

Styrelsesammanträde	Romanska och klassiska institutionen
Närvarande:	Prof. Laura Álvarez López (utom vid p. 4, stf. prefekt), prof. Ken Benson (prefekt, ordförande), docent María Bernal, doktorand Azucena Castro, docent Per Förmegård, universitetslektor Tzortzis Ikonou, docent Erika Kihlman, studentrepresentant Johanna Koivunen, administratör Anne-Cathrine Laurell, docent Cecilia Schwartz
Övriga närvarande:	Studierektor Stella Annani, docent Fanny Forsberg Lundell (utom vid p. 4), dekanus Bengt Novén (endast vid p. 4), ekonom Annelore Ploum
Frånvarande:	Studerande Rodrigo Pulido Moreno
Sekreterare:	Administratör Maria Tullgren Pearman
Föredragande:	Bengt Novén (p. 4), Annelore Ploum (p. 5a), Fanny Forsberg Lundell (p. 7b-c, 8a), Stella Annani (p. 7d-e), Ken Benson övriga punkter
Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justerare	Cecilia Schwartz utsågs.
2. Fastställande av dagordning och adjungeringar	Dagordningen fastställdes. Fanny Forsberg Lundell och Annelore Ploum adjungerades till mötet.
3. Anmälan av styrelsens protokoll 2017-09-12	Protokollet lades till handlingarna.
4. Dekanus förslag till prefekt och stf. prefekt	Med anledning av att Ken Benson valts till vice-dekan, lade Bengt Novén fram förslag om Laura Álvarez López som prefekt och Fanny Forsberg Lundell som stf. prefekt för resterande del av mandatperioden, 2018-01-01—2019-07-31. Inget motförslag har inkommit och styrelsen hade inga övriga synpunkter på förslaget. Punkten justerades omedelbart.
5. Meddelanden	
a) Ekonomi	Annelore Ploum redogjorde för budgetutfallet efter tredje kvartalet (bil. 1). Siffrorna i förhållande till

MTP
CS / BS

budgeterade värden är ungefär desamma som vid halvårsskiftet. En lägre lokalkostnad kan konstateras, eftersom vi i högre grad nyttjar våra egna undervisningslokaler. Vidare finns ett överskott på stödfunktionen som kan fördelas tillbaka till ämnena, på vilka studierektorerna numera budgeteras. Prestationerna är dock hittills lägre än äskandet. En översikt av utlandskursernas kostnader gavs också inför ny upphandling (bil. 2).

b) Personal och bemanning

Information om bemanningsplaner (bil. 3-5) och om att Eva Andersson anställts som studievägledare (bil. 6). Meddelades även att det finns 55 sökande till doktorandtjänsterna i romanska språk och 33 sökande till det bitr. lektoratet i spanska.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling

Inget särskilt att rapportera.

d) Miljöarbete

Inget särskilt att rapportera.

e) Mötesanteckningar Ämneskonferens franska 2017-09-15

Information enligt bilaga 7.

f) Mötesanteckningar Ämneskonferens spanska 2017-10-06

Information enligt bilaga 8.

6. Ordförandeåtgärder

a) Utlandskurser

Prefekten har beslutat utse en arbetsgrupp för upphandling av nya utlandskurser (bil. 9).

b) Utlysning bidrag Romansk språkforskning

Prefekten har beslutat utlysa medel för Romansk språkforskning (bil. 10-11).

c) Val till institutionsstyrelsen

Prefekten har beslutat utse valberedning och anta tidsplan för val av ny institutionsstyrelse (bil. 12-13).



7. Beslutsärenden

- a) Lokal tillämpning arbetstidsavtalet Ken Benson presenterade reviderat lokalt arbetstidsavtal behandlat vid möten i kollegiet (bil. 14). Styrelsen beslutade anta detta med smärre rättningar. Punkten justerades omedelbart.
- b) Individuella studieplaner Fanny Forsberg Lundell presenterade individuella studieplaner för doktorander läsåret 17/18 (bil. 15). Styrelsen beslutade godkänna dessa med vissa ändringar och rättningar.
- c) Examinatorer Forskarutbildningen Fanny Forsberg Lundell presenterade en lista på examinatorer i Forskarutbildningen läsåret 17/18 (bil. 16). Styrelsen beslutade fastställa denna.
- d) Examinatorer Grund- och avancerad nivå Stella Annani presenterade en lista på examinatorer på grund- och avancerad nivå för höstterminen 17 (bil. 17). Styrelsen beslutade fastställa denna med vissa ändringar och rättningar.
- e) Betygskriterier kandidatuppsats grekiska Stella Annani presenterade betygskriterier för kandidatuppsatsen i grekiska (bil. 18). Styrelsen beslutade anta dessa med vissa ändringar och rättningar.
- f) Institutionsstyrelsens sammanträden Institutionsstyrelsens sammanträden vårterminen 18 förlades till följande datum och tid: 16/1, 13/2, 20/3, 8/5 och 29/5 kl. 13-15.

8. Diskussions- och Handläggningsärenden

- a) Allmän studieplan Forskarutbildningen En ändring i den Allmänna studieplanen för forskarutbildning i romanska språk, och eventuellt i klassiska språk, diskuterades, rörande hur många artiklar som kan ingå i sammanläggningsavhandling och på vilka språk dessa får vara författade (bil. 19). Även artiklarnas längd i förhållande till kappan togs upp. Vissa jämförelser har gjorts med andra institutioner och universitet utomlands. Styrelsen är överens om att tre-fem artiklar var vanligt och att kappan alltid borde skrivas på inriktningsspråket.





Dessutom förordades att artiklarna inte får vara publicerade före antagningsdatum och att kollokvieakter inte kan ingå. Doktorandernas representant lyfte frågan om även en monografi kan vara på annat språk än inriktningsspråket för att få större spridning i vissa fält. Studierektor för forskarutbildningen tar med sig synpunkterna till handledarkollegiet innan förslag på beslut läggs för institutionsstyrelsen.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor var aktuella.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Ken Benson 2017-11-08


Cecilia Schwartz 2017-11-08

Delges: Dekanus (p. 4), Berörda lärare (p. 6a), Styrgruppen Romansk språkforskning (p. 6b), Valberedningen (p. 6c), Humanistiska fakultetsnämnden (p. 7a) och studierektorerna (p. 7b-e).