

**Styrelsesammanträde**

**Romanska och klassiska institutionen**

**Närvarande:**

Professor Anders Bengtsson (suppleant), Docent María Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt, ordförande), docent Per Förnegård, doktorand Adèle Geyer, docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, professor Françoise Sullet-Nylander (suppleant).

**Övriga närvarande:**

Studierektor Stella Annani

**Frånvarande:**

Johanna Koivunen (övrig studentrepresentation vakant)

**Sekreterare:**

Administratör Maria Tullgren Pearman

**Föredragande:**

Stella Annani (p. 6b-c, 6e), Fanny Forsberg Lundell övriga punkter

**Ärende**

**Åtgärd**

1. Utseende av justerare  
Adèle Geyer utsågs.
2. Fastställande av dagordning och adjungeringar  
Dagordningen fastställdes med strykning av p. 4a samt tillägg av p. 4f och p. 6e.
3. Anmälan av styrelsens protokoll  
Protokollet lades till handlingarna.
4. Meddelanden
  - a) Ekonomi  
Punkten ströks.
  - b) Personal och bemanning  
Fanny Forsberg Lundell informerade om följande rekryteringar: tillsättningen av en bitr. lektor i spanska är ännu ej klar; Anette Palm Karjalainen har erhållit anställningen som studieadministratör fr.o.m. 2018-06-01 och tillsvidare; tillsättningen av en amanuens pågår. Dessutom blir Gunnel Näsman samordnare av studieadministrationen.
  - c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete  
Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor håller på att se över sina skriftliga delegationer.
  - d) Akademiska kärnvärden  
Fanny Forsberg Lundell påminde om rektors uppmaning till alla anställda att lämna synpunkter om akademiska kärnvärden.
  - e) Samarbete med University of Rwanda  
Institutionen ska liksom engelska institutionen samt Tolk- och översättarinstitutet delta i ett samarbete med nämnda universitet. Mickaëlle Cedergren och Christophe Premat samordnar.

ATP  
ZFL AG



f) Meddelande om affilierad forskare

Rektor har beslutat utse professor Gabriele Iannaccaro till affilierad forskare vid institutionen (bil. 1)

5. Ordförandeåtgärder

a) Prefektens Beslutssammanträde 2018-05-22

Prefekten har reviderat ett tidigare beslut om ersättning för Fanny Forsberg Lundells deltagande i Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga institutionerna samt tagit beslut om disposition av ersättning för hennes deltagande i Utskottet för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

Vidare har stf. prefekten tagit beslut om disposition av ersättning för Laura Álvarez López deltagande i Utskottet för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten. Protokollförs separat.

6. Beslutsärenden

a) Ansvarsbeskrivningar (rev)

Fanny Forsberg Lundell presenterade uppdaterad ansvarsbeskrivning för företrädaren för Klassiska språk (bil. 2). Styrelsen beslutade efter några klargöranden anta beskrivningen.

b) Kursplaner grekiska

Stella Annani presenterade förslag på två kurser i Bibelgrekiska, som har förankrats i kollegiet (bil. 3). Styrelsen beslutade att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om inrättande av dessa. Dessutom beslutade styrelsen att anhålla om inrättande av kursplan för masterkurs i grekiska.

c) Kursplan latin

Styrelsen beslutade att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om inrättande av kursplan för masterkurs i latin.

d) Allmän studieplan Klassiska (rev)

Fanny Forsberg Lundell presenterade uppdaterad allmän studieplan för klassiska språk (bil. 4). Denna innehåller nu samma revideringar som de som gjorts för allmän studieplan i romanska språk (protokoll 13, 2017, p. 6c, bil. 17). Styrelsen beslutade enligt förslag.

e) Examinatorer portugisiska (rev)

Stella Annani presenterade uppdaterad examinatorlista i portugisiska för VT 2018

MPP  
AG

(bil. 5). Styrelsen beslutade godkänna listan med smärre justeringar.

7. Diskussions- och handläggningsärenden Inga ärenden förelåg.

8. Övriga frågor Inga ärenden förelåg.

**Vid protokollet:**



---

**Maria Tullgren Pearman**

**Justeras:**



---

**Fanny Forsberg Lundell 2018-06-04**



---

**Adèle Geyer 2018-06-04**

Delges: Gabriele Iannàccaro, Maria Plaza, Denis Searby, Eva-Carin Gerö, lärare i portugisiska.