



Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), docent María Bernal, universitetslektor Anna Gudmundson, ekonom Annelore Ploum, universitetslektor Malin Roitman, prof. Françoise Sullet-Nylander

Övriga närvarande:

Studierektor Stella Annani, docent Pekka Posio (ämnesstudierektor, p. 6b och 6e)

Frånvarande:

Docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt), docent per Förnegård, doktorand Adèle Geyer, docent Erika Kihlman, studerande Johanna Koivunen, administratör Anne-Cathrine Laurell, studerande Rodrigo Pulido Moreno, prof. Denis Searby

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

María Bernal (p. 6a), Pekka Posio (p. 6b), Anna Gudmundson (p. 6c), Stella Annani (p. 6d-f), Laura Álvarez López övriga punkter

Ärende

Åtgärd

- | | |
|--|---|
| 1. Utseende av justerare | Annelore Ploum utsågs. |
| 2. Fastställande av dagordning och adjungeringar | Dagordningen fastställdes med följande ändringar: p. 3 utgick, p. 4f samt p. 6f lades till. |
| 3. Anmälan av styrelsens protokoll | Punkten utgick. |
| 4. Meddelanden | |
| a) Ekonomi | Ingen information var aktuell. |
| b) Personal och bemanning | Ingen information var aktuell. |
| c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete | Ingen information var aktuell. |
| d) Mötesanteckningar Ämneskonferens spanska 2018-01-17 | Mötesanteckningarna återremitteras till studierektor för utskick till och förankring i lärarkollegiet (bil. 1). Meddelas igen vid nästa styrelsemöte. |
| e) Mötesanteckningar Styrgruppen Romansk språkforskning 2018-02-16 | Information enligt bilaga 2. |
| f) Mötesanteckningar Personalmöte Latinamerikainstitutet 2018-02-01 | Information enligt bilaga 3. |

5. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2018-02-19

Prefekten har fattat beslut om följande: revidering av beslut om anslutning av forskare vid Latinamerikainstitutet; antagning av e-postpolicy vid institutionen; inköp av s.k. smartboards; delfinansiering av resa till Latinamerika. Protokollförs separat.

6. Beslutsärenden

a) Utlysning bidrag Romansk språkforskning

María Bernal redovisade förslag till utlysning av bidrag inom det ledande forskningsområdet Romansk språkforskning (bil. 4). Styrelsen beslutade utlysa medel enligt förslag samt uppmanade styrgruppen att diskutera strategier inför kommande utlysningar och kriterier för vilka som får söka bidrag.

b) Kursplaner spanska

Pekka Posio presenterade flera kursplaner i spanska. Styrelsen beslutade fastställa följande kursplaner efter avstämning med fakulteten: *ES3LDP*, *ES3SUM*, *ES030A*, *ES130A*, *ES330A* och *ESK30A* (bil. 5), inklusive de kursplaner som är varianter på dessa (bil. 5+6). Vidare beslutade styrelsen fastställa revidering av kursplanerna *ES011A*, *ES022A*, *ES230A* (bil. 6), inklusive de kursplaner som är varianter på dessa (bil. 5+6). Mindre korrigeringar har skickats av prefekt och studierektor på grundnivå och avancerad nivå till ämnesstudierektorn.

c) Kursplaner italienska

Anna Gudmundson presenterade flera kursplaner i italienska. Styrelsen beslutade fastställa följande kursplaner: *IT2LP1*, *IT011A*, *IT022A*, *IT130B*, *ITK15A* (bil. 7), inklusive de kursplaner som är varianter på dessa (bil. 7+8). Vidare beslutade styrelsen fastställa revidering av följande kursplaner efter avstämning med fakulteten: *IT230A*, *IT330A*, *ITK30A* (bil. 8). Korrigeringar har skickats av prefekt och studierektor på grundnivå och avancerad nivå till ämnesstudierektorn.

d) Kursplaner grekiska

Stella Annani presenterade två kursplaner i grekiska (bil. 9). Styrelsen beslutade fastställa *KS4330* samt fastställa revidering av *KS4020*.





e) Examinatorer grundnivå och avancerad nivå

Stella Annani presenterade lista på examinatorer för grundnivå och avancerad nivå (bil. 10). Styrelsen beslutade anta denna vad gäller grekiska, italienska, latin, spanska, portugisiska och romanska språk. Listan för franska och latinamerikastudier återremitteras till berörda studierektorer för beslut vid nästa styrelsemöte, tillsammans med lista på examinatorer för sommarkurser i latin.


f) Kursplaner franska

Stella Annani presenterade flera kursplaner i franska (bil. 11). Styrelsen beslutade fastställa dessa med viss rättning. Korrigeringar har skickats av prefekt och studierektor på grundnivå och avancerad nivå till ämnesstudierektorn.

7. Diskussions- och Handläggningsärenden Inga ärenden förelåg.


8. Övriga frågor Inga ärenden förelåg.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López 2018-03-01


Annelore Ploum 2018-03-01

Delges: Studierektorer grundnivå och avancerad nivå.