

<i>Tid och plats</i>	kl. 13.00–14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken	
<i>Beslutsfattare</i>	Kerstin Norén	prorektor, rektors ställföreträdare
<i>Bisittare</i>	Margareta Wallin Peterson Per-Olof Rehnquist	prorektor förvaltningschef
<i>Protokollförare</i>	Hanna Dahlberg	rektors sekreterare
<i>Föredragande</i>	Christer Johansson	§ 1
	Anna af Trampe	§ 2
	Christian Wendeldahl	§ 3
	Christer Flodin	§ 4
	Leif Bouvin	§ 5
	Karl-Anders Tjellander	§ 6–7
	Bengt-Ove Boström	§ 8
	Johan Pettersson	§ 9
	Anna Lindholm	§ 10
	P-O Rehnquist	§ 11–12
	Lars Nilsson	§ 13–14

Ärende

Beslut/åtgärd

§ 1 A5 2867/05	Svar till Riksarkivet med anledning av Göteborgs universitets arkivredovisning Christer Johansson föredrar förslag till svar daterat 2005-11-21.	Rektor beslutar att avge svar till Riksarkivet i enlighet med föreliggande förslag.
§ 2 E 324 3913/04	Överklagande av beslut av förordnande av universitetslektor i litteraturvetenskap Anna af Trampe föredrar PM daterad 2005-11-14.	Rektor beslutar att avstyrka överklagandet med hänvisning till att skäl att frångå humanistiska fakultetsnämndens och dess lärarekryteringsnämnds ställningstaganden i tillsättnings- och överklagandeärendet inte föreligger. <i>Paragrafen förklaras omedelbart justerad.</i>
§ 3 E 315 1528/05	Anhållan om befordran till professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturorienterande ämnen, särskilt fysik Christer Wendeldahl föredrar PM daterad 2005-10-20.	Rektor beslutar att befordra <i>Christina Kärrqvist</i> till professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturorienterande ämnen, särskilt fysik fr.o.m. 2005-12-01.

<i>Ärende</i>	<i>Beslut/åtgärd</i>
<p>§ 4 E 324 3077/04</p> <p>Tillsättning av en anställning som universitetslektor i grekiska; ärendet är förenat med prövning för anställning som professor</p> <p>Christer Flodin föredrar PM daterad 2005-11-11.</p>	<p>Rektor beslutar</p> <p>att förordna Karin Hult till professor i grekiska fr.o.m. 2006-01-01 och tills vidare.</p> <p><i>Paragrafen förklaras omedelbart justerad.</i></p>
<p>§ 5 A 13 2178/05</p> <p>Förslag till regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets lokaler för fester och arrangemang</p> <p>Leif Bouvin föredrar PM daterad 2005-11-14.</p>	<p>Rektor beslutar</p> <p>att fastställa "Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets lokaler för fester och arrangemang" enligt föreliggande förslag.</p>
<p>§ 6 B5 3879/05</p> <p>Förordnande av revisor för vissa anknutet förvaltade stiftelser</p> <p>Karl-Anders Tjellander föredrar PM daterad 2005-11-08.</p>	<p>Rektor beslutar</p> <p>att förordna Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att för räkenskapsåret 2005 och 2006 vara revisor för de enligt promemorians förteckning till Göteborgs universitet anknutna stiftelser som har tillgångar som understiger ett hundra prisbasbelopp</p> <p>att anmäla detta beslut till universitetsstyrelsen.</p>
<p>§ 7 B 1 1800/04</p> <p>Ansökan om tryckningsbidrag ur John Karlssons donation</p> <p>Karl-Anders Tjellander föredrar PM daterad 2005-11-10.</p>	<p>Rektor beslutar</p> <p>att bevilja professor Aant Elzinga ett bidrag om 15 000 kronor för tryckning av boken "Albert Einstein and the Nobel Prize. A Glimpse Behind Closed Doors—the Archival Evidence".</p>
<p>§ 8 A 4 3970/05</p> <p>Förslag till nya bestämmelser för Göteborgs universitetsbibliotek</p> <p>Bengt-Ove Boström föredrar PM daterad 2005-11-07.</p>	<p>Rektor beslutar</p> <p>att fastställa föreliggande förslag till bestämmelser för Göteborgs universitetsbibliotek</p>

forts.

