

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, universitetslektor Tomas Björk, professor Eva-Carin Gerö (fr. o. m. p. 4), universitetslektor Päivi Juvonen, universitetslektor Elisabeth Löfstrand, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Bo Persson, studentrepresentant Theresia Pettersson, universitetslektor Ester Pollack (fr. o. m. p. 4), studentrepresentant Ingela Sjögren, forskare Louise Wallenberg (t.o.m. p. 6), professor Elie Wardini, studentrepresentant Åsa Wickholm och studentrepresentant Sara Zamandegleh.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studentrepresentant Aron Ambrosiani, professor Anne-Marie Leander, professor Göran Rossholm och professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vilka meddelat förhinder.

Föredragande:

Dekanus Gunnar Svensson (pp 4, 9), utbildningsledare Alberto Tiscornia (pp 5 - 6), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p. 7), kanslichef Peter Liljenstolpe (p. 8).

Deltagande i överläggningarna:

Christina Grefveberg, ST, Barbro Sigfridsson, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Övriga närvarande:

Inga övriga närvarande.

**Ärende**

**Åtgärd**

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

3. Anmälan av

a) protokoll från Humanistiska  
fakultetsnämndens sammanträde  
2009-10-13;

Ingen åtgärd.

b) delegationsbeslut fattade 2009-  
10-07 – 2009-11-04;

Ingen åtgärd.

c) genomförda disputationer;

Ingen åtgärd.

d) nyantagna docenter;

Ingen åtgärd.

e) nyanställda lärare.

Ingen åtgärd

4. Meddelanden.

*Föredragande: Dekanus*

Informeras om

- Universitetsstyrelsens beslut om budget och verksamhetsplan för året 2010
- utfallet av VR:s och RJ:s beslut angående forskningsbidrag
- utseendet av elektorer till VR:s elektorsförsamling
- HSV:s förslag till nya kvalitetsutvärderingar
- förslaget från arbetsgruppen för utredning av förlagsverksamheten vid SU (Astrid Söderbergh Widding)
- Högskole- och forskningsministerns besök vid universitetet.

5. Utbildningsfrågor.

*Föredragande: Alberto Tiscornia*

a) utseende av arbetsgrupp för utbildningsprogram inom utbildning på grundnivå

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse dekanus, Gunnar Svensson (ordf), Laura Álvarez, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier, Camilla Bardel, Institutionen för franska,

*(forts. p. 5a)*

italienska och klassiska språk, Mona Blåsjö, Institutionen för nordiska språk, Hillevi Ganetz, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Christer Johansson, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Arja Karivieri, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Anna Ljunggren, Slaviska institutionen, Inga Sanner, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria och Johnny Wijk, Historiska institutionen, till ledamöter i en arbetsgrupp med uppdrag att se över utbudet av utbildningsprogram inom utbildning på grundnivå.

b) tidtabell för arbetet med nya kandidatprogram inför läsåret 2011 – 2012

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa tidtabell för arbetet med framtagning av nya kandidatprogram enligt förslag. (Bilaga 27)

c) riktlinjer för examensarbeten på grund- och avancerad nivå

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att institutionerna senast 2010-01-18 skall inkomma med sina av institutionsstyrelserna fastställda riktlinjer för examensarbeten på grund- och avancerad nivå. (Bilaga 28)

d) riktlinjer för utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa riktlinjerna för utbildningsplaner inom grund- och avancerad nivå enligt förslag. (Bilaga 29)

e) riktlinjer för hur många kurspoäng från grundnivå man ska kunna ta på avancerad nivå

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att examina på avancerad nivå inom Humanistiska fakulteten får innehålla högst en fjärdedel av högskolepoängen från kurser på grundnivå, dvs 15 hp i en magisterexamen respektive 30 hp i en masterexamen.

