



Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie ledamöter:

- Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordförande)
- Prodekanus professor Hans Hayden (vice ordförande)
- Vicedekanus professor Barbro Blehr (p. 1-7, 9-20)
- Vicedekanus professor Ken Benson (p. 1-7, 9-20)
- Universitetslektor Fanny Forsberg Lundell
- Professor Mattias Heldner
- Professor Stefan Helgesson
- Universitetslektor Anja Hirdman
- Universitetslektor Annika Olsson
- Professor Johnny Wijk
- Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot)
- Juosra Al Mansour (studeranderepresentant)
- Karin Bohman (studeranderepresentant)
- Therese Paulson (studeranderepresentant)
- Vakant* (studeranderepresentant)

Gruppsuppleanter för språkämnen:

- Professor Arny Schweiger
- Universitetslektor Karolina Wirdenäs
- Universitetslektor Elisabeth Zetterholm

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena:

- Universitetslektor Erik Angner
- Professor Mats Burström (tjg suppleant)
- Professor Thomas Götselius (p. 7 b-20)

Gruppsuppleanter för de studerande:

- Emilia Nygård, studiebevakare, Stockholms universitets studentkår
- Vakant*

Deltagande fackliga representanter:

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

Övriga närvarande:

Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade Peter Bretschneider, Henric Hertzman, Kenneth Hjalmarsson, Maria Gärdelöv, Åsa Johnson, Charlotte Fowler och Nathalie Björling. Från Humanistiska föreningen närvarade Johan Eriksson och Matilda Kjellqvist Videla.

Föredragande: Dekanus p. 3, 7a, 9-10, fakultetskanslichef Henric Hertzman p. 7 b, 8, 11, Studiebevakare Emilia Nygård p. 7 c, utredare Åsa Johnson p. 7 d, 13-16, controller Maria Gärdelöv p. 7 e, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson p. 12, 17, fakultetssekreterare Yliali Asp p. 18.

Protokollförare: Yliali Asp

ÄRENDE

1. Utseende av justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning.

ÅTGÄRD/BESLUT

Stefan Helgesson utses.

Föredragande för punkt 13-15 ändras till Åsa Johnson.

Under punkt 3 tillkommer fråga om närvarorätt vid dagens sammanträde för Humanistiska föreningens representanter.

Därefter fastställs dagordningen

3. Fråga om närvaro- och yttranderätt vid Humanistiska fakultetsnämndens sammanträden.

Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för mandatperioden 2018-2020:

- a) medge valda suppleanter (lärare och studenter) närvaro- och yttranderätt;
- b) medge personalorganisationernas representanter, samt deras suppleanter, närvaro- och yttranderätt;
- c) medge kansliets personal närvaro- och yttranderätt.
- d) Humanistiska fakultetsnämnden beslutar även att för sammanträdet 2018-01-23 medge Humanistiska föreningens representanter närvarorätt.

4. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens protokoll 2017-12-12.

Läggs till handlingarna.

5. Anmälan av delegationsbeslut 2017-12-06 – 2018-01-10.

Läggs till handlingarna.

6. Anmälan av:

Läggs till handlingarna.

a) Genomförda disputationer;

b) nyanställda lärare.

7. Informationspunkter:

a) Information från dekanus.

- Arbete pågår nu med att bemanna Områdesnämndens beredningar.
- Vicedekan Barbro Blehr representerar Stockholms universitet i Stadshistoriska nämnden.
- Rektor kommer att genomföra institutionsbesök vid Humanistiska fakulteten under HT18 och dekanbesöken kommer att samordnas med dessa.

- Kort information om universitetsledningens internat 10-11 januari.
- Områdets prefekt- och studierektorsmöten kommer på förslag att samlas till ett gemensamt möte under VT18.

b) Information från fakultetskansliet.

