



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, docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, universitetslektor Malin Roitman, professor Denis Searby

Övriga närvarande:

–

Frånvarande:

Doktorand Adèle Geyer, universitetslektor Anna Gudmundson, studentrepresentation vakant

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Pekka Posio (p. 6b, 6f-g, 8a-b), Fanny Forsberg Lundell (p. 6c), Denis Searby (p. 6e) samt Laura Álvarez López övriga punkter

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justerare

María Bernal utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna 6f-h.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2018-11-06

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Ingen information var aktuell.

b) Personal och bemanning

Stängda bemanningsplaner i italienska och spanska togs upp (bil. 1-2). Uppföljning av bemanningen ska göras på strategidagen den 22 januari. Dessutom meddelades följande: ny professor i italienska ska börja i augusti; bibliotekarie vid Latinamerikainstitutet håller på att tillsättas; intervjuer pågår för att tillsätta en administrativ studierektor; vikarierande universitetslektorer i latinamerikastudier, italienska och spanska samt ämnesstudierektor i latinamerikastudier är utlysta. Vidare avslutar Pekka Posio sin anställning 2019-01-31.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Ingen information var aktuell.



- d) Mötesanteckningar lärarmöte spanska
2018-11-08 Information enligt bilaga 3.
- e) Mötesanteckningar ämneskonferens latin
2018-11-12 Information enligt bilaga 4.
- f) Mötesanteckningar ämneskonferens
grekiska 2018-11-21 Information enligt bilaga 5. Noterades att
sommarkurser i fortsättningen bör ges av
någon med anställning vid institutionen.

5. Ordförandeåtgärder

- a) Prefektens beslutssammanträde
2018-10-25 Prefekten har beslutat revidera kursplaner i
portugisiska. Egen protokollserie.
- b) Prefektens beslutssammanträde
2018-11-14 Ställföreträdande prefekten har beslutat om
utlysning av visstidsanställningar i italienska
samt om granskningskommitté för doktorand i
portugisiska. Egen protokollserie.
- c) Prefektens beslutssammanträde
2018-11-20 Ställföreträdande prefekten har beslutat om
utlysning av tidsbegränsad anställning som
ämnesstudierektor i latinamerikastudier. Egen
protokollserie.

6. Beslutsärenden

- a) Betygskriterier portugisiska Ärendet återremitterades.
- b) Examinatorer spanska höstterminen
2018 Pekka Posio presenterade lista på examinatorer
i spanska innevarande termin (bil. 6). Styrelsen
beslutade anta denna med tillägg av en kurs.
- c) Examinatorer franska höstterminen 2018 Fanny Forsberg Lundell presenterade lista på
examinatorer i franska innevarande termin
(bil. 7). Styrelsen beslutade anta denna.
- d) Examinatorer portugisiska höstterminen
2018 Laura Álvarez López presenterade lista på
examinatorer i portugisiska innevarande termin
(bil. 8). Styrelsen beslutade anta denna.
- e) Examinatorer klassiska språk
höstterminen 2018 Ärendet återremitterades.
- f) Examinatorer italienska höstterminen
2018 Pekka Posio presenterade lista på examinatorer
i italienska innevarande termin (bil. 9).
Styrelsen beslutade anta denna.



g) Examinatorer romanska språk
höstterminen 2018

Pekka Posio presenterade lista på examinatorer i romanska språk innevarande termin (bil. 10). Styrelsen beslutade anta denna.

h) Sammankallande arbetsgrupp ny prefekt

Ny prefekt och ställföreträdande prefekt vid institutionen ska utses fr.o.m. 2018-08-01. En grupp på tre personer med Per Förnegård som sammankallande föreslås bildas för att ta fram förslag på personer som är villiga att åta sig uppdragen. Förslaget går sedan vidare genom prefekten till dekanus, som hör institutionen på detta sätt. Styrelsen beslutade godkänna detta förfarande. Noterades att Per Förnegård ej deltog i beslutet, som justerades omedelbart.

7. Diskussions- och handlägningsärenden

a) Stadgar och namnbyte
Latinamerikainstitutet

Förslag till nya stadgar och nytt namn för Latinamerikainstitutet diskuterades (bil. 11). Institutionsstyrelsen ställer sig bakom det nya namnförslaget, Nordiska Latinamerikainstitutet (Nordic Institute of Latin American Studies, Nilas). Vad gäller stadgarna bör dessa förtydligas på vissa punkter för att avskiljas mot institutionens verksamhet samt så att det framgår att föreståndarens ekonomiska arbetsuppgifter endast gäller förberedelse och uppföljning av budget. Latinamerikainstitutets styrelse är operativ men institutionens styrelse är det beslutande organet. Styrelsen förordar ovanstående med omedelbar justering.

8. Övriga frågor

a) Ändrat beslut delkurs spanska III

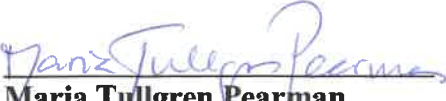
Ärendet återremitterades.

b) Kostnad och information delkursen
Akademisk spanska

Pekka Posio presenterade kostnadsberäkning för den nya delkursen Akademisk spanska på Avancerad nivå (bil. 12). Kursen kommer att bli valbar och erbjudas på masterprogrammet. Förhoppningen är att kursen ska locka flera studenter, eftersom den även kommer att erbjudas som fristående kurs.



Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López 2018-12-20


**María Bernal gm Maria Tullgren Pearman
2018-12-20**

Delges: studierektorer, ledningsgrupp,
föreståndare Latinamerikainstitutet