



Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicedekanus, professor Tytti Soila, överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot), professor Hans Hayden, professor Stefan Helgesson, universitetslektor Annika Johansson (tjg. suppleant), studeranderepresentant Henrike Messer, studeranderepresentant Filip Nyström (tjg. suppleant), professor Inga Sanner (tjg. suppleant), professor Army Schweiger (tjg. suppleant), professor Johnny Wijk, studeranderepresentant Niclas Älmeby och studeranderepresentant Emeline Özmen.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Camilla Bardel, studeranderepresentant Chris Baumann, universitetslektor Mona Blåsjö, professor Maria Koptjevskaja Tamm och professor Kerstin Lidén.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4 a, 6 a-b), fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 4 b, 5, 7), studeranderepresentant Filip Nyström (p 4 c), Controller Maria Gärdelöv (p 6 b), utredare Åsa Johnson (pp 8 a-b), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p 9).

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

Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Stefan Helgesson utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2016-11-15;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2016-11-09 – 2016-11-23;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.
d) nyantagna docenter;	Ingen åtgärd.
e) nyanställda lärare.	Ingen åtgärd.

4. Information

a) Information från dekanus

- Fakultetsnytt tar bland annat upp aktuella frågor kring ekonomi på olika nivåer.
- Centrum för universitetslärarutbildning har haft ett seminarium kring pedagogiskt utvecklingsarbete med flera intressanta presentationer från de pedagogiska ambassadörerna vid Humanistiska fakulteten.

Information från prodekanus

- Biblioteksstyrelsen har hållit sitt sista sammanträde innan det avskaffas vid årsskiftet. Biblioteksfrågorna kommer fortsättningsvis att vara en stående punkt på dagordningen vid Områdesövergripande rådets dagordning.

b) Information från fakultetskansliet

Ingen information.

c) Information från studenterna

Fakultetsrådet håller årsmöte den 15 december.

5. Informationsärende

Redovisning av hur institutionerna disponerat medel för kvalitetssatsning i syfte att höja prestationsgraderna (dnr SU FV-1.1.4-3885-15).
Föredragande: Henric Hertzman

Informationspunkt.

6. Ekonomiärenden

a) Principer för tilldelning av forskningsanslag utifrån forskningspublikationer.
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa principerna enligt bilaga 32.

Punkten justeras omedelbart.

b) Budget för 2017 för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (dnr SU FV-3805-16).
Föredragande: Dekanus & Maria Gärdelöv

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa budget för 2017 enligt bilaga 33.

Punkten justeras omedelbart.

7. Organisationsfråga

Utseende av ledamot i Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå.
Föredragande: Henric Hertzman

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse universitetslektor Fanny Forsberg att ersätta Laura Álvarez som ledamot i Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå.

8. Utbildningsärenden
- a) Upphävande av allmän studieplan för forskarutbildningsämnet utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (dnr SU FV-5.1.1-3335-16).
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att upphäva allmän studieplan enligt bilaga 34.
- b) Upphävande av allmän studieplan för forskarutbildningsämnet musikpedagogik (dnr SU FV-4.1.1-3317-16).
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att upphäva allmän studieplan enligt bilaga 35.
9. Anställningsärende
- Anhållan från Institutonen för mediastudier om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i journalistik (dnr SU FV-4065-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i journalistik kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofiler kommer att fastställas i separat beslut.
10. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.
11. Sammanträdet avslutas
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:


Yliali Asp

Justeras:


Bengt Novén


Stefan Helgesson