

Närvarande: Ann Öhrberg, Niclas Johansson, Maria Karlsson, Jon Viklund, Torsten Pettersson, Anna Williams, Johan Svedjedal, AnnaKarin Kriström, Margareta Fahlgren

Sekreterare: Niclas Johansson

1. Sammanträdet öppnades.

2. AnnaKarin Kriström utsågs till justeringsperson.

3. Dagordningen fastställdes med tillägget om en övrig fråga om KOF-utvärdering från prefekten.

4. Vårens styrelsesammanträden.

Tidigare fastställt: 14 mars 13:15 och 9 maj 10:15. Därtill beslutas om ett extra styrelsemöte den 15 februari kl 10:15.

5. Meddelanden:

- Extra medel har tillförts inom grundutbildningen.
- Antagningar vt16. Studierektor meddelar att grupperna i stort sett fyllts upp.
- Prefektvalet 2016. Margareta Fahlgren meddelar att en valberedningsgrupp bildats och ska ha sitt första möte på torsdag.
- Vi har en ny kursadministratör, Lina Flygerfeldt, som börjar 15 mars.
- Forskarskolan i ämnesdidaktik. Vi har preliminärt fått en doktorandplats inom denna.
- Fakulteten har inkommit med remissvar till utvärderingen av Campus Gotland, som påpekar flera brister i utvärderingen. (Utvärderingen: Bilaga 1; Remissvaret Bilaga 2)

6. Institutionens ekonomi. Bokslut 2015. Kommande medfinansieringar. (Bilagor 3–8)

Det är överskott i forskningsprestationen, som dock delvis handlar om redan intecknade pengar. Däremot är det underskott på grundutbildningen i litteraturvetenskap och retorik. Problemen ligger framför allt på den avancerade nivån, där genomströmningen är sämre och

kostnaderna per student blir relativt högre. Möjligheter att förbättra genomströmningen ska diskuteras i lärarkollegiet.

Ingeborg Löfgren söker medfinansiering om 125 000/år för ansökan till Riksbankens Jubileumsfond gällande projekt om Sara Lidman. Beslut om medfinansiering fattas dock först då ansökan beviljats.

7. Förslag till sakkunniga för lektoraten i retorik, resp. med inriktning på lärarutbildningen. Förslaget (bilaga 9) antogs med justeringen att Anna Nordenstam placeras före Anna Lyngfelt och med möjlighet för prefekten att stryka personer om jävsförhållanden uppdragas.

8. Utlysning av doktorander 2016. Beslutsunkt. Föredragande: Anna Williams och Ann Öhrberg. (Bilagor 10–11)

– Styrelsen beslutade att utlysa en doktorandtjänst i litteraturvetenskap inom forskarskolan för ämnesdidaktik. Det uppdras åt prefekt och studierektor för forskarutbildning att i samråd med Maria Ulfgaard författa förslag till utlysningstext att diskutera med utbildningsvetenskapen och försäkra sig om att studiegången följer den allmänna studieplanen för forskarutbildningen i litteraturvetenskap.

– Frågan om doktorandplats knuten till Paula Henrikssons forskningsmedel bordläggs till extrainsatt styrelsemöte måndagen den 15 februari kl 10:15. Prefekten ges i uppdrag att i samråd med Paula Henriksson och studierektor för forskarutbildningen ta fram ett mer specifikt förslag. Styrelsen fattar därefter beslut om huruvida det ska göras en utlysning bunden till Paula Henrikssons pengar eller en öppen utlysning.

– Frågan om doktorandtjänst knuten till Vulnerability-projektet bordläggs till extrainsatt styrelsemöte måndagen den 15 februari, kl. 10:15.

9. Val av studierektor för grundutbildningen 1/7 2016– 30/6 2017. Förslag: Ann-Maria Rimm.

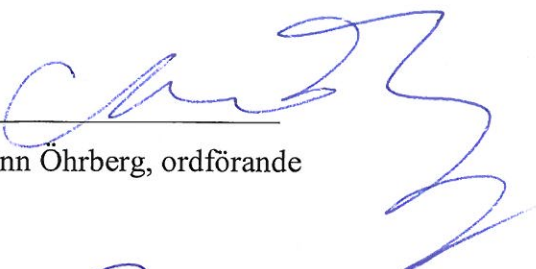
– Frågan bordläggs till extrainsatt styrelsemöte måndagen den 15 februari, kl. 10:15.

10. Övriga frågor

Bordläggs till extrainsatt styrelsemöte måndagen den 15 februari, kl. 10:15.

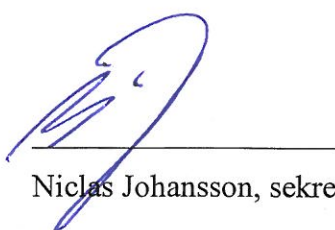
11. Sammanträdet avslutades.

Uppsala den 25 februari 2016



---

Ann Ohrberg, ordförande



---

Niclas Johansson, sekreterare



---

AnnaKarin Kriström, justeringsperson