



Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicedekanus, professor Camilla Bardel, vicedekanus, professor Tytti Soila, studeranderepresentant Chris Baumann, universitetslektor Mona Blåsjö, universitetslektor Björn Eriksson (tjg. suppleant), professor Stefan Helgesson, universitetslektor Annika Johansson (suppleant), professor Maria Koptjevskaja Tamm, studeranderepresentant Filip Nyström (tjg. suppleant), professor Inga Sanner (tjg. suppleant), professor Arny Schweiger (suppleant), professor Johnny Wijk, studeranderepresentant Niclas Älmeby och studeranderepresentant Emeline Özmen.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot), professor Hans Hayden, professor Kerstin Lidén och Henrike Messer (studeranderepresentant).

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (p 4 a), fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 4 b, 5 a-b), studeranderepresentant Filip Nyström (p 4 c), utbildningsledare Peter Bretschneider (p 6 a), utredare Åsa Johnson (pp 6 b-c), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp7 a-g), prodekanus Elisabeth Wåghäll Nivre (p 8).

Deltagande i överläggningarna: Peter Erell, ST (pp 5-8), och Eva Spens, SACO.

Övriga närvarande: Nathalie Björling och Charlotte Fowler, Humanistiska fakultetskansliet.

Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Johnny Wijk utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Ett övrigt ärende anmäls: <i>Riktlinjer för befordran till universitetslektor från anställning som biträdande lektor vid Humanvetenskapliga området.</i> Därefter fastställs föredragningslistan.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2016-10-18;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2016-10-12 – 2016-11-02;	Ingen åtgärd.

- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
- d) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
4. Information
- a) Information från dekanus
- Humanistiska fakultetens forskarskola invigdes den 7 november med ett gemensamt evenemang där bland annat aktuella teman och kurser presenterades.
 - Områdesnämndens möte 9 november
 - Beslut om stöd för fakultetsöverskridande utbildningar.
 - Beslut om medel för strategiska satsningar.
 - Information och diskussion kring budget 2017.
 - Områdesnämndens prefektmöte 9 november
 - Information från Forskningsstöd.
 - Infrastruktur.
 - Breddad rekrytering.
 - Utvärdering av utbildning på forskarnivå.
 - Planerat internat för fakultetsnämnden 25-26 april 2017 för uppföljning av strategier och verksamhetsplan.
- b) Information från fakultetskansliet Charlotte Fowler är ny personalhandläggare vid kansliet sedan den 1 november.
- c) Information från studenterna Fakultetsrådet håller årsmöte den 15 december.
5. Organisationsfrågor
- a) Utseende av ordförande i Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå.
Föredragande: Henric Hertzman Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse professor Staffan Carlshamre till ordförande för perioden 2016-12-01–2017-03-15.
- b) Delegation till dekanus att fatta beslut om fastställande av individuella studieplaner och handledarbyte vid Engelska institutionen (dnr SU FV-1.2.3–3329-16).
Föredragande: Henric Hertzman Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att delegera till dekanus att fatta beslut om följande ärenden vid Engelska institutionen:
- fastställande av individuella studieplaner vid nyantagning,
 - fastställande av individuella studieplaner efter uppföljning,
 - handledarbyte för doktorand.

6. Utbildningsärenden

- a) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om inrättande av utbildningsprogram Internationellt masterprogram i konstvetenskap (HIAHO) samt fastställande av utbildningsplan.
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta följande utbildningsprogram och fastställer dess utbildningsplan: HIAHO Internationellt masterprogram i konstvetenskap, AN, 120 hp. (Bilaga 30).
- b) Anhållan från Institutionen för språkdidaktik om avveckling av forskarutbildningsämne (dnr SU FV-5.1.1-3335-16).
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap att avveckla utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling.
- c) Avveckling av forskarutbildningsämnet musikpedagogik (dnr SU FV-4.1.1-3317-16).
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap att avveckla musikpedagogik. (Bilaga 31).

7. Anställningsärenden

- a) Anhållan från Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska om utökning av lektorat i nederländska från 50 % till 100 % (dnr SU FV-2.3.1.2-3511-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att bifalla anhållan om en utökning av lektoratet.
- b) Anhållan från Institutonen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i svenska med inriktning mot retorik och textanalys (dnr SU FV-3506-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i svenska med inriktning mot retorik och textanalys kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofiler kommer att fastställas i separat beslut.
- c) Anhållan från Institutonen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i svenska med inriktning mot textanalys och skrivande (dnr SU FV-3507-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i svenska med inriktning mot textanalys och skrivande kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofiler kommer att fastställas i separat beslut.

- d) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i svenska med inriktning mot språkstruktur/grammatik (dnr SU FV-3508-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i svenska med inriktning mot språkstruktur/grammatik kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofiler kommer att fastställas i separat beslut.
- e) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i svenska som andraspråk (dnr SU FV-3509-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i svenska som andraspråk kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- f) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i nordiska språk med inriktning mot historisk nordistik (dnr SU FV-3510-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i nordiska språk med inriktning mot historisk nordistik kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- g) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en anställning som adjunkt i nordiska språk, danska språket (dnr SU FV-3505-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Institutionen för svenska och flerspråkighet.
8. Övriga ärenden
- Riktlinjer för befordran till universitetslektor från anställning som biträdande lektor vid Humanvetenskapliga området.
Föredragande: Elisabeth Wåghäll Nivre
- Informations- och diskussionsärende.
9. Sammanträdet avslutas
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:



Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Johnny Wijk