

2009-12-03

Närvarande ledamöter

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

Övriga närvarande

Bengt Leidhem, sekreterare

§	Ärenden	Beslut
1.	Dagordning	Dagordningen godkändes med följande tillägg: § 7 Kursplaner: <ul style="list-style-type: none">a) Komplettering av bifogat materialb) Förslag till ny kursplan som tillkommit efter kallelsens utskick. § 9 Övriga frågor: <ul style="list-style-type: none">a) § 9 föregående protokoll
2.	Val av justeringspersoner	Cecilia Björkén-Nyberg och Alexandra Björkman utsågs till justeringspersoner.
3.	Protokoll från föregående sammanträde, 2009-10-22	Styrelsen beslutade att lägga protokollet från den 22 oktober till handlingarna.
4.	Uppföljning av fattade beslut	Inga beslut att följa upp.
5.	Meddelanden	Sofia Pettersson meddelade följande: <ul style="list-style-type: none">- Önskemål om lokal i samband med information från Dikförbundet.

2009-12-03

§	Ärenden	Beslut
5	Meddelanden (forts.)	<p>Cecilia Björkén-Nyberg rapporterade från:</p> <ul style="list-style-type: none">- SULF konferens på tema flexibelt lärande. <p>Catrine Brödje meddelade följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rektor har beslutat att uppdraget som sektionschef förlängs för Hugo Palmsköld t.o.m. 2012-12-31.- Rapport från seminarie arrangerat av Vinnova, rörande hjälp vid EU- bidrag. <p>Hugo Palmsköld meddelade följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Expeditionen börjar ta form men det fattas en del, bl a ny disk, som kommer v 5. Utformning/utsmyckning av uppehållsrum utanför vår expedition skall göras. Växter, belysning, bord samt konst.- Hållbar Turism, samarbete med tre lärosäten. Ett i Skottland, två på Island. Int avd skall utforma avtal.- Information om datorer och projektorer i salar, samt datasalen i R-huset.
6.	Examinatorer i Ladok	Godkändes enligt bifogat förslag.
7	Kursplaner	<p>Styrelsen beslutade fastställa följande kursplaner:</p> <ul style="list-style-type: none">- Spanska 1-30- Film, psykologi och identitet, 7.5 hp

§	Ärenden	Beslut
7.	Kursplaner (forts.)	<p>Styrelsen beslutade fastställa följande kursplaner med smärre korrigeringar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kulturvetenskap (31-60), 30 hp- Svenska: kultur och språk, 15 hp- English for Non-Swedish Speakers, 30 credits <p>Styrelsen bordlade förslag till utbildningsplan för språkprogrammet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Albi Verderio-Johansson ombads göra en konsekvensanalys rörande möjliga förändringar.
8.	Att tas upp vid nästa styrelsesammanträde	<ul style="list-style-type: none">- Önskemål rörande undervisning från andra sektioner. (Sofia Pettersson)- Extra valbara kurser (Sofia Pettersson)
9	Övriga frågor	<p>Följande frågor anmäldes av Sofia Pettersson:</p> <ul style="list-style-type: none">- Önskemål rörande undervisning från andra sektioner.- Extra valbara kurser. <p>Följande frågor anmäldes av Hugo Palmköld:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fastställelse av mötesdagar för sektionsstyrelse, sektionsmöten och kollegium VT10. <p>Fastställdes enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sektionsstyrelsen, 28 januari, 25 mars och 27 maj. Samtliga datum avser torsdagar kl. 09.15.

§	Ärenden	Beslut
9.	Övriga frågor (forts.)	<ul style="list-style-type: none">- Sektionsmöten, andra tisdagen i månaden, februari – maj kl. 15.00.- Kollegium tisdag 15 juni, heldag. <p>Från § 9 föregående protokoll:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rutiner för intern information från sektionsstyrelsemöten rörande kursplaner. Beslutades att Olov Andreasson ansvarar för detta.- Utformning/utsmyckning av uppehållsrum utanför vår expedition. Framgår § 5.

Vid protokollet

Bengt Leidhem

Justeras

Hugo Palmsköld

Cecilia Björkén-Nyberg

Alexandra Björkman