

Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

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

Övriga närvarande:

Studierektor Stella Annani, ekonom Annelore Ploum (p. 1-4a, p. 6a-b)

Frånvarande:

Johanna Koivunen (övrig studentrepresentation vakant)

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Annelore Ploum (p. 4a), Stella Annani (p. 4b), Fanny Forsberg Lundell (p. 6a-b), María Bernal (p. 6c) Laura Álvarez López p. 4b samt övriga punkter

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justerare
Per Förnegård utsågs.
2. Fastställande av dagordning och adjungeringar
Dagordningen fastställdes. Annelore Ploum adjungerades till mötet.
3. Anmälan av styrelsens protokoll
Protokollet lades till handlingarna.
4. Meddelanden
 - a) Ekonomi
Annelore Ploum föredrog kvartalsrapporten, som visar att budgeten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är i fas (bil. 1). Vidare meddelades att universitetet gått över till tertialuppföljning, vilket institutionen också kommer att göra, varför vissa kostnader i bilagan ännu inte är riktigt rättvisande. Saldot är positivt, men kommer att ändras när over-headkostnader läggs till.
 - b) Personal och bemanning
Laura Álvarez López berättade att universitetslektoratet i portugisiska är tillsatt fr.o.m. 2018-08-01 med sökanden Juanito Ornelas de Avelar, men att det också har överklagats. Dessutom har Paola Sartoretto tackat ja till anställning som postdoktor i latinamerikastudier med start 2018-07-01. Rekryteringen av en professor i italienska och en biträdande lektor i spanska pågår fortfarande.
Stella Annani meddelade att ca sextio sökande fanns till anställningen som studieadministratör





och att en tätgrupp på ca fem personer tagits fram för intervjuer. För förstärkning av främst den romanska studieadministrationen, delvis motsvarande amanuensen i klassiska språk, har även en anställning som amanuens utlysts och fått ca tjugo sökande. Klassiska språk önskar härvid att deras administration inte enbart sköts av amanuenser, utan också av tillsvidareanställda.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor kommer att diskutera behovet av en enkät om möteskultur vid institutionen.

d) Representation och regler vid bidrag

Laura Álvarez López hänvisar till institutionens dokument *Regler & Rutiner* (utdrag i bil. 2) och preciserar att har man sökt och fått pengar för representation, så kan man anordna sådan utifrån reglerna i nämnda dokument. Följer man inte reglerna får man betala kostnaden själv. Se vidare *Regelboken* på universitetets hemsida.

e) Bokning av resor och regler vid bidrag

Laura Álvarez López hänvisar till institutionens dokument *Regler & Rutiner* (utdrag i bil. 2) och understryker att man inte får boka en resa innan man har fått sökt anslag för denna beviljat. Annars kan det hända att man måste betala resan själv.

f) Mötesanteckningar Romansk språkforskning 2018-04-09

Information enligt bilaga 3.

5. Ordförandeåtgärder

a) Prefektens beslutssammanträde 2018-03-27

Prefekten har fattat beslut om förlängd dispositionstid för Ken Bensons ersättning för deltagande i fakultetsnämnd. Protokollförs separat.

6. Beslutsärenden

a) Bilaga till arbetstidsavtal

Fanny Forsberg Lundell presenterade en bilaga om undervisning på forskarnivå till institutionens arbetstidsavtal (bil. 4). Styrelsen beslutade godkänna bilagan med omedelbar justering.

b) Antagning doktorand annan studiefinansiering

Fanny Forsberg Lundell presenterade ett ärende kring doktoranden Matti Marttinen Larsson (bil. 5). Hans tidigare antagning av institutionen, enligt protokoll nr 13, 2017, p. 6b, verkställdes

aldrig. Nu är istället antagning med annan studiefinansiering aktuell p.g.a. ett kommande cotutelle-avtal. Efter genomgång av villkoren för ett sådant förfarande, och konstaterande av att dessa måste följas noga, beslutade styrelsen att anhålla om att Humanistiska fakultetsnämnden antar Matti Marttinen Larsson som doktorand i romanska språk med inriktning spanska, med annan studiefinansiering. Beslutet justerades omedelbart.

c) Bidrag Romansk språkforskning

María Bernal presenterade ansökningar till bidrag för Romansk språkforskning (bil. 6). Styrelsen beslutade enligt förslag med följande noteringar: För **allmän pott** beviljades vissa ansökningar i sin helhet, vissa under förutsättning att villkor uppfylls, vissa med begränsat belopp och några få kunde inte beviljas alls (se yttrandet i bilagan.) För **gästpott och konferenspott** beviljades samtliga ansökningar i sin helhet. Besluten fattades med omedelbar justering och de som sökt och fått medel för representation har därmed rätt att anordna detta enligt reglerna (se ovan p. 4d). Det antecknas att María Bernal och Laura Álvarez López ej deltog i de beslut som omfattade de pottar där de sökt medel och att Erika Kihlman fungerade som ordförande i förekommande fall. Dessutom antecknas att ansökningarna för allmän pott översteg den avsatta summan, men att ansökningarna för de andra pottarna understeg denna. Därför har medlen omfördelats pottarna emellan.

7. Diskussions- och handläggningsärenden

a) Flyttstöd vid nyanställning från utlandet

I vissa fall har prefekten, efter hörande av Operativa ledningsgruppen, beviljat flyttstöd för nyanställda som flyttat hit från utlandet. Styrelsen diskuterade nu om det kunde införas en princip som gäller för alla. Olika förslag fördes fram, som att ha en schablon för tillsvidareanställda eller att låta det vara en förhandlingsfråga. Prefekten kommer att undersöka ärendet vidare och lyfta det i andra möten.

b) Bemanningsproblem vid personals uppdrag och liknande

Bemanningen när flera lärare samtidigt har nedsatt tjänst, p.g.a. externa eller interna uppdrag alternativt pedagogiska medel och liknande, togs





upp. Institutionen måste då hitta andra lösningar och/eller ta in visstidsanställda, vilket kan leda till problem. Det framkom att en medvetenhet om detta behövs hos kollegiet innan uppdrag och medel söks, och att de pedagogiska projekt som gjorts borde utvärderas. Fortsatt diskussion kommer att ske i andra möten, bl.a. i Professors- och lektorskollegiet.

8. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg.

Vid protokollet:



Maria Tullgren Pearman

Justeras:



Laura Álvarez López 2018-05-09



Per Förmegård 2018-05-09

Delges: Professors- och lektorskollegiet, Matti Marttinen Larsson samt sökande av medel för romansk språkforskning.