



**Stockholms
universitet**

INSTITUTIONSSTYRELSEN

Närvarande

Boel Hackman (ordförande, prefekt)

Maria Andersson (ordinarie lärare/forskare)
Anna Bengtsson Alzén (adjungerad adm.chef)
Annika Berg (suppleant lärare/forskare)
Joanna Bong Lindström (suppleant TA-personal)
Jacob Derkert (ordinarie lärare/forskare)
Karin Dirke (ordinarie lärare/forskare)
Jenny Eriksson (IS-sekreterare)
Peter Gillgren (stf prefekt)
Ingemar Haag (ordinarie lärare/forskare)
Rikard Hoogland (btr prefekt)
Madeleine Modin (adm. studierektor UGA)
Catharina Nolin (suppleant lärare/forskare)
Inga Sanner (adjungerad samordn. studierektor
UFO, närvarande t.o.m. pkt 12)
Barbro Sigfridsson (ordinarie lärare/forskare,
samordn. studierektor UGA)
Elin Sjöblom (auskultant)
Vera Sundin (doktorandrepresentant)
Meike Wagner (ordinarie lärare/forskare)
Tony Brian Westling (stud.repr.)
Torbjörn Wilson (ordinarie TA-personal)

§ Ärende

1. **Dagordningens godkännande**

Protokoll 2019:6

Sammanträdesdatum 2019-10-23

Biblioteket, Manne

Sigbarnhusen, Frescati

(Föregås av en allmän informationsdel i Auditoriet)

Frånvarande

Anna Dahlgren (ordinarie lärare/forskare)
Malin Hedlin Hayden (ordinarie lärare/forskare)

Beslut

Styrelsen godkände dagordningen med tillägg av fyra Övriga frågor: a) Placeringen av böcker och tidskrifter i Ikes bibliotek, b) översättning av utbildningsdokument samt c) Policy gällande mejl och telefoni.



- | | | |
|----|--|--|
| 2. | Utseende av justerare | Till justerare utsågs Jacob Derkert. |
| 3. | Särskilt kallade/adjungerade | Elin Sjöblom kallades särskilt som auskultant (backup som IS-sekreterare). |
| 4. | Anmälan av institutionsstyrelsens protokoll 2019-09-11 (<i>bil. 1</i>) | Protokollet anmäldes styrelsen. |
| 5. | Anmälan av delegationsbeslut (<i>bil. 2</i>) | Delegationsbeslut anmäldes styrelsen, med någon smärre språklig korrigerings. |
| | <u>Information:</u> | |
| 6. | Information/diskussion rörande utkast till verksamhetsberättelse (VB) 2018-2019, samt utkast till verksamhetsplan (VP) 2020-2021 | <p>Prefekten informerade om att arbetet med institutionens VB och VP har påbörjats.</p> <p>Utkast till VB och VP diskuterades. Prefekt och inst. kommunikator kommer ta fram en enhetlig mall för VB som respektive ämne kan använda sig av.</p> <p>Prefekt välkomnar synpunkter på utkast till VB och VP från kollegier, arbetsgrupper och anställda. Sista datum att lämna synpunkter inför VP är 2019-11-20, då VP ska beslutas om vid IS-sammanträde 2019-12-11.</p> <p>Sista datum för synpunkter inför VB är 2019-11-20 men även något därefter då VB fattas beslut om vid IS i januari.</p> |
| 7. | Information från prefekterna. | Stf prefekt Peter Gillgren informerade om tidplanen för beslut om antagning av doktorander vt 2020, inför anställning ht 2020 och i förhållande till respektive ämnes förväntade ekonomi. |
| 8. | Information från doktorandråd och studentråd. | <p>Vera Sundin, doktorandrådet, informerade om den kommande doktoranddagen 2019-12-03.</p> <p>Tony Westling, studentrådet, gav en reflektion från sina studier om förhållandet mellan teori och praktik i undervisningen i musikvetenskap vid SU. Diskussion om förhållandet mellan teori och praktik inom ämnena på institutionen.</p> |



