



**Stockholms
universitet**

Protokoll nr 1, 2014
2014-01-23

Områdesnämnden för humaniora,
juridik och samhällsvetenskap

Ordinarie ledamöter

- (x) Professor Karin Bergmark, vicerektor (ordförande)
- (x) Professor Bengt Novén, dekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus, Juridiska fakulteten
- (x) Professor Mats Danielson, dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) Professor Karin Helander, prodekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Professor Marie Sandström, prodekanus, Juridiska fakulteten
- (x) Professor Gunnel Forsberg, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- () Professor Tytti Soila, vicedekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Professor Camilla Bardel, vicedekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Docent Annika Ullman, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) Professor Tommy Lundström, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) Andreas Åström, andre vice ordförande, Stockholms universitets studentkår
- () Amanda Magnusson Arntsen, studiebevakare, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår
- () (doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår – f.n. vakant)

Gruppsuppleanter för de studerande

- (x) Cecilia Bergengren, studiebevakare, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitets studentkår
- () Emelie Andrén, studiebevakare, Juridiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår.

Deltagande fackliga representanter:

- () Utbildningsledare Alejandra Pizarro, ST
- (x) Biblioteksassistent Mirtha Osorio, ST (suppleant)
- (x) Universitetslektor Per-Olof Mattsson, SACO-rådet
- () Universitetslektor Ingrid Berglund, SACO-rådet (suppleant)
- (x) närvarande

Övriga närvarande: Rektor Astrid Söderbergh Widding, fakultetskanslichef Henric Hertzman, fakultetskanslichef Felicia Markus, fakultetskanslichef Emelie Nilsson, utredare Ann Catrin Simons-son Lagerkvist, samt områdeskanslichef Susanne Thedéen.

Föredragande: vicerektor Karin Bergmark pp. 7, 8, 12, prodekanus Gunnel Forsberg p. 11, sekreterare Susanna Lindberg p. 13, dekanus Bengt Novén p. 10, områdeskanslichef Susanne Thedéen p. 9.

Protokollförare: Susanna Lindberg

ÄRENDE

1. Utseende av justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning.

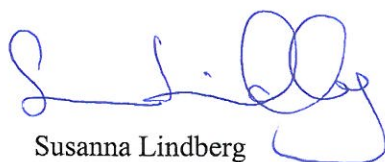
ÅTGÄRD/BESLUT

Dekanus Mats Danielson utses. Till justeringsperson för p. 7 utses Karin Helander.

Mats Danielson anmäler jäv på punkt 7. Dagordningen fastställs därefter.

- | | |
|--|--|
| 3. Anmälan av områdesnämndens protokoll 2013-12-12. | Läggs till handlingarna. |
| 4. Anmälan av vicerektorsbeslut. | Läggs till handlingarna. |
| 5. Information från rektor. | Information. |
| 6. Information från vicerektor. | Information. |
| 7. Anhållan från Institutionen för data- och systemvetenskap om inrättande av ett centrum för e-förvaltning (eFörvaltningslabbet – eGovlab) (dnr SU FV-1.2.1-2920-13). | Mats Danielson närvarar ej under ärendets behandling. Områdesnämnden beslutar att föreslå rektor att inrätta ett centrum för e-förvaltning (eFörvaltningslabbet – eGovlab). |
| 8. Yttrande över internremiss: Utredning om Stockholms universitets arbete med lokalförsörjningsfrågor (dnr SU FV-1.9-2824-13). | Områdesnämnden beslutar avge yttrande enligt bilaga 2. |
| 9. Återrapportering till rektor avseende kvalitetsbaserad resurstilldelning. | Områdesnämnden beslutar enligt bilaga 3. |
| 10. Förslag till HS-områdets process och tidsplan för arbetet med ledande forskningsområden, framtidsområden och profilområden (dnr SU FV-1.1.2-2442-13). | Områdesnämnden beslutar enligt förslag i bilaga 4. |
| 11. Diskussionspunkt: Återrapportering från arbetsgruppen för strategiska satsningar inom HS-området. | Information och diskussion. Områdesnämnden beslutar att uppdra åt vicerektor att bjuda in till prefektmöte tidigt i vår. Områdesnämnden beslutar vidare att uppdra åt arbetsgruppen att till detta prefektmöte inkomma med ett reviderat underlag. |
| 12. Diskussionspunkt: Rektors brev angående HS-områdets planering av utbildningsutbudet med avseende på bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser. | Information och diskussion. |
| 13. Sammanträdestider för hösten 2014. | Områdesnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för ht -14:
Torsdag 11 sept, torsdag 9 okt, torsdag 20 nov, samt torsdag 11 dec, samtliga tillfällen kl. 9.30 – 11.30.
Områdesnämnden beslutar även om en dagskonferens måndag 19 maj kl. 9.30–17.30 med efterföljande middag. |
| 14. Övriga frågor. | Inga övriga frågor. |
| 15. Sammanträdet avslutas. | Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. |

Vid protokollet:



Susanna Lindberg

Justeras:



Karin Bergmark



Mats Danielson, p. 1-6 samt 8-15.



Karin Helander, p. 7.