

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, universitetslektor Tomas Björk, professor Barbro Blehr, professor Eva-Carin Gerö, universitetslektor Päivi Juvonen, professor Anne-Marie Leander (t.o.m. p. 10), universitetslektor Elisabeth Löfstrand (t.o.m. p. 8), yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Bo Persson (deltog ej i beslutet p. 6b), studentrepresentant Theresia Pettersson, universitetslektor Ester Pollack, professor Göran Rossholm, professor Elie Wardini, studentrepresentant Åsa Wickholm (t.o.m. p. 10) och studentrepresentant Lotta Wiklund Hedin.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Studentrepresentant Aron Ambrosiani, forskare Louise Wallenberg och professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vilka meddelat förhinder.

Föredragande:

Dekanus Gunnar Svensson (pp 4, 11), controller Kheyrollah Akaber (p. 5), byrådirektör Kenneth Hjalmarsson (pp 6 -7), prodekanus Astrid Söderbergh Widding (p. 8), kanslichef Peter Liljenstolpe (pp 9, 12), utbildningsledare Alberto Tiscornia (p. 10).

Deltagande i överläggningarna:

Christina Grefveberg, ST, och Eva Spens, SACO (t.o.m. p. 8).

Övriga närvarande:

Inga övriga närvarande.

Protokollförare:

Byrådirektör Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Ä r e n d e

Å t g ä r d

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Utseende av justerare. | Universitetslektor Tomas Björk utses. |
| 2. Fråga om fastställande av föredragningslistan. | Föredragningslistan fastställs. |
| 3. Anmälan av | |

- | | |
|--|--|
| a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2009-01-20; | Ingen åtgärd. |
| b) delegationsbeslut fattade 2009-01-21 – 2009-02-25; | Ingen åtgärd. |
| c) genomförda disputationer; | Ingen åtgärd. |
| d) nyantagna docenter; | Ingen åtgärd. |
| e) nyanställda lärare; | Ingen åtgärd. |
| f) presidiebeslut om studentrepresentanter. | Ingen åtgärd. |
| 4. Meddelanden.
<i>Föredragande: Dekanus</i> | Informerar om <ul style="list-style-type: none">- regeringens förslag om avskaffande av kårobligatoriet och möjliga konsekvenser;- den såväl nationellt som internationellt uppmärksammade affären kring publiceringen och indragningen av artikeln "Charlatanery in Forensic Speech Science";- att de tidigare aviserade institutionsbesöken med anledning av rektors skrivelse om ledande och potentiellt ledande forsknings- och utbildningsområden inleds den 4 mars;- årets första sammanträde med Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter. |

5. Bokslut för budgetåret 2008.
Föredragande: Kheyrollah Akaber
- Information om bokslutet för fakulteten för budgetåret 2008.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att uppdra åt Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria att upprätta en plan för hur det ackumulerade underskottet ska kunna elimineras inom fem år, och åt Institutionen för franska, italienska och klassiska språk att upprätta en plan för hur det ackumulerade underskottet inom avdelningen för klassiska språk ska kunna elimineras inom fem år.
- Planerna ska vara Humanistiska fakultetskansliet till handa senast den 15 maj 2009.
6. Anställningsärenden
- a) Fråga om ledigkungörande av anställning som universitetslektor i nederländska. *Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för ytterligare utredning.
- b) Fråga om ledigkungörande av två anställningar som universitetslektor vid Historiska institutionen. *Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att bordlägga ärendet för ytterligare utredning.
7. Fråga om tillägg i fakultetens delegationsordning för personalärenden. *Föredragande: Kenneth Hjalmarsson*
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att införa nedanstående bestämmelse i fakultetens delegationsordning för personalärenden under avsnittet C (delegeras till prefekten för berörd institution):
- ”11a. fatta beslut om anställning som postdoktor med stöd av det centrala avtalet om anställning av postdoktorer. (Anställningar som postdoktor ska ledigkungöras och skriftligt utlåtande över inkomna ansökningar ska upprättas och ligga till grund för beslutet.)”

8. Fastställande av anvisningar för sakkunniga vid prövning av ansökningar om befordran till professor.
Föredragande: Prodekanus
9. Beslut om fördelning av ytterligare anslagsmedel med anledning av forskningspropositionen.
Föredragande: Peter Liljenstolpe
10. Internremiss av betänkanterna *En hållbar lärarutbildning* (SU 2008:109) och *Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen* (SOU 2008:112). (Dnr SU 50-0002-09)
Föredragande: Alberto Tiscornia
11. Inrättande av och utseende av ledamöter i kvalitetsgrupp.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa anvisningar enligt bilaga 5. Punkten justeras omedelbart.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar om medelsfördelning enligt bilaga 6.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 7.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta en kvalitetsgrupp med uppdrag och sammansättning enligt följande:
- Uppdrag*
Se över institutionernas rutiner för kursvärderingar och uppföljning av dessa, inventera behovet av central uppföljning på fakultetsnivå samt ge förslag till åtgärder.
- Sammansättning*
Ordförande: universitetslektor Päivi Juvonen
Övriga ledamöter: avdelningsdirektör Gunilla Allstig, universitetslektor Tomas Björk, universitetslektor Barbro Landén samt två studentrepresentanter.
12. Remiss: *Självständiga lärosäten*. Betänkande av autonomiutredningen. (SOU 2008:104)
Föredragande: Peter Liljenstolpe
13. Övriga frågor.
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av dekanus, prodekanus, docent Peter af Trampe, professor Elisabeth Wåghäll Nivre, docent Anders Mellbourn samt två studentrepresentanter, med uppgift att utarbeta förslag till remissyttrande.
- Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Tomas Björk