



Plats: Engelska institutionen, rum E 890

**Närvarande ordinarie
ledamöter:**

Magnus Ullén
*Ordförande
Prefekt, Engelska institutionen*

Beyza Björkman Nylén
Stf prefekt, Engelska institutionen

Andreas Gavran
Administrativ chef, Engelska institutionen

Mikko Höglund
Lektor, Engelska institutionen

Irina Rasmussen
Lektor, Engelska institutionen

Giles Whiteley
Lektor, Engelska institutionen

Kathrin Kaufhold
Biträdande Lektor, Engelska institutionen

Jonathan Foster
Doktorand, Engelska institutionen

Frånvarande:

Christian Masarov
Studeranderepresentant, Engelska institutionen

Närvarande suppleanter:

Helena Engler
Studievägledare, Engelska institutionen

Övriga närvarande:

Inga övriga närvarande.

Protokollförare:

Kim Jansson
Sekreterare, Engelska institutionen

MU
M.L.
M



ÄRENDE	ÅTGÄRD/BESLUT
§ 1. Mötets öppnande.	Ordföranden öppnar mötet kl:09:00.
§ 2. Utseende av justeringsperson.	Mikko Höglund utses till justeringsperson.
§ 3. Särskilt kallade.	Inga särskilt kallade.
§ 4. Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställs utan ändring.
§ 5. Godkännande av föregående mötesprotokoll.	Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.
§ 6. Prefektbeslut. Föredragande, Prefekt. (Bilaga 1).	<p>Prefektbeslut läggs till handlingarna.</p> <p>Med anledning av att institutionsstyrelsen är den instans som tar beslut om examinator för kurser i utbildningen på forskarnivå läggs följande beslutspunkt till punkten övriga frågor: <i>Examinator till kursen "The Modern State and Literature (5hp)"</i>.</p>
§ 7. Information från Prefekt.	<p>Institutionens utbildningsadministratör blir tjänstledig ett år från 6 april. Institutionen har inlett en anställningsprocess för att hitta en vikarie.</p> <p>Prefekt och stf prefekt har diskuterat det kommande gemensamma HLS/ELS-seminariet. Förfrågan skickas ut till lärarna på institutionen om vad som kan vara intressant att presentera.</p>
§ 8. Information från FUF.	Punkt 13 och 14 har beretts i FUF.
§ 9. Information från UGA.	Inget att rapportera.

MU




- § 10.** Information från Doktorandrådet. Doktorandrådet genomförde den 5 februari ett nyval. Joanna Woods valdes till ordförande, Jonathan Foster till kassör och Beatrice Zuaro till vice ordförande.
- § 11.** Information från Studentrådet. Representant ej närvarande. Representanten har slutat. Studentkåren ska återkomma med ny representant.
- § 12.** Information från lokala RALV. Pétur Sigurjónsson har valts som representant för doktoranderna i institutionens lokala RALV-råd.
- § 13.** Förslag till beslut om utlysning av doktorandtjänst. Föredragande, Prefekt. (Bilaga 2). Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att utlysa en doktorandtjänst i Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och att överlåta åt FUF att avgöra om en eller två personer ska antas.
- § 14.** Förslag till beslut om utlysning av lektorat i engelska med särskilt ansvar för lärarutbildningen. Föredragande, Prefekt. (Bilaga 3). I annonstexten ändras meningen *"Arbetets natur är av ett sådant slag att svenskspråkighet är en förutsättning"* till *"Arbetets natur är av ett sådant slag att goda kunskaper i svenska är en förutsättning"*.
Med ovannämnda ändring i föreslagen annonstext beslutar styrelsen att anhänga om att få utlysa ett lektorat i engelska med särskilt ansvar för lärarutbildningen.
- § 15.** Förslag till beslut om anhållan om upphävande av utbildningsplan (Creative Writing MA program). Föredragande, Prefekt. (Bilaga 4). Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att anhänga om att upphäva utbildningsplan för "Masterprogram i Engelska – transnationell litterär gestaltning".
- § 16.** Förslag till beslut om arbetsgrupp för långsiktigt hållbar rekryteringsstrategi. Föredragande, Prefekt. (Bilaga 5). Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för långsiktigt hållbar rekryteringsstrategi. Arbetsgruppen består av följande personer: Beyza Björkman Nylén, Mikko Höglund, Irina Rasmussen, Giles Whiteley, Jonathan Foster och Prefekt. Arbetsgruppen får i uppdrag att utarbeta en lägesanalys som underlag till ett förslag för en långsiktigt hållbar rekryteringsstrategi.

M.H.
MU



§ 17. Information om universitetets nya dokumenthanteringsplan. Föredragande, arkivvårdare.

Avdelningen för arkiv och registratur har tagit fram en dokumenthanteringsplan för Stockholms universitet. Den är avsedd att bidra till en ändamålsenlig hantering av information i verksamhetens processer, och styr hanteringen av allmänna handlingar. Alla anställda uppmanas att följa dokumenthanteringsplanen och att vända sig till institutionens arkivvårdare vid frågor.

Institutionen arbetar för närvarande även på en handledning i informationshantering för att underlätta hanteringen av institutionens allmänna handlingar.

§ 18. Övriga frågor.

Examinator till kursen "The Modern State and Literature (5hp)".

Styrelsen beslutar att utse Stefan Helgesson till examinator.

§ 19. Mötets avslutande.

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl:09.39.

Vid protokollet


Kim Jansson
Sekreterare

Justeras


Magnus Ullén
Ordförande, Prefekt, Engelska institutionen


Mikko Höglund
Justerare