



Stockholms
universitet

Protokoll nr 4/2013 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2013-05-28

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Karin Helander, vicedekanus, professor Tytti Soila, studeranderepresentant Emma Bergenholtz, universitetslektor Mona Blåsjö (tjg suppleant), studeranderepresentant Magnus Danielsson, studeranderepresentant Malin Forshällen (suppleant) (p 1-7d), studeranderepresentant Roger Gripengren, studeranderepresentant Johannes Heuman (tjg suppleant), universitetslektor Anna-Lena Nilsson, universitetslektor Sven Ross (tjg suppleant), professor Inga Sanner, professor Elie Wardini, professor Åsa Wikforss och professor Elisabeth Wåghäll Nivre.

Frånvarande ordinarie ledamöter: vicedekanus, professor Camilla Bardel, professor Hans Hayden och studeranderepresentant Charlott Neuhauser vilka anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (p 4), utbildningsledare Henric Hertzman (p 5) fakultetskanslichef Alberto Tiscornia (p 6), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 7a-h).

Deltagande i överläggningarna:

Jennie Graflund, ST och Eva Spens, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Karin Helander utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställdes med följande korrigerings av ärendemeningen i p 7f: Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga <i>en till två anställningar</i> som universitetslektor i svenska.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2013-04-23 ;	Ingen åtgärd.

- b) delegationsbeslut fattade 2013-04-17-
2013-05-15; Ingen åtgärd.
 - c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
 - d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
 - e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
4. Information
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden uppvaktade rektor Astrid Söderbergh Widding på 50-årsdagen med två böcker med faksimiler av illuminerade dikter av René Char.
 - Områdesnämnden sammanträder den 5 juni. Några ärenden på dagordningen är:
 - o återrapportering från arbetsgrupp angående placering av högskoledidaktisk centrumbildning;
 - o bidrag till Institutionen för svenska och flerspråkighet för omkostnader och investeringar i samband med institutionssammanslagning;
 - o diskussion kring kvalitetsarbete med kursvärderingar; forskarskolor; USI-samarbetet; uppföljning av examensmål för forskarutbildning.
 - Universitetsstyrelsen sammanträdde den 24 maj. Kerstin Calissendorff, justitieråd i högsta domstolen, är ny ordförande för styrelsen.
 - o Vid mötet gjordes en presentation av verksamheten med betoning på högskoleförordning och högskolelag, den akademiska friheten samt den decentraliserade organisationen.
 - o Rektor informerade om universitetets vision och verksamhetsplanering avseende bland annat rekrytering, institutionssammanslagningar, lärarutbildning och utbildningstaket, tvärvetenskap samt samverkan och strategiska partnerskap.

- Universitetsstyrelsen fattade beslut om sammanslagning av Institutionen för franska, italienska och klassiska språk och Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
- Diskussion fördes kring jämförelse av verksamhetsresultat med andra lärosäten då examensstatistiken är låg vid SU

- Fakultetsledningen kommer att delta i Dekanmöte i Göteborg 12-13 juni 2013.
- Tom Moring, professor i kommunikation med inriktning mot journalistik vid Helsingfors universitet, har utsetts till hedersdoktor inom humaniora.
- Stipendienämnden har nominerat Anna Jörngårdens avhandling i litteraturvetenskap till Högskoleföreningens pris för bästa vetenskapliga prestation 2012.

Information från Karin Helander

5. Informationsärende

Förslag till förändringar i fakultetens utbud av program på avancerad nivå samt förslag till förändringar i fakultetens utbud av färdighetskurser (Dnr SU FV-1.2.1-0286-13).

Föredragande: Henric Hertzman

Ingen åtgärd.

6. Utbildningsärende

Anhållan från Filosofiska institutionen om fastställande av allmän studieplan för filosofi. (Dnr: SU FV-4.1.1-1609-13).

Föredragande: Alberto Tiscornia

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för filosofi enligt bilaga 7.

Punkten justeras omedelbart.

7. Anställningsärenden

- a) Fastställande av kompletterande anvisningar för Humanistiska fakulteten till universitetets anställningsordning.

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa kompletterande anvisningar enligt bilaga 8.

- b) Anhållan från Historiska institutionen om att få ledigkunga en anställning som professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria (Dnr SU FV2.3.1.1-1682-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- c) Anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens kultur om att få ledigkunga en anställning som professor i osteoarkeologi (Dnr SU FV-2.3.1.1-1677-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i osteoarkeologi kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- d) Anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens kultur om att få ledigkunga en anställning som biträdande lektor i arkeologi (Dnr SU FV-2.3.1.2-1679-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande lektor i arkeologi kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- e) Anhållan från Institutionen för franska, italienska och klassiska språk om att få ledigkunga en anställning som biträdande lektor i franska med kulturvetenskaplig inriktning (Dnr SU FV- 2.3.1-1021-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande lektor i franska med kulturvetenskaplig inriktning kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- f) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en till två anställningar som universitetslektor i svenska (Dnr SU FV-2.3.1.2-1681-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en till två anställningar som universitetslektor i svenska kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- g) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga två anställningar som adjunkt i svenska som främmande språk/svenska för internationella studenter (Dnr SU FV-2.3.1.4-1680-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anhålla hos rektor om att två anställningar som adjunkt i svenska som främmande språk/svenska för internationella studenter, får ledigkungöras.

- h) Anhållan från Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i spanska (Dnr SU FV-2.3.1.2-1678-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

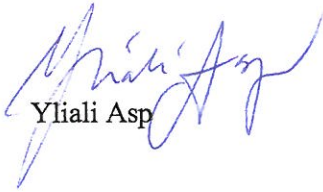
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i spanska kan ledigkungöras.

Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:



Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Karin Helander