Ärende

Beslut/åtgärd

		<p>att besluta att nuvarande av styrelsen 1980-05-23 fastställda föreskrifter om hantering av pliktexemplar av svenska skrifter inte längre gäller och att pliktleveranser helt hanteras av Göteborgs universitetsbibliotek.</p> <p><i>Beslutet gäller under förutsättning att universitetsstyrelsen upphäver sitt beslut från 1980-05-23, ändrade senast 1986-09-11.</i></p>
<p>§ 9 A 11 4846/01</p>	<p>Ny inköps- och upphandlingspolicy Johan Pettersson föredrar PM daterad 2005-11-14.</p>	<p>Rektor beslutar</p> <p>att fastställa den framtagna policyn enligt föreliggande förslag.</p>
<p>§ 10 F 69 3192/05</p>	<p>Ordförandeskap m.m. i distansutbildningsrådet Anna Lindholm föredrar PM daterad 2005-11-15.</p>	<p>Rektor beslutar</p> <p>att entlediga Solveig Björcke från ordförande- och ledamotskap i distansutbildningsrådet</p> <p>att utse Bengt Pettersson till ny ordförande i distansutbildningsrådet samt</p> <p>att utsträcka rådets mandatperiod till och med 2006-03-31.</p>
<p>§ 11 N 22 4793/03</p>	<p>Organisation av det fortsatta arbetet med Bologna processen P-O Rehnquist föredrar PM daterad 2005-11-14.</p>	<p>Rektor beslutar</p> <p>att referensgruppen för Bolognaarbetet skall fortsätta som ett utskott till utbildningsrådet</p> <p>att planeringsavdelningen ges i uppdrag att analysera effekter av olika fördelning av dimensionering och kostnader mellan grundnivå och avancerad nivå i samarbete med de fakultetsnämnder/motsv. som så önskar</p> <p>att inrätta en arbetsgrupp för regelfrågor med uppdrag enligt bilaga till föredragnings-PM</p>

Ärende

Beslut/åtgärd

§ 12 **Nätverk för samordning av vissa perso-**
F 1 **nalfrågor**
3643/05 P-O Rehnquist föredrar PM daterad 2005-
11-21.

att inrätta en arbetsgrupp för examensfrågor med uppdrag enligt bilaga

att inrätta en arbetsgrupp för frågor kring lärandemål, betyg och moduler med uppdrag enligt bilaga

att inrätta en arbetsgrupp för ökad rörlighet med uppdrag enligt bilaga

att inrätta en arbetsgrupp för språkfrågor med uppdrag enligt bilaga

att prorektor *Kerstin Norén* beslutar om arbetsgruppernas sammansättning och om de mer preciserade direktiv för arbetet som kan erfordras

att förvaltningschefen svarar för att ett ändamålsenligt administrativt stöd utgår till det universitetsgemensamma arbetet med Bolognaprocessen samt

att av prorektor godkända merkostnader för det universitetsgemensamma Bolognaarbetet ska belasta de medel som universitetsstyrelsen ställt till rektors förfogande.

Rektor beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp enligt föreliggande förslag

att gruppen skall ha följande sammansättning:

- *Christina Nordberg*, ordförande
- *Hilding Sjödén*, vice ordförande
- *Astrid Igerud*
- *Maj-Lis Sjöbeck* .
- *Håkan Berg*
- *Ann-Britt Karlsson*

forts.

Ärende

Beslut/åtgärd

- *Ulf Broberg*
- *Mats Edvardsson*
- *Ulrika Nordberg Petersson*
- *Eva Lundh*
- *Christer Flodin*
- *Ann Theliander*

Gruppens mandattid sträcker sig t.o.m. 2007-12-31. Ledamöternas mandat är personliga.

§ 13 B 1 1800/05	Förslag till investeringsramar för budgetåret 2006 Lars Nilsson föredrar PM daterad 2005-11-14.	Rektor beslutar att fastställa investeringsramar för budgetåret 2006 i enlighet med föreliggande förslag.
§ 14 B 6 4667/05	Uppdrag till GU Holding AB Lars Nilsson föredrar PM daterad 2005-11-14.	Rektor beslutar att för budgetåret 2006 ersätta GU Holding AB med 3 mkr i enlighet med föreliggande förslag.
	Vid protokollet	Justeras
	Hanna Dahlberg	Kerstin Norén