

Närvarande: Gabriel Bar-Sawme, Anders Ekenberg, Philip Geister och Ulf Jonsson.

- § 1 Till sekreterare valdes Anders Ekenberg, till justerare Ulf Jonsson.
- § 2 Utsänd dagordning godkändes.
- § 3 Föregående sammanträdes protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.
- § 4 Meddelanden:
Philip Geister informerade kort om regeringens beslut 2010-04-08 att bifalla institutets ansökan om examensrätt och om de ekonomiska följdbesluten.
- § 5 Philip Geister presenterade bokslut för 2009 (jfr bilaga 1). Bokslutet kommer att inlämnas till styrelsen för Newmaninstitutet AB och fastställas. Ingen anmärkning riktades mot bokslutet.
- § 6 Anders Ekenberg framlade förslag till verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen beslöt att efter detaljkorrigeringar göra verksamhetsberättelsen till sin (bilaga 2).
- § 6 Philip Geister presenterade preliminärbudget för år 2010 och budgetskisser för de två följande åren (jfr bilaga 3). Ingen anmärkning riktades mot preliminärbudget eller budgetskisser.
- § 7 Anders Ekenberg framlade förslag till verksamhetsplan för år 2010. Styrelsen beslöt att efter detaljkorrigeringar fastställa verksamhetsplanen (bilaga 4).
- § 8 Från Newmaninstitutets studentkår hade ansökan inkommit att under perioden 2010-07-01 – 2013-06-30 utgöra studentkår vid Newmaninstitutet i enlighet med reglerna i Studentkårsförordningen 2009:769 (bilaga 5). Styrelsen beslöt att utse Newmaninstitutets studentkår till studentkår med rätt att utse studeranderepresentanter i institutets beslutande organ och att uppdra åt studentkåren att före den 1 juni varje år fr.o.m. 2011 inkomma med en rapport över kårens verksamhet och medlemstal.
- § 9 Mandatperioderna för lärar- och studentrepresentanterna i styrelsen löper ut i september. Styrelsen beslöt att uppmana de tillsvidareanställda lärarna att välja lärarrepresentanter för den kommande tvåårsperioden i samband med kollegiets sammanträde i augusti och att uppmana studentkåren att utse studentrepresentanter för läsåret 2010–2011 i september.
- § 10 Lärarekryteringsbehov framöver diskuterades kortfattat. Frågan bordlades i väntan på att den påbörjade utredningen av institutets organisation och resursbehov genomförts.
- § 11 På förslag av Anders Ekenberg, tillstyrkt av institutets kollegium (bilaga 6), beslöt styrelsen om en ombenämning med omedelbar verkan av tre av teologiämnets fyra delområden till exegetisk teologi, historisk teologi och teologiska kultur- och samhällsstudier, och att uppdra

åt Anders Ekenberg att göra konsekvensändringar i examensordningar, utbildningsplan och kursplaner.

- § 12 Styrelsen beslöt fastställa de regler för antagning till utbildningsprogram och kurser vid Newmaninstitutet som tidigare fastslagits av studierektor (bilaga 7).
- § 12 Styrelsen beslöt fastställa de regler för tillgodoräkning vid Newmaninstitutet av kurser vid andra lärosäten som hittills tillämpats av studierektor (bilaga 8) och att uppdra åt studierektor delegera att komplettera reglerna med bestämmelse om hur gamla återopade studiemeriter får vara.
- § 13 På förslag av Anders Ekenberg (bilaga 9) beslöt styrelsen (1) att inrätta en disciplinnämnd som kan börja fungera senast 2010-07-01, (2) att delegera till rektor att rekrytera en lagfaren ledamot av nämnden för perioden 2010–2013, (3) att utse Tord Fornberg till lärarledamot av disciplinnämnden för perioden 2010–2013, (4) att erbjuda Newmaninstitutets studentkår att utse två studentrepresentanter i nämnden, (5) att fastslå bestämmelser angående disciplinfrågor (bilaga 10) och (6) att uppdra åt Anders Ekenberg att till nästkommande sammanträde utreda hur plagiat och fusk kan förebyggas.
- § 14 Institutets plan för jämställdhet och likabehandling 2009–2011 gicks igenom. Styrelsen beslöt att anta åtgärdsplanen för 2010 (bilaga 11)
- § 16 Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 augusti kl. 20.00–21.30

Uppsala dag som ovan

Anders Ekenberg
Vid protokollet

Justeras:

Philip Geister
Rektor, ordf.

Ulf Jonsson
Justerare