

**Styrelsesammanträde**

**Romanska och klassiska institutionen**

**Närvarande:**

Prof. Laura Álvarez López (stf. prefekt), prof. Ken Benson (prefekt, ordförande), docent Fanny Forsberg Lundell (suppleant), docent Per Förnegård, universitetslektor Tzortzis Ikonomou, administratör Anne-Cathrine Laurell, docent Cecilia Schwartz

**Övriga närvarande:**

Studierektor Stella Annani, docent Mickaëlle Cedergren (p. 6n), doktorand Luc Lefebvre

**Frånvarande:**

Docent María Bernal, doktorand Azucena Castro, docent Erika Kihlman, studerande Johanna Koivunen, studerande Rodrigo Pulido Moreno

**Sekreterare:**

Administratör Maria Tullgren Pearman

**Föredragande:**

Fanny Forsberg Lundell (p. 4b, 6b, 6h), Stella Annani (p. 4h, 6g), Maria Tullgren Pearman (p. 4i), Tzortzis Ikonomou (p. 6c-e + k-l, 6i, 6m), Laura Álvarez López (p. 6j), Mickaëlle Cedergren (p. 6n), Ken Benson övriga punkter

**Ärende**

**Åtgärd**

1. Utseende av justerare

Laura Álvarez López utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med följande ändringar: p. 4i blir istället p. 6n, p. 4j blir p. 4i och p. 4k blir p. 4j; p. 6f stryks; p. 6k-m läggs till, varav k-l slås ihop med p. 6c-e. Vidare adjungerades Luc Lefebvre till mötet.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2017-10-17

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Ingen särskild information var aktuell.

b) Personal och bemanning

Information om stängda bemanningsplaner (bil. 1). Rekryteringen av nya doktorander går plan enligt och en tätgrupp på sex kandidater ska nu intervjuas. Beslut tas i decembersammanträdet.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling

Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor får utökat ansvar i och med handhavandet av



- krishantering och miljöfrågor för institutionen.
- d) Miljöarbete  
Institutionens miljöarbete övertas av Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor.
- e) Mötesanteckningar Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor 2017-09-22  
Information enligt bilaga 2.
- f) Mötesanteckningar Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor 2017-10-20  
Information enligt bilaga 3.
- g) Mötesanteckningar Styrgruppen för Romansk Språkforskning 2017-10-23  
Information enligt bilaga 4.
- h) Information om inrättad kursplan latin  
Stella Annani informerade om att kursplan för en sommarkurs i talat latin har inrättats av Humanistiska fakultetsnämnden (bil. 5).
- i) Pågående val till institutionsstyrelsen  
Maria Tullgren Pearman meddelade att valberedningen nu inkommit med förslag till ny styrelsesammansättning för mandatperioden 2018-01-01—2020-12-31 enligt bilaga 6.
- j) Utdrag ur Rektorsföredragning 2017-11-09  
Rektor har utsett Laura Álvarez López till prefekt och Fanny Forsberg Lundell till stf. prefekt för perioden 2018-01-01—2019-07-31 (bil. 7, vars datum är felaktigt).
5. Ordförandeåtgärder  
Inga åtgärder förelåg.
6. Beslutsärenden
- a) Lokal tillämpning arbetstidsavtalet  
Efter återremittering till institutionen lade Ken Benson fram nytt reviderat lokalt arbetstidsavtal där vissa ändringar gjorts (bil. 8). Styrelsen beslutade anta detta med omedelbar justering.
- b) Ansökningar bidrag Romansk Språkforskning samt ny sammansättning styrgruppen  
Fanny Forsberg Lundell redovisade ansökningarna till bidrag för romansk språkforskning och förslag till ny sammansättning av styrgruppen (bil. 9).



Ur potten för forskningsresor och granskning/översättning av manus/artiklar föreslås allt beviljas, utom traktamente för Francesco Romano. Styrelsen beslutade enligt förslag.

