

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

Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 26 maj 2023, kl. 9.15-10.15, i seminarierum 9-3042.

Närvarande ledamöter: Dimitrios Iordanoglou (ordf.), Mats Dahllöf, Helena Löthman, Beáta Megyesi (från § 9), Ingela Nilsson, Eva Pettersson, David Westberg, Johan Heldt, Philipp Rönchen, Vilmer Hansson (från § 6).

För frånvarande ledamöter inträdande suppleanter: Lena Rydholm (§ 1-7), Harald Hammarström (§ 8).

Närvarande suppleanter (utan rösträtt): Harald Hammarström (från § 8), Lena Rydholm, Sara Stymne, Fredrik Wahlberg, Anju Saxena, Zandra Karlström Staf.

§ 1. Öppnande av sammanträdet

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes, med tillägg av nedanstående § 12 för sammanträdesdatum höstterminen 2023. Styrelsen beviljade närvaro- och yttranderätt för Georg Sundelin (§ 6).

§ 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.

§ 6. Ekonomi

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

För utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) är verksamhetsutfallet -476 tkr och den utgående balansen är +113 tkr, med marginellt överskott.

För forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) är verksamhetsutfallet -1,11 mkr och den utgående balansen är +146 tkr, med marginellt överskott.

Detta följer i stort sett budget.

§ 7. Personal

Zandra Karlström Staf meddelade att en forskare och en forskarassistent, båda inom projekt, är under uppsägning p.g.a. arbetsbrist.

§ 8. Arbetsordning

Dimitrios Iordanoglou informerade om bakgrunden. Nu gällande arbetsordning bör revideras. Ämneskollegierna ombads tidigare under vårterminen att inkomma med synpunkter inför det fortsatta arbetet med arbetsplanen. Tre kollegier har lämnat svar. Knuten till arbetsordningen är frågan om institutionens organisation. Innan arbetet med arbetsordningen börjar bör därför hela institutionens organisation diskuteras.

Efter diskussion **beslutade** styrelsen om följande process. Styrelsen utser en arbetsgrupp bestående av prefekt, Mats Dahllöf, David Westberg, Lena Rydholm, Zandra Karlström Staf, Georg Sundelin och en doktorand. Arbetsgruppen ska till nästa institutionsstyrelse lägga fram ett förslag till organisation. Gruppen ska träffas före sommaruppehållet.

§ 9. Examinatorer 2023-2024

Helena Löthman informerade om föreliggande förslag till examinatorer för läsåret 2023-2024 (bilaga 3).

Styrelsen **beslutade** att fastställa förslaget.

§ 10. Meddelanden

Dimitrios Iordanoglou meddelade att institutionen av fakulteten har anmodats att inkomma med ytterligare takbeloppsäskanden. 570 tkr har redan äskats och tilldelats institutionen. Därutöver har prefekten nu äskat 2 mkr knutna till satsningar som finns i fakultetens strategiska plan (kandidatprogram med inriktning mot internationella relationer och forskarskolan DigPhil). Äskandet syftar till skapandet av ett lektorat vardera för ovanstående satsningar.

§ 11. Studerande- och doktorandrapport

Varken doktorandrepresentanten eller studeranderepresentanten hade något att rapportera.

§ 12. Sammanträdesdatum höstterminen 2023


Styrelsen **beslutade** om följande sammanträdesdatum: 1/9, 6/10, 10/11 och 1/12.

§ 13 Övriga frågor


Inga övriga frågor förelåg.

§ 14. Avslutande av sammanträdet


Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Dimitrios Jordanoglou
Ordförande



Johan Heldt
Sekreterare



Philipp Rönchen
Justeringsperson