

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, studentrepresentant Aron Ambrosiani, universitetslektor Jacob Derkert, professor Eva-Carin Gerö, universitetslektor Päivi Juvonen, universitetslektor Elisabeth Löfstrand, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Bo Persson, studentrepresentant Theresia Pettersson, universitetslektor Ester Pollack, professor Göran Rossholm, forskare Louise Wallenberg, professor Elie Wardini, studentrepresentant Åsa Wickholm, professor Elisabeth Wåghäll Nivre och studentrepresentant Sara Zamandegleh (t.o.m. p. 8b).

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Anne-Marie Leander och studentrepresentant Ingela Sjögren, vilka meddelat förhinder.

Föredragande:

Dekanus Gunnar Svensson (pp 4, 10), controller Kheyrollah Akaber (pp 5a-b), kanslichef Peter Liljenstolpe (p. 6), personalhandläggare Magnus Liw (p. 7), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 8-9), prodekanus Astrid Söderbergh Widding (p. 11a).

Deltagande i överläggningarna:

Christina Grefveberg, ST.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Övriga närvarande:

Inga övriga närvarande.

Ärende

Åtgärd

- | | |
|---|--|
| 1. Utseende av justerare. | Studentrepresentant Theresia Pettersson utses. |
| 2. Fråga om fastställande av föredragningslistan. | Föredragningslistan fastställs. |

3. Anmälan av
- a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2009-06-09; Ingen åtgärd.
 - b) delegationsbeslut fattade 2009-06-03 – 2009-09-02; Ingen åtgärd.
 - c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
 - d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
 - e) nyanställda lärare; Ingen åtgärd
 - f) presidiebeslut från SUS om ny ordinarie studentrepresentant i nämnden. (Dnr SU 31-1943-0) Studentrepresentant Sara Zamandegleh hälsas välkommen.
4. Meddelanden.
Föredragande: Dekanus
- Informeras om
- aktuella rektorsbeslut:
 - ”Policy och riktlinjer för studentinflytande”
 - ”Riktlinjer för köp och försäljning av lärartjänster”
 - ”Miljöpolicy”
 - angående överföring av verksamheten vid CPAS och Nederländska avdelningen;
 - tre nya akademiforskare till fakulteten;
 - aktuella läget inför budgetarbetet;
 - beslut i Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter angående ny fördelningsnyckel för finansieringen av SUB (*Astrid Söderbergh Widding*).
5. Ekonomiska frågor.
Föredragande: Kheyrollah Akaber
- a) Halvårsbokslut
 - b) Budgetskrivelse.
- Informationspunkter.

6. Samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima museer kring forskning om det maritima kulturarvet.
Föredragande: Peter Liljenstolpe
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
- att* föreslå rektor att fr.o.m. 2010-01-01 inrätta Centrum för maritima studier (CEMAS). CEMAS knyts enligt de föreslagna föreskrifterna till Historiska institutionen;
- att* föreslå rektor att fastställa föreskrifter för CEMAS enligt bilaga;
- att* uppdra åt dekanus att i samverkan med SMM och de berörda institutionerna rekrytera en föreståndare för CEMAS;
- att* fakultetsnämnden årligen utvärderar verksamheten vid CEMAS. (Bilaga 18)
7. Reviderade riktlinjer för antagning som docent vid Humanistiska fakulteten.
Föredragande: Magnus Liw
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa reviderade riktlinjer enligt bilaga 19.
8. Anställningsärenden.
- a) Fråga om ledigkungörande av en anställning som universitetslektor i modevetenskap (Dnr SU 612-1645-09).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i modevetenskap får ledigkungöras. Det antecknas till beslutet att anställningsprofilen kommer att fastställas i särskild ordning.
- b) Fråga om ledigkungörande av två anställningar som professor och en anställning som universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning (Dnr SU 521-1684-09).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för vidare utredning.
- c) Fråga om ledigkungörande av en anställning som professor i fonetik.
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i fonetik får ledigkungöras. Det antecknas till beslutet att anställningsprofil för anställningen kommer att fastställas i särskild ordning.

- | | |
|---|--|
| 9. Remiss: Förslag till ändringar i AOSU och i Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. (Dnr SU 602-1515-09)
<i>Föredragande: Kenneth Hjalmarsson</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 20.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 10. Förslag till ändrad sammansättning av beredningar och nämnder för perioden 2009-2011.
<i>Föredragande: Dekanus</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar om ändrad sammansättning enligt bilaga 21. |
| 11. Övriga frågor.
a) Förlagsverksamheten vid Stockholms universitet
<i>Föredragande: Prodekanus</i> | Diskussionspunkt. |
| b) Övriga frågor | Inga övriga frågor. |

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Theresia Pettersson