



Stockholms  
universitet

Protokoll nr 2/2017 fört vid  
sammanträde med Humanistiska  
fakultetsnämnden 2017-03-14

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf. p 1-5, 7-10), vicedekanus, professor Camilla Bardel, vicedekanus, professor Tytti Soila (ordf. p 6), studeranderepresentant Juosra Al-Mansour, universitetslektor Mona Blåsjö, studeranderepresentant Karin Bohman, överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot), professor Hans Hayden, professor Stefan Helgesson, studeranderepresentant Elin Hermansson, professor Maria Koptjevskaja Tamm, professor Kerstin Lidén, studeranderepresentant Filip Nyström (suppleant), studeranderepresentant Therese Paulson, professor Irmay Schweiger (suppleant), professor Johnny Wijk och universitetslektor Rakel Österberg (suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter: professor Elisabeth Wåghäll Nivre.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (p 4 a), fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 4 b, 5 b-d, 6), studeranderepresentant Filip Nyström (p 4 c) forskningssekreterare Lars Nordgren (pp 5 a, 7 d-e), utredare Åsa Johnson (p 7 a) utbildningshandläggare Johanna Hedberg Nilsson (p 7 b) fakultetssekreterare Yliali Asp (p 7 c), utbildningsledare Peter Bretschneider (pp 7 f-g), personalhandläggare Charlotte Fowler (pp 8 a-d).

Deltagande i överläggningarna: Eva Spens, SACO.

Övriga närvarande: Nathalie Björling (Humanistiska fakultetskansliet) och Johanna Lundin (Områdeskansliet för humanvetenskap).

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 2017-01-31;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2017-01-25 – 2017-03-01;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.

- d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
- e) nyanställda lärare; Ingen åtgärd.
- f) doktorandutlysningar VT17. Ingen åtgärd.
4. Information
- a) Information från dekanus På dagordningen vid Områdesövergripande rådets internat 13-14 mars:
- Myndighetskapital.
  - Studentkårens äskande.
  - Handlingsplan för jämställdhetsintegrering.
  - Genomströmning.
  - Utvecklad ledning vid Stockholms universitet.
  - Ledning och styrning av lärarutbildningen.
- b) Information från fakultetskansliet Budget 2017 för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde finns nu i tryck.
- Humanistdagen äger rum den 5 april. Flertalet av fakultetens institutioner är med och arrangerar egna evenemang under fm. Därefter tar ett fakultetsgemensamt program vid under em.
- c) Information från studenterna Fakultetsrådet arbetar med nya stadgar.
- Studentkåren arbetar med att utveckla en mer långsiktig verksamhetsplan som ska sträcka sig över längre tid än ett år.
- Just nu sker en översyn av studentrådets representation i beredande organ.
5. Ekonomifrågor
- a) Humanistiska fakultetens forskarskola: Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att förslag till beslut om fördelning av kvarvarande medel för 2017. Fördela kvarvarande medel för 2017 enligt bilaga 7.  
*Föredragande: Lars Nordgren*
- b) Fördelning av takbelopp för utbyggnad av lärarutbildningarna 2017, Humanistisk fakultet. Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fördela takbelopp enligt bilaga 8.  
*Föredragande: Henric Hertzman*

- c) Återbetalning av takbelopp för underprestation av studieprestationer 2016.  
*Föredragande: Henric Hertzman*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar om återbetalning av takbelopp enligt bilaga 9.
- d) Budget för Humanistiska fakultetsnämnden (100) 2017 (dnr SU FV-3805-16).  
*Föredragande: Henric Hertzman*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa budget för Humanistiska fakultetsnämnden (100) 2017 enligt bilaga 10.
6. Organisationsfråga
- Utseende av promotor 2017.  
*Föredragande: Henric Hertzman*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre till promotor för doktorspromotion den 29 september samt att utse dekanus, professor Bengt Novén till promotor för magisterpromotion den 19 maj och 27 oktober.
- Det antecknas till protokollet att dekanus Bengt Novén inte närvarade vid beslutet.
7. Utbildningsärenden
- a) Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (dnr SU FV-4.1.1-2492-13).  
*Föredragande: Åsa Johnson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa reviderade riktlinjer enligt bilaga 11.
- b) Riktlinjer och mall för kursplaner vid Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-1.1.2-0589-17).  
*Föredragande: Johanna Hedberg Nilsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa Riktlinjer och mall för kursplaner vid Humanistiska fakulteten efter revidering enligt bilaga 12.
- c) Riktlinjer för utdelning av donationsstipendier vid Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-2.1.8-0653-17).  
*Föredragande: Yliali Asp*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer enligt bilaga 13.
- Punkten justeras omedelbart.
- d) Humanistiska fakultetens forskarskola: beslut om inrättande och fastställande av kursplaner.  
*Föredragande: Lars Nordgren*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta och fastställa teman och fakultetsgemensamma kurser enligt bilaga 14.
- Punkten justeras omedelbart.
- e) Humanistiska fakultetens forskarskola: Utbud för läsåret 2017/2018.  
*Föredragande: Lars Nordgren*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbudet för läsåret 2017/2018 enligt bilaga 15.
- Punkten justeras omedelbart.

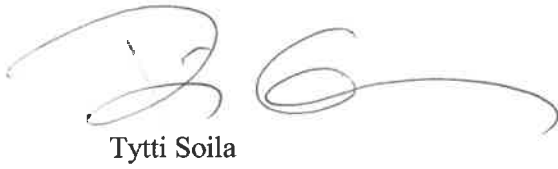
- f) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om inrättande av inriktningen *teknisk konstvetenskap* inom huvudområdet konstvetenskap.  
*Föredragande Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt förslag (bilaga 16).  
Punkten justeras omedelbart.
- g) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om inrättande av utbildningsprogram samt fastställande av utbildningsplan.  
*Föredragande: Peter Bretschneider*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta följande utbildningsprogram samt att fastställa dess utbildningsplan (bilaga 17):  
HITAO Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet, AN, 120 hp.  
Punkten justeras omedelbart.
8. Anställningsärenden
- a) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en anställning som professor i nordiska språk alternativt svenska (dnr SU FV-0630-17).  
*Föredragande: Charlotte Fowler*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i nordiska språk alternativt svenska kan ledigkungöras.  
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- b) Anhållan från Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor  
översättningsvetenskap med inriktning mot översättning (dnr SU FV- 0740-17).  
*Föredragande: Charlotte Fowler*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning kan ledigkungöras.  
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- c) Anhållan från Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor  
översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning (dnr SU FV-0739-17).  
*Föredragande: Charlotte Fowler*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning kan ledigkungöras.  
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- d) Anhållan från Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier om att få ledigkunga en anställning som adjunkt i arabiska (dnr SU FV-0741-17).  
*Föredragande: Charlotte Fowler*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Humanvetenskapliga områdesnämnden att föreslå Rektor att anställningen kan ledigkungöras.
9. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.
10. Sammanträdet avslutas
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

  
Yliali Asp

Justeras:

  
Bengt Novén

  
Tytti Soila

  
Mona Blåsjö