

UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för lingvistik och filologi

PROTOKOLL

Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 2 september 2022, kl. 8.30-12.00, i seminarierum 9-3042, och via Zoom (<https://uu-se.zoom.us/j/61939496574>).

Närvarande ledamöter: Hans Svensson (ordf.), Mats Dahllöf (§ 8 närvarande endast vid presentation av skrivelse), Helena Löthman, Beáta Megyesi, Ingela Nilsson, Eva Pettersson, David Westberg, Johan Heldt, Philipp Rönchen (fr.o.m. § 4), Vilmer Hansson, Sofia Poulsen (endast §§ 1-6, 8).

Närvarande suppleanter (utan rösträtt): Harald Hammarström (endast § 8, ej i beslut), Lena Rydholm (ordinarie § 8 i beslut), Sara Stymne, Birsel Karakoç, Fredrik Wahlberg, Zandra Karlström Staf.

§ 1. Öppnande av sammanträdet

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes. Styrelsen beviljade närvaro- och yttranderätt för Georg Sundelin (§ 6). Dekanus David Håkansson deltar under § 8 (ej i diskussion och beslut). Hans Svensson hälsade också två nya studeranderepresentanter, Vilmer Hansson och Sofia Poulsen, välkomna.

§ 3. Val av justeringsperson

David Westberg 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

a) Georg Sundelin och Hans Svensson informerade om det ekonomiska läget efter årets sex första månader (bil. 2a-c).

Institutionens ekonomi har f.n. ett underskott varje månad om ca 800 tkr. Verksamhetsutfallet för det första halvåret är minus 4,4 mkr. Resterande överskott beräknas vara förbrukat vid årets slut. Detta följer i stort sett budget. Orsaken är att institutionens kostnader stiger avsevärt medan dess intäkter är oförändrade jämfört med 2021.

b) Hans Svensson informerade om fakultetens anmodan (skickad i mitten av juni) till alla språkinstitutioner att inkomma med en utökad ekonomisk prognos för åren 2023-2025 tillsammans med en redogörelse för institutionens redan fattade och planerade beslut gällande ekonomin. En preliminär version ska skickas in till fakulteten 9 september och en definitiv version 22 september. Däremellan (13 september) träffar institutionsledningen fakultetsledningen.

Hans Svensson och Georg Sundelin presenterade prognosen (bil. 2d) och i ett föredragnings-PM en första version av redogörelsen (bil. 2e). Redogörelsen redovisar 1) Åtgärder – beslut och överväganden, 2) Kommande pensionsavgångar t.o.m. 2027 och styrelsens överväganden i anslutning till dessa, 3) Övriga planer och överväganden.

Efter lång diskussion **beslutade** styrelsen att uppdra åt prefekt och stf./bitr. prefekt att slutgiltigt formulera en skrivelse enligt förslaget med följande ändringar. Under "Åtgärder – beslut och överväganden" görs tillägg av punkterna "Översyn av institutionens TA-personal" (flyttas från "Övriga planer och överväganden") och "Möjlighet till tidig pensionsavgång". Till listan över kommande pensionsavgångar läggs ett avsnitt om behovet av strategiskt arbete inför dessa. Förteckningen ändras så att endast befattning (utan namn på befattningsinnehavare, men med födelseår och -månad) och senast möjliga pensionsdatum anges. Under "Övriga planer och överväganden" ska stå "Tillfälligt minskad antagning av fakultetsfinansierade doktorander".

c) Hans Svensson och Georg Sundelin presenterade en alternativ fördelningsmodell för fördelning av utbildningsanslaget (bil. 2f).

Styrelsen diskuterade den föreslagna fördelningsmodellen, vilken följer fakultetens modell. Den kommer att vidare behandlas vid nästa styrelsesammanträde 7 oktober, då förslag till budget för utbildning på grund- och avancerad nivå för 2023 kommer att diskuteras och förslag till kursutbud för 2023-24 kommer att beslutas. Budgeten fastställs vid styrelsesammanträdet 11 november.

§ 7. Personal

a) Information om HR-ärenden. Zandra Karlström Staf meddelade att anställningar inom projekten "Geomapping Landscapes of Writing" (GLoW) och "Multilingual children's narrative skills" upphör i och med att finansieringen tar slut.

b) Universitetsadjunkt i arabiska (vikariat). Styrelsen **beslutade** att inleda rekrytering med befintlig profil.

§ 8. Prefektuppdraget från 1 januari 2023

Hans Svensson hälsade dekanus David Håkansson välkommen och informerade kort om läget. Styrelsen noterade att en skrivelse med ett förslag hade inkommit från Mats Dahllöf (bil. 3).

Mats Dahllöf presenterade sin skrivelse. Enligt institutionsstyrelsens tidigare beslut finns för närvarande två kandidater, båda kvalificerade för uppdraget: Dimitrios Iordanoglou och Mats Dahllöf. Mats Dahllöfs förslag innebär att styrelsen föreslår att dekanus förordnar Dimitrios Iordanoglou.

Dekanus David Håkansson informerade om sin del av rekryteringsprocessen. I början av innevarande termin har han tillsammans med Hans Svensson träffat representanter för alla institutionens ämnen, som erbjöds möjlighet att ge sin syn på kandidaterna. Institutionens TA-personal återstår att träffa. Dekanus inväntar nu ett beslut från styrelsen med förslag av en kandidat. Tre års förordnande (2023-25) är en förutsättning.

Styrelsen diskuterade Mats Dahllöfs skrivelse. Efter ytterligare diskussion och bedömning av det samlade underlaget **beslutade** styrelsen att föreslå att dekanus förordnar Dimitrios Iordanoglou som prefekt. I beslutet deltog ej Mats Dahllöf på grund av jäv.

§ 9. Kursplaner

Helena Löthman informerade om föreliggande kursplaner (bil. 4).

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslag till samtliga kursplaner, utom kursplanen "Introduktion till tigriska", vilken ej inrättas med hänvisning till att institutionen saknar kompetens i språket. Styrelsen gav vidare studierektor i uppdrag att göra förtydliganden angående fortlöpande examination och vissa redaktionella ändringar.

§ 10. Meddelanden

Hans Svensson meddelade att han som prefekt har beslutat att stödja en ansökan om medel för en industridoktorand i datorlingvistik (ansökan görs tillsammans med Läkeemedelsverket och Research Institutes of Sweden, RISE). Institutionens del kommer att bestå av handledning och expensmedel för doktoranden.

Hans Svensson meddelade att han själv, Mats Dahllöf, Helena Löthman och Niklas Edenmyr i samband med terminsstart har medverkat i ett evenemang med fakultetsledningen, där diskussioner om framför allt fakultetens ekonomi stått i centrum.

§ 11. Studerande- och doktorandrapport

Varken doktorandrepresentanten eller studeranderepresentanten hade något att rapportera.



§ 12. Övriga frågor

Beáta Megyesi aktualiserade frågan om rutiner för kursplanehantering.



§ 13. Avslutande av sammanträdet

Ordföranden avslutade sammanträdet.



Hans Svensson
Ordförande

Johan Heldt
Sekreterare



David Westberg
Justeringsperson