

Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), docent Maria Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt, studierektor forskarutbildning), docent Per Förmegård, universitetslektor Anna Gudmundson, docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, professor Denis Searby

Övriga närvarande:

Universitetslektor Hugues Engel, vik. universitetslektor Magnus Lembke (t.o.m. p. 6a), universitetslektor Malin Roitman (suppleant)

Frånvarande:

Doktorand Gianfranco Selgas De Silvi, studentrepresentation vakant

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Magnus Lembke (p. 6a), Hugues Engel (p. 6b), Anna Gudmundson (p. 6c), Per Förmegård (p. 6d), Fanny Forsberg Lundell (p. 6e) samt Laura Álvarez López övriga punkter

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justerare

Fanny Forsberg Lundell utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna 4d-e. Hugues Engel och Magnus Lembke adjungerades till mötet.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2018-12-04 och 2018-12-20

Protokollen lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Budgeten diskuterades under strategidagen och ska beslutas på sammanträdet i februari.

b) Personal och bemanning

Flera personalförändringar annonserades. Följande personer har eller ska sluta sina anställningar: Nubia Evertsson som postdoktor 2018-12-31; Johanna Koivunen, som har fått förlängt, som studieadministratör 2019-02-28; Maria Morrone som studieadministratör 2019-04-14.

Följande personer visstidsanställs som universitetslektorer: Françoise Sule, franska (återanställd), vårterminen 2019; Luz-Paula Parra Rosales, latinamerikastudier, vårterminen 2019; Roberta Colonna Dahlman, italienska, vårterminen 2019; Aymé Pino, spanska,

MTP
JFL
LA

vårterminen 2019; Magnus Lembke, latinamerikastudier (inkl ämnesstudierektor), vårterminen 2019; Franco Pauletto, italienska, vår- och höstterminen 2019.

Följande personer anställs tillsvidare: Olof Rodriguez-Åkerstedt som bibliotekarie vid Latinamerikabiblioteket fr.o.m. 2019-01-01; Golsa Vahidimehr som administrativ studierektor fr.o.m. 2019-03-11.

Dessutom kommer Eva Andersson åter som studievägledare fr.o.m. 2019-03-01.

Vad gäller doktorander börjar Matti Marttinen Larsson sin anställning fr.o.m. 2019-01-01 och Jenny Morales Ruiz kommer åter från föräldraledighet 2019-02-01.

Till sist meddelas att Janaina Negreiros Persson anställs som forskare i ett projekt vid Latinamerikainstitutet fr.o.m. 2019-02-01 och att anställningen som universitetslektor i portugisiska är utlyst igen pga överklagande.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Informeras om att Johanna Koivunen nu formellt utsetts till skyddsombud vid institutionen. Mötesanteckningarna 2018-10-19 från Rådet för Arbetsmiljö och lika villkor återremitteras och ska inlämnas tydliggjorda till nästa möte.

d) Nya stadgar Latinamerikainstitutet

Information enligt bilaga 1.

e) Rekryteringar och arbetstidsavtalet

Rekrytering bl.a. inom spanska samt förenkling av arbetstidsavtalet för lärare ska diskuteras under våren.

5. Ordförandeåtgärder

a) Prefektens beslutssammanträde
2018-12-11

Prefekten och stf. prefekten har beslutat om följande: ämnesstöd för biträdande studierektor i portugisiska; utdelning av bidrag vid Latinamerikainstitutet; tidsberäkning för uppdrag inom institutionen samt lästid för visstidsanställda lärare; förtydligande av beslut för lärare med externa eller interna medel eller uppdrag inom Stockholms universitet; ämnesstudierektor i spanska; beviljande av gästforskare vid institutionen; bidrag i litteraturforskning. Se egen protokollserie.

MP
GFL
d. A

6. Beslutsärenden

a) Masterprogrammet LAGLOBE

Magnus Lembke presenterade det nya masterprogrammet LAGLOBE, som ska ges med Sorbonnes och Salamancas universitet och starta hösten 2019 (bil. 2). Termin två och fyra studeras i Stockholm och vissa av de delkurser som då ska läsas finns redan i institutionens utbud, medan andra ska skapas. Styrelsen beslutade att hos Fakulteten anhålla om inrättande av utbildningsplan för detta masterprogram och Magnus Lembke uppdrogs att närmare undersöka behörighetsnivå och förväntade studiemål. Vidare beslutade styrelsen att hos Fakulteten anhålla om inrättande av de tre kursplanerna *Latinamerika i en Global Värld* (LA8101), *Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien* (LA8102) och *Latinamerikastudier Masterkurs* (LA4415). Besluten togs med omedelbar justering.

b) Kursplaner franska

Hugues Engel presenterade flera kursplaner i franska (bil. 3). Styrelsen beslutade fastställa revidering av *Kultur och politik i dagens Frankrike* (FR1KPA), *Franska III* (FR330B), *Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan* (FR3LP2), *Franska III ULV* (FR3ULW) samt *Franska III VAL* (FR3VAB). Besluten togs med omedelbar justering.

c) Kursplaner italienska

Anna Gudmundson presenterade tre kursplaner i italienska (bil. 4) Styrelsen beslutade fastställa *Italienska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan* (IT3LP1) samt fastställa revidering av *Italienska, förberedande kurs 1* (IT011A) samt *Italienska, förberedande kurs 2* (IT022A). Besluten togs med omedelbar justering.

d) Betygskriterier franska

Per Förnegård redogjorde för föreslagna betygskriterier för förberedande kurs i franska, delkurs 1 (bil. 5). Styrelsen beslutade anta dessa med vissa rättningar och uppdrog åt Per Förnegård att åtgärda dem. Beslutet togs med omedelbar justering.

MP
JFL
D.A



e) Riktlinjer forskarutbildningen (interna)

Fanny Forsberg Lundell redogjorde för revidering av de interna riktlinjerna för forskarutbildningen (bil. 6). Styrelsen beslutade godkänna denna.

7. Diskussions- och handläggningsärenden

Inga ärenden förelåg.

8. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López 2019-02-04


Fanny Forsberg Lundell 2019-02-04

Delges: Johanna Koivunen, Föreståndare
Latinamerikainstitutet, Studierektor
latinamerikastudier, Studieadministrativ personal