

Styrelsesammanträde	Romanska och klassiska institutionen
Närvarande:	Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), prof. Anders Bengtsson (suppleant), docent María Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt, studierektor forskarutbildning), docent Per Förnégård (t.o.m. p. 6b), docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell (t.o.m. p. 6c), ekonom Annelore Ploum (suppleant fr.o.m. p. 6d), universitetslektor Malin Roitman (suppleant, fr.o.m. p. 6e), prof. Denis Searby, doktorand Gianfranco Selgas De Silvi
Övriga närvarande:	Adm. chef Karin Andersson (t.o.m. p. 6a), prof. Ken Benson (ämnesstudierektor spanska, p. 7a), universitetslektor Hugues Engel (ämnesstudierektor franska, p. 6f), ekonom Annelore Ploum
Frånvarande:	Universitetslektor Anna Gudmundson, studentrepresentation vakant
Sekreterare:	Administratör Maria Tullgren Pearman
Föredragande:	Karin Andersson (p. 6a), María Bernal (p. 6b), Fanny Forsberg Lundell (p. 6c-d), Erika Kihlman (p. 6e), Hugues Engel (p. 6f), Ken Benson (p. 7a) samt Laura Álvarez López övriga punkter.
Ärende	Åtgärd
1. Utseende av justeringsperson	Per Förnégård utsågs.
2. Fastställande av dagordning och adjungeringar	Dagordningen fastställdes med följande ändringar: Tillägg av p. 4g och p. 6h; strykning av p. 6g. Annelore Ploum adjungerades t.o.m. p. 6c (Karin Andersson är ständigt adjungerad).
3. Anmälan av styrelsens protokoll 2019-01-22, 2019-02-06	Eftersom ingen anmärkning framfördes lades protokollen till handlingarna
4. Meddelanden	
a) Ekonomi	Se p. 6a.
b) Personal och bemanning	Claudio Bethencourt Traverso slutar 2019-03-11.

MP
Jan

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Information enligt bilaga 1 och 2.

d) Mötesanteckningar Ämneskonferens franska 2018-11-30

Information enligt bilaga 3.

e) Mötesanteckningar Ämneskonferens latin 2019-01-09

Information enligt bilaga 4.

f) Mötesanteckningar Personalmöte Latinamerikainstitutet 2019-01-24

Information enligt bilaga 5.

g) Mötesanteckningar styrgruppen för romansk språkforskning 2019-01-24

Information enligt bilaga 6.

5. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2019-01-31

Prefekten har fattat beslut om att ta emot en gästdoktorand i klassiska språk under 2020. Se egen protokollserie.

b) PBS 2019-02-05

Prefekten har fattat beslut om reviderade riktlinjer för forskningsansökningar. Se egen protokollserie.

c) PBS 2019-02-14

Prefekten har beslutat fastställa rutin för utlysning av visstidsanställda lärare och administrativ personal. Se egen protokollserie.

6. Beslutsfrågor

a) Budget 2019

Karin Andersson föredrog budgetförslag för institutionen 2019 (bil. 7). För undervisningen på grundnivå och avancerad nivå 2018 blir vi återbetalningsskyldiga. Hur stor återbetalningen blir är ännu inte beslutat (i budget 2019 är en summa om totalt 2390 tkr beräknad). Budgeten visar vidare på ett positivt resultat för franska, spanska och portugisiska men ett negativt resultat för italienska och klassiska. Italienskan klarar det negativa resultatet tack vare ett

