

Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie ledamöter:

- Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf.)
- Prodekanus professor Hans Hayden
- Vicedekanus professor Barbro Blehr (pp 1–5, 6b-11)
- Vicedekanus professor Stefan Helgesson
- Professor Fanny Forsberg Lundell (pp 1-8)
- Universitetslektor Tove Nilsson Gerholm
- Universitetslektor Jan Pedersen
- Professor Elie Wardini
- Professor Jenny Berglund
- Professor Mats Burström
- Professor Thomas Götselius
- Professor Anja Hirdman (pp 1-6e)
- Johanna Koivunen (studeranderepresentant)
- Alvi Suipov (studeranderepresentant)
- Magnus Ahltop (studeranderepresentant)

Gruppsuppleanter för språkämnen:

- Professor Laura Alvarez
- Universitetslektor Anders Philipsson
- Universitetslektor Karolina Wirdenäs

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnen:

- Professor Henrik Lagerlund
- Universitetslektor Mattias Tydén
- Biträdande lektor Marie Ulväng

Gruppsuppleanter för de studerande:

- Vakant studerandeplats*
- Vakant studerandeplats*

Deltagande fackliga representanter:

- Daniel Bergvall (ST)
- Mimmi Larsson (Läraryrket) (suppleant)
- Sara Van Meerbergen (SACO-rådet)
- Gabriella Höstfält (SACO-rådet) (suppleant)

- närvarande

Övriga närvarande:

Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, controller Emma Geira, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, utbildningsledare Johanna Lindholm, forskningssekreterare Lars Nordgren och handläggare Sandra Persson.

Föredragande: prefekt Anna Chryssafis, p 6 a, dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre, p 6 b, fakultetskanslichef Felicia Markus, p 6 c, controller Emma Geira, p 6 e, forskningssekreterare Lars Nordgren, pp 6 f, 7, handläggare Sandra Persson, p 8, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, p 9.

Protokollförare: Yliali Asp

ÄRENDE

ÅTGÄRD/BESLUT

- | | |
|--|---|
| 1. Utseende av justeringsperson. | Jenny Berglund utses. |
| 2. Fastställande av dagordning. | Dagordningen fastställs. |
| 3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens protokoll 2022-03-22. | Ingen åtgärd. |
| 4. Anmälan av delegationsbeslut 2022-03-16 – 2022-04-27. | Ingen åtgärd. |
| 5. Anmälan av:
a) genomförda disputationer;

b) nyantagna docenter;

c) nyanställda lärare;

d) verksamhetsberättelse för Centrum för Kanadastudier 2021. | Ingen åtgärd. |
| 6. Informationspunkter. | Information. |
| a) Presentation av Institutionen för ämnesdidaktik.
<i>Föredragande: Anna Chryssafis</i> | |
| b) Information från dekanus. | Vårens prefektmöten med Rektor har hållits. Tema för diskussionerna var SU:s strategier 2023–2026.

Utbildningsminister Anna Ekström har besökt SU. Bland annat presenterades lärarutbildningen.

Från Universitetsstyrelsen 22/4:
- Prorektor Clas Hättestrand får fortsatt förtroende för ytterligare en mandatperiod.
- Strategier.
- Redogörelse för åtgärdsarbete i samband med UKÄ:s utvärderingar.
- Presentation av Humanistiska fakulteten.

Från Områdesnämndens sammanträde 4/5:
- Reviderad besluts- och delegationsordning.

Ny koordinator för USI-samarbetet (universitet och svenska institut i samverkan) är Göteborgs universitet.

Vetenskapsrådets utlysning för forskarskolor: diskussioner pågår mellan lärosäten kring samordning. Information har gått ut till prefekterna.

Processen kring profilmråden är fortsatt vilande. |

- Profilsseminarierna fortsätter. Ett tema för hösten är samverkan.
- Rektor har fattat nytt beslut angående att köpa och sälja tjänster. Det äldre ON-beslutet upphävs därmed.
- Information från prodekanus.
- Rebus leder arbetet med åtgärder i samband med UKÄ:s utvärdering av SU:s kvalitetssäkringssystem. Fyra arbetsgrupper har bildats för att föreslå lämpliga åtgärder för de områden som fått kritik (studentinflytande och arbetsmarknadsanknytning). Hans Hayden leder arbetsgruppen för Kursvärderingar för utbildning på forskarnivå.
- Clas Hättestrand leder en arbetsgrupp som tittar på implementering av förslag i samband med UKÄ:s fokusutvärdering av breddad rekrytering.
- Information från vicedekanus Barbro Blehr.
- Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor (HUGO) har skickat ut en enkät till institutionerna kring utbildning för hållbar utveckling. Sammanställning av svaren kommer att delges nämnden inom kort.
- Information från vicedekan Stefan Helgesson.
- Läroarbetsberedningen arbetar fortsatt med översynen av UVK-kurserna.
- Uppbyggnaden av Civis fortsätter mot att skapa mer permanenta strukturer för samarbeten mellan de ingående universiteterna. Ansökan för Civis 2.0 är inlämnad.
- c) Information från fakultetskansliet.
- Två chefsrekryteringar pågår inom förvaltningen; personalchef och fastighetschef.
- Påminnelse; glöm inte att vika 22-23 augusti för nämndens internat i höst. Anmälan och preliminärt program kommer före sommaresemestrarna.
- d) Information från studenterna.
- Ingen information.
- e) Ekonomiinformation
Föredragande: Emma Geira
- Prognosen för Humfak visar på underprestation för 2022. Det är emellertid ganska tidigt på året för att få en säker prognos. Vi kommer att få mer vägledande siffror vid prognosen i oktober.
- Budget för 2022 är beräknad till -32 mnkr (UGA & FUF) samt - 90 mnkr (ackumulerat myndighetskapital).

- f) Verksamhetsberättelse för Humanistiska fakultetens forskarskola 2021.
Föredragande: Lars Nordgren
- Verksamhetsberättelsen läggs till protokollet (bilaga 5).

Besluts punkter

7. Tilldelning av medel ur forskarskolans resurs för kvalitetssäkrande verksamhet (dnr SU-FV-1783-22).
Föredragande: Lars Nordgren
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fördela medel i enlighet med bilaga 6.
- Punkten justeras omedelbart.
8. Förslag på uppdrag och sammansättning av Styrgrupp för svenska som andraspråk (dnr SU FV-1646-22).
Föredragande: Sandra Persson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar om uppdrag och sammansättning av Styrgrupp för svenska som andraspråk enligt förslag (bilaga 7).
9. Anhållan från Institutionen för ämnesdidaktik om att få ledigkunga två anställningar som adjunkt i matematikdidaktik (dnr SU FV-1649-22).
Föredragande: Kenneth Hjalmarsson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att föreslå Områdesnämnden för humanvetenskap att föreslå Rektor att två anställningar som adjunkt i matematikdidaktik kan ledigkungas.
- Punkten justeras omedelbart.
10. Övriga frågor.
- Inga övriga frågor.
11. Sammanträdet avslutas.
- Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

Yliali Asp

Justeras:

Elisabeth Wåghäll Nivre

Jenny Berglund