



Stockholms  
universitet

Protokoll nr 3, 2018  
Fört vid sammanträde med  
Humanistiska fakultetsnämnden  
2018-04-24

## Humanistiska fakultetsnämnden

### Ordinarie ledamöter:

- (x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordförande)
- (x) Prodekanus professor Hans Hayden ( p. 6 -15)
- (x) Vicedekanus professor Barbro Blehr
- (x) Vicedekanus professor Ken Benson
- (x) Universitetslektor Fanny Forsberg Lundell (p. 6 d-15)
- (x) Professor Mattias Heldner
- (x) Professor Stefan Helgesson
- (x) Universitetslektor Anja Hirdman
- (x) Universitetslektor Annika Olsson
- (x) Professor Johnny Wijk
- (x) Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot)
- (x) Juosra Al Mansour (studeranderepresentant)
- (x) Karin Bohman (studeranderepresentant)
- (x) Therese Paulson (studeranderepresentant)
- (x) Petra Dotlacilová (studeranderepresentant)

### Gruppsuppleanter för språkämnen:

- ( ) Professor Army Schweiger
- (x) Universitetslektor Karolina Wirdenäs
- ( ) Universitetslektor Elisabeth Zetterholm

### Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnen:

- ( ) Universitetslektor Erik Angner
- ( ) Professor Mats Burström
- ( ) Professor Thomas Götselius

### Gruppsuppleanter för de studerande:

- (x) Emilia Nygård, studiebevakare, Stockholms universitets studentkår
- ( ) *Vakant*

### Deltagande fackliga representanter:

- (x) Camilla Gamrell (ST)
- ( ) Magnus Lembke (ST) (suppleant)
- (x) Torun Gille West (SACO-rådet)
- ( ) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet) (suppleant)
- (x) närvarande

### Övriga närvarande:

Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade Maria Gärdelöv, Henric Hertzman, Kenneth Hjalmarsson, Markus Huss, Åsa Johnson, Danijela Krajsnik och Johanna Lundin (p. 1-10).

---

**Föredragande:** Dekanus p. 6 a, fakultetskanslichef Henric Hertzman p. 6 b, 9-10, Studeranderepresentant Emilia Nygård p. 6 c, forskningssekreterare Markus Huss p. 6 d, controller Maria Gärdelöv p. 7-8, utredare Åsa Johnson p. 9, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson p. 9, 13 utredare Danijela Krajsnik p. 11-12.

**Protokollförare:** Yliali Asp

ÄRENDE	ÅTGÄRD/BESLUT
1. Utseende av justeringsperson.	Mattias Heldner utses.
2. Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställs.
3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens protokoll 2018-03-06	Ingen åtgärd.
4. Anmälan av delegationsbeslut 2018-02-21-2018-04-11	Korrigerings av dubblering av beslut (p. 81 och p. 91) anmäldes.
5. Anmälan av:	Ingen åtgärd.
a) Genomförda disputationer;	
b) nyantagna docenter;	
b) nyanställda lärare.	
6. Informationspunkter:	
a) Information från dekanus	<p>Humanistiska fakulteten firar 100 år under 2019. I samband med detta kommer ett evenemang att hållas den 17 december för fakultetens medarbetare.</p> <p>Vicerektorena bjuder in till Dekanacafé för prefekter och studierektorer den 7 maj med tema <i>Profilområden</i>.</p> <p>”Dekanbloggen” kommer snart att vara igång.</p> <p>Beslut om Hedersdoktorer har tagits. För Humanistiska fakultet har Ilga Zagorska (arkeolog) Nora Berend (historiker) och Stina Ekblad (skådespelare) utsetts.</p> <p>Pilotstudien för universitetets kvalitetssäkringssystem har påbörjats.</p> <p>Arbetet med strategier för SU har påbörjats centralt. En tydligare koppling mot riskanalysen kommer nu att ske.</p> <p>En uppföljning av konsekvenserna av införandet av enhetshyra planeras.</p> <p>Fler ansökningar från Humanistisk fakultet önskas till Wallenbergsstiftelserna, som nu kommer att göra en särskild satsning på humaniora.</p> <p>Nu finns möjlighet att söka strategiska medel från rektor.</p>

