



Stockholms
universitet

Protokoll nr 2/2016 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2016-03-15

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (pp1-6 c, 7-11) (ordf. pp1-6-c, 7-11), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre (pp 1-6 c, 6 e-11) (ordf. p 6 e) vicedekanus, professor Camilla Bardel (pp1-8 c), universitetslektor Mona Blåsjö, studeranderepresentant Markus Fjällström, studeranderepresentant Roger Gripengren (tjg suppleant), överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot), professor Hans Hayden (pp 1-6 a, 6 c- 11) (ordf. p 6 d), universitetslektor Annika Johansson (suppleant), professor Maria Koptjevskaja Tamm (pp 2-11), professor Kerstin Lidén, studeranderepresentant Johanna Schelhaas, professor Johnny Wijk, universitetslektor Rakel Österberg (pp 4-11) (tjg suppleant) och studeranderepresentant Emeline Özmen (pp 5b-11).

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studeranderepresentant Kim Bergkvist, professor Stefan Helgesson och vicedekanus, professor Tytti Soila, vilka anmält förhinder.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4, 6 a-b), utredare Åsa Johnson (pp 5 a-b), prodekanus Elisabeth Wåghäll Nivre (p 6 c), fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 6 d-e 7), utbildningsledare Peter Bretschneider (pp 8 a-b), utbildningsledare Lovisa af Petersens (pp 8 c-e), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 9 a-e).

Deltagande i överläggningarna: Torun Gille West, 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 2016-01-26;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2016-01-20–2016-03-03;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.
d) nyantagna docenter;	Ingen åtgärd.

- e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
4. Information
Föredragande: Dekanus
- Områdesnämndens möte 15 mars
 - Uppdrag till Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) angående prioritering och utbildningsdimensionering vid områdets fakulteter. BUGA ska inventera åtgärder, kartlägga ansvarsfördelning samt ge förslag till riktlinjer.
 - Uppdrag till Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) att utreda möjligheten att stödja fakultetsövergripande utbildning.
 - Centrum för universitetslärarutbildning höll internat den 7-8 mars och diskuterade bland annat centrets uppgift (stöd, service, inspirationskälla), likheter- och skillnader i hur undervisning bedrivs vid de olika fakulteterna samt utveckling av centrats utbildningsutbud.
- 5 Informationsärenden
- a) Förslag till kurser inom Humanistiska fakultetens forskarskola. Informationsärende.
Föredragande: Åsa Johnson
- b) Förslag till teman inom Humanistiska fakultetens forskarskola. Informationsärende.
Föredragande: Åsa Johnson
6. Organisationsfrågor
- a) Verksamhetsplan för Humanistiska fakultetsnämnden 2016-2017 (dnr SU FV-1.1.2-0776-16). Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan enligt bilaga 3.
Föredragande: Dekanus

- b) Utseende av ledamöter i Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse professor Hans Hayden (nämndledamot, ordförande), professor Arny Schweiger (nämndledamot), professor Staffan Carlshamre, professor Elisabeth Elgán, professor Catrin Norrby, docent Charlotta Brylla, universitetslektor Tore Nilsson (studierektor) och professor Laura Álvarez López (studierektor).
- Punkten justeras omedelbart.
- Det antecknas till protokollet att professor Hans Hayden inte närvarade vid beslutet.
- c) Utseende av forskningssekreterare för Humanistiska fakultetens forskarskola.
Föredragande: Elisabeth Wåghäll Nivre
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse Lars Nordgren till forskningssekreterare för Humanistiska fakultetens forskarskola för perioden 2016-04-01-2017-12-31 enligt bilaga 4.
- Punkten justeras omedelbart.
- d) Utseende av promotor 2016.
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse dekanus, professor Bengt Novén till promotor för magisterpromotion 27 maj och doktorspromotion 30 september, samt att utse vicedekanus, professor Tytti Soila till promotor för magisterpromotion 28 oktober.
- I händelse av förhinder utses professor Gunnar Svensson till ersättare för Bengt Novén och professor Elisabeth Wåghäll Nivre till ersättare för Tytti Soila.
- Det antecknas till protokollet att dekanus Bengt Novén och prodekanus Elisabeth Wåghäll Nivre inte närvarade vid beslutet.
- e) Utseende av ledamöter och suppleanter i Stockholms universitets hörandeförsamling (dnr SU FV-2.1.2-0090-1616).
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse dekanus Bengt Novén till ordinarie ledamot av Stockholms universitet hörandeförsamling för perioden tom 2017-12-31, samt uppdrar åt dekanus att utse resterande 8 ledamöter och 5 suppleanter till Stockholms universitets hörandeförsamling.
- Punkten justeras omedelbart.
- Det antecknas till protokollet att dekanus Bengt Novén inte närvarade vid beslutet.

