

2010-01-28

Närvarande ledamöter

Olov Andreasson  
Cecilia Björkén-Nyberg (ej närvarande § 1-5, 8)  
Alexandra Björkman, studeranderepresentant  
Catrine Brödje, vice ordförande  
KG Hammarlund  
Leo Jonas, studeranderepresentant  
Hugo Palmsköld, ordförande  
Sofia Pettersson, studeranderepresentant  
Albi Verderio-Johansson

Meddelat förhinder

Louise Henriksson, studeranderepresentant

Övriga närvarande

Bengt Leidhem, sekreterare

---

§	Ärenden	Beslut
1.	Dagordning	Dagordningen godkändes.
2.	Val av justeringspersoner	Olov Andreasson och Leo Jonas utsågs till justeringspersoner.
3.	Protokoll från föregående sammanträde, 2009-12-03	Styrelsen beslutade att lägga protokollet från den 3 december till handlingarna.
4.	Uppföljning av fattade beslut	Inga beslut att följa upp.
5.	Meddelanden	Hugo Palmsköld meddelade följande: <ul style="list-style-type: none"><li>- Invigning av Humanioras nya lokaler den 17 februari.</li><li>- Humaniora kommer att bistå med lokal vid Dikförbundets informationsmöte.</li><li>- Kursplaner godkända av sektionschef.</li><li>- KG Hammarlund och Cecilia Björkén-Nyberg är Humanioras lärarrepresentanter i kommittén för rekrytering av prorektor.</li></ul>

§	Ärenden	Beslut
5.	Meddelanden (forts.)	<p>KG Hammarlund meddelade följande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rapport från forskningsnämnden.</li><li>- Skapande av nytt visionsdokument.</li></ul>
6.	Kursplaner	<p>Styrelsen bordlade följande kursplaner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Engelsk språkfärdighet för magisterstudenter, 7,5 hp</li><li>- English proficiency for masters students, 7,5 credits</li><li>- Engelska för forskare, 7,5 hp</li></ul> <p>Beslutades att Olov Andreasson skall informera om följande angående kursplaner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- I underlag till styrelsen skall tydligt framgå vad som skall förändras. Kommentarer till önskad förändring bifogas.</li></ul>
7.	Utseende av prorektor	<p>Hugo Palmsköld informerade om processen vid tillsättning av prorektor. Vice ordförande i UN går in som ordförande resterande del av 2010. KG Hammarlund och Cecilia Björkén-Nyberg delgav synpunkter på tillsättningen, som de kommer att framföra, i det kommande arbetet som lärarrepresentanter.</p>
8.	Budget 2010	<p>Budgeten för 2010 godkändes och lades till handlingarna. Hugo Palmsköld och Bengt Leidhem informerade om den nya OH-modellen.</p>

§	Ärenden	Beslut
9.	Önskemål rörande undervisning från andra sektioner	Catrine Brödje rapporterade om olika samarbeten som skall leda utvecklingen framåt rörande undervisning från andra sektioner.
10.	Extra valbara kurser	Information om extra valbara kurser skall förbättras. Det skall framgå vilka som är valbara i vår katalog. En ny presentation bör göras.
11.	Att tas upp vid nästa styrelsesammanträde	<ul style="list-style-type: none"><li>- Krav på handledarutbildning vid docentmeritering.</li><li>- Prorektor</li><li>- Mall för uppsatsskrivning</li></ul>
12.	Övriga frågor	Inga frågor anmäldes

Vid protokollet

Bengt Leidhem

Justeras

Hugo Palmस्कöld

Olov Andreasson

Leo Jonas