



Stockholms
universitet

Protokoll nr 4/2014 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2014-06-10

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Karin Helander, vicedekanus, professor Camilla Bardel (pp 4-10), vicedekanus, professor Tytti Soila, professor Per-Arne Bodin (tjg. suppleant) studeranderepresentant Eric Cardelús, studeranderepresentant Roger Gripengren, studeranderepresentant Mårten Nehrfors, studeranderepresentant Amanda Magnusson Arntsen (tjg. suppleant) (pp 1-7), universitetslektor Sven Ross (tjg. suppleant), professor Inga Sanner, professor Åsa Wikforss, och universitetslektor Rakel Österberg (tjg. suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Universitetslektor Mona Blåsjö, professor Hans Hayden, studeranderepresentant Gleb Krasnianski, professor Elie Wardini och professor Elisabeth Wåghäll Nivre som anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4-6), utbildningsledare Lovisa af Petersens (p 7) och planeringschef Susanne Thedéen (p 8).

Deltagande i överläggningarna: Eva Spens, SACO.

Övriga närvarande: Johanna Lundin, Humanistiska fakultetskansliet.

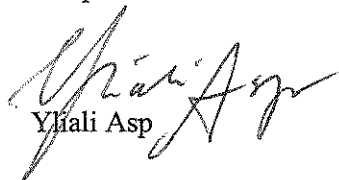
Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Rakel Österberg utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2014-05-06;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2014-04-29 – 2014-05-28;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.

- d) nyanställda lärare.
4. Information
Föredragande: Dekanus
- Ingen åtgärd.
- 2014 års nationella dekanokonferens hölls i Stockholm 2-3 juni. På dagordningen stod bland annat humanioras svårigheter och möjligheter, den humanistiska tankesmedjan samt en presentation från UKÄ avseende den kommande utvärderingen av utbildning på forskarnivå.
 - En projektgrupp och en styrgrupp under ledning av Annika Ullman är tillsatta för att ta fram gemensamma utvärderingssystem för Stockholms universitet.
 - Områdesnämndens sammanträde 5 juni:
 - o Beslut om samgående mellan Institutionen för musik- och teatervetenskap, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria samt Konstvetenskapliga institutionen från 2015-01-01
 - o Beslut om remissvar angående ny organisatorisk struktur för lärarutbildningen.
 - o Beslut om riktlinjer för strategiska forskningssatsningar.
 - o Mall för lokala examensbeskrivningar.
 - o Diskussion kring HS- områdets profilområden.
 - Vid Områdesövergripande rådets sammanträde 4 juni diskuterades budget för 2015. Omfördelning i takbeloppet resulterar för Stockholms universitet i en minskning med 10 mnkr (netto) under 2015. Då det är valår kommer budgetpropositionen att bli sen.
 - 17 ledande forskningsområden och 12 framtida forskningsområden har redovisats från Humanistisk fakultet. Dessa kommer att fastställas vid fakultetsnämndens möte 2 september och därefter redovisas till Områdesnämnden.
 - Budgetberedningen arbetar med nya principer för fördelning av UGA-anslag, samt med större transparens gällande FUF-anslaget.

- Information från prodekanus Karin Helander* - Fataneh Farahani, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap har, efter förslag från stipendienämnden, av HS-området nominerats till docentstipendium från Högskoleföreningens stiftelse.
- Information från fakultetskanslichef Henric Hertzman* - Johanna Lundin har anställts som kommunikatör vid Humanistiska fakultetskansliet.
5. Uppdragsbeskrivning: ledande forskningsområden vid Humanistiska fakulteten (Dnr SU FV-1.1.2-1434-14)
Föredragande: Dekanus Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa uppdragsbeskrivning enligt bilaga 19.
6. Utseende av sakkunniga: ledande forskningsområden vid Humanistiska fakulteten (Dnr SU FV-1.1.2-1434-14)
Föredragande: Dekanus Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse sakkunniga enligt bilaga 20.
Det antecknas till protokollet att den femte sakkunnige kommer att utses via beslut per capsulam.
7. Mall för allmän studieplan.
Föredragande: Lovisa af Petersens Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa mall för allmän studieplan vid Humanistiska fakulteten enligt bilaga 21.
Punkten justeras omedelbart.
8. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
Föredragande: Susanne Thedéen Diskussionspunkt.
9. Övriga frågor Inga övriga frågor.
10. Sammanträdet avslutas Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:


Yliali Asp

Justeras:


Bengt Novén


Rakel Österberg