



Stockholms
universitet

Protokoll nr 8/2017 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2017-12-12

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf), prodekanus, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vicedekanus, professor Camilla Bardel, universitetslektor Mona Blåsjö (pp 1-7, 8 b-10), studeranderepresentant Karin Bohman, studeranderepresentant Elin Hermansson, universitetslektor Annika Johanson (tjg suppleant), professor Kerstin Lidén, studeranderepresentant Therese Paulson, professor Inga Sanner (tjg. suppleant, ersättare för vakant post), professor Army Schweiger (tjg suppleant) (pp 6-10) och professor Johnny Wijk.

Frånvarande ordinarie ledamöter: studeranderepresentant Juosra Al Mansour, överintendent Magnus Hagberg, professor Hans Hayden, professor Stefan Helgesson och professor Maria Koptjevskaja Tamm.

Föredragande:

Dekanus Bengt Novén (p 4 a, 6 a-b, 7 a), utbildningsledare Andrea Amft (p 5), controller Maria Gärdelöv (p 6 a), fakultetskanslichef Henric Hertzman (p 7 b), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 7 c, 8 a-b).

Deltagande i överläggningarna: Torun Gille West, SACO (pp 1-7).

Övriga närvarande: Danijela Krajisnik, Humanistiska fakultetskansliet och Johanna Lundin, Områdeskansliet för humanvetenskap.

Protokollförelare: Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Elisabeth Wåghäll Nivre utses.
2. Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av:	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2017-11-14;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2017-10-18 – 2017-11-29;	Ingen åtgärd.
c) genomförda disputationer;	Ingen åtgärd.
d) nyanställda lärare.	Ingen åtgärd.

4. Information

a) Information från dekanus

Områdesnämnd 12 december:

- Beslut om budget 2018.
- Diskussion kring internremiss "Nya kvalitetssäkrande aktiviteter inom Stockholms universitets kvalitetssystem för utbildning".

Gula villan kommer att få ny inredning under våren. Totalt planeras för fyra mötesrum samt utökade sittmöjligheter i anslutning till pentryt.

b) Information från fakultetskansliet;

Danijela Krajisnik är ny utredare vid kansliet. Hon kommer närmast från SLU.

c) Information från studenterna.

Humanistiska fakultetsrådet har haft årsmöte och valt studeranderepresentanter, bland annat till fakultetsnämnden där Karin Bohman, Juosra Al Mansour och Therese Bohman kommer att sitta kvar som ledamöter under 2018.

5. Informationspunkt

Uppföljning av Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsplan 2016-2017 avseende institutionernas planer för ökad genomströmning.
Föredragande: Andrea Amft

Information.

6. Ekonomiärenden

a) Budget för 2018 för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (dnr SU FV-1.1.4-3977-17).
Föredragande: Dekanus & Maria Gärdelöv

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa budget för 2018 enligt bilaga 32.

b) Utseende av sakkunniga samt därtill hörande direktiv för utseende av framtida forskningsområden (dnr SU FV-1.1.4-3805-16).
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse sakkunniga samt därtill hörande direktiv enligt bilaga 33.

Punkten justeras omedelbart.

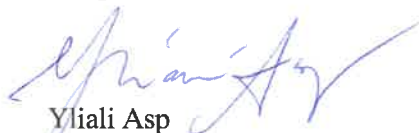
7. Organisationsärenden

a) Uppföljning av Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsplan 2016-2017 (dnr SU FV-0776-16).
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa uppföljning enligt bilaga 34.

- b) Förlängning av mandatperiod för Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå.
Föredragande: Henric Hertzman
- c) Förlängning av mandatperiod för Humanistiska fakultetsnämndens docentnämnd.
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
8. Anställningsärenden
- a) Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att få anställa ytterligare en person i samband med ledigkunjord anställning som professor i nordiska språk alternativt svenska (dnr SU FV-0630-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- b) Anhållan från Institutionen för kultur och estetik om att få ledigkunga en anställning som biträdande lektor i idéhistoria (dnr SU FV-3909-17).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
9. Övriga frågor
10. Sammanträdet avslutas
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att förlänga mandatperioden för Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå till och med den 22 januari 2018.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att förlänga mandatperioden för Humanistiska fakultetsnämndens docentnämnd till och med den 28 februari 2018.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att bifalla anhållan om att få anställa ytterligare en person på den ledigkunjorda anställningen.
- Det antecknas till protokollet att Mona Blåsjö anmälde jäv och inte deltog i beslutet.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande lektor i idéhistoria kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
- Inga övriga frågor.
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:


Yliali Asp

Justeras:


Bengt Novén


Elisabeth Wåghäll Nivre