



SALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL Nr 13
Sammanträde
2013-11-20

Styrelsen
Uppsala Centrum
för Rysslandsstudier

Tid: Onsdag 20 November 2013 kl. 15.15
Plats: Biblioteket, Centrum för Rysslandsstudier, Gamla Torget 3, vån. 3.

Närvarande ledamöter:

Sverker Gustavsson (ordförande)
Göran Hoppe
Ylva Hasselberg
Katarina Engberg
Thomas Ekstrand (från §3)

Frånvarande ledamöter:

Raimo Raag
Doktorandrepresentant

Föredragande:

Claes Levinsson (föreståndare)

Vid protokollet:

Lena Lubenow

Sammanträdet öppnas, styrelseledamöterna hälsas välkomna.

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| §1 | Justeringsperson | Styrelsen beslutar <i>att</i> utse Göran Hoppe till att justera protokollet. |
| §2 | Fastställande av dagordning | Styrelsen beslutar <i>att</i> fastställa dagordningen utan ändringar: |
| §3 | Meddelanden | <i>Utvärderingen 2014/15</i>
Det är fortfarande inte helt klart exakt hur och när utvärderingen kommer att genomföras. Diskussioner pågår och närmre instruktion från planeringsavdelningen väntas under vintern. Enligt den preliminära tidsplanen ska regeringen ha alla underlag för att kunna fatta beslut senast 1 Maj 2015. Enligt uppgift från universitetsledningen kommer finansieringen att fortsätta tills beslut har fattats. |



SALA
RSITET

PROTOKOLL Nr 13
Sammanträde
2013-11-20

Styrelsen
Uppsala Centrum
för Rysslandsstudier

Styrelsen är överrens om att det är viktigt att forskningens kvalitet och bredd presenteras i utvärderingen. Möjligen bör även en intern utvärdering genomföras.

Advisory Board 2013

Det under hösten planerade besöket av Advisory Board har inte kunnat genomföras, ny tidpunkt för mötet är 6-7 februari 2014. Programmet är planerat och forskningsledarna förbereder presentationer om verksamheten.

För att göra UCRS verksamhet lättillgängligare, både inför utvärderingen och för Advisory Board, ska UCRS hemsida omstruktureras för att tydliggöra vilka forskningsprojekt som bedrivs aktivt och hur de passar in i spårens teman. Det är även viktigt att visa på en utvecklingslinje i verksamheten genom att dela upp projekt i avslutade, pågående och nystartade. Texten ska vara tydlig, kortfattad och begriplig även för ickespecialister.

§4 Budget 2014

En preliminär budget presenterades och diskuterades. Personalplanen som budgeten grundar sig på redovisades. Viktigt att hitta en balans mellan en stadig kärna av fast anställda och samtidigt behålla flexibilitet och utrymme för nyrekryteringar.

Styrelsen fattar beslut om 2014 års budget *per capsulam* första veckan i december.

§5 Beslut

Arbetsmiljöplan

Ny arbetsmiljöplan diskuterades. Beslut kommer att fattas *per capsulam* efter mindre ändringar.

Jämställdhetsplan

Ny jämställdhetsplan diskuterades. Beslut kommer att fattas *per capsulam* efter mindre ändringar.

Tillgänglighetsplan

Ny tillgänglighetsplan presenterades.



SALA
RSITET

PROTOKOLL Nr 13
Sammanträde
2013-11-20

Styrelsen
Uppsala Centrum
för Rysslandsstudier

Styrelsen beslutar *att fastställa tillgänglighetsplanen*.

Jämställdhets- och arbetsmiljögrupp samt mandatperiod för representanterna kommer att föreslås av föreståndaren för beslut av styrelsen *per capsulam*.

- | | | |
|----|-------------------|---|
| §6 | Övriga frågor | Inga övriga frågor. |
| §7 | Nästa sammanträde | Nästa sammanträde hålls <i>per capsulam</i> första veckan i december. |
| §8 | Avslutande | Ordförande förklarade mötet avslutat. |

Vid protokollet

Lena Lubenow

Justeras av

Göran Hoppe

Sverker Gustavsson
ordförande