



**Stockholms
universitet**

Protokoll nr 1/2009 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2009-01-20

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, studentrepresentant Aron Ambrosiani, universitetslektor Tomas Björk (suppleant), universitetslektor Barbro Blehr (suppleant) (t.o.m. p. 13), universitetslektor Jacob Derkert (suppleant) (t.o.m. p.12), universitetslektor Claudia Egerer (suppleant), professor Eva-Carin Gerö, universitetslektor Päivi Juvonen, professor Anne-Marie Leander (t.o.m. p.12), universitetslektor Elisabeth Löfstrand, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Bo Persson, studentrepresentant Theresia Pettersson, universitetslektor Ester Pollack, professor Göran Rossholm, studentrepresentant Ingela Sjögren, forskare Louise Wallenberg, professor Elie Wardini och professor Elisabeth Wåghäll Nivre.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studentrepresentant Andrus Ers, som meddelat förhinder.

Föredragande:

Fakultetssekreterare Karin Hedberg (p. 3), dekanus (pp 5, 7 och 9), kanslichef Peter Liljenstolpe (pp 6, 10 - 14) och 1:e byråsekreterare Magnus Liw, Humanistiska fakultetskansliet (p. 8).

Deltagande i överläggningarna:

Christina Grefveberg, ST, och Barbro Sigfridsson, SACO.

Övriga närvarande:

Controller Kheyrollah Akaber (pp 1- 9) och informatör Heli Hedin (pp 1- 9), Humanistiska fakultetskansliet.

Protokollförare:

Byrådirektör Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Ä r e n d e

1. Utseende av justerare.
2. Fråga om fastställande av föredragningslistan.

Å t g ä r d

- Studentrepresentant Aron Ambrosiani utses.
- Föredragningslistan fastställs.

3. Fråga om närvaro- och yttranderätt vid fakultetsnämndens sammanträden.
Föredragande: Karin Hedberg
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för mandatperioden 2009 – 2011
- a) medge valda suppleanter (lärare och studenter) närvaro- och yttranderätt, och
 - b) medge personalorganisationernas representanter, samt deras suppleanter, närvaro- och yttranderätt.
4. Anmälan av
- a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens möte 2008-12-09; Ingen åtgärd.
 - b) delegationsbeslut fattade 2008-12-03 – 2009-01-14; Ingen åtgärd.
 - c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
 - d) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
5. Meddelanden.
Föredragande: Dekanus
- Informeras om
- rektors skrivelse 2009-01-13 till de nya fakultetsnämnderna angående ledande och potentiellt ledande forsknings- och utbildningsområden (Dnr SU 50-0073-09);
 - att riksdagen kommer att fatta beslut angående forskningspropositionen den 27 januari;
 - fakultetsnämndens utbildningsdag den 3 februari;
 - att underprestationerna inom fakultetens grundutbildning 2008 uppgår till omkring 30 miljoner kr samt att avsättningar tidigare gjorts för merparten av detta i fakultetsnämndens internbudget.

6. Fråga om ersättning till ledamöter i fakultetsnämnden.
Föredragande: Peter Liljenstolpe

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar i enlighet med bilaga 1.
Det antecknas att yrkeslivs- och studentrepresentanterna ej deltog i beslutet om ersättning som avsåg dem själva.
7. Inrättande av och utseende av ledamöter i beredningar och nämnder för mandatperioden 2009 – 2011.
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta beredningar och nämnder, samt att utse ledamöter i dessa, i enlighet med bilaga 2.
8. Fråga om utseende av hedersdoktorer 2009.
Föredragande: Magnus Liw

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att uppdra åt dekanus att tillsammans med lärarförslagsnämndens lärarrepresentanter (ordinarie och suppleanter) med utgångspunkt i inkomna nomineringar i enlighet med universitetets riktlinjer utse hedersdoktorer för år 2009.
9. Skrivelse angående ”universitetets ledande forskningsområden inom humaniora”. (Dnr SU 113-3363-08)
Föredragande: Dekanus

Humanistiska fakultetsnämnden diskuterar innehållet i skrivelsen och i det utkast till svar som dekanerna avser att sända till dem som undertecknat skrivelsen.
10. Remiss: Förslag till riktlinjer för internationellt samarbete vid SU. (Dnr SU 301-3014-08)
Föredragande: Peter Liljenstolpe

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avge yttrande enligt utsänt förslag efter vissa justeringar. (Bilaga 3)
11. Remiss: *En hållbar lärarutbildning* (SOU 2008:19) och *Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen* (SOU 2008:11). Betänkanden av Utredningen om en ny lärarutbildning. (Dnr SU 50-0002-09)
Föredragande: Peter Liljenstolpe

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inhämta synpunkter från institutionerna samt att fatta beslut om därpå baserat förslag till yttrande vid nämndmötet den 3 mars.
12. Förslag om avveckling av Centrum för Stillahavsasienstudier som organisatorisk enhet.
Föredragande: Peter Liljenstolpe

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar enligt bilaga 4.

13. Fråga angående Masterprogram i latinamerikastudier. (Dnr SU 521-3305-08)

Föredragande: Peter Liljenstolpe

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar efter votering att vidhålla sitt beslut angående masterprogram från 2008-10-14 och att Masterprogram i latinamerikastudier därmed inte får ges läsåret 2009/2010.

14. Övriga frågor:

- Nomineringar till Wallenberg Scholars (Dnr SU 571-0023-09)

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att uppdra åt dekanus, prodekanus och professor Hans Aili att, utifrån inkomna nomineringar från institutionerna, föreslå kandidater till rektor.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Aron Ambrosiani