

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, (pp1- 8 f, 8 h-10), vicedekanus, professor Camilla Bardel, vicedekanus, professor Tytti Soila, studeranderepresentant Juosra Al-Mansour, studeranderepresentant Karin Bohman, professor Hans Hayden, professor Stefan Helgesson, professor Kerstin Lidén, studeranderepresentant Filip Nyström (tjg. suppleant), professor Irmay Schweiger (tjg. suppleant), professor Johnny Wijk och universitetslektor Rakel Österberg (tjg. suppleant).

Frånvarande ordinarie ledamöter: universitetslektor Mona Blåsjö, överintendent Magnus Hagberg, studeranderepresentant Elin Hermansson, professor Maria Koptjevskaja Tamm och studeranderepresentant Therese Paulson.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (pp 4 a, 6 c, 8 h), fakultetskanslichef Henric Hertzman (pp 4 b, 5 a), studeranderepresentant Filip Nyström (p 4 c), controller Maria Gärdelöv (pp 5b, 6 a-b), utbildningsledare Peter Bretschneider (pp 7a-b) utredare Åsa Johnson (pp 7 c-d), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 8 a-g).

Övriga närvarande: Nathalie Björling och Johanna Hedberg Nilsson, Humanistiska fakultetskansliet.

Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Hans Hayden utses
2. Fastställande av föredragningslistan	Förslag till beslutsmeningar i ärende 6 a och 8 h justeras. Därefter fastställs föredragningslistan.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2017-04-25;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2017-04-19 – 2017-05-31;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.
d) nyantagna docenter;	Ingen åtgärd.
e) nyanställda lärare.	Ingen åtgärd.

4. Information

a) Information från dekanus

Nationellt dekanmöte hölls i år i Linköping. På dagordningen stod bland annat studentrekrytering samt arbetsmarknads- och samverkansfrågor. Humtank presenterade sin verksamhet (Jenny Larsson, Baltiska språk, är ny representant för SU). Ny deltagare i dekanmötena är Malmö universitet.

Universitetsstyrelsens möte 2 juni

- Anders Lindberg (direktör, JLK), Qaisar Mahmood (avdelningschef Riksantikvarieämbetet) och Katarina Nordqvist (forskningschef, Nobelmuseet) är nya ledamöter i Universitetsstyrelsen.
- Presentation av Rapport om samverkan.
- Presentation av Institutionen för svenska och flerspråkighet ur perspektivet: sammanslagen institution.

b) Information från fakultetskansliet

Rekryteringarna av en vikarie för Lars Nordgren (forskningssekreterare) samt en ny utbildningsledare är i nu i slutfasen.

c) Information från studenterna

Överlämning inför höstterminen pågår. Humanistiska fakultetens nya studiebevakare tillträder den 7 augusti.

5. Informationsärenden

a) Utvärdering av Centrum för medeltidsstudier.
Föredragande: Henric Hertzman

Informationspunkt.

b) Rutiner för ekonomisk uppföljning och ekonomiska prognoser inom Humanistisk fakultet.
Föredragande: Maria Gärdelöv

Informationspunkt.

6. Ekonomiärenden

a) Införande av modell för återbetalning vid underprestation vid Humanistiska fakulteten från och med budgetåret 2017 (dnr SU FV-1.1.4-3608-16).
Föredragande: Maria Gärdelöv

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt bilaga 20.

- b) Indragning av myndighetskapital inom Humanistiska fakulteten med anledning av rektors beslut (dnr SU FV-2.1.1-1019-17).
Föredragande: Maria Gärdelöv
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt bilaga 21.
- Punkten justeras omedelbart.
- c) Utlysning av medel för framtida forskningsområden inom Humanistiska fakulteten (dnr SU FV-1.1.4-3805-16).
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt bilaga 22.
- Det antecknas till beslutet att mall för ansökningar kommer att fastställas i särskild ordning.
7. Utbildningsärenden
- a) Humanistiska fakultetsnämndens återrapport till Områdesnämnden för humanvetenskap rörande redovisning av genomförda åtgärder för kvalitetssäkring av utbildningar som utgjort gränsfall mot bristande kvalitet.
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap att lägga återrapporteringsärendet till handlingarna då nämnden finner att åtgärderna i samtliga åtgärdsplaner är genomförda på ett tillfredsställande sätt (bilaga 23).
- b) Anhållan från Engelska institutionen om inrättande av inriktningen *Engelska med inriktning mot arbetslivskommunikation* inom huvudområdet engelska.
Föredragande: Peter Bretschneider
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt förslag (bilaga 24).
- c) Anhållan från Institutionen för Asien-, Mellanöstern-, och Turkietstudier om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Mellanösterns språk och kulturer efter revidering.
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan i Mellanösterns språk och kulturer enligt bilaga 25.
- d) Anhållan från Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier om fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Asiens språk och kulturer efter revidering.
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa allmän studieplan i Asiens språk och kulturer enligt bilaga 26.
8. Anställningsärenden
- a) Anhållan från Institutionen för språkdidaktik om att få ledigkunga en anställning som professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning (dnr SU FV-1809-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning kan ledigkungas.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.

- b) Anhållan från Institutionen för språkdidaktik om att få ledigkunga två anställningar som universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska (dnr SU FV-1810-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att två anställningar som universitetslektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- c) Anhållan från Romanska och klassiska institutionen om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i portugisiska (dnr SU FV-1750-17) (bilaga).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i portugisiska får ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- d) Anhållan från Institutionen för mediestudier om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i filmvetenskap (dnr SU FV-2003-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i filmvetenskap får ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- e) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnas didaktik om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i komparativ ämnesdidaktik (dnr SU FV-2004-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att återremittera ärendet till institutionen.
- f) Anhållan från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnas didaktik om att få anställa tre personer på en utlyst anställning som universitetslektor i de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnas didaktik (dnr SU FV-2045-16).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att det får anställas tre på den ledigkungjorda anställningen.
- Punkten justeras omedelbart.
- g) Anhållan från Institutonen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska om att få ledigkunga två anställningar som biträdande lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning (dnr SU FV-2005-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att två anställningar som biträdande lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning får ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- Det antecknas vidare till protokollet att prodekanus Elisabeth Wåghäll Nivre inte deltog i beslutet.


- | | | |
|-----|---|--|
| h) | Anhållan från Engelska institutionen om att få ledigkunga en anställning som universitetslektor i engelska (dnr SU FV-2089-17).
<i>Föredragande: Dekanus</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att delegera åt dekanus att fatta beslut i ärendet.

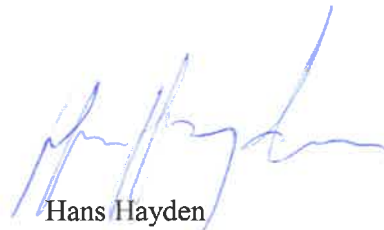
Punkten justeras omedelbart. |
| 9. | Övriga frågor | Inga övriga frågor. |
| 10. | Sammanträdet avslutas | Ordföranden avslutar sammanträdet. |

Vid protokollet:


Yliali Asp

Justeras:


Bengt Novén


Hans Hayden