



Stockholms
universitet

Protokoll nr 2/2014 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2014-03-18

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Karin Helander, vicedekanus, professor Camilla Bardel, vicedekanus, professor Tytti Soila, Barbro Blehr (suppleant), universitetslektor Mona Blåsjö, studeranderepresentant Eric Cardelús (pp 1-4, 6-10), studeranderepresentant Roger Gripengren (pp 1-4, 6-10), professor Hans Hayden, studeranderepresentant Gleb Krasnianski (pp 1-4, 6-10), studeranderepresentant Amanda Magnusson Arntsen (suppleant) (pp 1-4, 6-10), studeranderepresentant Mårten Nehrfors (pp 1-4, 6-10), universitetslektor Sven Ross (suppleant) professor Inga Sanner, universitetslektor Peter Sundkvist (tjg suppleant), professor Åsa Wikforss, professor Elisabeth Wåghäll Nivre och universitetslektor Rakel Österberg (suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter:

professor Elie Wardini som anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4-5, 8a), prodekanus Karin Helander (p 4), utbildningsledare Lovisa af Petersens (p 6) och fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 7, 8b).

Deltagande i överläggningarna:

Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet, och Eva Spens, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Inga Sanner utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: - p 5 på dagordningen behandlas sist under mötet; - två frågor anmälades under övriga frågor.

3. Anmälan av:

- a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2014-02-04; Ingen åtgärd.
- b) delegationsbeslut fattade 2014-01-29 – 2014-03-05; Ingen åtgärd.
- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.

4. Information

Föredragande: Dekanus och prodekanus

- Rekrytering av ny områdeskanslichef för HS-området pågår.
- Områdets prefekter har träffats för att initiera områdesgemensamma forskningsprojekt.
- 28 april arrangeras en workshop kring HS-forskning.
- Möjligheten till befordran av forskare till professor kommer att tas bort vid SU.
- Planeringsavdelningen arbetar med riktlinjer för indragning av resurser för doktorander.
- Riktlinjer för friköp ska tas fram.
- Riktlinjer för köp av lärartjänster internt ska tas fram.
- Internutredning pågår om ohederlighet i forskning: Enligt förslag ska ett råd inrättas.
- SU kommer att delta under Almedalsveckan med fokus på lärarfrågor (Hans Adolphsson).
- Ny fastighetschef rekryteras.
- Rådet för jämställdhet utlyser medel.
- Beredningsgruppen för universitetslärarutbildningen planerar för en utbildning i två steg. En allmän, gemensam samt en för hs, juridik och naturvetenskap och en för doktorander som saknar utbildning i undervisning.

- Områdesnämndens sammanträde 13 mars
 - o Beslut om besluts- och delegationsordning.
 - o Yttrande över internremiss angående enhetshyra.
 - o Fördelning av medel för fakultetsövergripande forskning.
 - o Områdesnämndens forskningsberedning förstärkt med två personer.
 - o Anvisningar för nämndens arbete med profilmråden.
 - o Diskussion kring eventuellt samgående mellan Institutionen för baltiska språk, finska och tyska och Slaviska institutionen. Utredning kommer som internremiss.
- Karin Helander är representant i områdesnämndens beredningsgrupp för prioriteringar i utbildningsutbudet. Extra prefektmöten kommer att hållas i frågan under april.
- Universitetsbiblioteket genomför stora förändringar i sin verksamhet enligt verksamhetsplanen för 2014-2016.

5. Informationspunkt

Hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten 2014.

Föredragande: Dekanus

Informationspunkt.

Det antecknas till protokollet att studeranderepresentanter inte närvarade vid informationen.

6. Utbildningsärende

Anhållan från Centrum för modevetenskap vid Institutionen för mediastudier om inrättande av program samt fastställande av dess utbildningsplan, Masterprogram i modevetenskap.

Föredragande: Lovisa af Petersens

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta program samt fastställa utbildningsplan för Masterprogram i modevetenskap enligt bilaga 11.

Punkten justeras omedelbart.

7. Organisationsfråga

Utseende av valberedning inför val av ledamöter, inklusive vicedekaner till Humanistiska fakultetsnämnden samt förslag till rektor avseende dekanus och prodekanus för mandatperioden 2015-01-01 – 2017-12-31.

Föredragande: Henric Hertzman

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse valberedning enligt bilaga 12.

Det antecknas till protokollet att Elisabeth Wåghäll Nivre anmälde jäv och inte deltog i beslutet.

Det antecknas vidare att studeranderepresentanter inte deltog i beslutet.

8. Diskussionsärenden

a) Ledande humanistiska forskningsområden: redovisning, granskning, anslagsfördelning.
Föredragande: Dekanus

Diskussionsärende.

b) Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde.
Föredragande: Henric Hertzman

Diskussionsärende.

9. Övriga frågor

a) Kompensation (prolongation) för förlorad arbetstid för doktorander i samband med fysisk flytt, exempelvis vid institutionssammanslagning.

Ingen åtgärd.

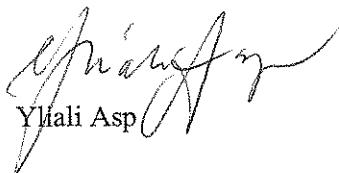
b) Avslag för ansökan om forskningsbidrag med hänvisning till sökandens ålder (under/över 50 år).

Ingen åtgärd.

10. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

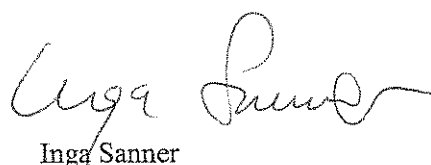


Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Inga Sanner