

2009-10-22

Närvarande ledamöter

Olov Andreasson
Alexandra Björkman, studeranderepresentant
Catrine Brödje, vice ordförande
KG Hammarlund
Louise Henriksson, studeranderepresentant
Sofia Pettersson, studeranderepresentant
Albi Verderio-Johansson

Meddelat förhinder

Cecilia Björkén-Nyberg
Leo Jonas, studeranderepresentant
Hugo Palmsköld, ordförande

Övriga närvarande

Bengt Leidhem, sekreterare

§	Ärenden	Beslut
1.	Dagordning	Dagordningen godkändes med följande tillägg: § 8 Kursplaner: a) Förslag till ny kursplan som tillkommit efter kallelsens utskick.
2.	Val av justeringspersoner	Albi Verderio-Johansson och Sofia Pettersson utsågs till justeringspersoner.
3.	Protokoll från föregående sammanträde, 2009-09-10	Förtydligande av § 5, den del som avsåg KG Hammarlunds meddelande om styrkegrupper, begärdes av Sofia Pettersson. Styrelsen beslutade därefter att lägga protokollet från den 10 september till handlingarna.
4.	Uppföljning av fattade beslut	Inga beslut att följa upp.
5.	Meddelanden	Catrine Brödje meddelade följande: - Expeditionen börjar ta form men det fattas en del, bl a ny disk. Utformning/utsmyckning av uppehållsrum utanför vår expedition bör göras.

§	Ärenden	Beslut
5	Meddelanden (forts.)	<ul style="list-style-type: none">- Antal studenter ökar och vi kommer att tilldelas fler platser 2010.- Korta vägen går även detta läsår.- Kursvärderingar skall läggas ut på nätet. Karin Fält har anställts på 50% t o m 2010-04-13 och kommer bl a att arbeta med denna uppgift. <p>Albi Verderio-Johansson meddelade följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Moderna språk våren 2011, c:a 500 deltagare. Konferensen har funnits i många år. Humaniora "äger" projektet och Albi är projektledare. Avtal ej klart.
6.	Val av sektionschef	Rektor och förvaltningschef har gett styrelsen i uppdrag att driva frågan och Catrine Brödje skall hålla i processen. Nuvarande sektionschef, Hugo Palmsköld, är den ende som anmält intresse och har presenterat sin syn på ledarskap på senaste sektionsmötet. Styrelsen beslutade att ett val skall genomföras i vederbörlig ordning.
7.	Bokslut maj-augusti och prognos helår	Godkändes utan kommentarer
8.	Kursplaner	Styrelsen beslutade fastställa följande kursplan: <ul style="list-style-type: none">- Engelsk språkfärdighet för högskolepersonal, 7,5 hp <p>Styrelsen bordlade följande kursplaner:</p> <ul style="list-style-type: none">- Spanska 1-30- Engelska med affärsinriktning 1-30- Engelsk vokabulär, 7,5 hp

§	Ärenden	Beslut
9.	Att tas upp vid nästa styrelsesammanträde	<ul style="list-style-type: none">- Rutiner för intern information- Utformning/utsmyckning av uppehållsrum utanför vår expedition.
10.	Övriga frågor:	Inga frågor anmäldes

Vid protokollet

Bengt Leidhem

Justeras

Catrine Brödje

Albi Verderio-Johansson

Sofia Pettersson