

**Styrelsesammanträde**

**Romanska och klassiska institutionen**

**Närvarande:**

Prof. Laura Álvarez López (stf. prefekt), prof. Anders Bengtsson (suppleant), prof. Ken Benson (prefekt, ordförande), docent María Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (suppleant), docent Per Förmegård, doktorand Adèle Geyer (suppleant), universitetslektor Tzortzis Ikonomou, administratör Anne-Cathrine Laurell

**Övriga närvarande:**

Studierektor Stella Annani, docent Mickaëlle Cedergren (p. 6f), Annelore Ploum (p. 6b).

**Frånvarande:**

Doktorand Azucena Castro, docent Erika Kihlman, studerande Johanna Koivunen, studerande Rodrigo Pulido Moreno, docent Cecilia Schwartz

**Sekreterare:**

Administratör Maria Tullgren Pearman

**Föredragande:**

Maria Tullgren Pearman (p. 4g), Fanny Forsberg Lundell (p. 6b-c), Stella Annani (p. 6d-e), Mickaëlle Cedergren (p. 6f), María Bernal (p. 8a), Ken Benson övriga punkter

**Ärende**

**Åtgärd**

1. Utseende av justerare

Anders Bengtsson utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:  
p. 4b) Universitetslektor latinamerikastudier, Internationell postdok, Pedagogisk ambassadör;  
p. 4h) Ämneskonferens latinamerikastudier 170321; p. 8a) Fråga från lärare.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 171114

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Inget särskilt att rapportera.

b) Personal och bemanning

Information enligt bilagorna 1-9.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Inget särskilt att rapportera.

CTP  
CABE  
IB

- d) Mötesanteckningar Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor 171110 Information enligt bilaga 10.
- e) Mötesanteckningar Personalmöte LAI 171120 Information enligt bilaga 11.
- f) Utdrag Rektorsföredragning 171123 Information enligt bilaga 12 (rättelse av datum för de nya prefekternas utseendeperiod).
- g) Resultat institutionsstyrelsevalet Maria Tullgren Pearman meddelade resultatet av val till ny institutionsstyrelse (bil. 13).
- h) Ämneskonferens latinamerikastudier 170321 Information enligt bilaga 14.

#### 5. Ordförandeåtgärder

- a) PBS 171121 Prefekten har fattat beslut om övergång till sammanläggningsavhandling för Yassaman Estakhr. Protokollförs separat.

#### 6. Beslutsärenden

- a) Arbetsordning ledningsuppdrag samt Besluts- och delegationsordning institutionen (rev) Ken Benson presenterade den färdigställda nya arbetsordningen för ledningsuppdrag samt besluts- och delegationsordningen för institutionen gällande fr.o.m. 2018-01-01 (bil. 15). Styrelsen beslutade fastställa dokumenten.
- b) Anställning doktorander Fanny Forsberg Lundell redovisade arbetet med de 55 kandidater som sökt doktorandanställning (bil. 16). Förslagen till anställning och budgetfrågan belystes noga både utifrån de sökande, deras inriktningar och ett tidsperspektiv. Styrelsen beslutade, enligt alternativ b, anta de fem högst rankade som doktorander vid institutionen. Beslutet justerades omedelbart.

*MP*  
*ABE* *HB*

- c) ASP 2015 (rev) Fanny Forsberg Lundell presenterade med vissa preciseringar reviderad Allmän Studieplan för forskarutbildningen (bil. 17). Styrelsen beslutade anta studieplanen och skicka den till Humanistiska fakultetskansliet för utlåtande.
- d) Kursplaner masternivå Stella Annani presenterade reviderade kursplaner för masternivån tillsammans med erratalista (bil. 18). Styrelsen beslutade fastställa kursplanerna.
- e) Betygskriterier masternivå Stella Annani presenterade betygskriterier för masternivån (bil. 19). Styrelsen beslutade godkänna betygskriterierna med smärre rättelser.
- f) Kursplaner franska Mickaëlle Cedergren presenterade förslag till två kursplaner i franska. Styrelsen beslutade med smärre rättningar att anhålla hos Humanistiska fakultetsnämnden om inrättande av den nya kursen *Fransk grammatik och ordförråd, FR1GRA* och i förekommande fall fastställa densamma (bil. 20). Styrelsen beslutade vidare med smärre rättningar att fastställa revidering av kursen *Franska, förberedande kurs I, FR011A* (bil. 21).
7. Diskussions- och Handläggningsärenden Inga ärenden förelåg.
8. Övriga frågor
- a) Fråga från lärare María Bernal tog upp en fråga från lärare om varför det inte erbjudits att vara s.k. ansluten forskare i romanska och klassiska språk vid institutionen nästa år. Prefekten betonade att det varit ett försök som tyvärr måst läggas ned p.g.a. svår bedömning, juridiskt oklar status och omfattande administration. Det har dessutom framkommit att man bara kan ha e-postadress vid universitetet om man är anställd, förutom för emeriti. Nydisputerade och de med anknytning får stödjas på annat sätt än med adress och plats. Systemet fortsätter dock vid Latinamerikainstitutet som förut, men under begränsade former.

MTP  
ARe / B

**Vid protokollet:**



**Maria Tullgren Pearman**

**Justeras:**



**Ken Benson 2017-12-08**



**Anders Bengtsson 2017-12-08**

Delges: Humanistiska fakultetskansliet (p. 4g, 6c, 6f), ~~Personalavdelningen (p. 6a)~~, sökande till doktorandanställningar och andra berörda (p. 6b), studierektorena (p. 6d, 6e, 6f) och lärare (p. 8a).