



Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), docent María Bernal, administratör Anne-Cathrine Laurell, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt), docent Per Förnegård, doktorand Adèle Geyer, universitetslektor Anna Gudmundson, docent Erika Kihlman, prof. Denis Searby (t.o.m. p. 6g)

Övriga närvarande:

Adm. chef Karin Andersson (t.o.m. p. 6a), studierektor Stella Annani, docent Mickaëlle Cedergren (ämnesstudierektor, p. 6b, 6i), ekonom Annelore Ploum (t.o.m. p. 6a), docent Pekka Posio (p. 6c)

Frånvarande:

Studerande Johanna Koivunen, studerande Rodrigo Pulido Moreno

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Karin Andersson och Annelore Ploum (p. 6a), Mickaëlle Cedergren (p. 6b, 6i), Pekka Posio (p. 6c), Anna Gudmundson (p. 6d), Stella Annani (p. 6e-h), Laura Álvarez López övriga punkter

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justerare

Fanny Forsberg Lundell utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med följande ändringar: p. 7b lades till och p. 6i flyttades till efter p. 6b. Annelore Ploum adjungerades.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2018-01-16

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Hänvisades till p. 6a.

b) Personal och bemanning

Information om avslutade bemanningsplaner i franska, spanska och italienska HT 2017 (bil. 1).

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Påmindes om arbetsmiljöhalvdag 2018-03-09.

d) Mötesanteckningar Ämneskonferens i latin 2018-01-24

Information enligt bilaga 2.

e) Mötesanteckningar Ämneskonferens i grekiska 2018-01-25

Information enligt bilaga 3.

f) Mötesanteckningar Ämneskonferens i latinamerikastudier 2018-01-26

Information enligt bilaga 4.

MTP FOH
J.A



5. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2018-02-06

Prefekten har fattat beslut om inköp av gardiner till våra gemensamma rum. Protokollförs separat.

6. Beslutsärenden

a) Budget

Karin Andersson och Annelore Ploum redovisade budgetförslag 2018 för institutionen och enheterna (bil. 5). Totalt sett har institutionen underpresterat 2017, även om vissa ämnen har positivt resultat på Grundnivå och avancerad nivå, bl. a. beroende på omfördelning av OH-kostnader. För Klassiska efterlyses en dialog med fakulteten angående beräkningsmodellen. Fortsatta kostnadsanalyser krävs, bibliotekarien vid Latinamerikainstitutets bibliotek ska t.ex. vara anställd av institutet och inte av Universitetsbiblioteket fr.o.m. 2019. Styrelsen beslutade anta budgeten och den föreslagna fördelningen.

b) Kursplaner franska

Mickaëlle Cedergren presenterade flera kursplaner i franska. Styrelsen beslutade att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om inrättande av kursplanen *Franska språket genom seklerna, FR3FSA* samt att anhålla om inrättande av kursplanen *Kultur och politik i det nutida Frankrike, FR1KPA* med viss justering och ändring av titeln till *Kultur och politik i dagens Frankrike* (bil. 6). Detta under förutsättning att det finns lärandemål för varje provkod samt att formuleringen under examinationsformer kontrolleras. Den första av dessa kursplaner har även anpassats för distansundervisning (se p. 7b). Vidare beslutade styrelsen att fastställa kursplanerna *FR030B, FR130B, FR3TLH, FR3TLO* och *FR3TLR* samt att fastställa revidering av *FR022A* (bil. 7).

c) Kursplaner spanska

Ärendet återremitterades.

d) Kursplaner italienska

Ärendet återremitterades.

e) Kursplaner portugisiska

Stella Annani presenterade fem kursplaner i portugisiska (bil. 8). Styrelsen beslutade att fastställa *PO130A, PO230A, PO330A, POK30A* och *POIPOV* med några smärre justeringar.

MTP
JA
A



f) Kursplaner latin

Stella Annani presenterade två kursplaner i latin (bil. 9). Styrelsen beslutade att fastställa *KSB040* och *KSB019*.

g) Kursplaner grekiska

Stella Annani presenterade fyra kursplaner i grekiska (bil. 10) Styrelsen beslutade att fastställa *KSAK30* samt att fastställa revidering av *KSA011* med vissa justeringar. Det två övriga kursplanerna återremitterades.

h) Examinatorer Grundnivå och avancerad nivå

Ärendet återremitterades.

i) Betygskriterier franska

Mickaëlle Cedergren redovisade betygskriterier för självständigt arbete i franska (bil. 11). Styrelsen beslutade godkänna dessa med vissa ändringar.

7. Diskussions- och
Handläggningsärenden

a) Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen diskuterades kort (bil. 12). Skriftliga kommentarer kan lämnas till Maria Tullgren Pearman t.o.m. 2018-03-02.

b) Riskanalys distanskurs

En riskanalys inför omvandling av en kurs i franska till distanskurs kommenterades (bil. 13). Se ovan p. 6b.

8. Övriga frågor



a) Arbetsfördelning styrgruppen för
Romansk språkforskning

Den föreslagna arbetsfördelningen för styrgruppen i Romansk språkforskning godkändes (bil. 14).

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López 2018-03-05

Fanny Forsberg Lundell 2018-03-05

Delges: Styrgruppen Romansk språkforskning