

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

- § 6 Utsänd dagordning godkändes. Till sekreterare valdes Christine Zyka, till justerare Petronella Hassmund Katsivelis.
- § 7 Meddelanden:
- Philip Geister informerade kort om läget beträffande institutets ansökan om examensrätt.
 - Philip Geister meddelade att docent Britt-Inger Johansson har anställts som lektor i konstvetenskap från och med 1 maj 2009.
 - Philip Geister meddelade att Newmaninstitutet har fått bygglov för prästseminariets nybygge, samt redogjorde kort för övriga ombyggnader inom det befintliga huset.
- § 8 Anders Ekenberg presenterade förslag till detaljförändringar i examensordningen (jfr bilaga 1). Beslöts att revidera examensordningen i enlighet med förslaget.
- § 9 Anders Ekenberg presenterade förslag till detaljförändringar i arbetsordningen för styrelsen (jfr bilaga 2). Beslöts att revidera arbetsordningen i enlighet med förslaget.
- § 10 Philip Geister redovisade kort verksamhetsberättelsen för år 2008 (jfr bilaga 3). Beslöts att godkänna verksamhetsberättelsen för 2008.
- § 11 Med tanke på rådande extremt oklara planeringsförutsättningar beslöts att bordlägga verksamhetsplan för 2009 till hösten.
- § 12 Anders Ekenberg presenterade kort förslag till riktlinjer för studenternas arbetsvillkor, utarbetat i samråd med studentkåren (jfr bilaga 4). Beslöts att bordlägga beslut om riktlinjer och att studierektor kompletterar gällande föreskrifter för undervisningen vid institutet med föreskrifter som i sak motsvarar paragraf 5, 8, 9, 10, 11, 12 och 13.
- § 13 Anders Ekenberg konstaterade att jämställdhets- och likabehandlingsplanen föreskriver en studiedag om jämställdhet och likabehandling. Beslöts att förlägga studiedagen till slutet av oktober.
- § 14 En kort diskussion fördes om utredning angående kvalitetsfrågor. Beslöts att återigen bordlägga ärendet.
- § 15 Tidpunkter för kommande sammanträden diskuterades. Beslöts att förlägga nästa sammanträde till samma dag som studiedagen om jämställdhet och likabehandling.

Christine Zyka
Sekreterare

Philip Geister
Ordförande

Petronella Hassmund Katsivelis
Justerare