



**Stockholms
universitet**

Protokoll nr 2/2011 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2011-03-15

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding (deltog ej i p. 8b), professor Barbro Blehr (deltog ej i beslutet p. 10c), studeranderepresentant Elin Engström, professor Cecilia Falk, professor Eva-Carin Gerö, studeranderepresentant Roger Gripengren universitetslektor Päivi Juvonen, universitetslektor Elisabeth Löfstrand, studeranderepresentant Tanvir Mansur (t.o.m. p.10a), yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Anna-Lena Nilsson (t.o.m. p. 10d), universitetslektor Bo Persson, universitetslektor Ester Pollack, studeranderepresentant Caroline Strandberg, professor Elie Wardini och professor Elisabeth Wåghäll Nivre.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Göran Rossholm och universitetslektor Louise Wallenberg, vilka anmält förhinder.

Föredragande:

Controller Kheyrollah Akaber (p. 5), utbildningsledare Tove Holmqvist (pp 7a, 9), utbildningsledare Susanne Thedéen (pp 7 b-c), personalhandläggare Magnus Liw (p. 7d) och personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson (pp 10a-d).

Deltagande i överläggningarna:

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

Protokollförare:

Fakultetssekreterare Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare.	Ester Pollack utses.
2. Fastställande av föredragningslistan.	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av	

- | | |
|--|--|
| a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2011-02-01; | Ingen åtgärd. |
| b) delegationsbeslut fattade 2011-01-26 – 2011-03-02; | 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
- diskussionerna vid rektorskonselj-
internatet i Vaxholm 14-15 mars
- nämnden för fakultetsgemensamma
verksamheters senaste sammanträde. |
| 5. Ekonomifrågor.

Bokslut för budgetåret 2010.
<i>Föredragande: Kheyrollah Akaber.</i> | Informationspunkt. |
| 6. Utseende av promotor.
<i>Föredragande: Prodekanus</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
att utse dekanus, professor Gunnar
Svensson, till promotor 2011. |
| 7. Utbildningsfrågor.

a) Anhållan från Institutionen för
språkdidaktik om namnändring på
huvudområdet <i>utbildningsvetenskap
med inriktning mot språk och
språkutveckling till språkdidaktik.</i>
(Dnr SU 53-0574-11) <i>Föredragande:
Tove Holmqvist</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
att huvudområdets namn ändras till
<i>språkdidaktik.</i> |

b) Inrättande av *språkdiraktik* som nytt ämne inom utbildningen på forskarnivå samt fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i *språkdiraktik*.
(Dnr SU 53-0575-11)
Föredragande: Susanne Thedéen

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
- att inrätta *språkdiraktik* som nytt ämne inom utbildningen på forskarnivå, samt
- att fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i *språkdiraktik* enligt bilaga 6.

Det antecknas till beslutet att ämnet *språkdiraktik* ersätter det tidigare ämnet *utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling* inom utbildningen på forskarnivå.

Punkten justeras omedelbart.

c) Revidering av *Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten*.
Föredragande: Susanne Thedéen

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa *Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten* enligt bilaga 7.

d) Ändring av *Riktlinjer för disputationer vid Humanistiska fakulteten*.
Föredragande: Magnus Liw

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa *Riktlinjer för disputationer vid Humanistiska fakulteten* enligt bilaga 8.

8. Organisationsfrågor.

a) Förslag till intern organisation från 2012.

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta två sektionsberedningar från 2012 samt uppdrar åt fakultetsledningen att närmare utforma förslaget till intern organisation.

b) Fråga om arvode till prodekanus och ordföranden i fakultetens lärarutbildningsberedning.

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa arvoden för 2011 enligt följande:
Prodekanus - 2/3 av gällande dekanarvode.
Ordföranden i lärarutbildningsberedningen - 2 tkr per månad.

Det antecknas till beslutet att prodekanus ej var närvarande under punkten.

9. Remiss.

Internremiss om policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet (Dnr SU 37-0347-11)
Föredragande: Tove Holmqvist

Förslag till beslut:

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avge yttrande till rektor enligt bilaga 9.

10. Anställningsärenden.

a) Fastställande av kompletterande anvisningar för läraranställningsfrågor inom Humanistiska fakulteten.
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att delegera till dekanus att i samråd med prodekanus fastställa kompletterande anvisningar i enlighet med vad som kommit fram i diskussionen.

b) Ledigkungörande av två anställningar som universitetslektor i modevetenskap, vid Konstvetenskapliga institutionen.
(Dnr SU 612-0639-11)
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att två anställningar som universitetslektor i modevetenskap får ledigkungöras.

Det antecknas till beslutet att anställningsprofiler kommer att fastställas i särskild ordning.

c) Ledigkungörande av en anställning som universitetslektor i etnologi, vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
(Dnr SU 612-0664-11)
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i etnologi får ledigkungöras.
Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i särskild ordning.

d) Ledigkungörande av två anställningar som adjunkt, vid Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. (Dnr SU 616-0894-11)
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anhålla hos rektor om att två anställningar som adjunkt får ledigkungöras.

11. Övriga frågor.

a) Information från *Projekt Athena* om Nationella Humanistdagen (*Caroline Strandberg*)

Alla hälsas välkomna till *Projekt Athenas "Humanifestation"* - Nationella Humanistdagen, onsdagen den 16 mars kl. 12.00 – 18.00 i Biblioteksfoajén.

b) Uppföljning av verksamhetsplanen 2011 för Humanistiska fakultetsnämnden.

En tidplan efterlystes för uppföljningen av i verksamhetsplanen för 2011 särskilt nämnda områden:

- utbudet av kurser
- nytexaminerade doktorer
- verksamheten vid Lärostudion och Medieverkstaden.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Ester Pollack