

**UPPSALA UNIVERSITET****Institutionen för lingvistik och filologi****PROTOKOLL**

Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 21 januari 2022, kl. 9.00-12.00, Sigtunahöjden, Sigtuna, och via Zoom (<https://uu-se.zoom.us/j/62797493973>).

*Närvarande ledamöter:* Hans Svensson (ordf.), Mats Dahllöf, Helena Löthman, Beáta Megyesi, Ingela Nilsson, Eva Pettersson, David Westberg, Johan Heldt, Philipp Rönchen.

*Närvarande suppleanter (utan rösträtt):* Harald Hammarström, Lena Rydholm, Sara Stymne, Birsal Karakoç, Fredrik Wahlberg, Anju Saxena, Zandra Karlström Staf.

*Frånvarande ledamot:* Mina Larsson.

**§ 1. Öppnande av sammanträdet**

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 2. Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställdes. För § 8 ändras hantering från "Information" till "Beslut om fortsatt process".

Styrelsen beviljade närvaro- och yttranderätt för Georg Sundelin (§§ 6 och 9).

**§ 3. Val av justeringsperson**

Harald Hammarström utsågs till justeringsperson.

**§ 4. Val av sekreterare**

Johan Heldt utsågs till sekreterare.

**§ 5. Föregående protokoll**

Styrelsen **beslutade** att lägga föregående protokoll (bil. 1) till handlingarna.

**§ 6. Ekonomi: bokslut för 2021**

Hans Svensson och Georg Sundelin informerade om bokslutet för 2021 (bil. 2a). För bokslutskommentarer, se bil. 2b.

För utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) är verksamhetsutfallet 3,37 tkr och den utgående balansen är 1,46 mkr. Överskottet för UGA är 5,1% (tillåtet intervall 0-10%).

Verksamhetsutfallet följer i stort sett budget.

För forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) är verksamhetsutfallet -1,02 mkr och den utgående balansen är 6,62 mkr. Överskottet för FUF är 11,1% (tillåtet intervall 0-15%). Verksamhetsutfallet är strax under 2 mkr högre än budgeterat.

Styrelsen **beslutade** att fastställa bokslutet för 2021.

#### § 7. Personal

Doktorand i grekiska eller grekiska med inriktning mot bysantinologi (bil. 3). Anställningsprofilen är densamma som användes i den rekrytering som gjordes 2021 men som avbröts.

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget till anställningsprofil.

#### § 8. Prefektuppdraget från 1 juli 2022

Hans Svensson informerade om arbetet i den arbetsgrupp som tillsattes höstterminen 2021. Arbetsgruppen har identifierat en grupp kandidater, till vilken en förfrågan skickas per epost. Under arbetsgruppens arbete har framkommit att det föreligger ett behov av genomlysning av institutionens organisation och arbetsmiljö.

Efter en längre diskussion **beslutade** styrelsen att arbetsgruppen senast 31 januari till prefekten ska leverera en lista över kandidater som är villiga att åta sig prefektuppdraget. Prefekten ska därefter omedelbart informera styrelsen, som sammanträder 4 februari. Styrelsen **beslutade** också att uppdra åt prefekten att kontakta lämplig person inom Uppsala universitet för uppdrag att i nära kontakt med institutionen göra genomlysning av den institutionella organisationen och arbetsmiljön. Denna person ska senast 15 maj lämna ett åtgärdsförslag till styrelsen inför styrelsens beslut om en reviderad version av institutionens arbetsordning.

I det första av ovanstående beslut anmälde Mats Dahllöf avvikande mening med hänvisning till att arbetsgruppen tilldelades sitt uppdrag 2021-10-15 och att styrelsen borde ha enats om en snabbare process som kan öka chanserna att hitta en bättre än provisorisk lösning på prefektfrågan som kan sjösättas 2022-07-01.

#### § 9. Verksamhetsplan för 2022

Hans Svensson informerade om förslaget till verksamhetsplan för 2022 (bil. 4). Styrelsen diskuterade dokumentet varvid flera tillägg och ändringar föreslogs.

