



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL Nr 12
Sammanträde
2013-06-11

Styrelsen
Uppsala Centrum
för Rysslandsstudier

Tid: Tisdag 11 Juni 2013 kl. 15.15
Plats: Biblioteket, Centrum för Rysslandsstudier, Gamla Torget 3, vån. 3.

Närvarande ledamöter:

Sverker Gustavsson (ordförande)
Raimo Raag
Göran Hoppe
Ylva Hasselberg
Thomas Ekstrand
Katarina Engberg

Frånvarande ledamöter:

Doktorandrepresentant

Föredragande:

Claes Levinsson (föreståndare)
Stefan Hedlund (från punkt 8)

Vid protokollet:

Lena Lubenow

Sammanträdet öppnas, nya styrelseledamöter hälsas välkomna.

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| §1 | Justeringsperson | Styrelsen beslutar <i>att</i> utse Ylva Hasselberg till att justera protokollet. |
| §2 | Fastställande av dagordning | Styrelsen beslutar <i>att</i> fastställa dagordningen med följande ändringar:
Punkt 6; Presentation av forskningsledaren Stefan Hedlund förläggs sist i dagordningen.
Punkt 4; Ekonomisk rapport kompletteras med diskussion angående årets verksamhetsplan.
Punkt 6; Övriga frågor, komplettering av information på hemsidan, efterfråga doktorandrepresentant till styrelsen. |



UPPSALA
UNIVERSITET

Styrelsen
Uppsala Centrum
för Rysslandsstudier

PROTOKOLL Nr 12
Sammanträde
2013-06-11

§3 Meddelanden

Utvärderingen 2014/15

Ordförande och föreståndaren har deltagit vid en informationsträff med universitetsledningen. Rektor kallar företrädare och vicerector till ytterligare möte i höst. Praktisk information om hur och när utvärderingen kommer att ske saknas fortfarande.

UCRS förbereder sig inför utvärderingen och fokuserar på fortsatt bra verksamhet samt konkret upparbetning av påbörjade initiativ och identifierandet av brister.

Utbildningssamarbete med Helsingfors universitet

Förfrågan från Helsingfors universitet – Aleksanteri Institut om medverkan i finskt utbildningssamarbete.

UCRS kommer att delta med ett par provföreläsningar.

Förslag att justera UCRS instruktion gällande skrivningen om utbildning

Möjligheten för UCRS att ordna utbildning tillsammans med Gotland (Östersjösatsning) eller nationell sommarskola diskuterades. Enligt den gällande instruktionen ska UCRS inte anordna utbildning. UCRS bör satsa på att bidra med lärarkompetens mot ekonomisk kompensation i överenskommelse med andra institutioner.

Advisory Board 2013

Ny medlem till Advisory Board har tillfrågats och är intresserad. Vid nästa styrelse möte ska beslut om utökningen av Advisory Board fattas.

Datum för höstens träff diskuterades, viktigt att forskningsledarna och så många som möjligt av styrelsen har möjlighet att delta. Brev med datum ska skickas så snart som möjligt.

§4 Ekonomisk rapport

Utfall för årets fem första månader presenterades i förhållande till tidigare år och årets budget.

Enligt verksamhetsplanen för 2013 ska UCRS minimera korttidskontrakten och arbeta för en solidare kärna med fast personal. Vikten av klart kommunicerade anställningsvillkor och en fungerande uppsägningsprocess för att undvika dålig arbetsmiljö diskuterades.



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL Nr 12
Sammanträde
2013-06-11

Styrelsen
Uppsala Centrum
för Rysslandsstudier

- §5 Beslut Återuppväckande av serien Acta Universitatis Upsaliensis: Eastern Europe.
Styrelsen beslutar *att* återuppväcka serien Acta Universitatis Upsaliensis: Eastern Europe.
- §6 Övriga frågor Styrelsen beslutar *att* hemsidan ska kompletteras med tillgång till instruktion, styrelseprotokoll, interna ombud och övrig information av vikt för att öka transparansen.
Försöka att värva en doktorandrepresentant till styrelsen har skett utan resultat. Nytt försök via studerandeorganisationen ska göras.
- Nästa sammanträde Tid för nästa sammanträde föreslås efter sommaruppehållet.
- Presentation Forskningsledaren Stefan Hedlund presenterade det pågående arbetet i spåret "Stat och marknad".
- §7 Avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Lubenow

Sverker Gustavsson
ordförande

Justeras av

Ylva Hasselberg