



Stockholms
universitet

Protokoll nr 8/2013 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2013-11-12

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Karin Helander, vicedekanus Camilla Bardel, vicedekanus, professor Tytti Soila, studeranderepresentant Magnus Danielson, studeranderepresentant Roger Gripengren, professor Hans Hayden, studeranderepresentant Amanda Magnusson Arntsen (tjg suppleant), universitetslektor Anna- Lena Nilsson, universitetslektor Sven Ross (suppleant), professor Inga Sanner, professor Elie Wardini, professor Åsa Wikforss, professor Elisabeth Wåghäll Nivre och universitetslektor Rakel Österberg (suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studeranderepresentant Charlott Neuhauser och studeranderepresentant Nickolas T. Pappas Adlerburg, vilka anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (p 4), fakultetskanslichef Henrik Hertzman (pp 5a-b, 7b-c) personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 6a-d) och utbildningshandläggare Åsa Johnson (p 7a).

Deltagande i överläggningarna:

Jennie Graflund, ST och Eva Spens, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Tytti Soila utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2013-10-08;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2013-10-02-2013-10-30;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.
d) nyantagna docenter;	Ingen åtgärd.

- e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
4. Information
Föredragande: Dekanus
- Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 november.
 - Rektor informerade om de medel som tilldelats Stockholms universitet från Riksbankens jubileumsfond under 2013, närmare 72 miljoner kr. Ett bra utfall.
 - I Stockholms universitets riskanalys har ytterligare ett högriskområde lagts till listan inför år 2014 - risken för ineffektiv styrning och samordning av lokalförsörjningsprojekt.
 - Universitetsstyrelsen beslutade om budget för 2014. I denna märks krympande resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå samt ökade overheadkostnader, främst med anledning av det nya Studenthuset. Dock kommer 50 miljoner kr, ursprungligen avsedda för avvecklingen av Konradsberg, delas ut till områdena.
 - Vid mötet fattades beslut om remissvar angående stiftelsereformen. Kritiken mot förslaget var skarp.
 - Karin Helander presenterade de historisk- filosofiska ämnena för styrelsen.
 - Områdesnämnden sammanträder den 21 november och ska då bland annat besluta om budget.
 - I Vetenskapsrådets utlysning av medel för utbildningsvetenskaplig forskning fick Stockholms universitet 22 miljoner kr, detta att jämföra med Uppsala universitets nästan dubbla anslag. Det svaga utfallet kommer att genomlysas på flera nivåer, bl.a. Forskningservice.

- Fakultetens budgetberedning arbetar nu intensivt. Ett förslag ska gå ut i denna vecka till prefekterna. Institutionerna har i sitt underlag dimensionerat för ca 200 helårsstudenter mindre än under 2013.
- Studierektorsmötet den 14 november kommer att fokusera på genomströmning.
- Vid nästa fakultetsnämnd kommer uppföljningen av fakultetens strategier att tas upp.
- Peter Bretschneider, för närvarande studierektor vid ERG, har anställts som utbildningsledare vid fakultetskansliet.

5. Utbildningsfrågor

- a) Rutiner för granskningsprocess inför beslut om disputation.
Föredragande: Henric Hertzman

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att det vid fakultetens institutioner ska finnas skriftliga, av institutionsstyrelsen fastställda rutiner för granskningsprocessen inför beslut om disputation.

Av rutinerna ska framgå vilken funktion eller vilket organ som har beslutsrätt om disputation ska tillrådas eller avrådas. Rutinerna ska vara fastställda senast 2014-01-01.

- b) Anhållan från Institutionen för lingvistik om fastställande av utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap.
Föredragande: Henric Hertzman

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan enligt bilaga 18.

6. Anställningsärenden

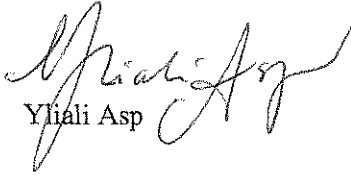
- a) Anhållan från Slaviska institutionen om att få ledigkunga en anställning som professor i polska språket och litteraturen (Dnr SU FV-3531-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i polska språket och litteraturen kan ledigkungas.

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


- b) Anhållan från Slaviska institutionen om att få ledigkunga en anställning som biträdande lektor i slaviska språk med inriktning mot polska (Dnr SU FV-3530-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande lektor i slaviska språk med inriktning mot polska kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- c) Anhållan från Romanska och klassiska institutionen om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i italienska med litteraturvetenskaplig inriktning (50 %) (Dnr SU FV-xxxx-xx).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Romanska och klassiska institutionen.
- d) Anhållan från Konstvetenskapliga institutionen om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i konstvetenskap med inriktning mot kulturarvsstudier (Dnr SU FV-3528-13).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i konstvetenskap med inriktning mot kulturarvsstudier kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
7. Diskussionspunkter
- a) Förslag till reviderade riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.
Föredragande: Åsa Johnson
- Diskussionspunkt.
- b) Förslag till reviderade riktlinjer för disputation vid Humanistiska fakulteten (Dnr SU FV-1.1.2-2802-13).
Föredragande: Henric Hertzman
- Diskussionspunkt.
- c) Förslag till anvisningar för disputationsakten vid Humanistiska fakulteten (Dnr SU FV-1.1.2-2802-13).
Föredragande: Henric Hertzman
- Diskussionspunkt.
8. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.

Vid protokollet:



Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Tytti Soila