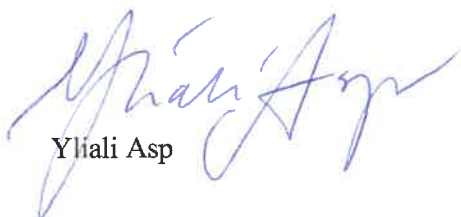
- Information från seminarium om försörjning av Rysslands- och ryskkompetens med avsikt att öka samverkan mellan olika aktörer.
- Högsta domstolen har avgivit en prejudicerande dom om återbetalning av studieavgift.
- Accelerator inviger konstprojekt idag.
- b) Information från fakultetskansliet. Kansliet har påbörjat en översyn av styrdokument efter beslut av rektor om ny handlägningsordning för styrdokument.
- Fakultetskansliet kommer att göra en djupare analys av institutionernas ekonomiska balanser och utbildningsmiljöer, en s. k. *Fakultetsanalys*.
- Lars Nordgren återinträder i tjänst i maj och Markus Huss avslutar sitt vikariat.
- Ny utbildningsledare på kansliet blir Ulrika Nilsson som närmast kommer från Södertörns högskola. Ulrika börjar den 2 maj.
- c) Information från studenterna. Kårvalet pågår.
- Förtroendeuppdragen är utlysta.
- Kåren deltog med ett arrangemang under Humanistdagen.
- Fakultetsrådet inbjuder till mingel den 23 maj.
- d) Humanistiska fakultetens forskarskola 2017. Redogörelse för- och uppföljning av verksamheten.  
*Föredragande: Markus Huss*
- Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna (bilaga 11).

#### Besluts punkter

7. Policy för bedömning av ämnen inom Humanistisk fakultet som omfattas av särskilt ekonomiskt stöd inom UGA (dnr SU FV-1.1.2-1595-18).  
*Föredragande: Maria Gärdelöv*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa policy enligt bilaga 12.
- Punkten justeras omedelbart.
8. Förslag till fördelning av medel avsatta i Humanistiska fakultetsnämndens budget 2018 för ekonomisk stöd inom UGA (dnr SU FV-1.1.4-3977-17).  
*Föredragande: Maria Gärdelöv*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fördela medel för 2018-2020 enligt bilaga 13.
9. Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (dnr SU FV-1.2.3-1590-18).  
*Föredragande: Henric Hertzman, Kenneth Hjalmarsson och Åsa Johnson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa besluts- och delegationsordning enligt bilaga 14.

10. Uppdrag till institutionsstyrelserna vid Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet avseende svenska som andraspråk (dnr SU FV-1.1.9-3761-16).  
*Föredragande: Henric Hertzman*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att uppdra åt institutionsstyrelserna vid Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet att inrätta en gemensam styrgrupp för utbildningarna i svenska som andraspråk i enlighet med anvisningarna i bilaga 15.
11. Inrättande av forskarutbildningsämnet Romanska språk: allmän inriktning, inriktning mot franska, italienska, portugisiska och spanska (dnr SU FV-4.1.1-1301-18).  
*Föredragande: Danijela Krajisnik*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap att inrätta forskarutbildningsämne i enlighet med bilaga 16.
12. Uppdrag till dekanus att fastställa allmän studieplan för forskarutbildningsämnet Romanska språk: allmän inriktning, inriktning mot franska, italienska, portugisiska och spanska.  
*Föredragande: Danijela Krajisnik.*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att uppdra åt dekanus att fastställa allmän studieplan för forskarutbildningsämnet Romanska språk: allmän inriktning, inriktning mot franska, italienska, portugisiska och spanska, under förutsättning att Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar om inrättande av forskarutbildningsämnet.
13. Anhållan från Institutionen för mediastudier om att få ledigkunga en anställning som biträdande lektor i modevetenskap (dnr SU FV-1348-18).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som biträdande lektor i modevetenskap kan ledigkungas.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut
14. Övriga frågor.
- Inga övriga frågor.
15. Sammanträdet avslutas.
- Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Yliali Asp

Justeras:



Elisabeth Wåghäll Nivre



Mattias Heldner