

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, professor Barbro Blehr, universitetslektor Jacob Derkert, professor Eva-Carin Gerö, universitetslektor Päivi Juvonen, studeranderepresentant Emma Lyngedal, universitetslektor Elisabeth Löfstrand, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, studeranderepresentant Jannika Ojeda Meftah, universitetslektor Bo Persson, studeranderepresentant Theresia Pettersson, universitetslektor Ester Pollack, forskare Louise Wallenberg och professor Elie Wardini.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Anne-Marie Leander, professor Göran Rossholm, studeranderepresentant Ingela Sjögren och professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vilka meddelat förhinder.

Föredragande:

Utbildningsledare Alberto Tiscornia (p. 5), kanslichef Peter Liljenstolpe (pp 6 - 7), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p. 8).

Deltagande i överläggningarna:

Christina Grefveberg, ST, Kristina Löfstedt, ST, (suppleant) och Barbro Sigfridsson, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Övrig närvarande:

Inga övriga närvarande.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare.	Universitetslektor Jacob Derkert utses.
2. Fastställande av föredragningslistan.	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2010-03-09;	Ingen åtgärd.

- |  |               |
|--|---------------|
| b) delegationsbeslut fattade<br>2010-03-03 – 2010-03-31; | Ingen åtgärd. |
| c) genomförda disputationer;                             | Ingen åtgärd. |
| d) nyantagna docenter;                                   | Ingen åtgärd. |
| e) nyanställda lärare;                                   | Ingen åtgärd. |
4. Meddelanden.
- Informerar om
- regeringens propositioner om ökad frihet för universitet och högskolor, nytt system för kvalitetsutvärdering, studieavgifter för utländska studenter
  - det pågående arbetet med anledning av propositionen om ny lärarutbildning
  - att höstens fakultetsnämndskonferens kommer att äga rum på Sigtunastiftelsens anläggning den 19-20 oktober.
5. Fastställande av kriterier för framstående utbildningsmiljöer.  
*Föredragande: Alberto Tiscornia*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
- 1) att anmoda fakultetens institutioner att i en självvärdering relatera den egna utbildningen till de framtagna kriterierna (bilaga 6)
- samt
- 2) att vid fakultetsnämndens sammanträde den 14 september utse en arbetsgrupp med uppdrag att utifrån institutionernas självvärderingar lämna förslag till lista över fakultetens ledande/framstående utbildningsområden.
- Institutionernas självvärderingar ska komma fakultetskansliet till handa senast den 30 september 2010.
- Punkten justeras omedelbart.

6. Identifiering av ledande och potentiellt ledande forskningsområden. (Dnr SU 50-0073-09)  
*Föredragande: Peter Liljenstolpe*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
- 1) att den fortsatta processen att identifiera ledande och potentiellt ledande forskningsområden skall genomföras enligt huvuddragen i det i bilaga 7 skisserade förslaget
- samt
- 2) att uppdra åt institutionerna att senast 2010-05-17 inkomma med förslag till fyra sakkunniga, varav två från Sverige och två från övriga Norden. Såväl kvinnor som män skall vara representerade i dessa förslag. De tilltänkta sakkunniga skall ej tillfrågas i förväg av institutionerna.
- Punkten justeras omedelbart.
7. Remiss: Ansökan om medel för projektet "Genusmedvetna chefer ett villkor för ett jämställt universitet". (Dnr SU 113-0748-10)  
*Föredragande: Peter Liljenstolpe*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar i enlighet med i bilaga 8 angivna skäl att avstyrka ansökan.
- Punkten justeras omedelbart.
8. Ledigkungörande av en anställning som universitetslektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. (Dnr SU 612-0761-10) *Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning får ledigkungöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil för anställningen fastställs i särskild ordning.
- Punkten justeras omedelbart.
9. Övriga frågor.
- Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Jacob Derkert