



**Styrelsesammanträde**

**Romanska och klassiska institutionen**

**Närvarande:**

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), docent María Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt), docent Per Förmegård, doktorand Adèle Geyer (fr.o.m. p. 4b), docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, professor Denis Searby, professor Françoise Sullet-Nylander (suppleant)

**Övriga närvarande:**

Adm. Chef Karin Andersson (t.o.m. p. 4b), studierektor Stella Annani (t.o.m. p. 6c), Tzortzis Ikonomou (p. 6d), Annelore Ploum (t.o.m. p. 4a)

**Frånvarande:**

Universitetslektor Anna Gudmundson, studerande Johanna Koivunen (övrig studentrepresentation vakant)

**Sekreterare:**

Administratör Maria Tullgren Pearman

**Föredragande:**

Annelore Ploum (p. 4a), Karin Andersson (p. 4b), Denis Searby (p. 6a), Stella Annani (p. 6b-c), Tzortzis Ikonomou (p. 6d), Laura Álvarez López övriga punkter

**Ärende**

**Åtgärd**

1. Utseende av justerare

Erika Kihlman utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av p. 6d och p. 7a. Tzortzis Ikonomou och Annelore Ploum adjungerades.

3. Anmälan av styrelsens protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Annelore Ploum rapporterade om budgetläget (bil. 1). Utfallet följer i stora drag förväntade beräkningar på alla enheter. Semesterlöneskuld och utlandskurser drar dock än så länge ner det. Kompensation har erhållits för portugisiska och klassiska, som annars uppvisar underskott (för portugisiska ackumulerat från tidigare år, för klassiska beroende på färre intäkter). Vidare har institutionen erhållit hyreskompensation och överskottet överförs till ämnena. Forskningstid tas ut relativt väl; vissa medel är låsta i projekt. Prestationsnivån ligger ännu lågt.

b) Personal och bemanning

Karin Andersson informerade enligt bilaga 2. Det preciserades att två amanuenser anställts, varav en (via fakultetsmedel) för samverkan och marknadsföring, att Christophe Premat har befordrats till lektor och att rekryteringen av

ATP  
Eki  
LA



biträdande lektor i spanska har blivit klar genom att Bieke Willems tillträder 1 oktober.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor tog vid sitt senaste möte upp Ladok-problemen och hur anmälan kring dem fortlöper. Även teman till institutionskonferensen lyftes. Förslag på teman kan lämnas senast 2018-09-15 till sekreteraren.

d) Mötesanteckningar ämneskonferens spanska 2018-05-25

Information enligt bilaga 3.

e) Mötesanteckningar ämneskonferens franska 2018-05-25

Information enligt bilaga 4.

f) Mötesanteckningar lärarmöten och ämneskonferenser portugisiska

Information enligt bilaga 5-8.

g) Mötesanteckningar lärarmöte och ämneskonferenser i klassiska språk och latin

Information enligt bilaga 9-11.

h) Mötesanteckningar ämneskonferens latinamerikastudier 2018-06-08

Information enligt bilaga 12.

## 5. Ordförandeåtgärder

a) Prefektens Beslutssammanträde 2018-06-08

Prefekten har beslutat utse Ken Benson till ordinarie ledamot och Mickaëlle Cedergren samt Maria Plaza till suppleanter i styrgruppen för litteraturforskning vid fakulteten. Protokollförs separat.

b) Prefektens Beslutssammanträde 2018-06-19

Prefekten har beslutat om inköp av möbler. Protokollförs separat.

## 6. Beslutsärenden

a) Kursplaner grekiska

Denis Searby presenterade två nya kurser i bibelgrekiska (bil. 13). Styrelsen beslutade fastställa dessa. Vidare presenterades reviderad kursplan för grekiska 1,2 (bil. 14). Styrelsen beslutade fastställa den reviderade kursplanen med smärre ändringar.

b) Kursplan latin

Stella Annani presenterade reviderad kursplan

MIP  
=4i  
AA

för latin I,1 (bil. 15). Styrelsen beslutade fastställa den reviderade kursplanen.

c) Examinatorer portugisiska

Stella Annani presenterade lista på examinatorer för en kurs i portugisiska HT 2018 (bil. 16). Styrelsen beslutade godkänna denna med omedelbar justering.

d) Kursplan italienska

Tzortzis Ikonomou presenterade kursplan för kursen Renässansen i Italien, IT2TRI (bil. 17). Styrelsen beslutade fastställa denna med någon mindre ändring.

7. Diskussions- och handläggningsärenden


a) Utlysning bidrag Romansk språkforskning

Efter diskussion beslutades rutinerna kring utlysning av bidrag inom det ledande forskningsområdet Romansk språkforskning vara följande: Styrgruppen kan själv besluta om att utlysa vanliga bidrag om forskningsresor och språkgranskning (allmän pott), om gästforskare och gästföreläsare (gästpott) samt om ordnande av konferenser och workshops (konferenspott). Om däremot någon ny form av bidrag ska utlysas måste beslut tas i styrelsen. Styrelsen beslutade i enlighet därmed att styrgruppen även nu kan utlysa ett bidrag om kurs i akademisk engelska.

8. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg.

**Vid protokollet:**

  
Maria Tullgren Pearman

**Justeras:**

  
Laura Álvarez López 2018-09-18

  
Erika Kihlman 2018-09-20

Delges: Företrädare klassiska språk, studierektor italienska, styrgruppen romansk språkforskning

