



**Stockholms
universitet**

Protokoll nr 1, 2017
2017-01-25

Områdesnämnden för humanvetenskap

Ordinarie ledamöter

- (x) Professor Karin Helander, vicerektor (ordförande)
- (x) Professor Bengt Novén, dekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) 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
- () Professor Ulrika Mörtz, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) 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) Sarah Aldenstig, andre vice ordförande, Stockholms universitets studentkår
- () Vakant: studiebevakare, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitets studentkår
- (x) Jacob Sommer, doktorandrepresentant, Stockholms universitets studentkår.

Gruppsuppleanter för de studerande

- (x) Filip Nyström, studiebevakare, Humanistiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår
- () Catarina Svensson, studiebevakare, Juridiska fakulteten, Stockholms universitets studentkår.

Deltagande fackliga representanter:

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

Övriga närvarande: utbildningsledare Martin Bergqvist, utbildningsledare Peter Bretschneider, fakultetskanslichef Catharina Sitte Durling, controller Karin Edman, controller Maria Gärdelöv, administratör Susanna Lindberg, sektionschef Ulla Lundström, fakultetskanslichef Felicia Markus, områdeskanslichef Fredrik Oldsjö.

Föredragande: Martin Bergqvist p. 14-16, 22-23, Peter Bretschneider p. 17, 24, Jonas Ebbesson p. 13, Maria Gärdelöv p. 7, Karin Helander p. 6, 9-11, Susanna Lindberg p. 21, Tommy Lundström p. 24, Ulla Lundström p. 23, Felicia Markus p. 18-19, Bengt Novén p. 20, Fredrik Oldsjö p. 7-8, 12,

Protokollförare: Susanna Lindberg.

ÄRENDE

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

ÅTGÄRD/BESLUT

- Professor Jonas Ebbesson utses.
- Dagordningen fastställs.

3. Anmälan av områdesnämndens protokoll 2016-12-08. 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 | Ingen information. |
| d) Information från beredningen för lärarutbildning | Ingen information. |
| e) Information från beredningen för utbildning på forskarnivå | Information. |
| f) Information från forskningsberedningen | Information. |
| g) Information om områdets forskningsinfrastruktur. | Information. |

Besluts punkter

6. Inrättande av en ny institution: Institutionen för folkhälsovetenskap (dnr SU FV-1.2.1-0115-17). Områdesnämnden beslutar föreslå Universitetsstyrelsen att inrätta en ny institution för folkhälsovetenskap enligt förslag i bilaga 1.

7. Komplettering av budgeten för Områdesnämnden för humanvetenskap 2017 med fördelning av takbelopp för utbyggnad av lärarutbildningarna (dnr SU FV-1.1.4-3603-16). Områdesnämnden beslutar enligt förslag i bilaga 2.

8. Införandet av modell för återbetalning vid underprestation vid Humanvetenskapliga området från och med budgetåret 2017 (dnr SU FV-1.1.4-3608-16). Områdesnämnden beslutar att införa en modell för återbetalning enligt förslag i bilaga 3.

9. Reviderad åtgärdsplan för Humanvetenskapliga området 2017-2018 . Områdesnämnden beslutar att fastställa åtgärdsplanen enligt bilaga 4.

10. Tilldelning av medel för strategiska satsningar: Black Box (dnr SU 5.1.2-2744-16). Områdesnämnden beslutar att bevilja medel i enlighet med Forskningsberedningens förslag i bilaga 5.

11. Utlysningstillfällen 2017 för Humanvetenskapliga områdets strategiska satsningar. Områdesnämnden beslutar om två utlysningstillfällen under 2017 med sista ansökningsdag 17 mars respektive 10 oktober.

- | | |
|--|--|
| 12. Strategisk satsning på ämnesdidaktik inom Humanvetenskapliga området (dnr SU FV-5.1.2-0131-17). | Områdesnämnden beslutar enligt förslag i bilaga 6. |
| 13. Referensgruppen för rekrytering: gemensamma riktlinjer för befordran (dnr SU FV-2.3.1.2-0026-17). | Områdesnämnden beslutar att fastställa riktlinjerna enligt bilaga 7. |
| 14. Beredningen för lärarutbildning: struktur för ämneslärarprogrammet (dnr SU FV-3.1.1-3495-15). | Områdesnämnden beslutar enligt förslag i bilaga 8. |
| 15. Beredningen för lärarutbildning: ämneskombinationer för ämneslärarprogrammen ht -17 (dnr SU FV-3.1.1-0047-17). | Områdesnämnden beslutar att fastställa ämneskombinationer för ämneslärarprogrammet ht 2017 enligt bilaga 9. |
| 16. Anhållan från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen om att inrätta och fastställa kurserna UB05US och UB06US. | Områdesnämnden beslutar att inrätta och fastställa kurserna UB05US och UB06US enligt bilaga 10. |
| 17. Klassificering av kurser inom utbildningsområde. | Områdesnämnden beslutar föreslå rektor att besluta om klassificering av kurserna KV6005 Teknisk konstvetenskap I, KV6006 Teknisk konstvetenskap II samt KV6007 Laborativ undersökning av enskilt konstverk, enligt Humanistiska fakultetsnämndens förslag i bilaga 11. |
| 18. Anhållan från Institutionen för data- och systemvetenskap om dispens för hänvisning till utbildningsplan i examensbeskrivning. | Områdesnämnden beslutar att i detta enskilda fall bevilja dispens att hänvisa till utbildningsplan i examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen i data- och systemvetenskap. |
| 19. Avveckling av forskarutbildningsämne vid Kulturgeografiska institutionen (dnr SU-304-0015-16). | Områdesnämnden beslutar att avveckla forskarutbildningsämnet Kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen enligt bilaga 13. |
| 20. Handläggningsordning för avvecklande av forskarutbildningsämne (dnr SU FV-1.1.9-1710-16). 1.1.2-3359-16 | Områdesnämnden beslutar att fastställa handläggningsordningen enligt bilaga 14. |
| 21. Ordförande i valberedningen för förslag till vicerektor för det humanvetenskapliga området, mandatperioden 2018-2020. | Områdesnämnden beslutar att utse Gunnel Forsberg till Humanvetenskapliga områdets representant, tillika ordförande, i valberedningen för förslag till vicerektor för Humanvetenskapliga området för mandatperioden 2018-2020. |

Diskussionspunkter

- | | |
|--|-----------------------------|
| 22. Beredningen för lärarutbildning: riktlinjer för programrapporter inom lärarutbildningarna. | Information och diskussion. |
|--|-----------------------------|

- | | |
|---|--|
| 23. Inrättande av programråd för ULV och VAL. | Information och diskussion. |
| 24. Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå: kriterier för dimensionering och prioritering av utbildning. | Information och diskussion. |
| 25. Övriga frågor. | Inga övriga frågor. |
| 26. Sammanträdet avslutas. | Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. |

Vid protokollet:

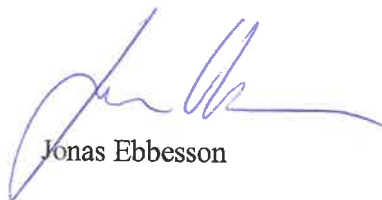


Susanna Lindberg

Justeras:



Karin Helander



Jonas Ebbesson