



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, studeranderepresentant Roger Gripengren (tjg suppleant), överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot), professor Hans Hayden, professor Stefan Helgesson, universitetslektor Annika Johansson (suppleant), professor Maria Koptjevskaja Tamm, professor Kerstin Lidén, studeranderepresentant Sanja Nivesjö, studeranderepresentant Joakim Olsson (pp 1-6), universitetslektor Irmay Schweiger (suppleant), studeranderepresentant Josefin Velander (suppleant) professor Johnny Wijk och universitetslektor Rakel Österberg (suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studeranderepresentant Azucena Castro, som anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4, 8b-c, 9), kommunikator Johanna Lundin (p 5a), fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 5b, 8a) utbildningsledare Peter Bretschneider (pp 6a-b), utbildningsledare Lovisa af Petersens (pp 6c-f), utredare Åsa Johnson (pp 6g-h), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 7a-e), vicedekanus Tytti Soila (p 8b).

Deltagande i överläggningarna: Hilda Bergmar (pp 1-6) och Charlotte Sandberg Roos (ST) samt Eva Spens, SACO.

Övriga närvarande: Karin Hedberg, Johanna Lundin (pp1-6), Isabell Stenson (pp 1-6), Humanistiska fakultetskansliet.

Protokollförelare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Camilla Bardel utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Ärendemeningarna i p 7 d- e justeras. Därefter fastställs föredragningslistan.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2015-04-28;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2015-04-22 2015-05-20;	Ingen åtgärd.
c) nyanställda lärare.	Ingen åtgärd.

4. Information

*Föredragande: Dekanus*

- Dekanus Bengt Novén och vicedekanus Tytti Soila deltog i konferensen *The Challenges of Art and Humanities* om humanioras framtid som hölls vid Ålborgs universitet i början av maj med deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och England.
- Det årliga dekanmötet på nationell nivå hålls i Lund den 8-9 juni med tema *Utvärderingar*.
- Rektor har inrättat en beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS).
- Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har inrättat tre utbildningsberedningar:
  - Beredning för utbildning på grund- och avancerad nivå (BUGA)
  - Beredning för utbildning på forskarnivå (BUF)
  - Beredning för lärarutbildning (BULA)
- Tack till Karin Hedberg, utbildningshandläggare vid Humanistiska fakultetskansliet, som går i pension.
- Biblioteksstyrelsen höll möte i förra veckan där bl. a. fördelningsnycklar för bidrag till SUB diskuterades. De ger inte ett jämbördigt utslag över fakulteterna.
- Införandet av enhetshyressystem skjuts upp till 2017.

*Information från prodekanus*

*Information från fakultetskanslichef Henric Hertzman*

5. Informationspunkter

- a) Humanistdagen 2015.  
*Föredragande: Johanna Lundin*
- b) Institutionernas disponerande av resursförstärkning för ledande forskning.  
*Föredragande: Henric Hertzman*

Informationspunkt.

Informationspunkt.

6. Utbildningsärenden

- a) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om fastställande av huvudområdesbeskrivningar för huvudområdena:  
Curating  
Idéhistoria  
Konstvetenskap  
Kulturarvsstudier  
Litteraturvetenskap  
Musikvetenskap  
Teatervetenskap.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa huvudområdesbeskrivningar enligt bilaga 29.

- b) Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om fastställande av huvudområdesbeskrivningar för huvudområdena:  
Etnologi  
Genusvetenskap  
Religionshistoria.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa huvudområdesbeskrivningar enligt bilaga 30.
- c) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om fastställande av lokala examensbeskrivningar för huvudområdena:  
Curating – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1572-15)  
Idéhistoria – kandidatexamen (SU-FV-3.2.5-1595-15)  
Idéhistoria – magisterexamen (SU-FV-3.2.5-1596-15)  
Idéhistoria – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1597-15)  
Konstvetenskap – kandidatexamen (SU-FV-3.2.5-1605-15)  
Konstvetenskap – magisterexamen (SU-FV-3.2.5-1606-15)  
Konstvetenskap – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1607-15)  
Kulturarvsstudier – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1608-15)  
Litteraturvetenskap – kandidatexamen (SU-FV-3.2.5-1614-15)  
Litteraturvetenskap – magisterexamen (SU-FV-3.2.5-1615-15)  
Litteraturvetenskap – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1616-15)  
Musikvetenskap – kandidatexamen (SU-FV-3.2.5-1623-15)  
Musikvetenskap – magisterexamen (SU-FV-3.2.5-1624-15)  
Musikvetenskap – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1625-15)  
Teatervetenskap – kandidatexamen (SU-FV-3.2.5-1648-15)  
Teatervetenskap – magisterexamen (SU-FV-3.2.5-1649-15)  
Teatervetenskap – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1650-15).  
*Föredragande: Lovisa af Petersens*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa lokala examensbeskrivningar enligt bilaga 31.