Karin Andersson

ackumulerat överskott från tidigare. För Klassiska språk är det bekymmersamt, med en beräknad utgående balans 2019 på -2377 tkr. Forskarutbildning och forskning ger överlag ett budgeterat negativt resultat, men den förra får ett tillskott från fakultetens forskarskola. Vår overhead-kostnad har sänkts bl.a. genom omfördelning av lokal- och personalkostnader. Latinamerikainstitutet och latinamerikastudiers budgeterade resultat 2019 på grundnivå och avancerad nivå är närmast plus minus noll. Latinamerikastudier har dock ett ackumulerat underskott sedan tidigare (beräknad utgående balans 2019 är -1111 tkr, inklusive återbetalning av underprestationer 2018). Budgeterat resultat för forskning är -1108 tkr, vilket nästan täcks av en tidigare positiv ingående balans. Även Bibliotekets budget går plus minus noll, men däri är inte nödvändiga infrastrukturkostnader medtagna, som s.k. Bokomat och belysning – prisförfrågan är gjord och efterforskningar pågår om Akademiska hus eller Latinamerikainstitutet ansvarar för denna. Fler kostnader för att överta biblioteket i egen regi kan sålunda tillkomma. Budgeten innehåller även förslag på att behålla ämnes- och kompetensutvecklingspottorna samt driftspotten, rusta upp kök på B4 samt vissa andra inköp till lokalerna. Även antagning av tre nya doktorander i romanska språk föreslås.

Styrelsen beslutade anta budget för 2019 enligt ovan, med undantag för IT-relaterade satsningar som måste bantas (inget utrymme finns för nya smartboards), och att bibliotekets belysning ev. måste läggas till i Latinamerikainstitutets budget.

b) Ärenden romansk språkforskning

Styrgruppen för romansk språkforskning tog upp tre ärenden, varav de två första gällde förslag på att återinföra bidrag för forskningsledighet resp. anställning av en postdoktor i ett år (bil. 8).

MJP
Jm

- Vissa nackdelar kring detta samt förslag på alternativa satsningar fördes fram (se protokoll från 2018-11-06). Styrelsen beslutade därför att bordlägga dessa två ärenden. Det tredje ärendet, en fråga från en doktorand om bidrag för kurs i akademisk engelska, beviljades av styrelsen. Laura Álvarez López deltog ej i detta beslut.
- c) Individuella studieplaner
Fanny Forsberg Lundell presenterade individuella studieplaner för Matti Marttinen Larsson (bil. 9) och Niklas Haga bil. (10). Styrelsen beslutade godkänna dem med en liten rättning i den förstnämnda .
- d) Utlysning av doktorandanställningar
Fanny Forsberg Lundell presenterade förslag till utlysning av tre doktorandanställningar i romanska språk (bil. 11). Två föreslås vara öppna till inriktningen och en föreslås vara inriktad mot ett tema i fakultetens kommande forskarskola. Styrelsen beslutade utlysa dessa anställningar.
- e) Kursplan latin
Erika Kihlman presenterade en kursplan i latin som genomgått förändringar (bil. 12). Styrelsen beslutade fastställa revideringen av denna.
- f) Kursplaner franska
Hugues Engel presenterade två kursplaner i franska som genomgått förändringar (bil. 13). Styrelsen beslutade fastställa revideringen av dessa.
- g) Kursplan spanska
Punkten ströks.
- h) Styrelsemöten höstterminen 2019
Styrelsen beslutade förlägga sammanträdena hösten 2019 till följande datum: 27/8, 24/9, 22/10, 19/11 samt 10/12.





7. Diskussions- och
handläggningsärenden

a) Utlysning lektorat spanska

Ken Benson redogjorde för lärarrekruterings i spanska (bil. 14). Flera faktorer finns att ta ställning till för att lösa bemanningen, såsom personalstyrka, dimensionering och forskningstid. En strategisk analys av hela institutionen gavs och olika överväganden diskuterades, t.ex. lektorat och/eller professur, med eller utan inriktning, toppforskning eller undervisningsvikt. Institutionen bör också tänka på den kompetens som redan finns i ämnet; hur den kan utvecklas och användas. Professors- och lektorskollegiet kommer att sammankallas för fortsatt diskussion innan beslut tas på nästa styrelsesammanträde 2019-03-26.

8. Övriga frågor

Inga ärenden fanns att ta upp.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López gm Karin Andersson
2019-02-27


Per Förnegård gm Maria Tullgren Pearman
2019-02-27

Delges: Operativa ledningsgruppen,
Professors- och lektorskollegiet, Romansk
språkforskning, studierektorer,
ekonomipersonal, doktorander.