

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, professor Barbro Blehr (suppleant), professor Per-Arne Bodin, direktör Bo Damberg, professor Eva-Carin Gerö, universitetslektor Christina Hellman (deltog under pp 1-5), universitetslektor Marja Kaikkonen, professor Anne-Marie Leander, universitetslektor Bo Persson, universitetslektor Ester Pollack, studentrepresentant Natasha Ringblom, professor Elie Wardini, professor Boel Westin och studentrepresentant Lotta Wiklund Hedin.

Frånvarande ledamöter:

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

Föredragande:

Dekanus (p. 4), utbildningsledare Peter af Trampe (pp 5, 9), kanslichef Peter Liljenstolpe (pp 6 -7, 11), byrådirektör Kenneth Hjalmarsson (pp 8, 10) och prodekanus (p. 12).

Deltagande i överläggningarna:

Universitetslektor Nils Edling, UHS, byrådirektör Christina Grefveberg, ST, universitetslektor Päivi Juvonen, USOS 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. | Direktör Bo Damberg utses. |
| 2. Fråga om fastställande av föredragningslistan. | Föredragningslistan fastställs. |
| 3. Anmälan av | |

- | | |
|---|---|
| a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens möte
2008-11-11; | Ingen åtgärd. |
| b) delegationsbeslut fattade
2008-11-05 – 2008-11-26; | Ingen åtgärd. |
| c) genomförda disputationer; | Ingen åtgärd. |
| d) nyantagna docenter; | Ingen åtgärd. |
| e) nyanställda lärare. | Ingen åtgärd. |
| 4. Meddelanden.
<i>Föredragande: Dekanus</i> | Informeras om
- universitetsstyrelsens beslut den 5 december avseende budget 2009, riskanalys samt ny långsiktig plan och verksamhetsplan för 2009;
- att forskare inom fakulteten har erhållit forskningsbidrag på sammanlagt drygt 30 miljoner kr från Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Söderbergsstiftelserna och Wallenbergsstiftelserna;
- aktuella utredningar:
Läro- och utbildningsutredningen (utredare: Sigbritt Franke) och
Autonomiutredningen (utredare: Daniel Tarschys). |
| 5. Fastställande av budget m.m. för verksamhetsåret 2009.
(Dnr SU 113-1579-08)
<i>Föredragande: Peter af Trampe</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa budget m.m. för verksamhetsåret 2009 enligt bilaga 23. Punkten justeras omedelbart. |
| 6. Remiss: Gemensamma examina (Ds 2008:80). (Dnr SU 451-2914-08)
<i>Föredragande: Peter Liljenstolpe</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med bilaga 24. |
| 7. Remiss: Internremiss av förslag till riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Stockholms universitet. (Dnr SU 40-0492-08)
<i>Föredragande: Peter Liljenstolpe</i> | Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med bilaga 25. |

8. Anställningsärenden:
- a) Fråga om ledigkuningörande av en anställning som universitetslektor i portugisiska med språkvetenskaplig inriktning (50%). Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i portugisiska med språkvetenskaplig inriktning (50%) får ledigkuningöras.
- b) Fråga om ledigkuningörande av en anställning som universitetslektor i spanska. Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som universitetslektor i spanska får ledigkuningöras.
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
9. Utbildningsfråga: Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nordiska språk. Humanistiska fakultetsnämnden fastställer allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nordiska språk att gälla fr. o. m. 2009-01-01. (Bilaga 26)
Föredragande: Peter af Trampe
10. Fastställande av rekryteringsmål för perioden 2009 - 2011 för samtliga lärarkategorier utom professorer. Humanistiska fakultetsnämnden fastställer rekryteringsmål enligt bilaga 27.
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
11. Förslag till avsiktsförklaring avseende nationell samverkan inom utbildning i humaniora vid de svenska universiteten. Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att ställa sig bakom huvuddragen i utkastet till avsiktsförklaring (bilaga 28) och uppdrar åt dekanus att underteckna en slutlig version efter samråd med övriga universitets dekaner.
Föredragande: Peter Liljenstolpe
12. Slutrapport från forskningsberedningen/strategigruppen. Humanistiska fakultetsnämnden beslutar
Föredragande: Prodekanus
- att tillsätta en styrgrupp för en ny forskarskola i kulturhistoriska studier enligt bilaga 29, bestående av professor Anders André (ordf.), professor Birgitta Svensson, professor Peter Gillgren, docent Inga Sanner samt två studentrepresentanter;
(forts.)

(forts. p. 12)

- att delegera till dekanus att under vårterminen 2009 komplettera styrgruppen med ytterligare tre - fyra ledamöter;
- att tillsätta en arbetsgrupp för fortsatt planering av en språkvetenskaplig forskarskola, bestående av professor Maria Koptjevskaja Tamm (ordf.), professor Östen Dahl, professor Tomas Riad, professor Elie Wardini, universitetslektor Alan McMillion samt två studentrepresentanter, med uppdrag att återrapportera till nämnden före utgången av 2009;
- att uppdra åt fakultetsledningen att följa upp översynen av fakultetens forskarämnen.

13. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Bo Damberg