Stockholms
universitet

Beslutspunkter

- | | | |
|-----|--|---|
| 9. | Rutiner för granskningsprocessen inför beslut om disputation
(Dnr SU 106A-4.2.9-0129-19) (bil. 5) | Inga Sanner redogjorde för förslag till förändringar av tidigare rutiner.
Styrelsen beslutade enligt förslaget. |
| 10. | Riktlinjer för doktorandhandledning vid Ike (Dnr SU 106A-4.2.4-0131-19) (Bil.6) | Inga Sanner redogjorde för förslag till ändringar av tidigare riktlinjer.
Styrelsen beslutade enligt förslaget, med smärre språkliga förändringar. |
| 11. | Fastställande av ny individuell studieplan på forskarutbildningen i konstvetenskap, för Katia Miroff (Dnr SU 106A-4.2.4-0006-19) | Inga Sanner föredrog ärendet.
Styrelsen beslutade fastställa den individuella studieplanen. |

BETYGSKRITERIER

- | | | |
|-----|---|--|
| 12. | Betygskriterier i Idéhistoria:
a) IH2001 <i>Att arbeta idéhistoriskt</i> 7,5 hp, GN, Idéhistoria II, (bil. 8) | Karin Dirke föredrog ärendet. Styrelsen fastställde betygskriterierna med några smärre prepositionsförändringar. |
| 13. | Betygskriterier i konstvetenskap:
a) KV1000 <i>Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige</i> , 7,5 hp GN (bil. 9).
b) KV1000 <i>Art, Architecture and Visual culture in Sweden</i> , 7,5 ECTS credits (bil. 10) | Catharina Nolin redogjorde för betygskriterierna. Barbro Sigfridsson lyfte fram att en smärre språklig syftningskorrigerering för betyg Fx i den svenska versionen.
Diskuterades huruvida krav finns på svensk översättning, när engelsk version föreligger och undervisningen bedrivs på engelska. Styrelsen beslutade att fastställa betygskriterierna på engelska. |
| 14. | Betygskriterier i litteraturvetenskap:
a) LVAN51 <i>Narrativ teori i komparativ kontext</i> , 7,5 hp, AN (bil.11)
b) LVGN12 <i>Svensk litteratur (Swedish Literature)</i> , 7,5 hp, GN (bil. 12) | Ingemar Haag föredrog ärendet.
a) Styrelsen fastställde betygskriterierna på svenska.
b) Styrelsen fastställde betygskriterierna, under förutsättning att betygskriterierna översätts till engelska. |

UTBILDNINGSPLANER

15. Godkännande av anhållan till fakulteten om revidering av utbildningsplan i **Litteraturvetenskap: HMPLO Masterprogrammet i litteraturvetenskap, 120 hp, AN (bil. 13)**
- Ingemar Haag redogjorde för ärendet. Styrelsen godkände anhållan till fakulteten, med tillägg av; för utbildningsgången Allmän och svensk litteraturvetenskap och för utbildningsgången Litteraturvetenskap med inriktning på förlagsarbete krävs Svenska 3.

KURSPLANER

16. Fastställande av kursplan i **litteraturvetenskap: LVAM25 Litteraturvetenskap – Masterkurs, 30 hp, AN (bil. 14)**
- Förslaget redogjorde för ärendet. Styrelsen fastställde kursplanen.
17. Fastställande av datum för IS-sammanträden, vårterminen 2020.
- Styrelsen fastställde vårens sammanträden till 2020-01-15, 2020-02-19, 2020-04-15 och 2020-06-10
19. Övriga frågor:
- a) Placeringen av böcker och tidskrifter i Ikes bibliotek.
- a) Catharina Nolin föredrog ärendet och diskussion följde. Konstaterades att litteraturvetenskap är det enda ämne som har en egen ansvarig för Ikebiblioteket (doktorand Vera Sundin). Styrelsen föreslog att frågan utreds.
- b) Översättning av utbildningsdokument.
- b) Catharina Nolin belyste problemet att Engelska institutionen vid SU inte längre översätter utbildningsdokument. Styrelsen diskuterade saken.
- c) Policy gällande mejl och telefoni vid Ike.
- c) Peter Gillgren visade vid dagens personalmöte förslag på en Policy gällande mejl och telefoni vid Ike. Han tillfrågade styrelsen om förslaget kan gå för beredning i ämnesråden, vid TA-möte, RALV-grupp, till doktorandråd och studentråd, så att styrelsen därefter kan komma till beslut om policy vid ett kommande IS-sammanträde. Styrelsen samtyckte till detta.



20. Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och sammanträdet avslutades.

Vid protokollet:



Jenny Eriksson, 2019-10-24



Boel Hackman, ordförande



Jacob Derkert, justerare