



Stockholms
universitet

Protokoll nr 5/2016 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2016-09-13

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicedekanus, professor Camilla Bardel, vicedekanus, professor Tytti Soila, universitetslektor Mona Blåsjö, överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot), professor Hans Hayden, professor Stefan Helgesson, universitetslektor Annika Johansson (tjg suppleant), professor Kerstin Lidén, studeranderepresentant Filip Nyström, professor Irmy Schweiger (suppleant), professor Johnny Wijk, universitetslektor Rakel Österberg (suppleant) och studeranderepresentant Emeline Özmen.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studeranderepresentant Kim Bergqvist, studeranderepresentant Markus Fjällström, professor Maria Koptjevskaja Tamm och studeranderepresentant Johanna Schelhaas.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (p 4 a), fakultetskanslichef Henric Hertzman (p 4 b), controller Maria Gärdelöv (p 5) utredare Åsa Johnson (p 6 a-b, 9), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p7 b). Fakultetssekreterare Yliali Asp (p 8) och forskningssekreterare Lars Nordgren (p 10).

Deltagande i överläggningarna: Peter Erell (ST) och Eva Spens, SACO.

Protokollförelare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Hans Hayden utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Punkt 7 a utgår från föredragningslistan. Rubriken i ärende 7 b korrigeras till: Anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens kultur om utökning av <i>anställning som professor i Osteoarkeologi...</i> Ett övrigt ärende anmäls under p 10: Riktlinjer för Humanistiska fakultetens forskarskola. Med dessa ändringar fastställs föredragningslistan.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2016-06-14;	Ingen åtgärd.

- b) delegationsbeslut fattade 2016-06-08 – 2016-08-31; Ingen åtgärd.
- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
- d) nyantagna docenter;
- e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
4. Information
- a) Information från dekanus
- Områdesnämnd 160913:
- Förslag gällande fakultetsövergripande utbildning vid området.
 - Förslag om Riktlinjer för sakkunnigutlåtanden.
 - Innehåll och tider för höstens profilsseminarier.
 - Diskussion kring omorganisation inom samhällsvetenskapliga fakulteten (SoRAD, CHESS och Stressforskningsinstitutet).
 - Diskussion kring områdets strategiska kommunikationsarbete.
- Områdesövergripande rådet 160906:
- Presentation av resultat från enkätundersökningen *International Student Barometer*. Stockholms universitet får bra betyg för bland annat välkommandet av studenter. Sämre resultat ger enkätsvaren gällande möjligheter för bostad samt återkoppling på studieresultat.
- Information från prodekanus Elisabeth Wåghäll Nivre
- Biblioteksstyrelsen 160901:
- Beslut om att ny utredning avseende fördelningsnycklar ska genomföras.
 - Ansvaret för IT- verksamhet som inte är biblioteksspecifik förs över till IT-avdelningen.
 - Omfattande förhandlingar pågår avseende licenser.
 - Diskussioner kring stängning av mindre bibliotek.

Regelbunden information från biblioteket kommer förhoppningsvis att kunna ges vid kommande prefektmöten.

Eventuellt kommer biblioteksstyrelsen att läggas ned. Alla framhåller dock vikten av fortsatt verksamhetsrepresentation i frågor som rör biblioteket.

b) Information från fakultetskansliet

Personalförändringar:

- Maria Gärdelöv är nu tillsvidareanställd vid kansliet på heltid som controller.
- Agneta Sundman Claesson och Magnus Liw har slutat. Ny utbildningshandläggare blir Johanna Hedberg Nilsson som påbörjar sin anställning den 5 oktober. Rekrytering av personalhandläggare pågår.
- Lovisa af Petersens är utlånad till Avdelningen för planerings- och ledningsstöd tom sista februari. Under denna tid har Åsa Johnson ett utökat ansvarsområde. Anders Rickegård förstärker också kansliet med 20 %.

c) Information från studenterna

Ingen information.

5. Ekonomifråga

Riktlinjer för hantering av indirekta kostnader i samband med anlitande av lärare anställda vid andra institutioner inom den Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-1.1.2-0792-16).

Föredragande: Maria Gärdelöv

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer enligt bilaga 23.

6. Utbildningsärenden

a) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om inrättande av Masterprogram i musikvetenskap (HMUSO) och fastställande av utbildningsplan.

Föredragande: Åsa Johnson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta program samt att fastställa dess utbildningsplan enligt bilaga 24.

b) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena om didaktik om att avveckla ämnen för utbildning på forskarnivå.

Föredragande: Åsa Johnson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap att avveckla ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapsstraditioner.

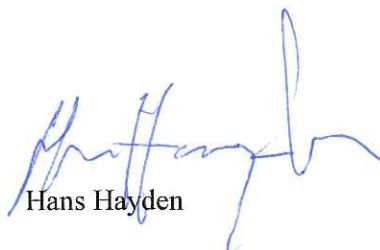
7. Anställningsärenden
- a) Utgår Ärendet utgår.
- b) Anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens kultur om utökning av anställning som professor i Osteoarkeologi från 50 % till 100 % (dnr SU FV-2.3.1.1-2816-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
8. Organisationsfråga
- Sammanträdestider för Humanistiska fakultetsnämnden VT17.
Föredragande: Yliali Asp
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för VT17: tisdagarna 31 januari, 14 mars, 25 april och 13 juni, kl 13-ca 15.
9. Diskussionsärende
- Förslag till revideringar av riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid humanistiska fakulteten.
Föredragande: Åsa Johnson
- Diskussionspunkt.
10. Övriga frågor
- Riktlinjer för Humanistiska fakultetens forskarskola.
Föredragande: Lars Nordgren
- Diskussionspunkt avseende avgifter för externa doktorander vid fakultetens forskarskola.
11. Sammanträdet avslutas
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:


Yliali Asp

Justeras:


Bengt Novén


Hans Hayden