

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, studentrepresentant Aron Ambrosiani, professor Barbro Blehr, professor Eva-Carin Gerö, universitetslektor Päivi Juvonen, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Bo Persson, studentrepresentant Theresia Pettersson, universitetslektor Ester Pollack, professor Göran Rossholm, studentrepresentant Ingela Sjögren, forskare Louise Wallenberg, professor Elie Wardini, studentrepresentant Åsa Wickholm (suppleant), professor Elisabeth Wåghäll Nivre och studentrepresentant Sara Zamandegleh.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Anne-Marie Leander och universitetslektor Elisabeth Löfstrand, vilka meddelat förhinder.

Föredragande:

Dekanus Gunnar Svensson (p. 4), kanslichef Peter Liljenstolpe (pp 5, 6b och 8), utbildningsledare Susanne Thedéen (p. 6a), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p. 7).

Deltagande i överläggningarna:

Christina Grefveberg, ST, och Barbro Sigfridsson, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Övrig närvarande:

Controller Kheyrollah Akaber, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende

Åtgärd

- | | |
|---|--|
| 1. Utseende av justerare. | Yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn utses. |
| 2. Fråga om fastställande av föredragningslistan. | Föredragningslistan fastställs. |

3. Anmälan av
- a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2009-11-17; Ingen åtgärd.
 - b) delegationsbeslut fattade 2009-11-11 – 2009-12-02; Ingen åtgärd.
 - c) nyanställda lärare. Ingen åtgärd
4. Meddelanden.
Föredragande: Dekanus
- Informerar om
- HSV:s rapport från granskningen av kvalitetsarbetet vid de sex stora universiteten
 - bibliotekets plan för ombyggnad, från Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter (Astrid Söderbergh Widding).
5. Verksamhetsplan och budget 2010 för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde.
Föredragande: Peter Liljenstolpe
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget och uppdrar åt dekanus att slutgiltigt fastställa verksamhetsplan och budget för 2010 (bilaga 31).
6. Utbildningsfrågor.
- a) Fakultetsgemensamma regler för förlängning av doktoranders studiestöd tid med anledning av korttidsfrånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn (VAB).
Föredragande: Susanne Thedéen
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget (bilaga 32) och uppdrar åt dekanus att efter MBL-förhandling och samråd med övriga fakulteter slutgiltigt fastställa de föreslagna reglerna.
- b) Ändring i Humanistiska fakultetens delegationsordning. (Dnr SU 31-1179-09)
Föredragande: Peter Liljenstolpe
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar om ändring i delegationsordningen så att fastställande av kursplaner ej får vidaredelegeras från institutionsstyrelse.

7. Anställningsärende.

Fråga om ledigkuningörande av en anställning som universitetslektor i svenska språket med placering vid Institutionen för nordiska språk. (Dnr SU 612-2882-09)

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anställningen får ledigkuningöras och uppdrar åt dekanus att fastställa anställningsprofilen.

8. Svar på rektors skrivelse om ledande och potentiellt ledande forsknings- och utbildningsområden. (Dnr SU 50-0073-09)

Föredragande: Peter Liljenstolpe

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avge svar på rektors skrivelse enligt bilaga 33.

9. Övriga frågor.

- Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 90 år.

Nämnden delges innehållet i protokollet från fakultetens konstituerande sammanträde den 17 december 1919.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Anders Mellbourn