



Stockholms
universitet

Protokoll nr 3/2014 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2014-05-06

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, studeranderepresentant Roger Gripengren, professor Hans Hayden, studeranderepresentant Gleb Krasnianski, studeranderepresentant Charlotta Krispinsson (tjg. suppleant), professor Inga Sanner, professor Elie Wardini, professor Åsa Wikforss, professor Elisabeth Wåghäll Nivre och universitetslektor Rakel Österberg (suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studeranderepresentant Mårten Nehrfors som anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4, 6, 8a), kommunikatör Johanna Lundin (p. 5) utredare Åsa Johnson (pp 7a, 8c) utbildningsledare Lovisa af Petersens (pp 7b-c, 10) fakultetskanslichef Henric Hertzman (p. 8b) och personalhandläggare Magnus Liw (pp 9a-e).

Deltagande i överläggningarna: Eva Spens, SACO.

Övriga närvarande: Nathalie Björling, Humanistiska fakultetskansliet (pp 1-7b)

Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Åsa Wikforss utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2014-03-18;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2014-03-12 – 2014-04-23;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.

d) nyanställda lärare.

Ingen åtgärd.

4. Information

Föredragande: Dekanus

- I höst startar det nya centralt *Centrum för universitetslärarutbildning* ny universitetslärarutbildning i två steg samt en särskild kurs för doktorander som saknar utbildning i undervisning.
- Områdesnämndens sammanträde 30 april
 - o Beslut togs om samgående mellan Institutionen för baltiska språk, finska och tyska och Slaviska institutionen. Dock ska den interna organisationen diskuteras vidare. Ett nytt underlag för denna ska lämnas till Områdesnämnden den 15 september.
 - o Utredningen kring organisationen av de historiska ämnena respektive de estetiska ämnena diskuterades och kommer att beredas vidare.
- Rektor har beslutat att lokala examensbeskrivningar ska finnas fastställda i mitten av 2015. Dekanus ger kansliet i uppdrag att utreda inriktningar inom huvudområden vid Humanistiska fakulteten.
- Budgetberedningen arbetar med att ta fram en ny fördelningsmodell för anslag (UGA) samt med mer transparent modell än nuvarande för FUF.
- Mona Blåsjö är invald som styrelseledamot i *Samordningsgruppen för samverkan och innovation* som representant för Humanistiska fakulteten.
- Utvärderingen av fakultetens forskarskolor är ännu inte klar.

Information från prodekanus Karin Helander

- Områdesnämndens beredningsgrupp för prioriteringar i utbildningsutbudet sammanställer nu en rapport som ska diskuteras vid Områdesnämndens internat den 19 maj. Rapporten fokuserar på prioriteringar utifrån två nivåer, en generell (utbildningens kärna, progression osv) och en som svarar mot det förmodade minskade takbeloppet. Båda nivåerna kopplas till kvalitetsarbetet.

- Stipendienämnden har beslutat nominera FD Katharina Berndt Rasmussens avhandling i praktisk filosofi, *Democracy and the Common Good. A Study of the Weighted Majority Rule*, till Högskoleföreningen i Stockholms pris för mest framstående vetenskapliga prestation 2013 inom Humanistiska fakulteten.

5. Informationspunkt

Humanistdagen 2014.
Föredragande: Johanna Lundin

Informationspunkt.

6. Ledande humanistiska forskningsområden: redovisning, granskning, anslagsfördelning (Dnr SU FV-1.1.2-1434-14).
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt bilaga 13.

Punkten justeras omedelbart.

7. Utbildningsärenden

- a) Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om att få anta sökande med annan finansiering till utbildning på forskarnivå (Dnr SU FV-2589-13).
Föredragande: Åsa Johnson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anta den sökande med finansiering enligt bilaga 14.

- b) Riktlinjer för disputationer vid Humanistiska fakulteten.
Föredragande: Lovisa af Petersens

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för disputation vid Humanistiska fakulteten efter revidering enligt bilaga 15.

- c) Anhållan från Institutionen för orientaliska språk om fastställande av utbildningsplan för Masterprogram i kinesiska (HMPKO).
Föredragande: Lovisa af Petersens

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan enligt bilaga 16.

8. Organisationsfrågor

- a) Humanistiska fakultetsnämndens sammansättning 2015.
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå rektor att nämnden år 2015 ska ha sammansättning enligt bilaga 17. Nämnden beslutar vidare att två sektionsberedningar inrättas med sammansättning enligt bilaga 17.

- b) Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (Dnr SU FV-1.2.3-1543-14).
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde enligt bilaga 18.
- Det antecknas till protokollet att dekanus delegationer fastställs i särskild ordning.
- c) Höjning av arvode till fakultetsopponent vid disputation samt införande av arvode till opponent vid licentiatseminarium.
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att höja arvodet till fakultetsopponent vid disputation till 10 000 kronor samt införa ett arvode om 5 000 kronor till opponent vid licentiatseminarium.
9. Anställningsärenden
- a) Anhållan från Romanska och klassiska institutionen om att få ledigkunga en anställning som professor i italienska (Dnr SU FV-2.3.1.1-1357-14).
Föredragande: Magnus Liw
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i italienska kan ledigkungöras.
- b) Anhållan från Institutionen för mediastudier om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i modevetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning (Dnr SU FV-2.3.1.2-1356-14).
Föredragande: Magnus Liw
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i modevetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning kan ledigkungöras.
- c) Anhållan från Institutionen för språkdidaktik om att få ledigkunga en anställning som biträdande lektor i svenska med didaktisk inriktning (Dnr SU FV-0997-14).
Föredragande: Magnus Liw
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande lektor i svenska med didaktisk inriktning kan ledigkungöras.
- d) Anhållan från Institutionen för mediastudier om att få ledigkunga två anställningar som adjunkt i praktisk journalistik (Dnr SU FV -2.3.1.4-1355-14-).
Föredragande: Magnus Liw
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anhålla hos rektor om att två anställningar som adjunkt i praktisk journalistik ska få ledigkungöras.
- e) Anhållan från Institutionen för lingvistik om att få ledigkunga en anställning som adjunkt i teckenspråk (Dnr SU FV-2.3.1.4-1354-14).
Föredragande: Magnus Liw
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anhålla hos rektor om att en anställning som adjunkt i teckenspråk ska få ledigkungöras.

10. Diskussionsärende

Mall för allmän studieplan.
Föredragande: Lovisa af Petersens

Diskussionsärende.

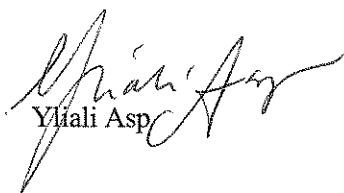
11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:


Ylali Asp

Justeras:


Bengt Novén


Åsa Wikforss