

Närvarande ledamöter:

Prefekt Alberto Tiscornia (ordf.), professor Sonja Häussler, professor Johan Lagerkvist, universitetslektor Stina Jelbring, universitetslektor Astrid Ottosson al-Bitar, universitetslektor docent Gabriel Jonsson, universitetslektor Gunnar Linder (tjg suppleant), Adm.chef Annika Lundström (T/A), stud.repr.-GU Tobias Blomberg, stud.repr.-GU Love Karlin Björk (tjg suppleant)

Frånvarande ledamöter:

Stf prefekt professor Irmay Schweiger, stud.repr.-GU Joel Abdelmoez

Föredragande, adjungerade:

Studierektor Hanna Kritz, studierektor Martin Säfström, bitr. adm. chef Maria Ehnhage

Protokollförare:

Bitr. adm. chef Maria Ehnhage

Ä r e n d e

Å t g ä r d

1. Utseende av justerare.

Sonja Häussler utses till justerare.

**2. Godkännande av
föredragningslista**

För punkt 9a prefektförordnande utses administrativ chef Annika Lundström till ordförande för mötet. Föredragningslistan godkänns.

**3. Anmälan av föregående
protokoll nr 3/2016**

Föregående protokoll godkänns.

4. Meddelande från prefekten

a) Personalens sommarfest äger rum den 7 juni hemma hos Irmay Schweiger på Drottningholm.

b) Den 2-3 maj hade institutionens administrativa personal en konferens på Vaxholm hotell, med diskussion om rutiner, arbetsuppgifter, möten m.m.

5. Doktorandrådet

Ingen doktorandrepresentant närvarande.

6. Studenterådet

(föredragande: Love Karlin Björk och
Tobias Blomberg)

- Anhållan om användning av kvalitetsmedel för studenters internationella deltagande
- Diskussion om riktlinjer för användning av kvalitetsmedel

Anhållan om användning av kvalitetsmedel för studenters internationella deltagande avslås med anledning av att det inte finns någon möjlighet för institutionen att bekosta konferenser för studenter. Istället hänvisas till externa medel, stipendier, etc.

Ett möte mellan studenterådet och studierektorer samt administrativ personal ska hållas för att diskutera riktlinjer för hur kvalitetsmedlen kan brukas.

7. Ekonomi

(föredragande: Annika Lundström)

Uppföljning av budget för perioden januari-maj 2016.
Ingen anmärkning.

8. Ladokinformation – HÅS/HÅP

(föredragande: Hanna Kritz)

Uppföljning av HÅP/HÅS för perioden januari-maj 2016. Ingen anmärkning.

9. Personal och organisation

(föredragande: Annika Lundström och
Alberto Tiscornia)

- a) Prefektförordnande
 - i) Prefekt
 - ii) Ställföreträdande prefekt
- b) Affiliering av forskare

a) Prefektförordnande

i) Förordnande av prefekt (ordf: Annika Lundström):
Institutionsstyrelsen tillstyrker Dekanus Bengt Novéns förslag att utse Alberto Tiscornia till prefekt för perioden 2016-08-01 – 2019-07-31.

ii) Förordnande av stf. prefekt:

Institutionsstyrelsen tillstyrker Dekanus Bengt Novéns förslag att utse Army Schweiger till stf. prefekt för perioden 2016-08-01 – 2019-07-31.

b) Affiliering av Jan Romgard:

Institutionsstyrelsen tillstyrker förslaget att föreslå Humanistiska fakultetsnämnden att FD Jan Romgard blir affilierad forskare, med ändringen att en tidsbegränsning om tre år läggs till förslaget.

**10. Forsknings- och
forskarutbildningsärenden**

(föredragande: Alberto Tiscornia)

Institutionens kurs ”De-westernizing key concepts in a de-centered world” har antagits till fakultetens forskarskola för doktorander. Kursansvarig är Jaqueline Berndt. Fakultetens forskningssekreterare Lars Nordgren ska kontaktas för oklarheter kring huruvida doktorander som läser kurser som ej ingår i ett tema även genererar pengar till institutionen, samt angående eventuell motivering till de kurser som avslögs.

11. Utbildningsärenden

(föredragande: Hanna Kritz och Martin Säfström)

- a) Fastställande av examinatorer, ASOK
- b) Fastställande/revidering av betygskriterier, ASOK
- c) Fastställande av examinatorer, MSOK
- d) Fastställande/revidering av betygskriterier, MSOK

a) De examinatorer som redovisas i bilaga 11a fastställs av institutionsstyrelsen, med en annonserad ändring om att Japanska VI har Stina Jelbring som examinator och Japanska VII har Jaqueline Berndt som examinator.

b) De betygskriterier som redovisas i bilaga 11b för kurserna JKA111, JKA331 och JKA916 fastställs av institutionsstyrelsen. Det anförs även att betygskriterier i koreanska har reviderats i enlighet med tidigare IS-beslut om samma procentsatser för institutionens alla ämnen. Då detta är den enda ändringen förs dessa kriterier inte upp på IS på nytt.

c) De examinatorer som redovisas i bilaga 11c fastställs av institutionsstyrelsen.

d) De betygskriterier som redovisas i bilaga 11d för kurserna ABMEX1, ABMEX2 och ABAG05 fastställs av institutionsstyrelsen, under förutsättning att regelverket godkänner betygskriterier vars grundspråk inte är svenska. Den revidering som redovisas i bilaga 11d för kursen ABAG01 dras tillbaka då institutionsstyrelsen fastslår att kurskrav inte behöver specificeras i betygskriterierna så länge de är angivna i kursplanen.

**12. Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor
samt övriga handlingsplaner**

Inga ärenden.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

14. Nästkommande möte

Ht-2016: 24/8, 5/10, 16/11, 14/12

Vid protokollet

Maria Ehnhage

Justeras:

Alberto Tiscornia
Prefekt

Annika Lundström (punkt 9ai)

Sonja Häussler