



Deltagare: Mattias Heldner, prefekt
Ingela Holmström, stf. prefekt
Eira Balkstam
Henrik Bergqvist (suppleant, ersätter ordinarie ledamot)
Tove Nilsson Gerholm
Sofia Gustafson Capková
Maria Koptjevskaja Tamm
Jeffy Mwakalinga
Pia Simper-Allen (suppleant, ersätter ordinarie ledamot)
Mats Wirén
Bernhard Wälchli
Cilla Nilsson, sekreterare

Särskilt kallade: Linda Kjellson och Henrik Liljegren.

Teckenspråkstolkare: Ann-Sofi Edwall och Sara Åström.

- | | |
|--|---|
| 1. Fastställande av dagordning och utseende av justerare. | Dagordningen kompletterades och fastställdes.
Maria Koptjevskaja Tamm utsågs till justerare. |
| 2. Ekonomi.
<i>Föredragande: Sofia Gustafson Capková.</i> | Sofia informerade om att ekonomisystemets problem med fördelning av lokalkostnader har gjort att internbudgeten för 2022 inte kunnat färdigställas. |
| 3. Lokal krisplan.
<i>Föredragande: Mattias Heldner.</i> | Styrelsen beslutade att bordlägga förslaget. |
| 4. Förslag till beslut om nedläggning av kurser.
Huvudområde Lingvistik
<i>Föredragande: Sofia Gustafson Capková.</i> <ul style="list-style-type: none">• LIN201 Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp• LIN203 Talets akustik och perception, 7,5 hp• LIN421 Syntaktisk teori, 7,5 hp | Styrelsen godkände nedläggning av kurser i enlighet med förslaget. |
| 5. Kursplan huvudområde Lingvistik. Avbrytande av nyinrättande.
<i>Föredragande: Sofia Gustafson Capková.</i> <ul style="list-style-type: none">• LIN443 Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp | Styrelsen beslutade att avbryta nyinrättandet. |
| 6. Kursplaner för fastställande. Huvudområde Teckenspråk.
<i>Föredragande: Pia Simper-Allen.</i> <ul style="list-style-type: none">• LIT902 Fortsättningskurs i svenskt teckenspråk i teori och praktik för anställda i specialskolan, 30 hp (uppdragsutbildning)• LIT406 Svenskt teckenspråk VI, 10 hp | Styrelsen fastställde kursplanerna med redaktionella ändringar. |
| 7. Betygskriterier. Huvudområde Teckenspråk.
<i>Föredragande: Pia Simper-Allen.</i> <ul style="list-style-type: none">• LIT140 Teckenspråkslingvistik I, 15 hp• LITK10 Teckenspråk i teori och praktik I, 30 hp• LIT400 Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp• LITN03 Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp• LIT401 Svenskt teckenspråk I, 10 hp• LIT412 Svenskt teckenspråk II, 10 hp• LIT403 Dövas kultur och historia, 5 hp• LIT007 Att transkribera och annotera teckenspråkstexter, 7,5 hp• LIT405 Svenskt teckenspråk V, 10 hp | Betygskriterierna för samtliga kurser fastställdes, några av dem med redaktionella ändringar. |

8. Kurslitteratur. Huvudområde Teckenspråk.
Föredragande: Pia Simper-Allen.
- LISD30 Svenska som andraspråk för döva, 30 hp
 - LITK10 Teckenspråk i teori och praktik I, 30 hp
 - LIT400 Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp
 - LITN03 Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp
 - LIT401 Svenskt teckenspråk I, 10 hp
 - LIT412 Svenskt teckenspråk II, 10 hp
 - LIT403 Dövas kultur och historia, 5 hp
9. Förslag till examinatorer för HT22. Huvudområde Teckenspråk.
Föredragande: Pia Simper-Allen.
10. Miljöinformation.
Föredragande: Jeffy Mwakalinga.
11. Information från student- och doktorandrådet.
12. Information från studierektorererna.
13. Information från prefekt.
- Kurslitteraturen för samtliga kurser fastställdes.
- Styrelsen godkände förslaget.
- Ingen information.
- Inga studenter eller doktorander närvarande.
- Henrik Liljegen:**
- Revidering av riktlinjer för bemanning pågår.
 - UHÅ:s lärosätessgranskning är slutförd och SU får godkänt med förbehåll. Rektor ska besluta om en åtgärdsplan.
 - Information om ett nordiskt samarbete inom Nordplus där Henrik deltar. Målet är en gemensam kurs i *Interkulturell kompetens*.
- Sofia Gustafson Capková:**
- Arbete pågår med omfördelning av de studierektors-sysslor som för närvarande ligger på Sofia.
- Pia Simper-Allen:**
- På fakultetens studierektorsmöte uppmanades institutionerna att uppmuntra sina studenter att söka utbytesstudier utomlands.
- Mattias Heldner:**
- Mötesrummet B4117a kommer att bytas mot B4108.
 - Datum för årets personaldag är 22/8 och platsen blir Långholmen.
 - Institutionen har besvarat frågor från Säkerhetsavdelningen angående "Kontinuitetsplan för hantering av det osäkra världsläget".
 - Utlysningen av barnspråkslektoratet har försenats pga problemen med internbudgeten.

Vid protokollet:

Justeras:

Cilla Nilsson

Mattias Heldner

Maria Koptjevskaja Tamm