

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

Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 14 april 2023, kl. 9.15-10.15, i seminarierum 9-3042.

Närvarande ledamöter: Dimitrios Iordanoglou (ordf.), Mats Dahllöf, Helena Löthman, Eva Pettersson, David Westberg, Johan Heldt, Philipp Rönchen, Vilmer Hansson.

Frånvarande ledamöter: Beáta Megyesi, Ingela Nilsson.

För frånvarande ledamöter inträdande suppleanter: Lena Rydholm, Sara Stymne.

Närvarande suppleanter (utan rösträtt): 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).

§ 3. Val av justeringsperson

Eva Pettersson 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

Georg Sundelin informerade om det ekonomiska läget efter årets första 3 månader (bil. 2).

För utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) är verksamhetsutfallet -823 tkr och den utgående balansen är -900 tkr. Underskottet för UGA är -3,1%.

För forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) är verksamhetsutfallet -790 tkr och den utgående balansen är +466 tkr. Överskottet för FUF är +0,8%.

Detta följer i stort sett budget.

§ 7. Personal

Zandra Karlström Staf meddelade att Georg Sundelin har gått upp i tjänst från 90% till 100%. Fyra doktorandtjänster inom forskarskolan Digital Philology kommer att utlysas inom kort .

§ 8. Kompetensförsörjning

Den arbetsgrupp som styrelsen tillsatte vid förra styrelsesammanträdet (Mats Dahllöf, David Westberg, Zandra Karlström Staf och Dimitrios Iordanoglou) har haft ett möte. Synpunkter från ämnena har ännu inte inhämtats. Arbetet med en kompetensförsörjningsplan kommer att återupptas höstterminen 2023.

§ 9. Meddelanden

Dimitrios Iordanoglou meddelade att institutionens arbetsmiljö- och likavillkorsgrupp har haft möte. Ett "årshjul", som åskådliggör institutionens arbetsmiljöarbete under året, har börjat implementeras. Skyddsronde kommer att genomföras under innevarande vårtermin. Inför nästa OSA-enkät behöver enkätens utformning diskuteras. Därför kommer ett lunchmöte under höstterminen 2023 att ägnas åt OSA-enkäten.

Dimitrios Iordanoglou meddelade från fakultetsnämnden (sammanträde 13/4) att ett utkast till strategisk plan för fakulteten presenterades. Planen kommer att innebära vissa förändringar i fakultetens organisation och arbetssätt vad gäller tilldelning av fakultetsmedel.

Dimitrios Iordanoglou meddelade från vetenskapsrådets prefektmöte att man överväger att centralt upphandla bemanningsverktyget Retendo.

Dimitrios Iordanoglou meddelade att institutionen inte kommer att ta emot utbytesstudenter, gästdoktorander etc. med finansiering från Chinese Scholarship Council (CSC). Sedan 2016 gäller ett rektorsbeslut att inte anta doktorander med CSC-medel.

§ 13. Studerande- och doktorandrapport

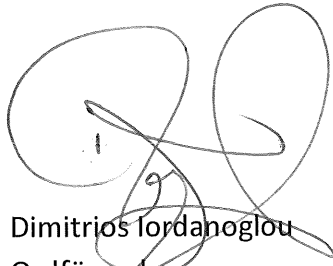
Varken doktorandrepresentanten eller studeranderepresentanten hade något att rapportera.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15. Avslutande av sammanträdet

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Dimitrios Iordanoglou
Ordförande



Johan Heldt
Sekreterare



Eva Pettersson
Justeringsperson