



Stockholms
universitet

Protokoll nr 9/2013 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2013-12-10

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Karin Helander, vicedekanus, professor Tytti Soila, professor Barbro Blehr (tjg suppleant), universitetslektor Mona Blåsjö (tjg suppleant), studeranderepresentant Magnus Danielson, studeranderepresentant Roger Gripengren, professor Hans Hayden, universitetslektor Sven Ross (suppleant), professor Inga Sanner, professor Elie Wardini, professor Elisabeth Wåghäll Nivre och universitetslektor Rakel Österberg (tjg suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Camilla Bardel, studeranderepresentant Charlott Neuhauser, universitetslektor Anna- Lena Nilsson, studeranderepresentant Nickolas T. Pappas Adlerburg och professor Åsa Wikforss vilka anmält förhinder.

Föredragande:

Anja Hirdman (p 4.) Dekanus Bengt Novén (pp 5, 7, 10), fakultetskanslichef Henric Hertzman (p 6) utbildningsledare Lovisa af Petersens (pp 8 a-b), utbildningshandläggare Åsa Johnson (p 8 c) och personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p 9).

Deltagande i överläggningarna:

Kheyrollah Akaber, Humanistiska fakultetskansliet, Peter Bretschneider, Humanistiska fakultetskansliet (pp 1- 7), Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet, Anna Hirdman, Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor (pp 1- 4), Mirtha Osorio, ST och Eva Spens, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Hans Hayden utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2013-11-12;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2013-11-06-2013-11-27;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.

- d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
4. Information från Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Ingen åtgärd.
Föredragande: Anja Hirdman
5. Information - Information från Områdesövergripande rådets sammanträde 25 november.
Föredragande: Dekanus
- Byggutredningen blir något försenad.
 - Första delen i kartläggningen av visstidsansställningar är klar.
 - Dekaner för humanistisk fakultet vid lärosäten i norden ska mötas för att diskutera samverkan kring små ämnen.
 - Rektor kommer att vara restriktiv med att kalla professorer.
- Vid Universitetsstyrelsens sammanträde 5 december togs beslut om Stockholms universitets riskanalys.
- Fakulteten har tagit över hyreskontraktet för Gula Villan och börjar nyttja lokalerna nästa år.
- HUMTANK, den Humanistiska tankesmedjan kring humanioras betydelse, har haft ett konstituerande möte i Stockholm.
- Fakultetsnämnden har fått en inbjudan av Nobelkommittén att nominera kandidater till nästa års Nobelpris i litteratur. Nomineringarna ska vara kanslichef Henric Hertzman tillhanda senast 24 januari.
6. Redovisning av institutionernas resultat av höjt ersättningsbelopp för studieprestation. Institutionerna har redovisat resultatet av de sammanlagda höjningarna av avräkningstalet för undervisningens omfattning och kvalitet. Bland insatserna kan exempelvis nämnas ökad undervisnings- och kontaktid, stödlektioner, utökad seminarieverksamhet, utökad handledning, tillsvidareanställningar av undervisande personal, pedagogiska seminarier och annat pedagogiskt utvecklingsarbete, mentorsprogram mm. Vissa institutioner kan redovisa ökad prestationsgrad. Genomgående pekar institutionerna på en kvalitetshöjning i undervisningens genomförande och resultat, särskilt avseende examensarbeten.
Föredragande: Henric Hertzman

7. Ekonomiärende

Verksamhetsplan och budget 2014 för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (Dnr SU FV-2.1.1-3555-13).

Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2014 enligt bilaga 19.

8. Utbildningsärenden

a) Riktlinjer för disputationer vid Humanistiska fakulteten (Dnr SU FV-1.1.2-2802-13).

Föredragande: Lovisa af Petersens

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för disputation vid Humanistiska fakulteten enligt bilaga 20.

Det antecknas till beslutet att riktlinjerna träder i kraft 2014-01-01.

b) Anvisningar för disputationsakten vid Humanistiska fakulteten (Dnr SU FV-1.1.2-2802-13).

Föredragande: Lovisa af Petersens

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa anvisningar för disputationsakten enligt bilaga 21.

c) Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten (Dnr SU FV-4.1.1-2492-13).

Föredragande: Åsa Johnson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för utbildning på forskarnivå enligt bilaga 22.

Det antecknas till beslutet att riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer fastställda 2007-03-13, senast reviderade 2011-03-15.

9. Anställningsärende

Anhållan från Romanska och klassiska institutionen om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i franska med språkvetenskaplig inriktning (Dnr SU FV-2.3.1.2-3830-13).

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i franska med språkvetenskaplig inriktning kan ledigkungas.

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

10. Diskussionspunkt

Uppföljning av fakultetens strategier 2012-2014.

Föredragande: Dekanus

Diskussionspunkt.

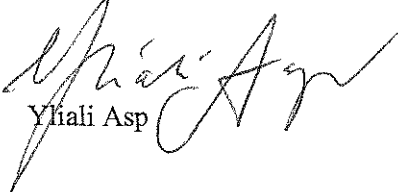
11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

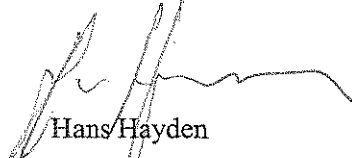


Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Hans Hayden