



Närvarande ledamöter:

Dekanus, professor Bengt Novén (ordf.), prodekanus, professor Karin Helander, studeranderepresentant Memet Aktürk Drake, professor Camilla Bardel, professor Barbro Blehr (tjg suppleant), universitetslektor Mona Blåsjö (tjg suppleant), professor Per-Arne Bodin (tjg suppleant), studeranderepresentant Roger Gripengren, studeranderepresentant Johanna Lundin (suppleant), yrkeslivsrepresentant Anders Mellbourn, universitetslektor Anna-Lena Nilsson, professor Inga Sanner, professor Tytti Soila och professor Elisabeth Wåghäll Nivre.

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Professor Hans Hayden, professor Elie Wardini och professor Åsa Wikforss vilka anmält förhinder.

Föredragande:

Fakultetssekreterare Yliali Asp (p. 3 a-b), kanslichef Alberto Tiscornia (p.6).

Deltagande i överläggningarna:

Kristina Löfstedt, ST

Övriga närvarande: Kheyrollah Akaber, Marie Halling, Karin Hedberg, Henric Hertzman, Kenneth Hjalmarsson, Åsa Johnson, Lovisa af Petersens och Agneta Sundman Claesson (alla från humanistiska fakultetskansliet).

Protokollförare:

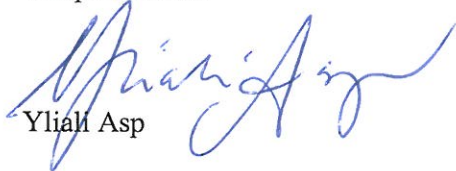
Fakultetssekreterare Yliali Asp, Humanistiska fakultetskansliet.

Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare.	Camilla Bardel utses.
2. Fastställande av föredragningslistan.	Föredragningslistan fastställs.
3. Fråga om närvaro- och yttranderätt vid fakultetsnämndens sammanträden. <i>Föredragande: Yliali Asp</i>	Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för mandatperioden 2012-2014 a) medge valda suppleanter (lärare och studenter) närvaro- och yttranderätt, och b) medge personalorganisationernas representanter, samt deras suppleanter, närvaro- och yttranderätt.

4. a) protokoll från Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde 2011-12-06; Ingen åtgärd
- b) delegationsbeslut fattade 2011-11-23 – 2011-12-30; Ingen åtgärd.
- c) genomförda disputationer; Ingen åtgärd.
- d) nyantagna docenter; Ingen åtgärd.
- e) nyanställda lärare. Ingen åtgärd.
5. Information.
Föredragande: Dekanus
- Påminde om det informationsmaterial som gått ut till nämndens ledamöter avseende förvaltningslag, offentlighetsprincip, jäv samt andra lagar och förordningar.
 - Områdesnämnden sammanträdde första gången den 12/1 2012. Den gamla delegationsordningen till fakulteterna gäller tills vidare. Områdesnämnden kommer att fastställa ny delegationsordning under våren. Områdesnämnden disponerar 11 miljoner extra i forskningsmedel. En miljon av dessa avsattes för arbete med fakultetsöverskridande forskningsansökningar. Nämnden tillsatte en beredningsgrupp med uppdrag att bedöma ansökningarna.
 - Rapporten *Humanistisk forskning 2010* har tillsänts Göran Blomqvist, VD vid Riksbankens Jubileumsfond som reagerat positivt.
 - En arbetsgrupp kommer att tillsättas med uppdrag att utarbeta nya strategidokument för utbildning och forskning 2012-2015 för den humanistiska fakulteten.
 - Information från studeranderepresentant Johanna Lundin om studentkårens val av studentrepresentanter till humanistiska fakultetsnämnden.

6. Inrättande av och utseende av ledamöter i Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att beredningar och nämnder för inrätta beredningar och nämnder, samt utse mandatperioden 2012-2014. ledamöter i dessa, i enlighet med bilaga 1.
Föredragande: Alberto Tiscornia

Vid protokollet:


Yliali Asp

Justeras:


Bengt Novén


Camilla Bardel