Ur potten för gästforskare/gästföreläsare föreslås allt beviljas, men bara en veckas vistelse för Rakel Österberg. Styrelsen beslutade enligt förslag med noteringen att Laura Álvarez López, Fanny Forsberg Lundell och Tzortzis Ikonomou ej närvarade vid beslutet.

Ur potten för workshops/konferenser föreslås allt beviljas. Styrelsen beslutade enligt förslag med noteringen att Laura Álvarez López ej närvarade vid beslutet.

Styrelsen beslutade om ny sammansättning för styrgruppen enligt förslag, men återremitterar till denna att förnya dess arbetsbeskrivning samt förtydliga arbetsfördelningen mellan ordföranden och vice ordföranden.

Alla beslut togs med omedelbar justering.

c-e + k-l) Inrättande kursplaner

Tzortzis Ikonomou presenterade en lång lista på kursplaner (bil. 10). Kurserna i Romanska språk ska kunna räknas in i en masterexamen. Styrelsen beslutade anhålla om inrättande av alla dessa hos Humanistiska fakultetsnämnden med en mindre rättning av dokumentet.

g) Litteraturlista masternivå franska

Stella Annani presenterade litteraturlista för en kurs på masternivå i franska (bil. 11). Styrelsen beslutade anta denna.

h) Individuell studieplan

Fanny Forsberg Lundell presenterade individuell studieplan för Niklas Haga (bil. 12). Styrelsen beslutade godkänna denna med ändring av den gällande tidsperioden.

i) Brev från student

Institutionsstyrelsen har erhållit två brev från studenten José Inti López Guzmán (bil. 13). Konstaterades att begäran om tillgodoräknande inte beslutas av styrelsen utan av bitr. studierektor Tzortzis Ikonomou. Studentens underlag för detta har inte kunnat beviljas.



Konstaterades också att begäran om byte av examinator redan behandlats av styrelsen. Hänvisades därför till protokoll från 2017-09-12 p. 8a. Bitr. studierektor ska kommunicera ovanstående till Studentkårens ombud.

- j) Sammanträdestider institutionsstyrelsen  
Beslutades revidera institutionsstyrelsens sammanträdestider för VT 2018 enligt följande: 16/1 o 13/2 kl. 13-16; 20/3, 24/4 o 29/5 kl. 13-15.
- m) Examinator Grund- och avancerad nivå  
Tzortzis Ikonomou presenterade en lista på examinatorer för hel kurs på Grund- och avancerad nivå HT 2017 (bil. 14). Styrelsen beslutade godkänna denna.
- n) Inrättande av kurs franska  
Mickaëlle Cedergren presenterade förslag till inrättande av kursplan för en ny kurs i franska (bil. 15). Efter diskussion beslutade styrelsen att bordlägga ärendet och höra med fakultetsledningen innan frågan återremitteras till ämneslärarkollegiet.
7. Diskussions- och  
Handläggningsärenden
- a) Arbetsordning ledningsuppdrag samt  
Besluts- och delegationsordning  
En översyn av Arbetsordning för ledningsuppdrag samt Besluts- och delegationsordning för institutionen, att gälla fr.o.m. 2018-01-01, har gjorts, främst med anledning av ny anställning som studierektor med chefsansvar på Grund-och avancerad nivå (bil. 16). Ett antal poster i det nya förslaget kommenterades. Synpunkter kan lämnas senast inför nästa styrelsemöte, då dokumenten läggs fram för beslut.



8. Övriga frågor


Inga övriga frågor var aktuella.

Vid protokollet:




**Maria Tullgren Pearman**

Justeras:



**Ken Benson 2017-11-21**



**Laura Álvarez López 2017-11-21**

Delges: Personalavdelningen (p. 6a), Styrgrupp  
och sökande Romansk språkforskning (p. 6b),  
Studierektorerna (p. 6c-e + k-l, p. 6g, p. 6i, p. 6m,  
p. 6n)