

Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), docent María Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt, studierektor forskarutbildning), docent Per Förnegård, doktorand Adèle Geyer (utom p. 6a, 7a-c, 8a), universitetslektor Anna Gudmundson, docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, professor Denis Searby

Övriga närvarande:

Adm. chef Karin Andersson (t.o.m. p. 4a), studierektor Stella Annani, studierektor Pekka Posio (p. 6a)

Frånvarande:

Studentrepresentation vakant

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Karin Andersson (p. 4a), Pekka Posio (p. 6a), Fanny Forsberg Lundell (p. 4g delvis, p. 6b), Laura Álvarez López övriga punkter

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justerare

Anne-Cathrine Laurell utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av p. 4h och p. 8a.

3. Anmälan av styrelsens protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Karin Andersson informerade om vår budgetsituation (bil. 1). Prognosen tyder på att institutionen blir skyldig att återbetala medel till fakulteten p.g.a underprestation. Siffrorna ser bättre ut för helårsstudenter (hås) än för helårsprestationer (håp). Vi får se vad detta medför inför äskandet 2019, som nyligen har skickats in.

b) Personal och bemanning

Laura Álvarez López informerade om följande: Vikarierande lektor i spanska Débora Rottenberg har lämnat sin anställning och ersatts av Aymé Pino; Helena Wigle har erhållit vikariatet som studievägledare i franska; En vikarierande studieadministratör är utlyst.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Ann-Marie Lenndin kommer inte längre att vara skyddsombud, varför fyllnadsval hålls under institutionskonferensen den 25 oktober. Mandatperioden är 2017-2019 och de andra

MTP
L. A
ACK

skyddsombuden är Tamara Strugo och Gianfranco Selgas (endast för doktoranderna).

d) Mötesanteckningar ämneskonferens latin 2018-09-14

Mötesanteckningarna återremitterades och förväntas inkomma på nytt vid nästa styrelsemöte. Detta förfarande sker konsekvent om inte anteckningar hunnit förankras och ev. ändras innan de kommer styrelsen till del.

e) Mötesanteckningar ämneskonferens grekiska 2018-08-29

Information enligt bilaga 2.

f) Mötesanteckningar personalmöte Latinamerikainstitutet 2018-09-19

Muntliga svar givna på inkomna synpunkter på mötesanteckningarna föredrogs av Laura Álvarez López (bil. 3).

g) Information om institutionskonferens, rektorsbesök, m.m.

Institutionskonferensen hålls i år den 25 oktober i våra lokaler och kommer bl. a. att innehålla inspirationsföreläsning om vägen till ett hållbart arbetssätt och ett föredrag om språkens roll i skolan. Observera att det på f.m. den 26 oktober blir en utbildning i hur de smartboards som införskaffats till vissa salar fungerar. Vidare meddelas att rektor besöker institutionen den 17 december, att en avtalssamordnare ska projektanställas vid Studentavdelningen samt att information om den nya datalagen GDPR och om datasäkerhet kommer att ges kontinuerligt.

h) Mötesanteckningar styrgruppen för Romansk språkforskning 2018-08-30

Information enligt bilaga 4.

5. Ordförandeåtgärder

a) Prefektens Beslutssammanträde 2018-09-11

Prefekten har beslutat om revidering av en kursplan i grekiska. Protokollförs separat.

Handwritten signature:
L. A. Ach



6. Beslutsärenden

a) Kursplaner spanska

Studierektor Pekka Posio presenterade två kursplaner i spanska (bil. 5). Efter diskussion beslutade styrelsen att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om inrättande av dessa, på villkor att studierektor undersöker om *Akademisk spanska 7,5 hp* kan vara obligatorisk i masterprogrammet och i så fall vidtar de åtgärder som då krävs.

b) Individuella studieplaner

Studierektor Fanny Forsberg Lundell presenterade individuella studieplaner för doktorander läsåret 2018/2019 (bil. 6). Efter några klargöranden beslutade styrelsen fastställa planerna och be studierektor att i samråd med handledarna föra in smärre ändringar.

c) Arbetsordning och ansvarsbeskrivning föreståndare Latinamerikainstitutet (rev.)

Laura Álvarez López presenterade uppdaterad arbetsordning och ansvarsbeskrivning för Latinamerikainstitutets föreståndare (bil. 7). Styrelsen beslutade anta dokumentet.

7. Diskussions- och handläggningsärenden

a) Delegationsordning inkl. arbetsmiljö

Besluts- och delegationsordning för institutionen har uppdaterats med anledning av ändringar från fakulteten. Det nya förslaget diskuterades inklusive ett förslag på skriftlig fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljön (bil. 8).

b) Rutiner för gäster

Rutiner kring gästforskare och andra på tillfälligt besök diskuterades. Viss flexibilitet i systemet önskades, ur internationaliseringssynpunkt inte minst och för att följa visionen av öppenhet och reciprocitet för våra utresande medarbetare. Formuleringarna kommer därför att justeras något innan detta läggs fram för prefektbeslut.

c) Nya stadgar Latinamerikainstitutet

Nya stadgar för Latinamerikainstitutet handhas av rektor och är på väg att ordnas av Avdelningen för planering och ledningsstöd.

MAP
L.A.
ACK




8. Övriga frågor



a) Styrelsemöten m.m. VT 2019

Följande datum planeras institutionsaktiviteter under vårterminen 2019 och de ska därför hållas undervisningsfria: Upptakt 17/1 ca 9.00–12.00; Strategidag inkl. styrelsemöte 22/1 hela dagen; Styrelsemöten 19/2 kl. 13.00–16.00, 26/3 kl. 13.00–15.00, 23/4 kl. 13.00–15.00 samt 28/5 kl. 13.00–15.00; Institutionshalvdag samt sommarlunch 3/6 ca 9.00–14.00.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López 2018-10-12

Anne-Cathrine Laurell 2018-10-12

Delges: studierektorer, skyddsombud, föreståndare
Latinamerikainstitutet, företrädare Klassiska
språk, operativ ledningsgrupp