

PROTOKOLL 2017-09-27

Närvarande ledamöter: Alberto Tiscornia (ordf.), Stf Prefekt Irmy Schweiger, Professor Sonja Häussler, Docent Gabriel Jonsson, Universitetslektor Stina Jelbring, Universitetslektor Astrid Ottosson al-Bitar, Serena De Marchi, Erik Danielsson (tjg suppleant), Mats Lindberg (tjg suppleant)
Adjungerade, föredragande: Martin Säfström (studierektor)
Protokollförare: Maria Ehnhage (administrativ chef)

Ärende

Beslut/åtgärd

1. Utseende av justerare
Serena De Marchi utses till justerare.
2. Fråga om fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs.
3. Föregående protokoll
Ingen åtgärd.
4. Informationspunkter
 - a) *Information från prefekten*
 - b) *Information från Doktorandrådet*
 - c) *Information från Studentrådet*
 - d) *Information från studierektorer (Ladokinformation)*
 - a) Intervjuer hålls f.n. med sökande till tjänst som adjunkt i arabiska. Två sakkunniga har utsetts för lektoratet i Mellanösternstudier. Två anställningar som doktorander i Mellanösternstudier är utlysta. Mats Lindberg slutar den 31/10. En gästprofessor i kinesiska kommer till institutionen under tre månader i vår. Professor Johan Lagerkvist är tjänstledig från institutionen i 18 månader from 15/9. Gästforskaren från Korea som skulle varit vid institutionen 2017/18 kommer istället att vara placerad i Göteborg.
 - b) En forskardag med institutionens doktorander kommer att hållas den 14 oktober på Etnografiska museet.
 - c) Studentrådet har enbart en representant f.n. Inga ärenden.
 - d) Ladokresultat ser bra ut sett till antal HÅS:ar, totalt 513 helårsstudenter.
5. Ekonomiärenden
 - a) *Halvårsbokslut 2017*
 - a) Halvårsbokslut och institutionens ekonomi presenteras. Institutionen följer budget och har inga större avvikelser. Se bilaga 5a.

6. Personal- och organisationsärenden

a) Val till institutionsstyrelse 2018-20

- a) IS beslutar att utse Alberto Tiscornia, Irmy Schweiger och Gabriel Jonsson till valberedning. Institutionens anställda kan nominera kandidater utifrån valberedningens förslag. Val kommer att ske elektroniskt 5-12/10. Se bilaga 6a.

7. Forskning- och forskarutbildningsärenden Inga ärenden.

8. Utbildningsärenden

a) Kursplan för fastställande

- a) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa kursplan för KI2401, Kinesiska II. Se bilaga 8a.

b) Anhållan om inrättande och fastställande av kursplaner

- b) Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos Humanistiska Fakultetsnämnden om inrättande av kurs ABMETH, Teman i Mellanösterns etnografi: Diskurs, politik och kultur samt ABIRRF, Interreligiösa relationer: Judendom, kristendom, islam och beslutar att fastställa deras kursplaner. Beslutet är villkorat av att Humanistiska Fakultetsnämnden beslutar att inrätta kursen. Datum för fastställande blir därmed samma som datum för inrättande. Se bilaga 8b.

9. Diskussionspunkter

a) Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, samt övriga handlingsplaner

- a) Institutionens miljösamordnare ska se vad som kan göras åt Café Pregos användning av plast för lunchlådor.

b) Lokalt arbetsmiljöråd

- b) Ett lokalt arbetsmiljöråd ska inrättas vid institutionen bestående av minst en representant från ledningen och från studenterådet, samt institutionens skyddsombud.

c) SU Arbetsplats

- c) SU Arbetsplats kommer att införas vid institutionen. Vilka datorer som får vilken lösning beslutas utifrån Roberto Menkes inventering.

d) Nya riktlinjer bemanning av lärare

- d) Nya riktlinjer för bemanning av institutionens lärare kommer att tas i bruk inför VT-18. Samtliga lärare kommer att informeras vid ämnenas respektive lärarmöten. Utvärdering av riktlinjerna sker sommaren 2018.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Nästa möte

Sammanträdesdatum: 22 november

12. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet

Vid protokollet

Maria Ehnhage

Ordförande

Justeras

Alberto Tiscornia

Serena De Marchi