



Stockholms
universitet

Protokoll nr 3/2015 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2015-04-28

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicedekanus, professor Camilla Bardel, vicedekanus professor Tytti Soila, universitetslektor Mona Blåsjö, studeranderepresentant Monir Bounadi, överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot), professor Hans Hayden, professor Stefan Helgesson, universitetslektor Annika Johansson (suppleant), studeranderepresentant Sanja Nivesjö, studeranderepresentant Joakim Olsson, professor Inga Sanner (tjg suppleant), universitetslektor Irmy Schweiger (tjg suppleant), studeranderepresentant Josefin Velandar (suppleant) (pp1- 8c) och professor Johnny Wijk.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Maria Koptjevskaja Tamm och professor Kerstin Lidén, vilka anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4, 5a), professor Camilla Bardel (p 5b) professor Tytti Soila (p 5b), utbildningsledare Lovisa af Petersens (pp 6a, 8a), utbildningsledare Peter Bretschneider (pp 6b-g), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p 7), utredare Åsa Johnson (pp 8b-c).

Deltagande i överläggningarna: Hilda Bergmar och Charlotte Sandberg Roos (ST) samt Eva Spens, SACO.

Övriga närvarande: Henric Hertzman och Isabell Stenson, Humanistiska fakultetskansliet.

Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Stefan Helgesson utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Ärendemeningen i p 6 e justeras. Därefter fastställs föredragningslistan.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2015-03-03;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2015-02-25-2015-04-15;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.
d) nyanställda lärare;	Ingen åtgärd.

e) nyantagna docenter.

Ingen åtgärd.

4. Information

Föredragande: Dekanus

- Universitetsstyrelsens sammanträde 24/4
 - o Information angående regeringens vårbudget.
 - o Riksrevisionens rapport.
 - o Intern uppföljning av VP 2014.
 - o Presentation av Centrum för evolutionär kulturforskning.
- Områdesnämnd 29/4
 - o Information om tilldelning av strategiska medel.
 - o Beslut om inrättande av lärarutbildningsberedning på områdesnivå.
 - o Diskussion om samgående mellan Centrum för de humanistiska ämnernas didaktik och Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnernas didaktik.

Information från prodekanus

- Stockholm University Press (SUP) är nu igång och en styrelse kommer att väljas. Publikationer börjar redan komma. Hög tid att bilda redaktionsråd vid institutionerna och starta egna serier inom SUP. Se mer på www.stockholmuniversitetspress.se

5. Informationspunkter

- a) Utökat nämndsammanträde 2015-06-02, kl. 9-12.
Föredragande: Dekanus

- Nämndens sammanträde den 2/6 utökas för att diskutera följande frågor:
- o Arbetet med forskarskoleresursen.
 - o Studierektorernas funktion, roll och ansvar.
 - o Mallar för Isp och Asp.

- b) Avrapportering över sektionsberedningarnas arbete med gemensamt förslag på organisation och verksamhet för fakultetens resurs för forskarskolor.
Föredragande: Tytti Soila och Camilla Bardel

Informationspunkt.

6. Utbildningsärenden

- a) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap efter revidering (dnr SU FV-4.1.1-0690-15).
Föredragande: Lovisa af Petersens
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för musikvetenskap enligt bilaga 22.
- b) Anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens kultur om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi efter revidering (dnr SU 521-0555-12).
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för arkeologi enligt bilaga 23.
- c) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om inrättande av två inriktningar inom huvudområdet översättningsvetenskap.
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt förslag (bilaga 24).
- d) Anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens kultur om inrättande av fyra inriktningar på avancerad nivå inom huvudområdet arkeologi.
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt förslag (bilaga 25).
- e) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om inrättande av nytt huvudområde – svenska – samt inriktning inom detta huvudområde.
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt förslag (bilaga 26).
- f) Anhållan från Romanska och klassiska institutionen om inrättande av fyra huvudområden – franska, italienska, spanska, portugisiska – på grundnivå och inriktningar inom huvudområdet romanska språk på avancerad nivå samt anhållan om inrättande av inriktningar inom huvudområdet klassiska språk på avancerad nivå.
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt förslag (bilaga 27).
- g) Anhållan från Slaviska institutionen för om inrättande av tre inriktningar inom huvudområdet slaviska språk.
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt förslag (bilaga 28).

7. Anställningsärende

Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om att få ledigkunga en anställning som biträdande universitetslektor i religionshistoria (dnr SU FV-1442-15).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande universitetslektor i religionshistoria kan ledigkungöras.

Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.

8. Diskussionsfrågor

a) Riktlinjer och mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-3.9-2259-14).
Föredragande: Lovisa af Petersens

Frågan diskuterades.

b) Riktlinjer och mall för kursplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-1092-15).
Föredragande: Åsa Johnson

Frågan diskuterades.

c) Revidering av Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-4.1.1-2492-13).
Föredragande: Åsa Johnson

Frågan diskuterades.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:


Yliali Asp

Justeras:


Bengt Novén


Stefan Helgesson