- d) Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om fastställande av lokala examensbeskrivningar för huvudområdena:  
Etnologi – kandidatexamen (SU-FV-3.2.5-1576-15)  
Etnologi – magisterexamen (SU-FV-3.2.5-1577-15)  
Etnologi – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1578-15)  
Genusvetenskap – kandidatexamen (SU-FV-3.2.5-1589-15)  
Genusvetenskap – magisterexamen (SU-FV-3.2.5-1590-15)  
Genusvetenskap – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1591-15)  
Religionshistoria – kandidatexamen (SU-FV-3.2.5-1631-15)  
Religionshistoria – magisterexamen (SU-FV-3.2.5-1632-15)  
Religionshistoria – masterexamen (SU-FV-3.2.5-1633-15).  
*Föredragande: Lovisa af Petersens*
- e) Anhållan från Romanska och klassiska institutionen om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i romanska språk (dnr SU FV-4.1.1-0869-15).  
*Föredragande: Lovisa af Petersens*
- f) Riktlinjer och mall för utbildningsplaner vid Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-3.9-2259-14).  
*Föredragande: Lovisa af Petersens*
- g) Riktlinjer och mall för kursplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-1092-15).  
*Föredragande: Åsa Johnson*
- h) Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-4.1.1-2492-13).  
*Föredragande: Åsa Johnson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa lokala examensbeskrivningar enligt bilaga 32.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan för romanska språk enligt bilaga 33.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa Riktlinjer och mall för utbildningsplaner enligt bilaga 34.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att uppdra åt dekanus att fastsätta *Riktlinjer och mall för kursplaner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet* enligt bilaga 35, med eventuella konsekvensändringar, när rektor fastställt *Regler för utbildning och examination på grund och avancerad nivå vid Stockholms universitet*.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa Riktlinjer för utbildning på forskarnivå enligt bilaga 36.

7. Anställningsärenden

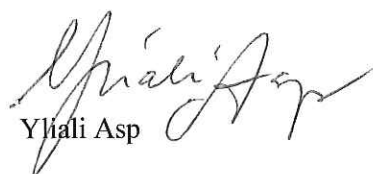
- a) Anhållan från Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i tyska med språkvetenskaplig inriktning (dnr SU FV-1706-15).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i tyska med språkvetenskaplig inriktning kan ledigkungöras.
- Det antecknas till protokollet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- b) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet, om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i översättningsvetenskap (dnr SU FV-1720-15).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i översättningsvetenskap kan ledigkungöras.
- Det antecknas till protokollet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- c) Anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens kultur om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i arkeologi med inriktning mot laborativ arkeologi (50 %) (dnr SU FV-1709-15).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i arkeologi med inriktning mot laborativ arkeologi (50 %) kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- d) Anhållan från Institutionen för lingvistik om att få ledigkunga en anställning som biträdande lektor i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet (dnr SU FV-1708-15).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande lektor i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- e) Anhållan från Institutionen för lingvistik om att få ledigkunga en anställning som biträdande lektor i datorlingvistik (dnr SU FV-1707-15).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande lektor i datorlingvistik kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.

8. Organisationsfrågor

- a) Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (dnr SU FV-1543-14).  
*Föredragande: Henric Hertzman*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa besluts- och delegationsordning enligt bilaga 37.

- b) Gemensam utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-3797-14).  
*Föredragande: Vicedekanus Tytti Soila och Dekanus*
- c) CEMAS (Centrum för maritima studier).  
*Föredragande: Dekanus*
9. Diskussionsfråga
- Förslag om byte av namn till Humanvetenskapligt område och Områdesnämnden för humanvetenskap.  
*Föredragande: Dekanus*
10. Övriga frågor
11. Sammanträdet avslutas
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt bilaga 38.
- Humanistiska fakulteten förordar att verksamheten vid CEMAS fortsätter och att förhandlingar med SMM ska inledas för att få till stånd ett nytt avtal (bilaga 39).
- Humanistiska fakultetsnämnden ställer sig positiv till förslaget om namnbyte.
- Inga övriga frågor.
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

  
Yliali Asp

Justeras:

  
Bengt Novén

  
Camilla Bardel