



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
Biträdande Lektor, Engelska institutionen
Lämnade mötet vid punkt 20 kl:09.58

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



ÄRENDE	ÅTGÄRD/BESLUT
§ 1. Mötets öppnande.	Ordföranden öppnar mötet kl:09:00.
§ 2. Utseende av justeringsperson.	Kathrin Kaufhold 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 med följande notering. Ordförande för föregående sammanträde den 2019-12-17 var prefekt Magnus Ullén och inte som felaktigt angivits Stf prefekt Beyza Björkman.
§ 6. Per capsulam beslut. Föredragande, Prefekt. (Bilagor 1).	Per capsulam beslut läggs till handlingarna.
§ 7. Prefektbeslut. Föredragande, Prefekt. (Bilagor 2).	Prefektbeslut läggs till handlingarna.
§ 8. Information från Prefekt.	<p>Utlysningen av anställningen som universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning (med särskilt ansvar för kurser inom lärarutbildningen) har dragits tillbaka. De 8 personerna som sökt anställningen har informerats. Nästa steg i processen är att låta en omformulerad annonstext behandlas i FUF-utskottet för att sedan tas upp i institutionsstyrelsen på nytt.</p> <p>Anna Swärdh är nu tillsatt som lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.</p>
§ 9. Information från FUF.	Inget att rapportera.
§ 10. Information från UGA.	Inget att rapportera.

KE MU



- § 11.** Information från Doktorandrådet. Inget att rapportera.
- § 12.** Information från Studentrådet. Representant ej närvarande.
- § 13.** Information från lokala RALV. Inget att rapportera.
- § 14.** Förslag till beslut om institutionens policyer. Föredragande: studierektor, UGA. (Bilaga 3). Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att anta de av UGA-utskottet rekommenderade policyerna gällande 1) revideringar av examensarbeten efter ventileringsseminarier; 2) omprövning av betyg; 3) valbara delkurser (Optional Modules); samt att ge Prefekt och studierektor för UGA i uppdrag att uppdatera institutionens riktlinjer därefter.
- § 15.** Förslag till revidering av timtilldelning för handledning och examination. Föredragande: studierektor, UGA. (Bilaga 4). Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att handledning av kandidatuppsats ges 18 timmar, handledning av magisteruppsats ges 20 timmar, medan handledning av masteruppsats kvarstår på 30 timmar; att examination av kandidatuppsats ges 7 timmar, examination av magisteruppsats ges 8 timmar, samt slutligen examination av magisteruppsats ges 10 timmar; samt att *Riktlinjer för lärare vid Engelska institutionen* revideras i enlighet med föreslagna ändringar.
- § 16.** Förslag till beslut om riktlinjer för närvaro vid terminsslut. Föredragande: prefekt. (Bilaga 5). Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att frånvaro under terminsslutsvecka måste meddelas till studierektor senast nio månader tidigare; att undantag från ovanstående regel kan medges av prefekt, om särskilda skäl föreligger; samt att *Riktlinjer för lärare vid Engelska institutionen* revideras i enlighet med ovanstående.
- § 17.** Förslag till beslut om riktlinjer för SUKAT-konto. Föredragande: prefekt. (Bilaga 6). Styrelsen beslutar i enlighet med bifogat förslag att disputerad ex-doktorand får behålla SUKAT-konto i en hel termin efter disputation, utöver den termin disputationen genomförs; samt att prefekt får besluta om undantag från ovanstående regel om särskilda skäl föreligger

KE MK
JK



§ 18. Tidsplan angående nedläggning av Creative Writing MA program.
Föredragande, Prefekt.

Prefekt informerar styrelsen om att institutionen följer handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner (dnr SU FV-1.1.2-1345-13) och att programmet kommer att upphöra i utgången av vårterminen 2021.

§ 19. Diskussionspunkt: Institutionens gemensamma arbetsyta, Shared Area.
Föredragande, arkivvårdare.

En ny övergripande struktur för Shared Area samt förslag på vilka som ska ansvara för innehållet i mapparna presenteras för styrelsen. Den övergripande strukturen består av 6 huvudmappar och varje mapp har en huvudansvarig som ser till att mapparnas innehåll uppdateras och arkiveras i enlighet med framtagna riktlinjer. Nästa steg är att huvudansvariga påbörjar arbetet med att skapa en understruktur för sin mapp samt att tillsammans med arkivvårdare ta fram riktlinjer för mapphantering.

§ 20. Diskussionspunkt: Långsiktigt hållbar rekryteringsstrategi.

Styrelsen diskuterar vad en långsiktigt hållbar rekryteringsstrategi bör ta hänsyn till.

Frågor som tas upp:

- Vilka typer av anställningar ska prioriteras?
- För- och nackdelar med att ha förhållandevis många biträdande lektorat.
- Vilken riktning vill institutionen ta, vill institutionen satsa brett eller specialisera sig?
- Vilken typ av forskningsmiljö vill institutionen ha?
- Vilka utbildningar ska institutionen kunna erbjuda?
- Vilken rekryteringsstrategi ska institutionen ha för administrativ personal?
- Vilken roll ska administrationen fylla och vilken servicenivå ska erbjudas?

Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp behöver tillsättas för att arbeta fram en lägesanalys och förslag på strategi. Prefekt åtar sig att till nästa möte återkomma med ett förslag på arbetsgruppens sammansättning.

KE MU
[Signature]



§ 21. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§ 22. Mötets avslutande.

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl:10.28.

Vid protokollet




Kim Jansson
Sekreterare

Justeras



Magnus Ullén
Ordförande, Prefekt, Engelska institutionen



Kathrin Kaufhold
Justerare