



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, professor Stefan Helgesson, studeranderepresentant Elin Hermansson, universitetslektor Annika Johansson (suppleant), professor Maria Koptjevskaja Tamm, professor Kerstin Lidén, studeranderepresentant Filip Nyström (suppleant), studeranderepresentant Therese Paulson, professor Inga Sanner (tjg suppleant) professor Irmay Schweiger (suppleant) (pp1-5c, 6-9), och professor Johnny Wijk.

Frånvarande ordinarie ledamöter: professor Hans Hayden och överintendent Magnus Hagberg.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (p 4 a), fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 4 b, 5 a-c), studeranderepresentant Filip Nyström (p 4 c), personalhandläggare Charlotte Fowler (pp 5 d, 6 e), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 6 a-d, 8), controller Maria Gärdelöv (p 7).

Deltagande i överläggningarna: Torun Gille West, SACO och Magnus Lembke, ST.

Protokollförelare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Camilla Bardel utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Ett övrigt ärende <i>Riktlinjer för befordran till professor från anställning som universitetslektor vid Humanvetenskapliga området</i> anmäls under p 8. Därefter fastställs föredragningslistan.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2017-03-14;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2017-03-08 – 2017-04-12;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.
d) nyantagna docenter;	Ingen åtgärd.
e) nyanställda lärare.	Ingen åtgärd.

4. Information

a) Information från dekanus

Tre nya hedersdoktorer har utsetts vid fakulteten; fotbollsspelaren Liliam Thuram, författaren Susan Faludi och professor Ansgar Nünning.

Områdesnämndens möte 19 april:

- Beslut om tilldelning av strategiska medel.
- Beslut om tilldelning av medel för fakultetsövergripande utbildning.
- Inrättande av beredning för samverkan.
- Beslut om indragning av myndighetskapital från fakulteterna.

På dagordningen vid Universitetsstyrelsens möte 28 april:

- Inrättande av ny institution för folkhälsovetenskap vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
- Rapport från Internrevisionen, bla a angående representationskostnader.

Information från controller Maria Gärdelöv

Inlämnade prognoser för HÅS- och HÅP-prestationer visar en marginell överprestation för Humanistiska fakulteten 2017.

Den långtidsprognos som lämnats till Avdelningen för planering och ledningsstöd visar inte heller någon nämnvärd förändring av den totala prestationen under den kommande femårsperioden. Däremot kommer något fler kurser att hamna under övrigt-prislapp.

b) Information från fakultetskansliet

Kansliet har påbörjat rekrytering av en utbildningsledare (ersättare för Lovisa af Petersens).

c) Information från studenterna

Just nu pågår mycket aktivitet inför kårvalet och institutionerna får gärna hjälpa till med att informera studenterna om att de kan rösta i valet.

Utlysningar av förtroendeuppdrag inför HT17 ligger nu ute. Det är numer möjligt att inneha ett förtroendeuppdrag mer än en period.

5. Organisationsfrågor

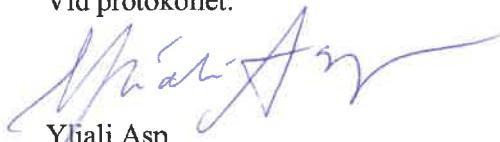
- a) Delegation till Institutionsstyrelsen vid Engelska institutionen att fatta beslut om fastställande av individuella studieplaner och handledarbyte (dnr SU FV-1.2.3-3329-16).
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att delegera till institutionsstyrelsen vid Engelska institutionen att fatta beslut om följande ärenden:
- fastställande av individuella studieplaner vid nyantagning,
 - fastställande av individuella studieplaner efter uppföljning,
 - handledarbyte för doktorand.
- Punkten justeras omedelbart.
- b) Uppdrag för Språkstudion vid Institutionen för språkdidaktik (dnr SU FV-1.1.2-1331-17).
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa uppdrag enligt bilaga 18.
- c) Humanistiska fakultetsnämndens sammansättning för perioden 2018-01-01-2020-12-31 (dnr SU FV-1.2.1-1332-17).
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa sammansättning enligt bilaga 19.
- d) Utseende av två nya ledamöter i Humanistiska fakultetens docentnämnd för perioden 2017-07-01 – 2017-12-31.
Föredragande: Charlotte Fowler
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse professor Tomas Riad, Institutionen för svenska och flerspråkighet och professor Arny Schweiger, Institutionen för Asien-Mellanöstern- och Turkietstudier, till ledamöter och ersättare för professor Olle Josephson och docent Päivi Juvonen.
- Det antecknas till protokollet att Arny Schweiger inte närvarade vid beslutet.

6. Anställningsärenden

- a) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om att få ledigkunga två anställningar som universitetslektor i konstvetenskap (dnr SU FV-1327-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att två anställningar som universitetslektor i konstvetenskap kan ledigkungas.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofiler kommer att fastställas i separat beslut.
- b) Anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens kultur om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i arkeologi (dnr SU FV-1326-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i arkeologi kan ledigkungas.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.

- c) Anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens kultur om utökning av lektorat i antikens kultur och samhällsliv från 50 % till 100 % (dnr SU FV-1328-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att bifalla anhållan om en utökning av lektoratet.
- d) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik om att få ledigkunga tre anställningar som adjunkt med inriktning mot de samhällsorienterade ämnena (dnr SU FV-1330-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Humanvetenskapliga områdesnämnden att föreslå Rektor att anställningarna får ledigkungöras.
- e) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få ledigkunga tre anställningar som adjunkt i svenska som andraspråk för internationella studenter (dnr SU FV-1263-17).
Föredragande: Charlotte Fowler
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Humanvetenskapliga områdesnämnden att föreslå Rektor att anställningarna får ledigkungöras.
7. Diskussionsärende
- Införande av modell för återbetalning vid underprestation vid Humanistiska fakulteten från och med budgetåret 2017.
Föredragande: Maria Gärdelöv
- Diskussion.
8. Övriga frågor
- Riktlinjer för befordran till professor från anställning som universitetslektor vid Humanvetenskapliga området.
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Information och diskussion.
9. Sammanträdet avslutas
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:




Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Camilla Bardel