

Närvarande ledamöter:

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

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studentrepresentant Aron Ambrosiani, professor Anne-Marie Leander, universitetslektor Ester Pollack och professor Göran Rossholm, vilka meddelat förhinder.

Föredragande:

Dekanus Gunnar Svensson (pp 4, 9), kanslichef Peter Liljenstolpe (pp 5, 8), utbildningsledare Susanne Thedéen (p. 6) och personalhandläggare Magnus Liw (p. 7, skriftlig föredragning).

Deltagande i överläggningarna:

Christina Grefveberg, ST, och Barbro Sigfridsson, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Övrig närvarande:

Utbildningsledare Alberto Tiscornia, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende

Åtgärd

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Utseende av justerare. | Professor Barbro Blehr utses. |
| 2. Fråga om fastställande av föredragningslistan. | Föredragningslistan fastställs. |

3. Anmälan av
- a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2009-12-15; Ingen åtgärd.
 - b) delegationsbeslut fattade 2009-12-09 – 2010-01-13; Ingen åtgärd.
 - c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
 - d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
 - e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd
4. Meddelanden.
Föredragande: Dekanus
- Informerar om
- rektors beslut om riktlinjer för bemanningsplanering som grund för tidrapportering
 - rektors beslut om ny antagningsordning för utbildning på forskarnivå
 - nytt centrum vid fakulteten (CEMAS)
 - reduktion av anslagsmedel inom grundutbildningen (UGA) för 2009
 - pågående arbete inför propositionen om ny lärarutbildning.
5. Ersättning till studentrepresentant i institutionsstyrelse.
Föredragande: Peter Liljenstolpe
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa ersättning till studentrepresentant i institutionsstyrelse enligt bilaga 1.
6. Inrättande av nytt ämne inom utbildningen på forskarnivå.
Föredragande: Susanne Thedéen
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta *Asiens språk och kulturer* som nytt ämne inom utbildningen på forskarnivå.
7. Hedersdoktorer och promotor 2010.
Föredragande: Magnus Liw (skriftlig föredragning)
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse dekanus, professor Gunnar Svensson, till promotor samt att uppdra åt dekanus att, tillsammans med läraryrådsnämndernas lärarrepresentanter (ordinarie och suppleanter), med utgångspunkt i inkomna nomineringar, utse hedersdoktorer för år 2010.

8. Internremiss: Promemoria med förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor. (Dnr SU 302-0160-10)
Föredragande: Peter Liljenstolpe
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 2. Punkten justeras omedelbart.

9. Övriga frågor.

a) Nyhetsbrev för Humanistiska fakulteten.

Diskussion.

b) Projekt Athena.

Föreslås att företrädare för Projekt Athena inbjuds att presentera sin verksamhet vid något kommande nämnd-, prefekt- och/eller studierektorsmöte.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Barbro Blehr