

UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för lingvistik och filologi

PROTOKOLL

Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 9 december 2022, kl. 8.30-11.05, i seminarierum 9-3042 och via zoom: <https://uu-se.zoom.us/j/69442439239>.

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

Frånvarande ledamot: Ingela Nilsson.

För frånvarande ledamot inträdande suppleant: Lena Rydholm.

Närvarande suppleanter (utan rösträtt): Sara Stymne, Birsal Karakoç, 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, 8).

§ 3. Val av justeringsperson

Ellinor Lindqvist 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 för perioden 1 januari till 31 oktober 2022 (bil. 2a-c).

För utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) är verksamhetsutfallet minus 2,27 mkr och den utgående balansen är 52 tkr. Överskottet för UGA är därmed 0,2% (tillåtet intervall 0-10%).

För forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) är verksamhetsutfallet minus 5,68 mkr och den utgående balansen är 1 mkr. Överskottet för FUF är därmed 1,6% (tillåtet intervall 0-15%).

Beräknat kvarstående myndighetskapital vid årets slut är ca 227 tkr.

§ 7. Personal

Information om HR-ärenden. Zandra Karlström Staf informerade om en påbörjad uppsägning (p.g.a. arbetsbrist) av en forskningsassistent i lingvistik (Anju Saxenas projekt). Hans Svensson meddelade att ansökningstiden för universitetsadjunkt i arabiska (60%, vikariat) löpte ut torsdag 8 december med 42 sökande. Ett krav i profilen är att kunna undervisa på svenska. Intervjuer börjar vecka 50.

§ 8. Budget UGA 2023

Hans Svensson redogjorde för bakgrunden. Föreslagen budget (bil. 3a-e) är presenterad utan s.k. Robin Hood. Fakulteten avser lägga ett sparbetning på alla fyra språkinstitutioner med krav på en ekonomi i balans vid slutet av 2023. Sparbetningen kommer att skriftligen meddelas institutionerna före jul. Enligt den information institutionen hittills har fått kommer inte något totalt anställningsstopp att ingå i betinget, men möjligheten att utlysa tillsvidareanställningar kommer att vara starkt begränsad.

Vid tidigare styrelsesammanträde har enighet rått om tillämpning av modeller för budget (UGA och FUF) och att inga doktorandutlysningar görs under 2023.

Sedan senaste styrelsesammanträde har institutionsledningen börjat undersöka två möjliga åtgärder, nämligen dels att omkontera personalkostnader, dels att utreda övertalighet. Omkontering har visat sig svår att tillämpa, men möjligheten kommer att ytterligare utredas. Vad gäller övertalighet har än så länge principiella diskussioner förts med HR-avdelningen. Därutöver föreslås nu att medel för arvoderad undervisning och medel för drift (rörliga medel) tills vidare ska disponeras av prefekt, inte ämnena. Medel för drift har skrivits ned med ca 50%.

Efter lång diskussion **beslutade** styrelsen att fastställa budget för 2023 med ett verksamhetsutfall om minus 6,388 mkr. Styrelsen är till fullo införstådd med det prekära ekonomiska läget och med nödvändigheten av att omedelbart vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Därför uppdrog styrelsen åt institutionsledningen att utreda möjligheterna till kostnadsminskningar och intäktsökningar framför allt inom de huvudområden som under den senaste femårsperioden uppvisat ett kontinuerligt negativt verksamhetsutfall.

§ 9. Arbetsordning (revidering)

Hans Svensson informerade om bakgrunden. Det är tillträdande prefekts önskemål att ämneskollegiernas roll formaliseras. Deras sammansättning och funktion beskrivs i tillträdande prefekts förslag till instruktioner (bil. 4a). Ämnena har givits möjlighet att inkomma med synpunkter (bil. 4b-c).

Styrelsen diskuterade förslaget och kom fram till att den ser positivt på ett förtydligande av ämneskollegiernas sammansättning och funktion. Styrelsen **beslutade** att uppdra åt institutionsledningen att revidera förslaget utifrån inkomna synpunkter inför nästa styrelsesammanträde.

§ 10. Meddelanden

Beáta Megyesi informerade om ett nyligen genomfört besök av rektor på vetenskapsområdet, där hon hade ombetts presentera institutionens masterprogram i språkteknologi.

§ 11. Studerande- och doktorandrapport

Varken doktorandrepresentanten eller studeranderepresentanten hade något att rapportera.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Styrelsen **beslutade** att sammanträda följande dagar våren 2023: 20/1, 3/3, 14/4, 26/5.

§ 14. Avslutande av sammanträdet

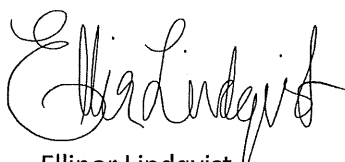
Ordföranden uttalade sitt tack till styrelsen för dess arbete under det gångna året och förklarade sammanträdet avslutat.



Hans Svensson
Ordförande



Johan Heldt
Sekreterare



Ellinor Lindqvist
Justeringsperson