

UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för lingvistik och filologi

PROTOKOLL

Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 7 oktober 2022, kl. 8.30-11.20, i seminarierum 9-3042 och via Zoom (<https://uu-se.zoom.us/j/69466179166>).

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

För frånvarande ledamot inträdande suppleant: Lena Rydholm

Närvarande suppleanter (utan rösträtt): Sara Stymne, Birsal Karakoç, Fredrik Wahlberg, Anju Saxena (t.o.m. § 8), Zandra Karlström Staf.

Frånvarande ledamöter: Ingela Nilsson, Sofia Poulsen

§ 1. Öppnande av sammanträdet

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes. Styrelsen beviljade närvaro- och yttranderätt för Georg Sundelin (§ 6, 8), Niklas Edenmyr (§ 9, 10) och David Håkansson (§ 7).

§ 3. Val av justeringsperson

Philipp Rönchen 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. Styrelsen noterade att Mats Dahllöf önskade få följande avvikande mening antecknad till protokollet: "Beslutet under 8 § (2022-09-02) borde ha förts in i protokollet genom en enda mening: 'Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget i bilaga 3.' Denna formulering skulle ha vaskat fram de delar av styrelsens agerande och ställningstaganden som var väsentliga i sammanhanget och förenliga med en korrekt mötesordning och beslutsgång."

§ 6. Ekonomi

Hans Svensson och Georg Sundelin informerade om institutionens ekonomi efter årets andra tertial (bil. 2a-c).



För utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) är verksamhetsutfallet minus 1,39 mkr och den utgående balansen är 926 tkr. Överskottet för UGA är 3,2% (tillåtet intervall 0-10%).

För forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) är verksamhetsutfallet minus 4,14 mkr och den utgående balansen är 2,54 mkr. Överskottet för FUF är 4,1% (tillåtet intervall 0-15%).

Vid årets slut beräknas institutionen ha en utgående balans om ca 1,4 mkr.

§ 7. Personal

Information om HR-ärenden. Hans Svensson meddelade att han har fattat beslut om att avbryta rekrytering av en universitetslektor i semitiska språk med inriktning mot arabiska. Ett vikariat kommer heller inte att utlysas nu, vilket innebär att under vårterminen 2023 en del av undervisningen i arabiska kommer att skötas av timlärare. En mer stabil lösning kan vara på plats tidigast fr.o.m. höstterminen 2023.

Prefektuppdraget. Dekanus David Håkansson meddelade att han har talat med Dimitrios Iordanoglou och med honom diskuterat förutsättningarna för ett prefektuppdrag på institutionen. Han kommer att behålla sin anställning vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap och få en s.k. "ny organisatorisk placering" (NOP) vid institutionen. Anställningen är på heltid och prefektuppdraget på 75%. Arbetstagarorganisationerna har informerats och godkänt placeringen. Dimitrios Iordanoglou har tackat ja till prefektuppdraget fr.o.m. 1 januari 2023. Dekanus avser därför att förordna honom som prefekt fr.o.m. 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2025.

§ 8. Budget UGA 2023 (prel. förslag)

Hans Svensson informerade om förslag till budget för utbildning på grund- och avancerad nivå för 2023 (bil. 3a-b). Dagens styrelsesammanträde ägnas åt diskussion åt det bekymmersamma ekonomiska läget och möjliga åtgärder. Vid sammanträdet 11 november kommer det att ges tillfälle till ytterligare diskussion inför beslut om budget för 2023 vid sammanträdet 9 december.

Efter en lång diskussion **beslutade** styrelsen att institutionens ämnen ska inkomma med en redovisning av förslag till åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Redovisningen ska ta som utgångspunkt den föreliggande preliminära budgeten och inkludera en översyn av kursutbudet för läsåret 2023-2024. Ytterligare anvisningar skickas ut i början av vecka 41.

Åtgärdsförslagen ska lämnas in senast 31 oktober.

§ 9. Kursutbud 2023-2024

Niklas Edenmyr informerade om förslag till kursutbud för 2023-2024 (bil. 4a-b).

Styrelsen **beslutade** att delegera till prefekt att fastställa förslaget. Innan förslaget fastställs kommer ämnena som en del av budgetarbetet att ombes göra en översyn av kursutbudet.



§ 10 Examinatorer för kurstillfällen ht 2022

Niklas Edenmyr informerade om förslag till examinatorer för kurstillfällen för höstterminen 2022 (bil. 5).

Styrelsen **beslutade** att dels fastställa förslaget, dels delegera till prefekt att vid behov utse ytterligare examinatorer.

§ 11 Prolongationsriktlinjer

Johan Heldt informerade om "Riktlinjer för prolongation av anställning som doktorand" (bil. 6).

Styrelsen **beslutade** att bordlägga förslaget. Fortsatt bearbetning av riktlinjerna kommer att samordnas med pågående arbete med rutiner för tjänstgöringsplanering.

§ 12. Meddelanden

Inga meddelanden förelåg.

§ 13. Studerande- och doktorandrapport

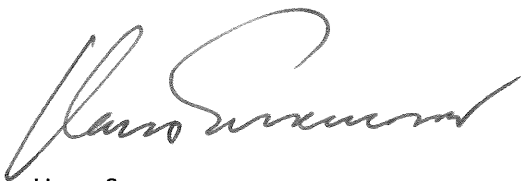
Studeranderepresentanten hade inget att rapportera. Doktorandrepresentanten aktualiserade frågan om anställningsavtalens längd för utländska doktorander. Ny lagstiftning angående uppehållstillstånd gör avtal längre än 1 år att föredra för dessa doktorander.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15. Avslutande av sammanträdet

Ordföranden avslutade sammanträdet.



Hans Svensson
Ordförande



Johan Heldt
Sekreterare

[justerat per epost 2022-10-20 från Papua Nya Guinea]

Philipp Rönchen
Justeringsperson