



Stockholms
universitet

Protokoll nr 3/2011 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2011-05-03

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, professor Barbro Blehr (suppleant), studeranderepresentant Elin Engström, professor Cecilia Falk, professor Eva-Carin Gerö, studeranderepresentant Roger Gripengren, universitetslektor Päivi Juvonen, universitetslektor Elisabeth Löfstrand, studeranderepresentant Tanvir Mansur, universitetslektor Anna-Lena Nilsson (suppleant), yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Bo Persson, universitetslektor Ester Pollack, professor Göran Rossholm, professor Elie Wardini, universitetslektor Louise Wallenberg och professor Elisabeth Wåghäll Nivre (fr.o.m. p. 6b).

Frånvarande ordinarie ledamot:

Studeranderepresentant Caroline Strandberg, som anmält förhinder.

Föredragande:

Alberto Tiscornia (pp 5b, 7), Kenneth Hjalmarsson (pp 6b, 9) och Henric Hertzman (p. 8).

Deltagande i överläggningarna:

Kristina Löfstedt, ST och Barbro Sigfridsson, SACO.

Protokollförare:

Utbildningsledare Susanne Thedéen, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare.	Göran Rossholm utses.
2. Fastställande av föredragningslistan.	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av	
a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2011-03-15;	Ingen åtgärd.
b) delegationsbeslut fattade 2011-03-09 – 2011-04-20;	Ingen åtgärd.

- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
- d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
- e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd
4. Information.
Föredragande: Dekanus
- Information om
- universitetsstyrelsens beslut om organisation och arbetsordning fr.o.m. 2012
- rektors beslut angående nämndens begäran om att få ledigkunga två anställningar som adjunkt.
5. Organisationsfrågor.
- a) Humanistiska fakultetsnämndens sammansättning 2012.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå rektor att nämnden år 2012 ska ha sammansättning enligt bilaga 10. Nämnden beslutar vidare att de två vid föregående sammanträde inrättade sektionsberedningarna ska ha sammansättning enligt bilaga 10.
- Punkten justeras omedelbart.
- b) Inrättande av och föreskrifter för Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CHD).
Föredragande: Alberto Tiscornia
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå rektor att fr. o m 2012-01-01 inrätta CHD och fastställa föreskrifter enligt bilaga 11.
6. Ekonomifrågor.
- a) Slutlig indragning av UGA-medel med anledning av underproduktion under 2010.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att, utöver den justering av institutionernas anslagsmedel på grund av över- och underproduktionen inom UGA som gjordes i bokslutet för 2010, som slutlig avräkning för de uppnådda resultaten inom UGA under 2010
- dels överföra medel till Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria (264 tkr), Engelska institutionen (349 tkr) och Institutionen för nordiska språk (220 tkr),

- dels dra in medel från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (47 tkr), Historiska institutionen (845 tkr), UHS (863 tkr), JMK (33 tkr), Institutionen för franska, italienska och klassiska språk (188 tkr), Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (165 tkr), Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier (45 tkr) och Institutionen för språkdidaktik (235 tkr). (Bilaga 12)
- b) Fastställande av sakkunnigarvoden.
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa sakkunnigarvoden enligt bilaga 13.
- Det antecknas till beslutet att de nya arvodena gäller för sakkunniguppdrag som påbörjas efter 2011-05-01.
7. Anhållan om universitetsgemensam finansiering av Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS). (Dnr SU 113-0959-11)
Föredragande: Alberto Tiscornia
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå rektor att Stockholms universitet inte ska bidra till den finansiering som ACSIS anhåller om.
8. Utbildningsfråga.
- Utseende av kursansvariga institutioner inom grund- och ämneslärarprogrammen.
Föredragande: Henric Hertzman
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse kursansvariga institutioner enligt bilaga 14.
9. Anställningsärende.
- Ledigkingsörande av en anställning som universitetslektor i praktisk filosofi, vid Filosofiska institutionen. (Dnr SU 612-0755-11)
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i praktisk filosofi får ledigkingsöras.
- Det antecknas till beslutet att anställningsprofil kommer att fastställas i särskild ordning.
10. Övriga frågor.
- Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Susanne Thedéen

Justeras:

Gunnar Svensson

Göran Rossholm