

UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för lingvistik och filologi

PROTOKOLL

Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 1 april 2022, kl. 8.30-12.00, i seminarierum 9-3042 och via Zoom (<https://uu-se.zoom.us/j/64323290191>).

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

Närvarande suppleanter (utan rösträtt): Harald Hammarström (fr.o.m. § 7), Lena Rydholm, Sara Stymne, Birsal Karakoç, Fredrik Wahlberg, Zandra Karlström Staf (t.o.m. § 7).

§ 1. Öppnande av sammanträdet

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes. Styrelsen beviljade närvaro- och yttranderätt för Georg Sundelin (§ 6) och David Håkansson (andra punkten under § 7).

§ 3. Val av justeringsperson

Beáta Megyesi 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

Hans Svensson och Georg Sundelin informerade om institutionens ekonomi.

Ingående balans för 2022 är 8 mkr. Institutionens verksamhet kommer dock enligt budget att ge ett underskott om 5,5 mkr under 2022. Därmed är prognosen för utgående balans 2,5 mkr. Samma tendens kommer enligt prognosen att fortsätta under 2023, då underskottet beräknas bli 2 mkr. Den huvudsakliga orsaken är kostnadsökningar för personal, intendentur



och universitetsgemensamma ändamål. Detta ska ställas mot oförändrade intäkter. Institutionen har dessutom enligt fakultetens rekommendationer bemödat sig om att minska sina överskott.

Fakultetsledningen kommer att informeras. En mer ingående beskrivning av det ekonomiska läget med en prognos för 2023 och 2024 kommer att presenteras vid institutionsstyrelsesammanträdet 29 april, då också möjliga åtgärder för att minska underskottet kommer att diskuteras.

§ 7. Prefektuppdraget från 1 juli 2022

Mats Dahllöf informerade om ärendets två punkter som specificeras i ett föredragnings-PM (bil. 3): 1) förslag till prefekt under perioden 1 juli – 31 december 2022 (föredragande Mats Dahllöf) och 2) process för rekrytering av prefekt fr.o.m. 1 januari 2023.

1) Mats Dahllöf presenterade förslaget att Hans Svenssons förordnade som utbildningschef med uppgift att vara prefekt förlängs från 1 juli 2022 till 31 december 2022.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget.

2) Hans Svensson presenterade två möjliga vägar för rekrytering av ny prefekt, en intern och en extern väg (se föredragnings-PM).

Efter diskussion **beslutade** styrelsen att fortsätta arbetet i enlighet med de i PM:et föreslagna processerna. Därutöver **beslutade** styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en anställningsprofil för extern rekrytering som ska föreligga vid styrelsesammanträdet 29 april. I arbetsgruppen ingår Hans Svensson, Zandra Karlström Staf och Beáta Megyesi.

Denna punkt (§ 7) justeras omedelbart.

§ 8. Riktlinjer för rekrytering av vetenskapligt kompetenta lärare

Hans Svensson informerade om bakgrunden och om föreslagna "Riktlinjer för rekrytering av vetenskapligt kompetenta lärare" (bil. 4).

Anju Saxena och Birsal Karakoç har tidigare med hjälp av en enkät utarbetat ett underlag för processen. Vid förra styrelsesammanträdet förelåg ett första utkast. Det nu föreliggande förslaget till riktlinjer har utarbetats av Anju Saxena, Birsal Karakoç, Hans Svensson och Mats Dahllöf. Inför sammanträdet har Gerd Haverling till styrelsen riktat en skrivelse, vilken fått stöd från flera kolleger.

Efter diskussion **beslutade** styrelsen att bordlägga ärendet. Förslaget ska omarbetas i vissa formuleringar. Därefter kommer en ny version att skickas på snabbremiss till ämnena.

§ 9. Frågor rörande tjänstgöringsplanering

Hans Svensson informerade om det pågående arbetet med att hitta nya arbetssätt för tjänstgöringsplaneringen, vilket sammanfattats i föredragnings-PM:et (bil. 5). Institutionsledningen undersöker sedan en tid tillbaka olika alternativ till verktyg som kan underlätta hanteringen. Inget har än så länge beslutats.

§ 10. Meddelanden

Inga meddelanden fanns.

§ 14. Studerande- och doktorandrapport

Studeranderepresentanten informerade om studentkårens arbete med att bevaka frågan om undervisningens kvalitet och lärarledd undervisningstid. Studentkårens målsättning är ca. 10 timmar/vecka för A-kurser (f.n. är genomsnittet ca. 5 timmar/vecka) inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

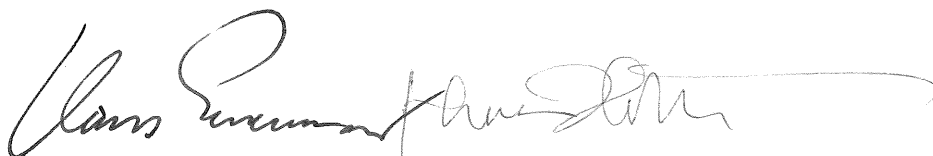
Doktorandrepresentanten aktualiserade behovet av anställningsavtal om minst 18 månader för utländska doktorander p.g.a. ändringar i lagstiftningen.

§ 15. Övriga frågor

Ingen övrig fråga förelåg.

§ 16. Avslutande av sammanträdet

Ordföranden avslutade sammanträdet.



Hans Svensson
Ordförande

Johan Heldt
Sekreterare



Beáta Megyesi
Justeringsperson