



Stockholms  
universitet

Protokoll nr 1/2014 fört vid  
sammanträde med Humanistiska  
fakultetsnämnden 2014-02-04

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf. pp1-6a-g, 7b-e, 8-10), prodekanus, professor Karin Helander (ordf. p7a), vicedekanus, professor Camilla Bardel, vicedekanus, professor Tytti Soila, professor Barbro Blehr (suppleant), universitetslektor Mona Blåsjö, studeranderepresentant Eric Cardelús, studeranderepresentant Roger Gripengren, professor Hans Hayden, studeranderepresentant Márten Nehrfors, professor Inga Sanner, universitetslektor Peter Sundkvist (suppleant) professor Elie Wardini, professor Åsa Wikforss, professor Elisabeth Wåghäll Nivre och universitetslektor Rakel Österberg (suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studeranderepresentant Gleb Krasnianski som anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4-5, 7b, 8), utbildningsledare Lovisa af Petersens (pp 6 a-d), utbildningsledare Peter Bretschneider (pp 6 e-g), fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 7a, 7c-d) och fakultetssekreterare Yliali Asp (p 7e).

Deltagande i överläggningarna:

Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet, Kenneth Hjalmarsson, Humanistiska fakultetskansliet, Mirtha Osorio, ST och Eva Spens, SACO.

Protokollförelare:

Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Camilla Bardel utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2013-12-10;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2013-12-04 – 2014-01-22;	Ingen åtgärd.

- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
- d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
- e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
4. Information  
*Föredragande: Dekanus*
- Mona Blåsjö är genom fyllnadsval vald till ny ordinarie ledamot av fakultetsnämnden. Peter Sundkvist är vald till ny gruppsuppleant för språkämnen.
  - Information från Områdesnämndens möte den 23 januari.
    - o Rektor uppmanar HS-området att bättre svara upp på utlysningar såsom Wallenberg Academy Fellows samt att vässa sina strategier när det gäller det humanistisk-samhällsvetenskapliga området.
    - o Områdesnämnden har av rektor fått i uppdrag att diskutera principer för dimensionering av utbildningar.
    - o Områdesnämnden har av rektor fått i uppdrag att ge förslag på profilområden för Stockholms universitet.
    - o Områdets satsning på fakultetsövergripande forskning har fallit väl ut.
  - Diskussionerna kring småämnenas villkor kommer att fortsätta under våren i olika sammanhang. Den årliga dekankonferensen kommer att behandla frågan. Även SUHF och Nordiska ministerrådet har tagit initiativ.
  - Fakultetens utredning av forskarskolorna är klar inom kort.
5. Ekonomiärende
- Bokslut 2013 för Humanistiska fakulteten.  
*Föredragande: Dekanus*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa bokslut enligt bilaga 1.

6. Utbildningsärenden

- a) Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik efter revidering (Dnr SU FV-4.1.1-0159-14).  
*Föredragande: Lovisa af Petersens*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik enligt bilaga 2.
- b) Anhållan från Konstvetenskapliga institutionen om fastställande av utbildningsplan för Masterprogram i estetiska vetenskaper.  
*Föredragande: Lovisa af Petersens*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan enligt bilaga 3.
- c) Anhållan från Historiska institutionen om fastställande av utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier  
*Föredragande: Lovisa af Petersens*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier enligt bilaga 4.
- d) Anhållan från Institutionen för lingvistik om fastställande av utbildningsplan för Magisterprogram i lingvistik.  
*Föredragande: Lovisa af Petersens*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för Magisterprogram i lingvistik enligt bilaga 5.
- e) Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om fastställande av utbildningsplan för Magister-/Masterprogram i etnologi.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för Magister-/Masterprogram i etnologi enligt bilaga 6.
- f) Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om fastställande av utbildningsplan för Magister-/Masterprogram i religionshistoria.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för Magister-/Masterprogram i religionshistoria enligt bilaga 7.
- g) Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om fastställande av utbildningsplan för Magister-/Masterprogram i genusvetenskap.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för Magister-/Masterprogram i genusvetenskap enligt bilaga 8.

7. Organisationsfrågor

- a) Dekanus uppdrag.  
*Föredragande: Henric Hertzman*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att omfattningen av dekanus uppdrag ska gälla enligt bilaga 9.
- Det antecknas till protokollet att dekanus Bengt Novén inte närvarade vid beslutet.
- b) Uppföljning av fakultetens strategier 2012-2014.  
*Föredragande: Dekanus*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa uppföljning av fakultetens strategier 2012-2014 enligt bilaga 10.
- c) Utseende av promotor 2014.  
*Föredragande: Henric Hertzman*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse Karin Helander till promotor för 2014.
- Det antecknas till protokollet att prodekanus Karin Helander inte närvarade vid beslutet.
- d) Fastställande av periodindelning för vårterminen 2015.  
*Föredragande: Henric Hertzman*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa periodindelning för vårterminen 2015 i enlighet med rektors rekommendationer (rektorsbeslut 2013-06-27).
- Datum anger gemensamma starttider för respektive terminsdel.
- Vårterminen 2015 (2015-01-19 – 2015-06-07)  
Terminsdel A: Måndag 19/1  
Terminsdel B: Torsdag 19/2  
Terminsdel C: Måndag 23/3  
Terminsdel D: Måndag 4/5
- e) Sammanträdestider för Humanistiska fakultetsnämnden HT 2014.  
*Föredragande: Yliali Asp*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för HT 2014: tisdagarna 2 september, 7 oktober, 4 november och 16 december, kl. 13.00-ca 15.00.

8. Diskussionspunkt

Ledande forskning vid Humanistiska fakulteten: Framtida anslagsfördelning  
*Föredragande: Dekanus*

Diskussionspunkt.

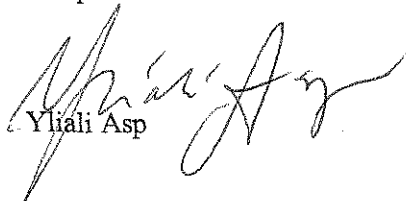
9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

  
Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén (pp1-6a-g, 7b-e, 8-10)



Karin Helander (p 7a)

  
Camilla Bardel