

2009-09-10

Närvarande ledamöter

Cecilia Björkén-Nyberg
Catrine Brödje
KG Hammarlund (till ärende nr 5)
Louise Henriksson, studeranderepresentant
Leo Jonas, studeranderepresentant
Hugo Palmsköld
Albi Verderio-Johansson
Romulo Enmark, rektor (ärende nr 10)
Inger Johansson, förvaltningschef (ärende nr 10)

Meddelat förhinder

Olov Andreasson
Alexandra Björkman, studeranderepresentant
Sofia Pettersson, studeranderepresentant
Sara Werner

Övriga närvarande

Catrin Bengtsson, sekreterare

§	Ärenden	Beslut
1.	Dagordning	Dagordningen godkändes med följande tillägg: p. 10 Övriga frågor: a) Ny mandatperiod för sektionschef.
2.	Val av justeringspersoner	Cecilia Björkén-Nyberg och Louise Henriksson utsågs till justeringspersoner.
3.	Protokoll från föregående sammanträde, 2009-05-27	Styrelsen beslutade att lägga protokollet från den 27 maj till handlingarna.
4.	Uppföljning av fattade beslut	§ 8) Utseende av vice ordförande i sektionsstyrelsen Rektor har godkänt Catrine Brödje som vice ordförande.
5.	Meddelanden	Hugo Palmsköld meddelade följande: - Bengt Leidhem kommer att vikariera för Sara Werner under hennes mammaledighet. - Sökandetryck och antagningar har ökat betydligt sedan föregående termin. Det är ännu inte klart hur de extramedel som tilldelats högskolan ska fördelas mellan sektionerna.

2009-09-10

§	Ärenden	Beslut	
5	Meddelanden (forts.)	<ul style="list-style-type: none">- Att sektionens nya salar är klara och det mesta av den tekniska utrusningen på plats. <p>KG Hammarlund meddelar följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Då delar av SAM/HUM inte tycker sig passa in i någon av de tre styrkegrupper som utgör högskolans profilering vill de utöka dessa till fyra. Möte med rektor har begärts.- IT-rådet har beslutat att testa Uppsalas modell av studentportal. Projektverktyget Basecamp och E-mötesverktyget Adobe Pro Connect ska snart tas i drift. HUSA kommer att inom kort ersättas av Diva. <p>Albi Verderio-Johansson meddelade följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Utbildningsnämnden interna granskning av Språkprogrammet pågår.	
6.	Utbildningsutbud 2010/2011	Hugo Palmsköld redogör för vilka förslag som kommit in. Förändringar av utbudet kommer att skickas ut via e-post till sektionsstyrelsen för beslut.	
7.	Kontakt med gymnasieskolor	Samarbetet mellan Högskolan i Halmstad och kommunens gymnasieskolor för att kunna erbjuda gymnasieelever humanistisk spetskompetens har ännu inte påbörjats. Albi ska påminna berörda personer inom kommunen.	
8.	Kursplaner	Blanketten som gäller förslag till ny eller ändrad kursplan ska kompletteras.	<p>Styrelsen beslutade fastställa följande kursplaner efter korrigeringar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kulturvetenskap 1-30- Idé- och lärdomshistoria 1-30- Scandinavian History and Society I, 7,5 hp- Scandinavian History and Society II, 7,5 hp- Historia 61-90

§	Ärenden	Beslut
		<ul style="list-style-type: none">- Litteraturvetenskap 1-60- Litteraturvetenskap 61-90- Konstvetenskap 1-30- Konstvetenskap 61-90- Franska 61-90- Franska IV- Marknadsföring 7,5 hp- Kultur som instrument 7,5 hp
		Styrelsen bordlade följande kursplaner:
		<ul style="list-style-type: none">- Att läsa och kommunicera natur- Turismplanering
9.	Att tas upp vid nästa styrelsesammanträde	Kurs- och utbildningsplaner
10.	Övriga frågor:	
	a) Ny mandatperiod för sektionschef	Rektor och förvaltningschef Inger Johansson informerar om hörandeprocessen inför utseende av sektionschef. Vice sektionschef d.v.s. Catrine Brödje ska hålla i processen. Senast 1 november vill rektor ha förslag/förslagen.

Vid protokollet

Catrin Bengtsson

Justeras

Hugo Palmesköld

Catrine Brödje

Louise Henriksson