

UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för lingvistik och filologi

PROTOKOLL

Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen den 1 december 2023, kl. 9.15-10.35, i seminarierum 9-3042.

Närvarande ledamöter: Dimitrios Iordanoglou (ordf.), Mats Dahllöf, Helena Löthman, Eva Pettersson, David Westberg, Johan Heldt, Roman Guseynov.

Frånvarande ledamöter: Ingela Nilsson, Philipp Rönchen, Vilmer Hansson.

För frånvarande ledamöter inträdande suppleanter: Harald Hammarström (t.o.m. § 8), Sara Stymne, Birsal Karakoç (fr.o.m. § 9).

§ 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

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, med ändrad formulering av beslutet i § 6: "Styrelsen beslutade att för dekanus föreslå att Mats Dahllöf fortsätter som ställföreträdande prefekt från och med 1 januari 2024."

§ 6. Ekonomi

Georg Sundelin meddelade att inga nya siffror fanns tillgängliga sedan förra sammanträdet. Dimitrios Iordanoglou meddelade att takbeloppet för 2023 är avräknat med 108%.

§ 7. Personal

Inga personalmeddelanden fanns.

§ 8. Budget för 2024

Georg Sundelin informerade kort om föreliggande förslag till budget (bil. 3).

Budgetförslaget innebar en markant förbättrad ekonomi under 2024. Vid årets början kommer det balanserade kapitalet att bestå av ett underskott om drygt 3,2 mkr. Verksamhetsutfallet för utbildning på grund- och avancerad nivå är budgeterat att ge ett mindre underskott. För forskning och utbildning på forskarnivå ger budgeten ett verksamhetsutfall med ett överskott. Vid årets utgång kommer enligt budgeten det balanserade kapitalet att visa ett underskott om knappt 1,4 mkr.

Styrelsen **beslutade** att fastställa den föreslagna budgeten för 2024.

§ 9. Arbets- och delegationsordning.

Dimitrios Iordanoglou informerade om bakgrunden till denna diskussionspunkt.

Institutionen kommer att ha en ny ledningsstruktur på plats från 1 januari 2024 i enlighet med tidigare styrelsebeslut.

Föreliggande utkast till ny "Arbets- och delegationsordning" (bil. 3a) har inkorporerat ämneskollegiernas roll, tidigare reglerad i ett separat dokument. Ett förslaget nytt råd för ämneskollegierna skulle öka representativiteten på institutionen.

Föreliggande utkast till "Uppgifter och delegationer till biträdande prefekt" ger i detalj en beskrivning av de biträdande prefekternas arbetsuppgifter inom den nya ledningsstrukturen.

Styrelsen diskuterade båda utkasten. Styrelsen kommer att behandla ärendet vidare under 2024.

§ 10. Meddelanden

Dimitrios Iordanoglou informerade om den OSA-enkät som har genomförts vid institutionen. Enkäten bestod av 13 frågor fördelade under rubrikerna "Arbetsbelastning", "Arbetstid" och "Kränkande särbehandling/trakasseri m.m." Inga fritextfält förekom. Svarsfrekvens var hög (73%). Några av enkätsvaren kommer att vara utgångspunkt för det fortsatta arbetsmiljöarbetet vid institutionen, främst vad gäller dels arbetsbelastning och återhämtning, dels kränkande särbehandling och trakasseri. Ärendet kommer närmast att hanteras vid institutionens personaldag den 31 januari 2024, då resultatet presenteras mer ingående. Därefter kommer två 2-timmars informations- och diskussionsmöten att hållas, inriktade på arbetsbelastning/återhämtning resp. kränkande särbehandling/trakasseri.

David Westberg informerade kort om arbetet i fakultetens nämnd för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GUN). Nämnden arbetar f.n. med ett årshjul, ökad samordning av kursadministration inom fakulteten, riktlinjer för självständiga arbeten.

§ 11. Studerande- och doktorandrapport

Studeranderepresentanten hade inget att meddela.

Ingen doktorandrepresentant var närvarande.

§ 12. Sammanträdestider för vårterminen 2024

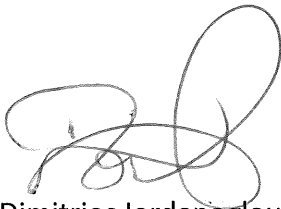
Styrelsen **beslutade** om följande sammanträdestider för vårterminen 2024: fredagarna 19/1, 1/3, 19/4, 31/5.

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14. Avslutande av sammanträdet

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Dimitrios Iordanoglou
Ordförande



Johan Heldt
Sekreterare



Eva Pettersson
Justeringsperson