Styrelsen **beslutade** att fastställa verksamhetsplanen med uppdrag åt prefekten att bearbeta föreliggande version med hänsyn tagen till föreslagna ändringar. Den bearbetade versionen ska sedan cirkulera i styrelsen (med möjlighet till ytterligare ändringar). En slutgiltig version levereras därefter till fakultetsnämnden. Styrelsen **beslutade** också att prefekten vid nästa ordinarie styrelsesammanträde ska presentera budgeten för 2022.

HH  
AS

### § 10. Kompetensförsörjningsplan

Hans Svensson informerade om bakgrunden. Fakultetsnämnden kommer att be institutionen inkomma med en kompetensförsörjningsplan. De närmast förestående vakanserna gäller professurerna i datorlingvistik och latin.

Styrelsen **beslutade** att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Anju Saxena och Birsel Karakoç med uppgift att diskutera generella aspekter av institutionens kompetensförsörjningsarbete. Arbetsgruppen ska avge en rapport vid styrelsesammanträdet 4 mars.

### § 11. Examinatorer vårterminen 2022

Helena Löthman informerade om förslag till examinatorer för delkurser för vårterminen 2022 (bil. 5).

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget, med uppdrag åt studierektor att slutgiltigt utforma förteckningen.

### § 12. Examensrätter i assyriologi

Hans Svensson informerade om ärendets bakgrund (bil. 6a-c): Jakob Anderssons skrivelse "Begäran om ändring av assyriologis status som biområde till huvudområde för utbildning och forskning", Eleanor Coghills svar, utbildningsledarens svar till institutionen. Hela ärendet kan delas upp i två delar, dels bemanning, dels examensrätter (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå). Bemanningdelen behandlades (utan åtgärd) i budgeten för 2022 vid sista styrelsesammanträdet 2021.

Styrelsen diskuterade förslaget i Jakob Anderssons skrivelse att dels ändra assyriologis status från biområde till huvudområde på grund- och avancerad nivå, dels inrätta assyriologi som ämne på forskarnivå. Efter en längre diskussion **beslutade** styrelsen att tillstyrka förslaget för såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå.

Mats Dahllöf anmälde avvikande mening med hänvisning till att ärendet har bäring på institutionens långsiktiga strategi och därför måste utredas ur detta bredare perspektiv och att samtliga ämnen därför bör beredas möjlighet att yttra sig innan styrelsen tar ställning.

### § 13. Genomlysning av OP: slutrapport

Helena Löthman informerade om slutrapporten (bil. 7a), bilagan "Nytt namn, antal registrerade, uttagen examen, kostnad" (bil. 7b).

Efter diskussion **beslutade** styrelsen att inte ta ställning i namnbytesfrågan och att fortsätta genomlysningen. Vid nästa styrelsesammanträde kommer kompletterande direktiv att ges.

### § 14. Prolongationsregler för doktorander

Johan Heldt informerade om bakgrunden.

34  
A

Styrelsen **beslutade** att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Philipp Rönchen och Johan Heldt med uppgift att föreslå en revidering av dokumentet "Prolongationsregler för doktorander".

**§ 15. Meddelanden**

Inga meddelanden gjordes.

**§ 16. Studerande- och doktorandrapport**

Doktorandrepresentanten hade inget att rapportera.

**§ 17. Sammanträdestider vårterminen 2022**

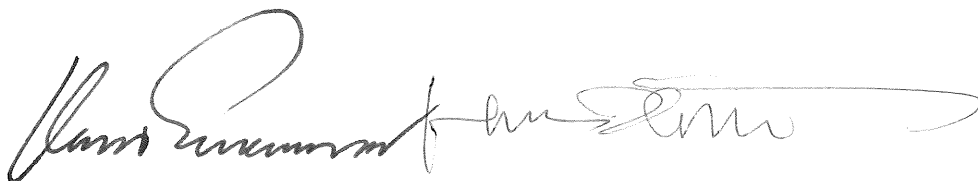
Styrelsen **beslutade** följande datum för sammanträden vårterminen 2022: fredagarna 4 februari, 4 mars, 1 april, 29 april, 3 juni (4/2 kl. 9:00, i övrigt kl. 8:30).

**§ 18. Övriga frågor**

Ingen övrig fråga förelåg.

**§ 19. Avslutande av sammanträdet**

Ordföranden avslutade sammanträdet.



Hans Svensson  
Ordförande

Johan Heldt  
Sekreterare



Harald Hammarström  
Justeringsperson