

Närvarande: Gabriel Bar-Sawme, Anders Ekenberg, Philip Geister (ordf.), Petronella Hassmund Katsivelis, Ulf Jonsson och Christine Zyka.

§ 1 Utsänd dagordning godkändes. Till sekreterare valdes Christine Zyka, till justerare Petronella Hassmund Katsivelis.

§ 2 Meddelanden:

- a) Philip Geister meddelade att en ny examensrättsansökan skickades in den 20 oktober 2008.
- b) Philip Geister informerade om påbörjad rekrytering av lektor i konstvetenskap (jfr bilaga 1).
- c) Philip Geister redogjorde för Newmaninstitutets organisation (jfr bilaga 2).
- d) Philip Geister redogjorde för institutets delegationsordning (jfr bilaga 3). Beslöts att en skiss på jämställdhetsplan presenteras vid nästa möte.
- e) Gabriel Bar-Sawme informerade om det pågående bildandet av studentkår.
- f) Anders Ekenberg redogjorde för biblioteksarbetet (jfr bilaga 4).
- g) Christine Zyka redogjorde för ombyggnad och inredning av institutets lokaler som skett efter sommaren 2008.

§ 3 Ett av ordföranden framlagt förslag till arbetsordning för styrelsen diskuterades. Beslöts att godkänna förslaget (jfr bilaga 5).

§ 4 Ett av ordföranden framlagt förslag till arbetsordning för Newmaninstitutets kollegium diskuterades. Beslöts att godkänna förslaget (jfr bilaga 6).

§ 5 Ett av ordföranden framlagt förslag till anställningsordning diskuterades. Beslöts att godkänna förslaget (jfr bilaga 7).

§ 6 Ett av ordföranden framlagt förslag till examensordning diskuterades. Beslöts att godkänna förslaget. (jfr bilaga 8).

§ 7 Ett av ordföranden framlagt förslag till utbildningsplan diskuterades. Beslöts att godkänna förslaget. (jfr bilaga 9).

§ 8 Anders Ekenberg redogjorde för en preliminär skiss för verksamhetsberättelse 2008. Beslöts att strukturen i skissen ska ligga till grund för kommande berättelse. Anders Ekenberg redogjorde också för en skiss för verksamhetsplan 2009. Beslöts att strukturen i skissen ska ligga till grund för kommande verksamhetsplan.

§ 9 Ekonomin för 2009 och 2010 diskuterades kortfattat.

§10 Av Anders Ekenberg framlagt förslag ang. tillsättning av en arbetsgrupp som förbereder ett policydokument för kvalitetsarbete diskuterades (jfr bilaga 10). Styrelsen beslöt utse

Anders Ekenberg (sammankallande), Philip Geister, Christine Zyka och Petronella Hassmund Katsivelis att utarbeta ett förslag till nästkommande sammanträde.

§12 Beslöts att styrelsens nästkommande sammanträde hålls onsdagen den 25 februari 2009 kl. 20.00–22.00.

Dag som ovan

Christine Zyka  
Sekreterare

Justeras:

Philip Geister  
Ordförande

Petronella Hassmund Katsivelis