



Stockholms
universitet

Protokoll nr 1/2015 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2015-01-21

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf pp1-8, 9b-11), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre (pp1-8, 9b-11), vicedekanus, professor Camilla Bardel (pp 1-8, 9b-11), vicedekanus professor Tytti Soila (pp 1-8, 9b-11), universitetslektor Mona Blåsjö, studeranderepresentant Monir Bounadi, universitetslektor Björn Eriksson (tjg suppleant), studeranderepresentant Roger Gripengren (tjg suppleant), extern ledamot överintendent Magnus Hagberg, professor Stefan Helgesson (ordf p 9a), universitetslektor Annika Johansson (suppleant), professor Maria Koptjevskaja Tamm, professor Inga Sanner (tjg suppleant), studeranderepresentant Signe Savén, universitetslektor Arny Schweiger (suppleant), studeranderepresentant Josefin Velandar (tjg suppleant) och professor Johnny Wijk.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Hans Hayden och professor Kerstin Lidén, som anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 3, 5-6, 9b-d), utbildningsledare Peter Bretschneider (p7a), utredare Åsa Johnson (p 7b), utbildningsledare Lovisa af Petersens (pp 7c-h), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p 8), fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 9a, 9e).

Deltagande i överläggningarna: Peter Erell, ST.

Övriga närvarande: Kheyrollah Akaber (pp1-6), Karin Hedberg, Magnus Liw (pp1-8, 9d-11), Johanna Lundin och Isabell Stensson, samtliga från Humanistiska fakultetskansliet.

Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Mona Blåsjö utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs.
3. Fråga om närvaro- och yttranderätt vid Humanistiska fakultetsnämndens sammanträden. <i>Föredragande: Dekanus</i>	Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för mandatperioden 2015-2017 a) medge valda suppleanter (lärare och studenter) närvaro- och yttranderätt och b) medge personalorganisationernas representanter, samt deras suppleanter, närvaro- och yttranderätt.

4. Anmälan av:

- a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2014-12-16; Ingen åtgärd.
- b) delegationsbeslut fattade 2014-12-10-2015-01-07; Ingen åtgärd.
- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
- d) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.

5. Information

Föredragande: Dekanus

- Områdesnämnden håller internat 28-29 januari. På programmet står bland annat diskussioner kring dimensionering och prioritering av utbildning på grund- och avancerad nivå, kvalitetsarbetet vid Stockholms universitet, Universitetskanslersämbetets nya utvärderingssystem, Vetenskapsrådets utvärdering av forskning samt Vinnovas utvärdering av samverkan.
- Områdesnämndens sammanträde 29 januari:
 - o Förslag om att inrätta arbetsutskott för mandatperioden;
 - o Förslag om att inrätta forskningsberedning för mandatperioden;
 - o Förslag om att inrätta beredning för utbildning på grund- och avancerad nivå.

6. Ekonomiärende

Budget 2015 för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (Dnr SU FV-2.1.1-0216-15).
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa budget för år 2015 enligt bilaga 1.

7. Utbildningsärenden

- a) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om fastställande av utbildningsplan.
Föredragande: Peter Bretschneider

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa följande utbildningsplan: HÖVÖO Masterprogram i översättning, AN, 120 hp. (Bilaga 2).

- b) Anhållan från Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria om att anta två doktorander i litteraturvetenskap med annan studiefinansiering än doktorandanställning (Dnr SU FV-4.2.3–0040-15).
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att återremittera anhållan till institutionen som ska förtydliga hur beredningen av förslaget gått till, särskilt med avseende på rangordning mellan de två föreslagna kandidaterna och övriga sökande.
- Det antecknas till beslutet att Humanistiska fakultetskansliet får i uppdrag att utforma ett diskussionsunderlag avseende utlysning av lediga platser i utbildning på forskarnivå och antagning av doktorander med annan studiefinansiering till nästa nämndsammanträde.
- c) Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i religionshistoria efter revidering (Dnr SU FV-4.1.1–0709-14).
Föredragande: Lovisa af Petersens
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för religionshistoria enligt bilaga 3.
- d) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet efter revidering (Dnr SU FV-4.1.1–3725-14).
Föredragande: Lovisa af Petersens
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för tvåspråkighet enligt bilaga 4.
- e) Anhållan från Institutionen för mediestudier om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i filmvetenskap efter revidering (Dnr SU FV-4.1.1–3726-14).
Föredragande: Lovisa af Petersens
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för filmvetenskap enligt bilaga 5.
- f) Anhållan från Historiska institutionen om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia efter revidering (Dnr SU FV-4.1.1–3357-14).
Föredragande: Lovisa af Petersens
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för historia enligt bilaga 6.
- g) 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 ämnesdidaktik enligt bilaga 7.

- h) Anhållan från Institutionen för lingvistik om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i lingvistik efter revidering (Dnr SU 53-2359-10).
Föredragande: Lovisa af Petersens
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för lingvistik enligt bilaga 8.
8. Anställningsärende
- Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i idéhistoria (Dnr SU FV-2.3.1.2-0243-15).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i idéhistoria kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
9. Organisationsfrågor
- a) Omfattning av dekanuppdragen 2015-2017, samt uppdragstillägg för prodekanus och vicedekanus.
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa omfattning av dekanuppdrag 2015-2017, samt uppdragstillägg för prodekanus och vicedekanus enligt bilaga 9.
- Det antecknas till protokollet att dekanus Bengt Novén, prodekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, vicedekanus Camilla Bardel och vicedekanus Tytti Soila inte närvarade vid beslutet.
- b) Inrättande av beredningar och nämnder inom Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för mandatperioden 2015-2017 inrätta:
Budgetberedning, Docentnämnd och Stipendienämnd,
samt för perioden 2015-01-01 – 2015-06-30 inrätta Lärarutbildningsberedning.
- c) Utseende av ledamöter i beredningar och nämnder inom Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse ledamöter enligt bilaga 10.
- d) Utseende av en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag på strategier för forskning och utbildning för Humanistiska fakulteten under perioden 2015-2017.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag på strategier för forskning och utbildning för Humanistiska fakulteten under perioden 2015-2017 enligt bilaga 11.
- e) Forskningssamarbete mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet inom språk och språkutveckling (Dnr SU 113-2716-12).
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse ledamöter till styrgrupp i enlighet med bilaga 12.

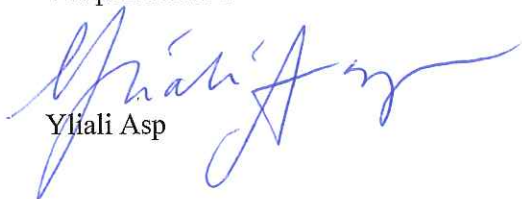
10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:



Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Mona Blåsjö