

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, universitetslektor Tomas Björk, professor Barbro Blehr, studeranderepresentant Magnus Bremmer, universitetslektor Jacob Derkert, universitetslektor Claudia Egerer, universitetslektor Päivi Juvonen, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, studeranderepresentant Jannika Ojeda Meftah, universitetslektor Bo Persson, universitetslektor Ester Pollack, studeranderepresentant Ingela Sjögren, professor Elie Wardini, professor Elisabeth Wåghäll Nivre och studentrepresentant Sara Zamandegleh.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Anne-Marie Leander, professor Eva-Carin Gerö, studeranderepresentant Emma Lyngedal, universitetslektor Elisabeth Löfstrand, professor Göran Rossholm, studeranderepresentant Theresia Pettersson och forskare Louise Wallenberg, vilka meddelat förhinder.

Föredragande:

Controller Kheyrollah Akaber (p. 7), kanslichef Peter Liljenstolpe (p. 7), utbildningsledare Susanne Thedéen (p. 8), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 9 - 11) och fakultetssekreterare Karin Hedberg (p. 13).

Deltagande i överläggningarna:

Barbro Sigfridsson, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Övrig närvarande:

Tanvir Mansur, Humanistiska föreningen (p. 3).

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare.	Universitetslektor Tomas Björk utses.
2. Fastställande av föredragningslistan.	Föredragningslistan fastställs.
3. Presentation av projekt Athena.	Informationspunkt.

4. Anmälan av

- a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2010-01-26; Ingen åtgärd.
- b) delegationsbeslut fattade 2010-01-20 – 2010-02-24; Ingen åtgärd.
- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
- d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
- e) nyanställda lärare; Ingen åtgärd.
- f) redovisning av utnyttjande av strategiska forskningsmedel. Ingen åtgärd.

5. Meddelanden.

- Informerar om
- ny överenskommelse angående Konfuciusinstitutet
 - rektors beslut angående nämndens ansökan om dispens från kravet att tillsvidareanställa endast disputerade lärare
 - reviderad tidsplan för universitetets miljöcertifiering
 - universitetets yttrande över remisspromemoria med förslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor
 - propositionen om ny lärarutbildning
 - läget rörande HSV:s pågående ämnesutvärderingar.

6. Hedersdoktorer 2010.
- Informeras om den av fakultetsnämnden utsedda gruppens beslut att till hedersdoktorer 2010 utse professor Peter Clark, språkvårdaren och journalisten Catharina Grünbaum samt författaren Ulf Stark.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse professor Lars Nilsson, Historiska institutionen, till värd för Peter Clark, professor Olle Josephson, Institutionen för nordiska språk, till värd för Catharina Grünbaum samt professor Boel Westin, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, till värd för Ulf Stark.
7. Bokslut för budgetåret 2009.
Föredragande: Kheyrollah Akaber och Peter Liljenstolpe
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar i enlighet med bilaga 3.
8. Villkor för doktorander antagna med "annan finansiering". *Föredragande: Susanne Thedéen*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar i enlighet med bilaga 4 att alla doktorander oavsett finansiering under de två första årens studietid ska ges anställning som doktorand senast när det återstår två års nettostudietid. Beslutet gäller alla doktorander antagna efter 1 april 1998.
- Beslutet gäller inte doktorander som genomgår utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än universitetet, inte heller doktorander som antagits endast till studier för licentiatexamen.
- Professor Barbro Blehr reserverar sig mot beslutet med motivering enligt bilaga 5.

9. Ledigkungörande av två anställningar inom ramen för verksamheten vid Centrum för maritima studier (CEMAS). *Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i historia med inriktning mot maritim historia, med placering vid Historiska institutionen, får ledigkungöras.
- Nämnden beslutar vidare att en anställning som universitetslektor i etnologi med inriktning mot maritim etnologi, med placering vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, får ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofiler för anställningarna fastställs i särskild ordning.
10. Ledigkungörande av två anställningar som universitetslektor i tvåspråkighetsforskning. *Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att två anställningar som universitetslektor i tvåspråkighetsforskning vid Centrum för tvåspråkighetsforskning får ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofiler för anställningarna fastställs i särskild ordning.
11. Ledigkungörande av en anställning som professor i antikens kultur och samhällsliv (Viktor Rydbergs professur) vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. *Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anställningen som professor i antikens kultur och samhällsliv får ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofilen för anställningen fastställs i särskild ordning.
12. Förslag från beredningsgruppen för den framtida lärarutbildningen vid Stockholms universitet.
- Information och diskussion.
13. Sammanträdestider för läsåret 2010/2011. *Föredragande: Karin Hedberg*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att sammanträda kl 13.00 – ca kl 15.00 tisdagarna 14 september, 2 november, 14 december, 1 februari, 15 mars, 3 maj och 7 juni läsåret 2010/2011.

14. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Tomas Björk