Med anledning av att alla institutioner ska ha infört skriftliga besluts- och delegationsordningar vid halvårsskiftet erbjuder nu kansliet och studiebevakaren en kortare utbildning i beslutsfattande och delegation för de institutionsstyrelser som så önskar.

c) Information från studenterna.

Studiebevakaren kommer att träffa prefekter och studierektorer vid fakultetens institutioner för att påbörja ett arbete med en långsiktig plan för studentinflytande.

Fakultetsrådet planerar för ett seminarium under Humanistdagen kring vikten av humanvetenskaplig forskning.

d) Kartläggning och uppföljning av doktoranders sjukfrånvaro.
Föredragande: Åsa Johnson

Information.

e) Avräkning och återbetalning för studieprestationer 2017, Humanistisk fakultet.
Föredragande: Maria Gärdelöv

Information.

Beslutspunkter

8. Omfattning av prodekanus och vicedekanus uppdrag 2018-2020.
Föredragande: Henric Hertzman

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa omfattning av dekanuppdrag 2018-2020 enligt bilaga 1.

Det antecknas till protokollet att Barbro Blehr och Ken Benson inte deltog i beslutet.

9. Inrättande av beredningar, nämnder och utskott inom Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde.
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för mandatperioden 2018-2020 inrätta: Budgetberedning, Lärarförslagsnämnd för de historisk-filosofiska institutionerna, Lärarförslagsnämnd för de språkvetenskapliga institutionerna, Stipendienämnd samt Utskott för gemensam utbildning på forskarnivå enligt bilaga 2.

Punkten justeras omedelbart

10. Utseende av ledamöter i beredningar, nämnder och utskott inom Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse ledamöter enligt bilaga 3.
- Punkten justeras omedelbart.
11. Utseende av forskningssekreterare för Humanistiska fakultetens forskarskola.
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att förlänga uppdraget för Lars Nordgren som forskningssekreterare för Humanistiska fakultetens forskarskola för perioden 2018-01-01 - 2020-12-31.
12. Ändring i fakultetens besluts- och delegationsordning avseende avsnitt 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9 och avsnitt 2.1.10.
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar om ändring enligt bilaga 4.
- Punkten justeras omedelbart.
13. Förslag till att utöka det befintliga kursutbudet för Humanistiska fakultetens forskarskola HT17/VT18 med kursen "Lingvistisk etnografi" under VT18.
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att forskarskolan erbjuder kursen "Lingvistisk etnografi" under VT18.
- Därtill beslutar Humanistiska fakultetsnämnden att delegera till dekanus att fastställa kursplanen.
- Punkten justeras omedelbart.
14. Förslag till utbud av teman och kurser med start HT18 inom Humanistiska fakultetens forskarskola.
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att forskarskolan ska erbjuda teman och kurser enligt bilaga 5.
- Därtill beslutar Humanistiska fakultetsnämnden att delegera till dekanus att fastställa kursplanerna.
- Punkten justeras omedelbart.
15. Förslag till att flytta kursstart för "Miljöhumaniora – en introduktion" från VT18 till HT18.
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att flytta kursstart för "Miljöhumaniora – en introduktion" från VT18 till HT18.
- Punkten justeras omedelbart.
16. Revidering av allmän studieplan i engelska
Föredragande: Åsa Johnson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa den allmänna studieplanen i engelska enligt bilaga 6.
17. Anhållan från Institutionen för lingvistik om att få ledigkunga en anställning som adjunkt i teckenspråk (dnr SU FV-0374-18).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Områdesnämnden för Humanvetenskap att föreslå Rektor att anställningen kan ledigkungöras.

18. Sammanträdestider HT18.

Föredragande: Yliali Asp

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för HT18: tisdagarna 11 september, 16 oktober, 13 november samt onsdag 12 december, kl 13-ca 15.

19. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

20. Sammanträdet avslutas.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Yliali Asp

Justeras:



Elisabeth Wåghäll Nivre



Stefan Helgesson