- f) utseende av arbetsgrupp för framtagande av förslag till kriterier för ”ledande utbildningsområden/ framstående utbildningar”.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse prodekanus, Astrid Söderbergh Widding (ordf.), Bo Persson, Bengt Novén, Louise Wallenberg och Elisabeth Wåghäll-Nivre till ledamöter i en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram kriterier för ”ledande utbildningsområden/framstående utbildningar”.
6. Rapport från kvalitetsgruppen.  
*Föredragande: Alberto Tiscornia*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att ställa sig bakom kvalitetsgruppens rekommendationer. (Bilaga 30). Nämnden tackar kvalitetsgruppen för gott arbete och förklarar uppdraget slutfört. Kvalitetsgruppen upplöses härmed.
7. Anställningsärenden.  
*Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- a) Fråga om ledigkungörande av anställning som universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning, med placering vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS) (Dnr SU 161-0222-09)
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anställningen får ledigkungöras samt uppdrar åt dekanus att fastställa anställningsprofilen.
- b) Fråga om ledigkungörande av anställning som universitetslektor i latin (75%) med placering vid Institutionen för franska, italienska och klassiska språk.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anställningen får ledigkungöras samt uppdrar åt dekanus att fastställa anställningsprofilen.
- Fackförbundet ST anmäler avvikande mening mot nämndens beslut om en utlysning av lektorat på 75%. ST menar att anställningar generellt ska utlysas som heltid. Fakulteten ska verka för en god personalpolitik, goda arbets-, undervisnings- och forskningsvillkor i syfte att utveckla verksamheten. Om undantag från den policyn måste göras, ska det finnas synnerligen starka skäl.
- Institutionen och därmed fakultetsnämnden, bör ta ett övergripande

(forts. p. 7b)

- och långsiktigt ansvar för att stärka institutionens lärarkompetens och pröva andra möjligheter än vad som sker idag. I detta specifika fall ökar kostnaden under en mycket begränsad tid om anställningen utökas till heltid.
- c) Fråga om ledigkungörande av anställning som universitetslektor i allmän språkvetenskap med placering vid Institutionen för lingvistik. Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anställningen får ledigkungöras samt uppdrar åt dekanus att fastställa anställningsprofilen.
- d) Fråga om ledigkungörande av anställning som universitetslektor i latinamerikastudier med placering vid Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier. Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anställningen får ledigkungöras, samt att kunskaper i spanska eller portugisiska ska anges som ett behörighetskrav i ledigkungörelsen. Nämnden beslutar vidare att uppdra åt dekanus att fastställa anställningsprofilen för anställningen.
- e) Fråga om ledigkungörande av anställning som professor i svenska som andraspråk, en anställning som professor i transnationell flerspråkighet och en anställning som universitetslektor i främmandespråksinläring, med placering vid Centrum för tvåspråkighetsforskning (ärendet bordlagt 2009-09-15). Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att de tre anställningarna får ledigkungöras, samt att det av ledigkungörelserna tydligt ska framgå att en av arbetsuppgifterna är att initiera och leda ämnesövergripande forskningsprojekt och nätverk inom anställningens område. Nämnden beslutar vidare att uppdra åt dekanus att fastställa anställningsprofilerna för anställningarna.
- f) Fråga om ledigkungörande av två anställningar som universitetsadjunkt i svenska som främmande språk med placering vid Institutionen för nordiska språk. Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anhålla hos Rektor om dispens från Rektors beslut 2008-03-19 och att få ledigkungöra två anställningar som universitetsadjunkt i svenska som främmande språk, då nämnden anser att det med hänsyn till arbetsuppgifterna föreligger synnerliga skäl att göra avsteg från beslutet att inte anställa odisputerade lärare. Nämnden beslutar vidare att uppdra åt dekanus att tillskriva Rektor.

8. Ersättningen till institutionerna för ledamöter i lärarförslagsnämnden för 2009.  
*Föredragande: Peter Liljenstolpe*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att till de institutioner vid vilka ordinarie ledamöter i lärarförslagsnämnden är placerade som kompensation för undervisningsbortfall och liknande överföra 25 tkr för år 2009.
- Punkten justeras omedelbart.
9. Fastställande av sammanträdestider VT2010.  
*Föredragande: Dekanus*
- Humanistiska fakultetsnämnden fastställer följande sammanträdestider: tisdagarna 26 januari, 9 mars, 20 april och 1 juni 2010 kl. 13.00 – ca kl. 15.00.
10. Övriga frågor.
- Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Ingela Sjögren