

Områdesnämnden för humanvetenskap

Ordinarie ledamöter

- (x) Professor Karin Helander, vicerektor (ordförande)
- (x) Professor Bengt Novén, dekanus, Humanistiska fakulteten
- () Professor Jonas Ebbesson, dekanus, Juridiska fakulteten
- (x) Professor Astri Muren, dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) Professor Elisabeth Wåghäll Nivre, prodekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Professor Jessika van der Sluijs, prodekanus, Juridiska fakulteten (p.5–17)
- (x) Professor Gunnel Forsberg, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) Professor Tytti Soila, vicedekanus, Humanistiska fakulteten
- () Professor Camilla Bardel, vicedekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Docent Annika Ullman, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) Professor Tommy Lundström, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) Josefin Velander, andre vice ordförande, Stockholms universitets studentkår
- (x) Signe Savén, studiebevakare, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitets studentkår
- (x) Kelly Chen, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår.

Gruppsuppleanter för de studerande

- () Johan Magnéli, studiebevakare, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår
- () Moa Björklund, studiebevakare, Juridiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår.

Deltagande fackliga representanter:

- () Utbildningsledare Alejandra P. Carrasco, ST
- () Universitetslektor Magnus Lembke, ST (suppleant)
- (x) Universitetslektor Per-Olof Mattsson, SACO-rådet
- () Universitetslektor Magnus Gustavsson, SACO-rådet (suppleant)
- (x) närvarande

Övriga närvarande: utbildningsledare Martin Bergqvist, utbildningsledare Peter Bretschneider, controller Karin Edman, utredare Karin Englesson, fakultetskanslichef Henric Hertzman, personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson, administratör Susanna Lindberg, fakultetskanslichef Felicia Markus, budgetsamordnare Gun-Britt Norberg, områdeskanslichef Fredrik Oldsjö, utbildningsledare Lovisa af Petersens.

Föredragande: Martin Bergqvist p. 13-14, Peter Bretschneider p. 10, Karin Edman p. 15, Karin Helander p. 8, Henric Hertzman p. 15, Kenneth Hjalmarsson p. 9, Gun-Britt Norberg p. 15, Fredrik Oldsjö p. 6, 7, 12, Lovisa af Petersens p. 11.

Protokollförelse: Susanna Lindberg.

ÄRENDE

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

ÅTGÄRD/BESLUT

- Professor Tommy Lundström utses.
- Dagordningen fastställs.

3. Anmälan av områdesnämndens protokoll 2016-03-15. Läggs till handlingarna.

4. Anmälan av vicerektorsbeslut. Läggs till handlingarna.

5. Informationspunkter:

- | | |
|---|--------------|
| a) Information från vicerektor | Information. |
| b) Information från områdeskansliet | Information. |
| c) Information från beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå | Information. |
| d) Information från beredningen för utbildning på forskarnivå | Information. |
| e) Information från beredningen för lärarutbildning | Information. |
| f) Information från forskningsberedningen | Information. |
| g) Information om områdets forskningsinfrastruktur. | Information. |

Beslutspunkter

6. Reviderad besluts- och delegationsordning för Humanvetenskapliga området (dnr SU FV-1.2.3-0906-16). Områdesnämnden beslutar att fastställa besluts- och delegationsordningen enligt förslag i bilaga 19, att gälla från och med 2016-07-01.

7. Reviderade riktlinjer för bidrag till merkostnader och satsningar i samband med samgåenden mellan institutioner (dnr SU FV-1.2.1-1351-16). Områdesnämnden beslutar att fastställa riktlinjerna enligt förslag i bilaga 20, att gälla från och med 2016-04-28.

8. Tilldelning av medel för strategiska satsningar (dnr SU FV-5.1.2-0629-16). Områdesnämnden beslutar att bevilja medel enligt förslag i bilaga 21.

9. Anhållan från Institutionen för mediestudier om att få utlysa två anställningar som adjunkt i journalistik (dnr SU 2.3.1.5-0548-15). Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att bevilja dispens för utlysning av två anställningar som adjunkt i journalistik vid Institutionen för mediestudier. Punkten förklaras omedelbart justerad.

10. Juridiska institutionens åtgärdsredovisningar för institutionens magisterprogram. Områdesnämnden beslutar att godkänna Juridiska institutionens åtgärdsredovisningar för magisterprogrammen Internationell kommersiell skiljedomsrätt, Europeisk immaterialrätt och Europeisk ekonomisk rätt. Det noteras i beslutet att områdesnämnden ska rapportera fullföljt uppföljningsuppdrag till rektor senast den 1 september 2016.

- | | |
|---|--|
| 11. Handläggningsordning och rekommendationer för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser. | Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att fastställa handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser enligt bilaga 24. |
| 12. Åtgärder för att synliggöra Humanvetenskapliga områdets samverkan med det omgivande samhället (dnr SU FV-6.19-1353-16). | Områdesnämnden beslutar enligt förslag i bilaga 25. |

Diskussionspunkter

- | | |
|--|--|
| 13. Beredningen för lärarutbildnings (BULA) förslag på handläggningsordningar, riktlinjer och mallar för områdets utbildnings- och kursplaner inom lärarutbildningarna. | Information och diskussion. |
| 14. Beredningen för lärarutbildnings (BULA) förslag på åtgärder med anledning av utredningen "Utredning av den utbildningsvetenskapliga kärnan inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet". | Information och diskussion. |
| 15. Fakulteternas takbeloppsprognoser. | Information och diskussion. |
| 16. Övriga frågor. | Inga övriga frågor. |
| 17. Sammanträdet avslutas. | Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. |

Vid protokollet:

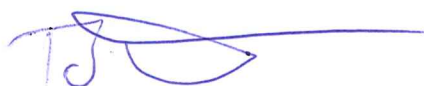


Susanna Lindberg

Justeras:



Karin Helander



Tommy Lundström