



Stockholms
universitet

Protokoll nr 7/2008 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2008-11-11.

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, studentrepresentant Aron Ambrosiani (t.o.m. p. 9b), professor Barbro Blehr, professor Per-Arne Bodin, direktör Bo Damberg, professor Eva-Carin Gerö, studentrepresentant Stina Hagelqvist, universitetslektor Christina Hellman, universitetslektor Marja Kaikkonen (suppleant) (t.o.m. p. 10), professor Anne-Marie Leander (t.o.m. p. 9b), universitetslektor Bo Persson, universitetslektor Ester Pollack, studentrepresentant Margareta Regebro, studentrepresentant Natasha Ringblom (t.o.m. p. 7), professor Elie Wardini, professor Boel Westin och universitetslektor Margareta Östman.

Frånvarande ledamöter:

Professor Staffan Carlshamre, professor Anna-Malin Karlsson och studentrepresentant Tove Lindberg, vilka samtliga meddelat förhinder.

Föredragande:

Dekanus (pp 4-5, 11, 12b), kanslichef Peter Liljenstolpe (pp 6 -10) och fbs Magnus Liw (p. 12 a), Humanistiska fakultetskansliet.

Deltagande i överläggningarna:

Universitetslektor Nils Edling, UHS (t.o.m. p. 9b), byrådirektör Christina Grefveberg, ST, universitetslektor Päivi Juvonen, USOS, utländsk lektor David Minugh, SACO (suppleant) och universitetsadjunkt Eva Spens, SACO.

Protokollförare:

Byrådirektör Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Ä r e n d e

Å t g ä r d

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Utseende av justerare. | Professor Eva-Carin Gerö utses. |
| 2. Fråga om fastställande av föredragningslistan. | Föredragningslistan fastställs. |
| 3. Anmälan av | |

- a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens möte 2008-10-14; Ingen åtgärd.
- b) delegationsbeslut fattade 2008-10-15 – 2008-10-29; Ingen åtgärd.
- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
- d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
- e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
4. Meddelanden.
Föredragande: Dekanus Informeras om
- innehållet i budget- och forskningspropositionerna;
 - gemensamma nämndens förslag till budget för 2009.
5. Sammansättningen av Humanistiska fakultetsnämnden för mandatperioden 2009-01-01 – 2011-12-31.
Föredragande: Dekanus Informeras om resultatet av valet till fakultetsnämnden samt rektors beslut om dekanus och prodekanus för den kommande mandatperioden. (Bilaga 17)
6. Remiss: Fråga om omprövning av verksamheten vid Centrum för modevetenskap (Dnr SU 31-2764-08)
Föredragande: Peter Liljenstolpe Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att besvara remissen enligt bilaga 18.

Punkten justeras omedelbart.
7. Remiss: Förslag om införande av anonyma tentamina vid Stockholms universitet. (Dnr SU 459-2690-08)
Föredragande: Peter Liljenstolpe Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att besvara remissen enligt bilaga 19.
8. Fråga om ändring av delegationsordningen för Humanistiska fakultetsnämndens beslutsområde i ärenden utöver personalärenden.
Föredragande: Peter Liljenstolpe Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen från 2007-11-13 med avseende på p. B 2 (Fastställande av nya kursplaner och beslut om ändringar i befintliga kursplaner för utbildning på grund- och avancerad nivå). (Bilaga 20)

9. Utbildningsfrågor:

a) Önskemål om ändring av namn på Masterprogram i estetiska vetenskaper.
(Dnr SU 521-2858-08)
Föredragande: Peter Liljenstolpe

Professor Barbro Blehr anmäler jävsgrund. Nämnden beslutar att jäv inte föreligger.
Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avslå begäran om namnändring och stå fast vid det beslut om programutbud som fattades vid föregående möte (p. 8, bilaga 16).
Barbro Blehr reserverar sig mot beslutet med motiveringen att det föreslagna namnet är mer adekvat i förhållande till programmets karaktär och programgruppens intentioner.

b) Fråga om inrättande av Masterprogram i kulturmiljövård/kulturarv fr o m läsåret 2009/2010.
(Dnr SU 521-2843-08)
Föredragande: Peter Liljenstolpe

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta ett masterprogram enligt bilaga 21 samt att uppdra åt dekanus att fastställa huvudområde och slutligt namn för programmet.

10. Asienrelaterad forskning och utbildning samt framtiden för Institutionen för orientaliska språk.
Föredragande: Peter Liljenstolpe

Humanistiska fakultetsnämnden diskuterar det utkast till förslag som presenteras i den föredragningspromemoria som bifogats kallelsen.

11. Fastställande av sammanträdestider och beslut om utbildningsdag VT2009.
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden fastställer följande sammanträdestider: tisdagarna 20/1, 3/3, 31/3, 5/5 och 9/6 kl. 13.00. Vidare beslutas att en utbildningsdag för den nya nämnden ska äga rum tisdagen den 3/2 (heldag).

12. Övriga frågor

- a) Ledigkungörande av en
anställning som forskarassistent
vid Centrum för modevetenskap.
(Dnr SU 614-2846-08)

Föredragande: Magnus Liw

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
att en anställning som forskarassistent vid
Centrum för modevetenskap får
ledigkungöras. (Bilaga 22)

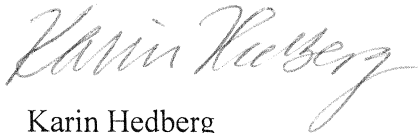
Punkten justeras omedelbart.

- b) Fråga om uppgifter till
årsredovisningen 2008.
(Dnr SU 112-1805-08)
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
att uppdra åt dekanus att avlämna
kompletterande uppgifter till
årsredovisningen för år 2008.

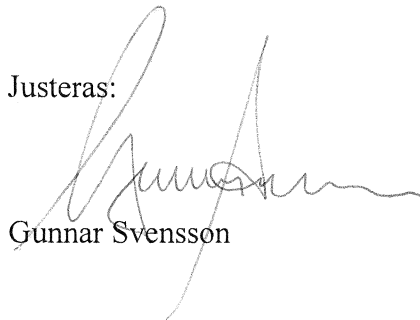
Punkten justeras omedelbart.

Vid protokollet:



Karin Hedberg

Justeras:



Gunnar Svensson



Eva-Carin Gerö