

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, universitetslektor Mona Blåsjö, studeranderepresentant Karin Bohman, överintendent Magnus Hagberg, professor Hans Hayden, professor Stefan Helgesson, studeranderepresentant Elin Hermansson, professor Maria Koptjevskaja Tamm, professor Kerstin Lidén, studeranderepresentant Emilia Nygård (tjg. suppleant), studeranderepresentant Therese Paulson, professor Inga Sanner (tjg. suppleant, ersättare för vakant post), professor Army Schweiger (tjg. suppleant) och professor Johnny Wijk.

Frånvarande ordinarie ledamöter: vicedekanus, professor Camilla Bardel och studeranderepresentant Juosra Al Mansour.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (p 4 a), studeranderepresentant Emilia Nygård (p 4 c), utbildningssamordnare Nathalie Björling (p 5), personalhandläggare Charlotte Fowler (p 6 a), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 6 b-d).

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

Protokollförare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

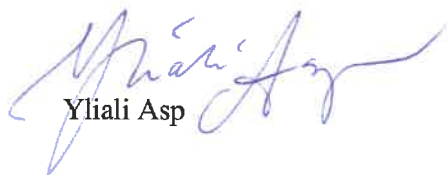
Övriga närvarande: Fakultetskanslichef Henric Hertzman.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Inga Sanner utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Till föredragningslistan läggs p 3 f, anmälan av doktorandutlysningar HT17. För p 5 revideras beslutsunderlaget. Föredragningslistan fastställs därefter.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2017-09-05;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2017-08-30 – 2017-09-27;	Rättelse av beslut 278 anmäls.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.
d) nyantagna docenter;	Ingen åtgärd.

- e) nyanställda lärare; Ingen åtgärd.
- f) doktorandutlysningar HT17. Ingen åtgärd.
4. Information
- a) Information från dekanus
- Områdesövergripande rådets budgetinternat 2-3 oktober 2017:
- Budget:
    - Höjd enhetshyra.
    - Höjt takbelopp (utbildning hela landet, 17 mnkr).
    - Fler sommarkurser.
    - Prislappsförstärkningen förlängs tom 2020.
    - Nationellt centrum för svenska som andraspråk och TÖI får utökade uppdrag.
    - Satsning på folkhälsa.
  - Nytt förslag för finansiering av universitetsbiblioteket.
  - Förslag för system för kvalitetssäkring vid SU går på remiss.
  - Utredningen avseende processer för kvalitetssäkring inom forskning vid SU är klar.
- Aktuellt för Humanistiska fakultetsnämnden:
- Många ansökningar inkom avseende medel för studiesociala aktiviteter.
  - Åtta förhandsbesked lämnade angående ansökningar för framtida forskningsområden.
  - Utredningen av svenska som andraspråk har kommenterats av Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet.
- Information från prodekanus
- Referensgruppen för rekrytering arbetar just nu med förnyade riktlinjer för anställning som adjunkt. Efter nyår kommer man att börja diskutera rekrytering ur ett internationaliseringsperspektiv.
- b) Information från fakultetskansliet; Ingen information.
- c) Information från studenterna. Humanistiska fakultetsrådet diskuterar just nu eventuellt byte av sammanträdesspråk till engelska.


5. Utbildningsärende
- Fastställande av periodindelning för läsåret 2018/2019 (dnr SU FV-1892-17).  
*Föredragande: Nathalie Björling*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa periodindelning för läsåret 2018/2019 i enlighet med rektors rekommendationer (rektorsbeslut 2017-08-23) (bilaga 29).
6. Anställningsärenden
- a) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få anställa fler personer i samband med ledigkunjord anställning som universitetslektor i svenska, inriktning språkstruktur/grammatik. (dnr SU FV-3508-16).  
*Föredragande: Charlotte Fowler*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att bifalla anhållan om att få anställa ytterligare två personer på den ledigkunjorda anställningen.
- b) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolks- och översättarinstitutet om att få anställa fler personer i samband med en ledigkunjord anställning som universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning (dnr SU FV- 0739-17).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att bifalla anhållan om att få anställa ytterligare en person på den ledigkunjorda anställningen.
- c) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om att få ledigkunjöra en anställning som biträdande lektor i litteraturvetenskap (dnr SU FV- 3272-17).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande lektor i litteraturvetenskap kan ledigkunjöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- d) Anhållan från Institutionen för mediestudier om att få ledigkunjöra en anställning (75 %) som adjunkt i journalistik (dnr SU FV- 3273-17).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Humanvetenskapliga områdesnämnden att föreslå Rektor att anställningen kan ledigkunjöras.
7. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.
8. Sammanträdet avslutas
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:




Yliali Asp

Justeras:



Bengt Novén



Inga Sanner