

Uppsala Universitet
Centrum för rysslandsstudier
Styrelsen

PROTOKOLL
2010-03-02. Nr 1

Tid: 13:15-15:40

Plats: Gamla Torget 3, 3 vån, Centrum för rysslandsstudier

Närvarande ledamöter:

Sverker Gustavsson (ordförande)

Dominika Borg

Ylva Hasselberg

Raimo Raag

Göran Hoppe

Kerstin Rydbäck

Anders Mellbourn

Föredragande:

Claes Levinsson (föreståndare)

Vid protokollet:

Jevgenija Gehsbarga

§ 1 Öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar styrelsen första sammanträde öppet.

§ 2 Justeringsperson

Styrelsen beslutar *att* utse Ylva Hasselberg att justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen, samt

att företrädare för personalorganisationer i fortsättningen skall kallas till UCRS styrelsens sammanträden.

§ 4 Konstituering

Ledamöterna presenterar sig för varandra.

Instruktion för Centrum för rysslandsstudier (Bilaga 1) går igenom. Vid genomgången uppmärksammas särskilt att det saknas en engelsk namnform samt att begreppet "nationellt kunskapscentrum" inte närmare preciseras.

Vidare noteras att instruktionen inte fastställer antalet forskningsområden och därmed inte heller antalet forskningsledare. Vad som är en lämplig indelning av verksamheten är alltså en öppen fråga för föreståndaren och styrelsen att undan för undan bedöma.

Styrelsen beslutar

att skjuta beslut om inrättade av en särskild ”advisory board” till hösten i syfte att möjliggöra samråd med forskningsledarna samt att få tid att kontakta möjliga kandidater.

§ 5 Budget och verksamhetsplan

Föreståndaren informerade om hur långt arbetet med budget och verksamhetsplan fortskridit. Han gjorde detta utifrån bilagda skiss till budget (Bilaga 2). Dessa båda dokument skall vara inlämnade till universitetet den 12 mars, vilket bereder svårigheter med tanke på den korta tid som Centrum har hunnit vara verksamt.

På grund av den förda diskussionen beslutar styrelsen uttala som sitt önskemål

att senast den 4 mars få se utkast till den budget och verksamhetsplan, som föreståndaren avser att sända in till universitet den 12 mars, samt

att föreståndaren på lämpligt sätt – med tanke på hur verksamheten på bästa sätt kunna utvecklas – organiserar löpande samråd mellan forskningsledarna och forskare vid andra berörda institutioner inom universitetet.

§ 6 Utseende av forskningsledare

Föreståndare har berett ärendet och föreslår (Bilaga 3) att styrelsen till forskningsledare för de tre åren 2010, 2011, 2012 utser professorerna Li Bennich-Björkman och Stefan Hedlund samt docent Elena Namli med ansvar för var sin huvudsakliga inriktning – Rysslands grannländer, Stat och marknad och Identitetsformation.

Styrelsen beslutar

att utse Li Bennich-Björkman, Stefan Hedlund och Elena Namli till forskningsledare för de tre verksamhetsåren 2010, 2011 och 2012.

§ 7 Jämställdhet, tillgänglighet och arbetsmiljö

Föreståndaren föredrog utkast till jämställdhetsplan, tillgänglighetsplan och arbetsmiljöplan.

På grund av tidsbrist beslutar styrelsen
att bordlägga beslut om dessa planer till sitt nästa sammanträde

§ 8 Nästa sammanträde

Det uttalades som ett allmänt önskemål att kombinera nästa sammanträde med att forskningsledarna berättar om sina preliminära planer.

Styrelsen beslutar

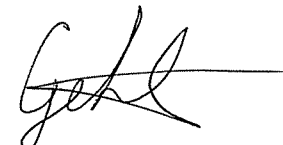
att nästa sammanträde skall äga rum i slutet av maj eller början av juni på dag som föreståndaren föreslår.

§ Avslutande

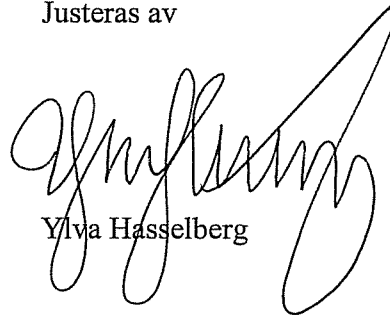
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat

Vid protokollet

Justeras av



Jevgenija Gehsbarga



Ylva Hasselberg



Sverker Gustavsson
ordförande