



Stockholms
universitet

Protokoll nr 4/2009 fört vid
sammanträde med Humanistiska
fakultetsnämnden 2009-05-05

Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Gunnar Svensson (ordf.), studentrepresentant Aron Ambrosiani, universitetslektor Tomas Björk (suppleant), professor Barbro Blehr, universitetslektor Päivi Juvonen, professor Anne-Marie Leander, universitetslektor Elisabeth Löfstrand, yrkeslivsrepresentant docent Anders Mellbourn, universitetslektor Bo Persson, studentrepresentant Theresia Pettersson, universitetslektor Ester Pollack, professor Göran Rossholm, forskare Louise Wallenberg, professor Elie Wardini, studentrepresentant Åsa Wickholm och studentrepresentant Lotta Wiklund Hedin.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Prodekanus, professor Astrid Söderbergh Widding, professor Eva-Carin Gerö, studentrepresentant Ingela Sjögren och professor Elisabeth Wåghäll Nivre, vilka meddelat förhinder.

Föredragande:

Dekanus Gunnar Svensson (pp 4, 9 - 10), fbs Magnus Liw (p. 6 a), byrådirektör Kenneth Hjalmarsson (pp 6 b - c), utbildningsledare Alberto Tiscornia (p. 7), kanslichef Peter Liljenstolpe (p. 8),

Deltagande i överläggningarna:

Christina Grefveberg, ST, och Barbro Sigfridsson, SACO.

Protokollförare:

Byrådirektör Karin Hedberg, Humanistiska fakultetskansliet.

Övriga närvarande:

Inga övriga närvarande.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare.	Universitetslektor Päivi Juvonen utses.
2. Fråga om fastställande av föredragningslistan.	Föredragningslistan fastställs.
3. Anmälan av	

- a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2009-03-31; Ingen åtgärd.
- b) delegationsbeslut fattade 2009-04-01 – 2009-04-22; Ingen åtgärd.
- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
- d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
- e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd
4. Meddelanden. Informeras om
Föredragande: Dekanus
- Rektors kommande besök vid nämndens sammanträde den 9 juni;
- ledningsinternatet i Vaxholm;
- de pågående institutionsbesöken;
- antagningsstatistiken inför höstterminen.
5. Ekonomisk uppföljning. Information om årets första kvartalsrapport.
Föredragande: Kheyrollah Akaber
6. Anställningsärenden
- a) Fråga om ledigkungörande av en anställning som forskarassistent i praktisk filosofi. (Dnr SU 614-0985-09) *Föredragande: Magnus Liw* Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att en anställning som forskarassistent i praktisk filosofi får ledigkungöras.
- b) Begäran om ledigkungörande av en anställning som universitetslektor i konstvetenskap. (Dnr SU 612-0975-09) *Föredragande: Kenneth Hjalmarsson* Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anställningen får ledigkungöras och uppdrar åt dekanus att fastställa anställningsprofil för anställningen.
- c) Begäran om ledigkungörande av en anställning som professor i konstvetenskap. (Dnr SU 611-0976-09) *Föredragande: Kenneth Hjalmarsson* Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att anställningen får ledigkungöras och uppdrar åt dekanus att fastställa anställningsprofil för anställningen.
7. Utbildningsärende.
- Fastställande av utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap. *Föredragande: Alberto Tiscornia* Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap enligt bilaga 14.

8. Fastställande av besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde.
Föredragande: Peter Liljenstolpe
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa besluts- och delegationsordning enligt bilaga 15. (Dnr SU 31-1179-09)
9. Sammanträdestider HT09.
Föredragande: Dekanus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att sammanträda tisdagarna 15/9, 13/10, 17/11, 15/12, samtliga datum kl. 13.00.
10. Övriga frågor.
Föredragande: Dekanus.
- Fråga om riktlinjer för köp och försäljning av lärartjänster.
- Informeras om att universitetsgemensamma riktlinjer troligen kommer att fastställas före sommaren.
- Inga övriga frågor.

Vid protokollet:

Karin Hedberg

Justeras:

Gunnar Svensson

Päivi Juvonen