7. Ekonomiärende

Fördelning av medel för kvalitetssatsning med syfte att höja prestationsgrader (dnr SU FV-1.1.4-3885-15).
Föredragande: Henric Hertzman

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fördela medel enligt bilaga 5.

8. Utbildningsärenden

a) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik om inrättande av nytt huvudområde de estetiska ämnenas didaktik.
Föredragande Peter Bretschneider

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt förslag (bilaga 6) att inrätta huvudområdet *de estetiska ämnenas didaktik* (Arts Education) på grundnivå (kandidatexamen).

Det antecknas till beslutet att institutionen ska inkomma med anhållan om att avveckla huvudområdet ämnesdidaktik på grundnivå och avancerad nivå senast 31 juli 2017.

Punkten justeras omedelbart.

b) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik om inrättande av Kandidatprogram i estetiska ämnens didaktik – drama/teater (ESTKP).
Föredragande: Peter Bretschneider

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta program samt att fastställa dess utbildningsplan enligt bilaga 7.

Punkten justeras omedelbart.

c) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik om inrättande av forskarutbildningsämne, De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (dnr SU FV-4.1.1-0884-16).
Föredragande: Lovisa af Petersens

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anhålla hos Humanvetenskapliga områdesnämnden om att inrätta forskarutbildningsämne enligt bilaga 8.

Punkten justeras omedelbart.

d) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (dnr SU FV-4.1.1-0544-16).
Föredragande: Lovisa af Petersens

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att uppdra åt dekanus att fastställa allmän studieplan under förutsättning att Humanvetenskapliga områdesnämnden har inrättat forskarutbildningsämnet De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, enligt bilaga 9.

Punkten justeras omedelbart.

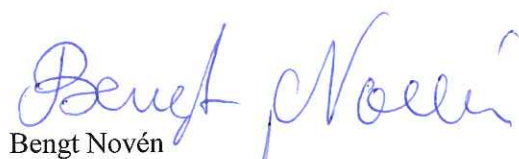
- e) Anhållan från Institutionen för språkdidaktik om fastställande av lokal examensbeskrivning:
Språkdidaktik – Kandidatexamen (dnr SU SU FV-3.2.5–3551-15).
Föredragande: Lovisa af Petersens
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa lokal examensbeskrivning enligt bilaga 10.
9. Anställningsärenden
- a) Förslag till kallelse av professor i Turkietstudier, vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier (dnr SU FV- 3865-15).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar, med hänvisning till föreliggande förslag från institutionen, att föreslå rektor att professor Jenny White kallas till anställning som professor i Turkietstudier.
- Punkten justeras omedelbart.
- b) Anhållan från Institutionen för Asien-, Mellanöstern-, och Turkietstudier om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i kinesiska (dnr SU FV-2.3.1.2–0921-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i kinesiska kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- c) Anhållan från Institutionen för Asien-, Mellanöstern-, och Turkietstudier om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i japanska (dnr SU FV-2.3.1.2–0922-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i japanska 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 universitetslektor i allmän språkvetenskap (50 %) (dnr SU FV-0532-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i allmän språkvetenskap (50 %) kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- e) Anhållan från Institutionen för mediestudier om att få ledigkunga två deltidsanställningar (50 % och 75 %) som adjunkt i journalistik (dnr SU FV-0548-15).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Humanvetenskapliga områdesnämnden att föreslå Rektor att anställningarna får ledigkungöras.
10. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.
11. Sammanträdet avslutas
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:



Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Hans Hayden



Elisabeth Wåghäll Nivre



Mona Blåsjö