



Stockholms  
universitet

Protokoll nr 1/2017 fört vid  
sammanträde med Humanistiska  
fakultetsnämnden 2017-01-31

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicedekanus, professor Camilla Bardel, vicedekanus, professor Tytti Soila, studeranderepresentant Juosra Al-Mansour, universitetslektor Mona Blåsjö, studeranderepresentant Karin Bohman, universitetslektor Björn Eriksson (tjg. suppleant), studeranderepresentant Elin Hermansson, professor Maria Koptjevskaja Tamm, professor Kerstin Lidén, studeranderepresentant Filip Nyström (suppleant), studeranderepresentant Therese Paulson, professor Irmy Schweiger (tjg. suppleant), professor Magnus Öhlander (tjg. suppleant) och universitetslektor Rakel Österberg (suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter: överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot), professor Hans Hayden, professor Stefan Helgesson och professor Johnny Wijk.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4 a, 6 a), fakultetskanslichef Henric Hertzman (p 4 b), forskningssekreterare Lars Nordgren (pp 5 a- b, 7 a), fakultetssekreterare Yliali Asp (p 6 b), utbildningsledare Peter Bretschneider (pp 7 b-e), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 8 a-e).

Deltagande i överläggningarna: Eva Spens, SACO.

Övriga närvarande: Nathalie Björling och Åsa Johnson (pp 1-7 e) (Humanistiska fakultetskansliet).

Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Kerstin Lidén utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2016-12-15;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2016-11-30 – 2017-01-18;	Dubblering av ett beslut, pp 392 & 407 anmäldes.
c) genomförda disputationer;	Rättelse av forskarutbildningsämne för Johnny Karlsson som disputerade i <i>Laborativ arkeologi</i> (ej Osteoarkeologi).

- d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
- e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
4. Information
- a) Information från dekanus Områdesnämndens internat 24-25 januari
- Diskussioner kring dimensionering och prioritering av utbildning.
  - Rapport över synliggörande av samverkansprojekt.
  - Diskussioner kring Områdesnämndens åtgärdsplan 2017-2018.
  - Presentation av lärarutbildningen avseende bland annat programråd och strukturer för utbildningsrapporter.
  - Planering av profilseminarier
  - Beslut om modell för återbetalning till områdesnämnden av underpresterande fakultet.
- Profilseminarier
- Den 6 mars anordnas profilseminarium om språk och makt (ansvariga: Elisabeth Wåghäll Nivre och Gunnel Forsberg).
  - Den 23 mars anordnas profilseminarium kring etik i forskningen (ansvariga: Bengt Novén och Tytti Soila).
- b) Information från fakultetskansliet Sophia Gustafson Capková, studierektor vid Institutionen för lingvistik, har påbörjat ett arbete med att utforma en studierektorsutbildning för fakulteten (finansieras av Humanistiska fakultetsnämnden).
- c) Information från studenterna Ingen information.
5. Informations- och diskussionsärenden
- a) Humanistiska fakultetens forskarskola 2016. Redogörelse för- och uppföljning av verksamheten.  
*Föredragande: Lars Nordgren* Informationsärende.
- b) Fördelning av kvarvarande medel inom Humanistiska fakultetens forskarskola.  
*Föredragande: Lars Nordgren* Diskussionsärende.

6. Organisationsfrågor

- a) Utseende av valberedning inför val av ledamöter, inklusive vicedekaner, till Humanistiska fakultetsnämnden samt förslag till rektor avseende dekanus och prodekanus för mandatperioden 2018-01-01 – 2020-12-31.  
*Föredragande: Dekanus*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse valberedning enligt bilaga 1.
- Det antecknas till beslutet att studeranderepresentanter inte deltog i beslutet.
- b) Sammanträdestider för Humanistiska fakultetsnämnden HT17.  
*Föredragande: Yliali Asp*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för HT17: tisdagarna 5 september, 10 oktober, 14 november och 12 december, kl 13-ca 15.

7. Utbildningsärenden

- a) Förslag till utbud av teman med start HT17 inom Humanistiska fakultetens forskarskola.  
*Föredragande: Lars Nordgren*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att forskarskolan ska erbjuda två teman med start HT17 enligt bilaga 2.
- Punkten justeras omedelbart.
- b) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om inrättande av utbildningsprogram samt fastställande av utbildningsplan.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta följande utbildningsprogram och fastställer dess utbildningsplan (bilaga 3): HKRIS Masterprogram i Kritiska studier, AN, 120 hp.
- c) Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om nyinrättande av utbildningsprogram samt fastställande av utbildningsplan pga. ändrade förkunskapskrav samt ny studiegång.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta följande utbildningsprogram och fastställer dess utbildningsplan (bilaga 4): RHMP2 Magister-/Masterprogram i religionshistoria, AN, 120 hp.
- d) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena om inrättande av utbildningsprogram samt fastställande av utbildningsplan.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta följande utbildningsprogram och fastställer dess utbildningsplan (bilaga 5): HHSDO Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena didaktik, AN, 120 hp.
- e) Anhållan från Institutionen för lingvistik om inrättande Masterprogram i barns språkutveckling (HLBSA) och fastställande av utbildningsplan.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta program samt fastställa dess utbildningsplan enligt bilaga 6.

8. Anställningsärenden

- a) Anhållan från Historiska institutionen om att få ledigkunga en anställning som professor i historia med inriktning på Stockholms historia (dnr SU FV-0051-17).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i historia med inriktning på Stockholms historia kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- b) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om att få ledigkunga en anställning som professor i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur (dnr SU FV-0050-17).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- c) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och om att få ledigkunga en anställning som professor i religionsdidaktik (dnr SU FV-0251-17).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i religionsdidaktik kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- d) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik med inriktning mot musikdidaktik (dnr SU FV-0252-17).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik med inriktning mot musikdidaktik kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- e) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik med inriktning mot bilddidaktik (dnr SU FV-0253-17).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i de estetiska ämnenas didaktik med inriktning mot bilddidaktik kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:



Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Kerstin Lidén