

2011-01-25

Närvarande ledamöter

Olov Andreasson, anslöt under § 5
Cecilia Björkén-Nyberg, anslöt under § 5
Catrine Brödje, vice ordförande
KG Hammarlund
Louise Henriksson, studeranderepresentant
Linn Nordius, studentrepresentant
Hugo Palmsköld, ordförande
Albi Verderio-Johansson

Meddelat förhinder

Övriga närvarande

Bengt Leidhem, sekreterare

§	Ärenden	Beslut
1.	Dagordning	Dagordningen godkändes med följande tillägg: § 11 Övriga frågor: a) Representanter till hörandegruppen för tillsättning av rektor b) Studierektorer 2011
2.	Val av justeringspersoner	Catrine Brödje och Linn Nordius utsågs till justeringspersoner.
3.	Protokoll från föregående sammanträde, 2010-12-06	Styrelsen beslutade att lägga protokollet från den 6 december till handlingarna.
4.	Uppföljning av fattade beslut	Inga
5.	Meddelanden	Hugo Palmsköld meddelade följande: - Kursplaner godkända av sektionschef. - Rekrytering av ny rektor. Processbeskrivning finns på insidan.

§	Ärenden	Beslut
5	Meddelanden (forts)	<ul style="list-style-type: none">- Lägesrapport angående utlysning av lektorat i svenska.- Arbetet med att se över kursplanerna för svenska har påbörjats.- Platsbesök från HSV angående religionsvetenskapen. <p>Bengt Leidhem meddelade följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Informerade om humanioras positiva resultat för 2010.
6.	Kursplaner	<p>Styrelsen beslutade fastställa följande kursplaner:</p> <ul style="list-style-type: none">- Historia (31-60), delkurs 2, 7,5 hp- Historia (1-30), 30 hp- Kulturvetenskap (31-60), 30 hp, med redaktionella ändringar- Kultur och marknad, 7,5 hp <p>Styrelsen bordlade följande kursplaner:</p> <ul style="list-style-type: none">- Religion och bildkonst i det sena 1900 talet, 7,5 hp- Hållbar turismutveckling;<ul style="list-style-type: none">- Individuell fördjupning 7,5 hp- Examensarbete 22,5 hp- Fallstudie, 15 hp- Hållbar turismutveckling, 15 hp
7.	Budget 2011	Budget för 2011 godkändes och lades till handlingarna.

§	Ärenden	Beslut
8.	Hantering av kursplaner	Förslag på arbetsprocess till Hugo Palmsköld.
9.	Studenternas punkt	Louise Henriksson framförde synpunkter angående antalet lärarledda lektioner.
10.	Att tas upp vid nästa styrelsesammanträde	Se § 8
11.	Övriga frågor	Tillägg under § 1 a) KG Hammarlund och Albi Verderio Johansson utsågs till representanter till hörandegruppen för tillsättning av rektor b) Studierektorer under 2011: - Engelska: Anna Fåhraeus, 10+10% - Hållbar Turismutveckling, Jens Lerbom 25% - Språkprogrammet: Albi Verderio Johansson, 15% - Kultur- och kommunikationsprogrammet: Catrine Brödje, 20%

Vid protokollet

Bengt Leidhem

Justeras

Hugo Palmsköld

Catrine Brödje

Linn Nordius