

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

Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 1 september 2023, kl. 9.15-10.15, i seminarierum 9-3042.

Närvarande ledamöter: Mats Dahllöf (ordf.), Helena Löthman, Ingela Nilsson, Eva Pettersson, David Westberg, Johan Heldt, Philipp Rönchen (från § 4), Vilmer Hansson, Roman Guseynov.

För frånvarande ledamöter inträdande suppleanter: Harald Hammarström, Lena Rydholm.

Närvarande suppleanter (utan rösträtt): Sara Stymne (från § 10), Zandra Karlström Staf.

§ 1. Öppnande av sammanträdet

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes, med ändringen att § 8 gjordes till diskussionspunkt. Helena Löthman anmälde en övrig fråga. Styrelsen beviljade närvaro- och yttranderätt för Georg Sundelin (§§ 6, 8, 9). Ordföranden hälsade den nya studeranderepresentanten Roman Guseynov välkommen och alla närvarande presenterade sig.

§ 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

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

För utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA) är verksamhetsutfallet -1,20 mkr och den utgående balansen är drygt -600 tkr.

För forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) är verksamhetsutfallet -2,28 mkr och den utgående balansen är -1,02 mkr.

Detta följer i stort sett budget. Vid nästa sammanträde presenteras ett tertialbokslut.

MD

§ 7. Personal

Zandra Karlström Staf meddelade att institutionen har två nyanställda personer: Freja Lindgren, doktorand i lingvistik, och Jonas Karlsson, universitetsadjunkt i semitiska språk (för undervisning i arameiska/syriska under Eleanor Coghills sabbatsår). Inom ramen för forskarskolan Digital filologi kommer fyra doktorander att anställas vid Uppsala universitet, alla vid Institutionen för lingvistik och filologi.

§ 8. Institutionens organisation

Mats Dahllöf informerade om bakgrunden (bil. 3). En arbetsgrupp tillsattes vårterminen 2023 bestående av Dimitrios Iordanoglou, Mats Dahllöf, David Westberg, Lena Rydholm, Zandra Karlström Staf, Georg Sundelin, Johan Heldt och Johan Ljungberg. En redogörelse för det arbete som gjorts hittills finns i bilagan.

Efter diskussion stod det klart att det både i arbetsgruppen och institutionsstyrelsen råder enighet om att chefskapet på institutionen bör delas upp framför allt vad gäller personalansvar. I första hand har en lösning där två biträdande prefekter tilldelas personalansvar för var sitt lärar- och forskarlag diskuterats. Institutionsstyrelsen uttryckte ett önskemål om att arbetsgruppen till nästa styrelsesammanträde presenterar ett mer konkret förslag till ny organisation.

§ 9. Riktlinjer för budgetarbete

Mats Dahllöf och Georg Sundelin informerade om bakgrunden (bil. 4). Förslaget innebär att institutionens budget för 2024 kommer att anpassas till fakultetens detaljnivå. Av denna anledning kommer inga budgetar för de enskilda ämnena att ingå i budgetbeslutet.

Styrelsen **beslutade** att godkänna förslaget.

§ 10. Kursplaner

Helena Löthman informerade om föreliggande förslag (bil. 5).

Styrelsen **beslutade** att fastställa kursplanerna med de korrigeringar och påpekanden som framkommit under sammanträdet och ev. ytterligare förslag som inkommit före tisdag 5 september. Styrelsen gav vidare Helena Löthman i uppdrag att utreda vad som vore lämplig praxis rörande föreskrifter för betygssättning av examinerande moment och uträkning av kursbetyg, samt hur skrivningar av typen "löpande examination" och "ersättningsuppgifter" kan göras mer specifika.

§ 11. Meddelanden

Inga meddelanden fanns.

§ 12. Studerande- och doktorandrapport

Varken doktorandrepresentanten eller studeranderepresentanterna hade något att rapportera.

MD

§ 13 Övriga frågor

Helena Löthman informerade om de vikande antagningstalen för innevarande hösttermin. Eftersom institutionen har beviljats ökat takbelopp är det därför viktigt att vi aktivt verkar för att ta in och registrera reserver där sådana finns.

§ 14. Avslutande av sammanträdet

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Mats Dahllöf
Ordförande



Johan Heldt
Sekreterare



David Westberg
Justeringsperson