uppdrag att tillsammans med Hedvig Brander Jonsson, (prefekt på konstvetenskapliga institutionen) och Irene Molinas (prefekt för institutet för bostads- och urbanforskning) utforma underlag till kungörelse.

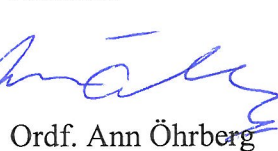
- § 10 Administrationens sammansättning, ev nyrekrytering. Diskussionspunkt.
(Bilaga 10)
Ann Öhrberg fortsätter diskussionen med prefekt Torbjörn Gustafsson Chorell.
- § 11 Jämställdhets- och likabehandlingskommittén (JLK), val av ledamöter.
Beslut: Att välja sammankallande Annie Mattsson (lärarrepresentant), Emma Hortlund (TA), Tuva Haglund (doktorand). Studeranderepresentanterna meddelar prefekt utsedd ledamot innan 1 maj 2015.
- § 12 JLK: Genomgång av verksamhetsberättelse 2014. (Bilaga 11)
- § 13 Övriga frågor.
– Timplan VT 2015 och HT 2015. (Bilaga 12 och 13)
Beslut: Timplanerna godkändes med vetskap om att de är levande dokument.
– Utlysning av medel till forskningsnoder för perioden 2016–2018.
(Bilaga 14)
Beslut: Prefekt återkommer till styrelsen som fattar beslut om eventuell medfinansering.
- § 14 Sammanträdets avslutande.

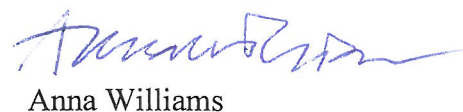
Uppsala dag som ovan

Sekr:


Eva Rosendal Jansson

Justeras:


Ordf. Ann Öhrberg


Anna Williams