



## Humanistiska fakultetsnämnden

### Ordinarie ledamöter:

- (x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf)
- (x) Prodekanus professor Hans Hayden (pp 1-9, 11-17)
- (x) Vicedekanus professor Barbro Blehr (pp 1-9, 11-17)
- (x) Vicedekanus professor Ken Benson (pp 1-9, 11-17)
- (x) Universitetslektor Fanny Forsberg Lundell
- (x) Professor Mattias Heldner
- (x) Professor Stefan Helgesson
- (x) Professor Anja Hirdman
- (x) Universitetslektor Ulrika Von Schantz
- ( ) Professor Johnny Wijk
- (x) Överintendent Magnus Hagberg (extern ledamot)
- ( ) Nina Knobloch (studeranderepresentant)
- (x) Emilia Nygård (studeranderepresentant) (pp 8-17)
- (x) Fredrik Valdeson (studeranderepresentant)
- ( ) *Vakant* (studeranderepresentant)

### Gruppsuppleanter för språkämnen:

- ( ) Universitetslektor Jan Pedersen
- ( ) Universitetslektor Karolina Wirdenäs
- ( ) Universitetslektor Elisabeth Zetterholm

### Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnena:

- (x) Professor Erik Angner (tjg suppleant)
- ( ) Professor Mats Burström
- ( ) Professor Thomas Götselius

### Gruppsuppleanter för de studerande:

- (x) Sara Lundmark (tjg suppleant)
- (x) Sofia Holmdahl, studiebevakare, Stockholms universitets studentkår (tjg suppleant)

### Deltagande fackliga representanter:

- ( ) Camilla Gamrell (ST)
- ( ) Magnus Lembke (ST) (suppleant)
- ( ) Sara Van Meerbergen (SACO-rådet)
- (x) Anna Vogel (SACO-rådet) (suppleant)
- (x) närvarande

### Övriga närvarande:

Från Humanistiska fakultetskansliet: Fakultetskanslichef Felicia Markus, personalhandläggare Charlotte Fowler, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, controller Emma Geira, utredare Åsa Johnson och forskningssekreterare Lars Nordgren (pp 1-11).

---

**Föredragande:** dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre pp 7a, 8, fakultetskanslichef Felicia Markus p. 7 b, studiebevakare Sofia Holmdal p. 7 c, forskningssekreterare Lars Nordgren p. 9, handläggare Yliali Asp p. 10, utredare Åsa Johnson pp 11, 14-15, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson pp 12-13.

**Protokollförare:** Yliali Asp

## ÄRENDE

1. Utseende av justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning.
3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens protokoll 2019-02-05
4. Anmälan av delegationsbeslut 2019-01-30-2019-02-27.
5. Anmälan av Områdesnämndens protokoll 2019-01-30.
6. Anmälan av:
  - a) genomförda disputationer;
  - b) nyanställda lärare och nyantagna docenter.
7. Informationspunkter:
  - a) Information från dekanus.

Information från prodekanus

- b) Information från fakultetskansliet.

## ÅTGÄRD/BESLUT

- Fanny Forsberg Lundell utses.
- Dagordningen fastställs.
- Ingen åtgärd.
- Rättelse avseende delegationsbeslut pp 63-64 anmäles.
- Ingen åtgärd.
- Ingen åtgärd.

Läs gärna Dekanbloggen för att få regelbunden information från fakultetsledningen.

Rektor kommer underteckna ett Memorandum of Understanding med KTH och KI kring samarbeten lärosätena emellan.

Arbetet med programmet för fakultetens 100-årsjubileum fortskrider. Arbetsgruppen tar gärna emot idéer för programpunkter vid firandet den 17 december i Aula Magna.

Controller Emma Geira är nu på plats och därmed startar Budgetberedningen sitt arbete för året.

Teman vid rektors prefektmöten VT19:

- Reflektioner kring Styr- och resursutredningen (STRUT).
- Forskningsetik.
- Presentation av fastighetsavdelningens tjänst *Facility Management*.

REBUS kommer nu att arbeta vidare kring de synpunkter som inkommit till BUF på mallarna för utbildningsutvärderingar inom kvalitetssystemet.

Humanistiska fakulteten har utsett professor Catrin Norrby och universitetslektor Simon Ekström till ledamöter i bedömargruppen för utbildningsutvärdering, HT19.

c) Information från studenterna.

Just nu pågår mycket aktiviteter inför kårvalet.

Den 14 mars anordnar kåren en heldag med fokus på miljö och hälsa, *Green Campus*.

### Besluts punkter

8. Strategisk verksamhetsplan för Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 2019-2022 (dnr SU FV-1.1.2-1033-19).  
*Föredragande: Dekanus*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa strategisk verksamhetsplanering enligt bilaga 13.
9. Humanistiska fakultetens forskarskola: Förslag till fördelning av kvarvarande medel för 2019.  
*Föredragande: Lars Nordgren*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fördela kvarvarande medel enligt bilaga 14.
10. Utseende av promotorer 2019.  
*Föredragande: Yliali Asp*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse promotorer enligt bilaga 15.
- Det antecknas till protokollet att Hans Hayden, Barbro Blehr och Ken Benson inte närvarade vid beslutet.
11. Fastställande av utbildningsplan för Masterprogram i Latinamerikastudier (Latinamerika och Europa i en global värld LAGLOBE), 120 hp, HGLOO.  
*Föredragande: Åsa Johnson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar:  
att fastställa utbildningsplan för Masterprogram i Latinamerikastudier (Latinamerika och Europa i en global värld LAGLOBE), avancerad nivå, 120 hp, HGLOO enligt bilaga 16;  
att anmoda Romanska och klassiska institutionen att anhålla hos Humanistiska fakultetsnämnden om revidering av den lokala examensbeskrivningen för masterexamen i huvudområdet Latinamerikastudier.
- Punkten justeras omedelbart.
12. Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet om att få utlysa en anställning som universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning (dnr SU FV-1025-19).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning kan ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i separat beslut.
13. Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet om att få ledigkungöra av två anställningar som adjunkt i teckenspråkstolkning (deltid) (dnr SU FV-0860-19).  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap att föreslå Rektor att anställningarna kan ledigkungöras.

Diskussionspunkter

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 14. Revidering av Regler för utbildning och examination på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.<br><i>Föredragande: Åsa Johnson</i> | Diskussionspunkt.      |
| 15. Revidering av disputationssblankett.<br><i>Föredragande: Åsa Johnson</i>  | Diskussionspunkt.      |
| 16. Övriga frågor   | Inga övriga frågor.    |
| 17. Sammanträdet avslutas.  | Sammanträdet avslutas. |

Vid protokollet:



Yliali Asp

Justeras:



Elisabeth Wåghäll Nivre



Fanny Forsberg Lundell