

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

- § 19 Till sekreterare valdes Christine Zyka, till justerare Ulf Jonsson.
- § 20 Utsänd dagordning godkändes.
- § 21 Meddelanden:
a) Philip Geister informerade kort om läget beträffande examensrätt.
b) Philip Geister redogjorde för ansökan om högskoleexamen.
c) Anders Ekenberg informerade om antagningsregler och interimistiska antagningsregler (jfr bilaga 1).
d) Det nya kvalitetsvärderingssystem som träder i kraft hösten 2010 berördes kort.
- § 22 Beslöts att fastställa examensordning för högskoleexamen (jfr bilaga 2).
- § 23 Philip Geister presenterade bokslut för 2008 (jfr bilaga 3).
- § 24 Philip Geister presenterade budget för 2009 och skiss till budget för 2010–2012 (jfr bilaga 4).
- § 25 Beslöts att anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2009 (jfr bilaga 5).
- § 26 Innehållet i verksamhetsplan 2010 diskuterades preliminärt. Beslöts att verksamhetsplan 2010 ska fastställas vid sammanträde i vecka 15/2010.
- § 27 Beslöts att anta ett tillägg i arbetsordning för Newmaninstitutets kollegium § 1 som ger återkommande timlärare närvaro- och yttranderätt (jfr bilaga 6).
- § 28 Beslöts att nästa sammanträde äger rum onsdagen den 14 april (vecka 15) kl. 13.30–15.00.

Christine Zyka
Sekreterare

Philip Geister
Ordförande

Ulf Jonsson
Justerare