



Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), docent María Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt), docent Per Förmegård, universitetslektor Anna Gudmundson, docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell

Övriga närvarande:

Studierektor Stella Annani, prof. Anders Bengtsson (p. 6i), docent Mickaëlle Cedergren (ämnesstudierektor p. 6g), docent Andrés Rivarola (föreståndare Latinamerikainstitutet p. 6a)

Frånvarande:

Doktorand Adèle Geyer, studerande Johanna Koivunen (övrig studentrepresentation vakant), prof. Denis Searby

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Andrés Rivarola (p. 6a), Fanny Forsberg Lundell (p. 6d-f), Mickaëlle Cedergren (p. 6g), Stella Annani (p. 6h), Anders Bengtsson (p. 6i), Laura Álvarez López övriga punkter

Ärende

Åtgärd

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Utseende av justerare | María Bernal utsågs. |
| 2. Fastställande av dagordning och adjungeringar | Dagordningen fastställdes. |
| 3. Anmälan av styrelsens protokoll | Protokollen lades till handlingarna. |
| 4. Meddelanden | |
| a) Ekonomi | Ingen information var aktuell. |
| b) Personal och bemanning | Information enligt bilaga 1. |
| c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete | Ingen information var aktuell. |
| d) Protokoll styrelsemöte LAI 2017-11-28 | Information enligt bilaga 2. |
| e) Mötesanteckningar ÄK franska 2018-02-09 | Information enligt bilaga 3. |
| f) Mötesanteckningar ÄK spanska 2018-01-17 | Information enligt bilaga 4. |
| g) SAMIR-anmälan | Information enligt bilaga 5. |

MTP
MB
LX



5. Ordförandeåtgärder

- a) Prefektens beslutssammanträde 2018-03-13
- Prefekten har fattat beslut om följande ärenden: Beräkning av uppdrag inom institutionen och universitetet för medarbetare; Ersättning för ledamöter från institutionen i Humanistiska Fakultetsnämnden och Humanistiska lärarförslagsnämnden; Disponering av ämnesmedel för italienska; Kontering av overhead kostnad för medel från Områdesnämnden; Utseende av ny ämnesstudierektor i franska fr.o.m. 2018-07-01. Protokollförs separat.

6. Beslutsärenden

- a) Anställning postdoktor Latinamerikainstitutet
- Andrés Rivarola Puntigliano redogjorde för rekryteringsprocessen av postdoktor vid Latinamerikainstitutet med en noggrann granskning av kandidaterna (bil. 6). Styrelsen beslutade, med viss rättning i underlaget, att Paola Sartoretto erbjuds anställningen på två år. Punkten justerades omedelbart.
- b) Verksamhetsplan 2018
- Laura Álvarez López presenterade ett förslag till verksamhetsplan för institutionen för 2018, som förankrats i flera led (bil. 7). Efter kommentarer beslutade styrelsen anta planen med ändrad formulering under en punkt.
- c) Organisationsplan, närmaste chef och delegation personalansvar
- Laura Álvarez López presenterade kompletterande dokument till institutionens delegationsordning (bil. 8) Styrelsen beslutade anta dokumenten.
- d) Individuella studieplaner nya doktorander
- Fanny Forsberg Lundell presenterade studieplaner för de nyantagna doktoranderna (bil. 9) Anna Finozzi (italienska) samt Linnea Kjellsson, Jenny Morales Ruiz och Gianfranco Selgas de Silvi (spanska). Styrelsen beslutade enligt förslag.
- e) Individuell studieplan Niklas Haga
- Fanny Forsberg Lundell presenterade ny studieplan (bil. 10) för Niklas Haga (grekiska). Styrelsen beslutade enligt förslag.
- f) Examinatorer forskarutbildning VT 2018
- Fanny Forsberg Lundell presenterade lista på examinatorer för forskarutbildningen (bil. 11). Styrelsen beslutade godkänna listan med ett tillägg.

MP
MB
LA



g) Examinatorer Franska VT 2018

Mickaëlle Cedergren presenterade lista på examinatorer i franska (bil. 12). Styrelsen beslutade godkänna listan.

h) Examinatorer latinamerikastudier och sommarkurser latin

Stella Annani presenterade listor på examinatorer i latinamerikastudier VT 2018 samt för sommarkurs i latin (bil. 13). Styrelsen beslutade godkänna listorna.

i) Miljöhandlingsplan

Anders Bengtsson presenterade institutionens miljöhandlingsplan för 2018 (bil. 14). Istället för miljöombud har hos oss Rådet för arbetsmiljö och lika villkor ett delat miljöansvar. Efter några korta klargöranden beslutade styrelsen anta planen.

7. Diskussions- och Handläggningsärenden

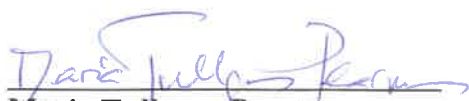
a) Beredning kursplaner, litteraturlistor, betygskriterier

En handläggningsgång för ärenden till institutionsstyrelsen lades fram: kursplaner och betygskriterier ska förankras i kollegiet och sedan granskas av studierektorsgruppen innan de lämnas in till styrelsen. Även litteraturlistor ska vara förankrade i kollegiet och ha fastställdedatum innan ämnesstudierektor fattar beslut. Observera också att de fastställda litteraturlistorna ska meddelas i styrelsen. (Litteratur för ämnesövergripande kurser beslutas helt av styrelsen enligt protokoll från 2016-01-19).

8. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López 2018-03-26


María Bernal 2018-03-23

Delges: Sökande anställning postdoktor
Latinamerikainstitutet samt berörda doktorander
och examinatorer.