



Stockholms
universitet

Protokoll nr 6/2014 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2014-09-02

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf), vicedekanus, professor Camilla Bardel, professor Barbro Blehr (tjg. suppleant), professor Per-Arne Bodin (tjg. suppleant), universitetslektor Mona Blåsjö, studeranderepresentant Roger Gripengren, professor Hans Hayden, studeranderepresentant Gleb Krasnianski, studeranderepresentant Mårten Nehrfors, professor Inga Sanner, studeranderepresentant Josefin Velandér (tjg. suppleant), professor Elie Wardini och professor Elisabeth Wåghäll Nivre.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studeranderepresentant Eric Cardelús, prodekanus, professor Karin Helander, vicedekanus, professor Tytti Soila och professor Åsa Wikforss, som anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4-5), vicedekanus, Camilla Bardel (p 6), utbildningsledare Lovisa af Petersens (pp 7 a-b), utbildningsledare Peter Bretschneider (p 7 c), utredare Åsa Johnson (pp 7d, 9) och fakultetssekreterare Yliali Asp (p 8).

Deltagande i överläggningarna: Rita Johnson, ST och Eva Spens, SACO.

Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

| Ärende | Åtgärd |
|--|---------------------------------|
| 1. Utseende av justerare | Mona Blåsjö utses. |
| 2. Fastställande av föredragningslistan | Föredragningslistan fastställs. |
| 3. Anmälan av: | |
| a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2014-06-10 samt 2014-06-16; | Ingen åtgärd. |
| b) delegationsbeslut fattade 2014-06-04 – 2014-08-20; | Ingen åtgärd. |
| c) genomförda disputationer. | Ingen åtgärd. |

4. Information

Föredragande: Dekanus

- Aktuellt under HT14:
 - o Ledande forskningsområden
 - o Satsningar på forskarskolor
 - o Budget 2015
 - o Uppföljning av fakultetens strategier 2012-2014
- Fakultetskansliet har sammanställt två rapporter, utredning av prestationsgrader samt sammanställning av en alumnundersökning. Båda kommer att presenteras och diskuteras i olika forum vid fakulteten under hösten.
- *Nordic Summit*. 4-5 september kommer de nordiska huvudstadsuniversitetens dekaner att träffas i Köpenhamn för ett möte, bland annat kring samarbeten gällande utbildning på forskarnivå. Vid ett förberedande möte i Helsingfors beslutades om en gemensam webbsida för kursutbud på forskarnivå. Diskussioner fördes även kring en handledarpool.
- Nordiska ministerrådet har initierat ett möte om samarbeten kring forskningsprogram inom hum-sam- området, *Unpacking the Nordic Model*. Mötet äger rum i Köpenhamn i oktober. Tytti Soila, Barbro Blehr och John Sundholm kommer att delta
- Rektor har uppmanat Områdesnämnden att göra en översyn av beredningsformerna för läraranställningar. För Humanistiska fakulteten betyder detta troligtvis att två lärarförslagsnämnder inrättas, en för varje sektion.
- Valberedningen kommer inom kort att presentera ett förslag på kandidater till fakultetsledning och fakultetsnämnd för nästa mandatperiod.

5. Redovisning till Områdesnämnden av ledande humanistiska forskningsområden (Dnr SU FV-1.1.2-1434-14).

Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa redovisning till Områdesnämnden enligt bilaga 22.

Punkten justeras omedelbart.

6. Yttrande över skrivelse från Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Föredragande: Camilla Bardel
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avge yttrande till Områdesnämnden enligt bilaga 23.
7. Utbildningsärenden
- a) Fastställande av periodindelning för läsåret 2015/2016.
Föredragande: Lovisa af Petersens
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa periodindelning för läsåret 2015/2016 i enlighet med rektors rekommendationer (rektorsbeslut 2014-06-19).
- Datum anger gemensamma starttider för respektive terminsdel.
- Höstterminen (2015-08-31 – 2016-01-17)
Terminsdel A: Måndag 31/8
Terminsdel B: Torsdag 1/10
Terminsdel C: Måndag 2/11
Terminsdel D: Torsdag 3/12
- Vårterminen (2016-01-18 – 2016-06-05)
Terminsdel A: Måndag 18/1
Terminsdel B: Torsdag 18/2
Terminsdel C: Måndag 21/3
Terminsdel D: Måndag 2/5
- b) 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 efter revidering enligt bilaga 24.
- c) Anhållan från Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet om inrättande av utbildningsprogrammet Masterprogram i översättning.
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta utbildningsprogrammet enligt bilaga 25.
- d) Anhållan från Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria om antagning av doktorand med annan finansiering än doktorandanställning (Dnr SU FV-4.2.3-2370-14).
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anta doktorand enligt bilaga 26.
8. Sammanträdestider för Humanistiska fakultetsnämnden VT 2015.
Föredragande: Yliali Asp
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för vårterminen 2015: tisdagarna 20 januari, 3 mars, 28 april och 2 juni, kl 13.00-ca 15.00.

9. Diskussionsärende

Mall för individuell studieplan.
Föredragande: Åsa Johnson

Frågan diskuterades.

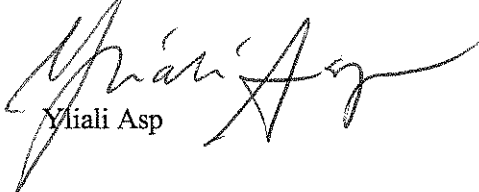
10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Sammanträdet avslutas

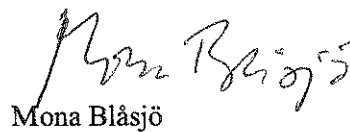
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:


Yliali Asp

Justeras:


Bengt Novén


Mona Blåsjö