

2008-08-22

Närvarande ledamöter

Catrin Bengtsson (t o m § 12)  
Cecilia Björkén-Nyberg  
Catrine Brödje (§ 3-4, 13)  
Karin Fält, studentrepresentant  
KG Hammarlund (§1-4, 7-9, 13)  
Emma Henriksson, studentrepresentant  
Tawfik Mekki-Berrada  
Hugo Palmsköld, ordförande  
Sofia Pettersson, studentrepresentant

Övriga närvarande

Sara Werner, sekreterare

§	Ärende	Beslut
1.	Dagordning	Dagordningen fastställdes med följande tillägg:  § 13 Övriga frågor: a) Rutin för kursplaneförslag
2.	Val av justeringspersoner	Tawfik Mekki-Berrada och Karin Fält utsågs till justeringspersoner.
3.	Protokoll från föregående sammanträde, 2008-05-21	Styrelsen beslutade att lägga protokollet från sammanträdet den 21 maj till handlingarna.
4.	Uppföljning av fattade beslut	§ 7 Kursutbud 09/10 Styrelsen behöver titta över utbildningsutbudet för 09/10 ytterligare.  § 6 Tjänster Catrine Brödjes tillsvidareanställning är nu utökad till 100 %.
5.	Meddelanden	Hugo Palmsköld meddelade följande:  Högskoleverket har beslutat att inte längre ifrågasätta examensrätten för kandidatexamen i konstvetenskap.  Det finns möjlighet att begränsa antal examinationstillfällen till minst fem.
5.	Meddelanden (forts.)	Suzanne Almgren Mason har tillsatts som

§	Ärende	Beslut
		programkoordinator för Hållbar turismutveckling.
		Styrelsen fick ta del av höstens antagningsiffror.
6.	Tertialbokslut 1, jan-april	Tertialbokslut 1 godkändes och lades till handlingarna.
7.	Tjänster	Styrelsen beslutar att utlysa anställningen enligt förslaget.
8.	Val till sektionsstyrelsen	Styrelsen föreslår att Torbjörn Jansson, Lena Israel och Jens Lerbom ska ingå i valberedningen till val av lärarrepresentant.  Styrelsen föreslår att Catrin Bengtsson och Sara Werner ska ingå i valberedningen för val av representant för T/A-personal.
9.	Studierektorer	Styrelsen beslutar enligt förslaget.
10.	Examinatorer	Styrelsen beslutar enligt förslaget med följande tillägg: Mark Davies (MADA) - Historia
11.	Kursplaner	Styrelsen beslutar att fastställa utbildningsplanen för Hållbar turismutveckling, 120 hp.  Styrelsen beslutade fastställa följande kursplaner efter korrigeringar: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ekosystem och biotoper, 7,5 hp</li><li>- Global affärskultur, 7,5 hp</li><li>- Turism och samhällsutveckling, 7,5 hp</li><li>- Turismen som fenomen, 7,5 hp</li><li>- Engelska – språkvetenskaplig inriktning, avancerad nivå, 30 hp. (både VT08 och HT08)</li><li>- Engelsk Grammatik för icke-svensktalande, 7,5 hp</li><li>- Religion in Sweden, 7,5 hp (både svensk och engelsk version)</li></ul>
11.	Kursplaner (forts.)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Speaking and Writing in English 7,5 hp (svensk version)</li></ul>

§	Ärende	Beslut
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Historia 61-90 hp</li><li>- Konstpedagogik III, 7,5 hp</li></ul> <p>Styrelsen beslutade att bordlägga följande kursplaner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- English for the Public Sector, 7,5 hp. Kommentar: språkgranskas.</li><li>- English Grammar for non-Swedish Speakers, 30 hp. (svensk version) Kommentar: felaktig titel, felaktiga delkurs titlar, språkgranskas.</li></ul>
12.	Att tas upp vid nästa styrelsesammanträde	<ul style="list-style-type: none"><li>- Val till sektionsstyrelsen</li><li>- Tjänster</li><li>- Kurser inom Kultur- och Kommunikationsprogrammet</li></ul>
13.	Övriga frågor	
	a) Rutin för kursplaneförslag	<p>Styrelsen beslutar enligt förslaget med följande tillägg:</p> <p>Kursplaneförslag (utskrivet från Kursinfo) ska vara inlämnat i god tid före den ordinarie kallelsen skickas ut, gärna två veckor före styrelsemötet.</p>

Vid protokollet

Sara Werner

Justeras

Hugo Palmsköld

Tawfik Mekki-Berrada

Karin Fält