

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Styrelsesammanträde</b> | <b>Romanska och klassiska institutionen</b>  |
| <b>Närvarande:</b>         | Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), prof. Anders Bengtsson (suppleant), docent María Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt, studierektor forskarutbildning), docent Per Förmegård, doktorand Adèle Geyer, docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, professor Denis Searby |
| <b>Övriga närvarande:</b>  | Studierektor Stella Annani   |
| <b>Frånvarande:</b>        | Universitetslektor Anna Gudmundson, studentrepresentation vakant   |
| <b>Sekreterare:</b>        | Administratör Maria Tullgren Pearman   |
| <b>Föredragande:</b>       | María Bernal (p. 6b), Fanny Forsberg Lundell (p. 6c, 7a), Maria Tullgren Pearman (p. 6e) samt Laura Álvarez López övriga punkter   |

| <b>Ärende</b>  | <b>Åtgärd</b>   |
|--|---|
| 1. Utseende av justerare   | Denis Searby utsågs.  |
| 2. Fastställande av dagordning och adjungeringar                     | Dagordningen fastställdes med flyttning av p. 6d till p. 7a.  |
| 3. Anmälan av styrelsens protokoll 2018-10-02                        | Protokollet lades till handlingarna.  |
| 4. Meddelanden   |   |
| a) Ekonomi   | Ingen information var aktuell.  |
| b) Personal och bemanning  | Stängda bemanningsplaner i franska, portugisiska, latin och grekiska togs upp (bil. 1). Bemanning ska diskuteras mera på en strategidag i januari. Maria Morrone började som visstidsanställd studieadministratör den 15 oktober och Stella Annani slutar anställningen som studierektor den 19 november. |
| c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete | Vid fyllnadsval av institutionens skyddsombud valdes amanuens Johanna Koivunen, på villkor av facket's medgivande.  |
| d) Mötesanteckningar ämneskonferens latin 2018-09-14                 | Information enligt bilaga 2.  |
| e) Mötesanteckningar ämneskonferens spanska 2018-09-28               | Information enligt bilaga 3.  |



f) Mötesanteckningar ämneskonferens  
franska 2018-09-14

Information enligt bilaga 4.

## 5. Ordförandeåtgärder

a) Prefektens beslutssammanträde  
2018-10-01

Prefekten har beslutat om bidrag för deltagande i konferens inom The Nordic Latin American Research Network. Protokollförs separat.

b) Prefektens beslutssammanträde  
2018-10-15

Prefekten har beslutat om rutiner för mottagande av gästforskare. Protokollförs separat.

## 6. Beslutsärenden

a) Besluts- och delegationsordning inkl.  
arbetsuppgifter arbetsmiljö

Laura Álvarez López presenterade uppdaterad Besluts- och delegationsordning för institutionen inklusive skriftlig fördelning av arbetsuppgifter för arbetsmiljön (bil. 5). Styrelsen beslutade anta bägge dokumenten. Notera att dessa kan ändras igen inom institutionen.

b) Bidrag Romansk Språkforskning

María Bernal presenterade ansökningar om bidrag inom det ledande forskningsområdet Romansk språkforskning (bil. 6). Styrelsen beslutade med omedelbar justering enligt följande:  
Medel för deltagande i kurs i engelska tilldelas samtliga sökande enligt förslag i bilagan. Då det finns tre platser kvar uppmanas fler intresserade doktorander att delta.  
Medel för anordnande av workshop tilldelas den sökande, men med en något minskad summa enligt förslag i bilagan.  
Medel för inbjudan av gästforskare och/eller gästföreläsare tilldelas samtliga sökande enligt förslag i bilagan.  
Medel för forskningsresor, språkgranskning och/eller översättning tilldelas samtliga sökande, men med vissa förbehåll och viss minskning av summor enligt förslag i bilagan. Det förs till protokollet att berörda sökande ej deltagit i de beslut som direkt eller indirekt gällt dem själva.



Dessutom diskuterade styrelsen, på styrgruppens önskan, om traktamenten ska ersättas. Utan att något beslut togs i ärendet ansåg styrelsen att saken bör ses över och ev. ändras enligt förslag eller på annat sätt. Det konstaterades därvid att medel ej delas ut för medlemskap av olika slag. Styrelsen föreslår vidare styrgruppen, dels att överväga maxbelopp per person och ev. uppföljning av utdelade medel, dels att se om andra satsningar kan göras, t.ex. bjuda in en gästprofessor för att berika miljön, göra projektansökningar eller öronmärka pengar för andra strategiska och långsiktiga investeringar.

c) Disputationsspråk i avhandling

Styrelsen beslutade godkänna ansökan från Klara Arvidsson om dispens från språkrav i hennes avhandling (bil. 7).

d) Anställning av doktorand

Punkten flyttades till p. 7a.

e) Stipendiet Resande Roland

Maria Tullgren Pearman presenterade en ändring av målgrupp för stipendiet Resande Roland, som delar ut resebidrag inom fransämnet (bil. 8). Styrelsen beslutade anta denna ändring och dela ut bidrag enligt förslag. Uppdras åt ämnesstudierektor att ombesörja detta.

f) Spanska fonden

Laura Álvarez López presenterade en fråga om utlysning av bidrag från Stiftelsen Spanska fonden. Styrelsen beslutade utlysa medel enligt stadgarna (bil. 9). Uppdras åt ämnesstudierektor att ombesörja detta.

7. Diskussions- och handläggningsärenden

a) Anställning av doktorand

Fanny Forsberg Lundell informerade om Matti Marttinen Larsson, som är antagen till doktorandutbildning i spanska vid institutionen och f.n. gästdoktorand här, medan han bedriver doktorandstudier i Gent, Belgien. Styrelsen diskuterade och stödde ett förslag om anställning av doktoranden vid institutionen fr. o. m 2019-01-01 (bil. 10).






8. Övriga frågor


Inga övriga frågor förelåg.

**Vid protokollet:**

  
**Maria Tullgren Pearman**

**Justeras:**

  
**Fanny Forsberg Lundell 2018-11-20**

  
**Denis Searby 2018-11-20**

Delges: studierektorer, skyddsombud,  
Ledningsgrupp, sökande o styrgrupp Romansk  
språkforskning, ekonomipersonal, Klara  
Arvidsson, Matti Marttinen Larsson