



Stockholms
universitet

Protokoll nr 1/2011 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2011-02-01

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, professor Barbro Blehr (suppleant), studeranderepresentant Elin Engström, professor Cecilia Falk (t.o.m. p.8), professor Eva-Carin Gerö, universitetslektor Päivi Juvonen, universitetslektor Elisabeth Löfstrand, studeranderepresentant Tanvir Mansur, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn (t.o.m. p.8), universitetslektor Anna-Lena Nilsson (suppleant), universitetslektor Bo Persson, universitetslektor Ester Pollack, professor Göran Rossholm, studeranderepresentant Caroline Strandberg (t.o.m. p.8), universitetslektor Louise Wallenberg, professor Elie Wardini och professor Elisabeth Wåghäll Nivre.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studeranderepresentant Roger Gripengren, som meddelat förhinder.

Föredragande:

Tf kanslichef Alberto Tiscornia (p. 5a-b,), utbildningsledare Tove Holmqvist (p. 6), personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (p. 7a-c) och personalhandläggare Magnus Liw (p. 8).

Deltagande i överläggningarna:

Kristina Löfstedt, ST (fr.o.m. p. 9a), och Eva Spens, SACO.

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Övriga närvarande:


Utbildningsledare Susanne Thedéen, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare.	Bo Persson utses.
2. Fastställande av föredragningslistan.	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2010-11-14;	Ingen åtgärd.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) delegationsbeslut fattade
2010-12-01 – 2011-01-19; | Ingen åtgärd. |
| c) genomförda disputationer; | Ingen åtgärd. |
| d) nyantagna docenter; | Ingen åtgärd. |
| e) nyanställda lärare. | Ingen åtgärd |
| 4. Information.
<i>Föredragande: Dekanus</i> | Information om
- prestationer inom UGA 2010
- pågående diskussion om universitetets
organisation 2012. |
| 5. Organisationsfrågor. | |
| a) Reviderad besluts- och
delegationsordning för Humanistiska
fakultetsnämndens
verksamhetsområde.
<i>Föredragande: Alberto Tiscornia</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
att fastställa reviderad besluts- och
delegationsordning för Humanistiska
fakultetsnämndens verksamhetsområde.
(Bilaga 1)
Punkten justeras omedelbart. |
| b) Remiss angående inriktningen och
omfattningen av verksamheten vid
avdelningen för externa kontakter.
(Dnr SU 31-0912-10)
<i>Föredragande: Alberto Tiscornia</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
att avge yttrande till förvaltningschefen
enligt bilaga 2.
Punkten justeras omedelbart. |
| 6. Utbildningsfråga | |
| Fastställande av utbildningsplan för
Kandidatprogram i historiska studier.
<i>Föredragande: Tove Holmqvist</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
att fastställa utbildningsplan för
Kandidatprogram i historiska studier enligt
bilaga 3 samt uppdrar åt dekanus att i
förekommande fall göra erforderliga
redaktionella justeringar. |
| 7. Anställningsärenden | |
| a) Ledigkungörande av en anställning
som professor i italienska med
språkvetenskaplig inriktning. (Dnr SU
611-3350-10)
<i>Föredragande: Kenneth Hjalmarsson</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
att en anställning som professor i
italienska med språkvetenskaplig
inriktning får ledigkungöras.
Det antecknas till beslutet att
anställningsprofil för anställningen
kommer att fastställas i särskild ordning. |

- b) Ledigkungörande av en anställning som professor i latinamerikastudier.
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i latinamerikastudier får ledigkungöras. Det antecknas till beslutet att anställningsprofil för anställningen kommer att fastställas i särskild ordning.
- c) Ledigkungörande av en anställning som professor i franska med språkvetenskaplig inriktning (Dnr SU 611-0184-11)
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som professor i franska med språkvetenskaplig inriktning får ledigkungöras. Det antecknas till beslutet att anställningsprofil för anställningen kommer att fastställas i särskild ordning.
8. Fråga om utseende av hedersdoktorer 2011.
Föredragande: Magnus Liw
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att delegera till dekanus att efter beredning utse hedersdoktorer.
9. Rektors skrivelse angående ledande och potentiellt ledande forsknings- och utbildningsområden. (Dnr SU 50-0073-09)
- a) Ledande och potentiellt ledande forskningsområden inom Humanistiska fakulteten.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att besvara rektors begäran enligt bilaga 4. Punkten justeras omedelbart.
- b) Framstående utbildningsområden inom Humanistiska fakulteten.
Föredragande: Prodekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att besvara rektors begäran enligt bilaga 5. Punkten justeras omedelbart.
10. Övriga frågor.
- Inga övriga frågor.

Vid protokollet:


Karin Hedberg

Justeras:


Gunnar Svensson



Bo Persson