

Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), docent María Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt, studierektor forskarutbildning p. 1-3, p. 7a-c), docent Per Förmegård (p. 1-3, p. 7a-d), universitetslektor Anna Gudmundson, docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, prof. Denis Searby, doktorand Gianfranco Selgas De Silvi

Övriga närvarande:

Adm. chef Karin Andersson (ständigt adjungerad), universitetslektor Hugues Engel (ämnesstudierektor franska, p. 7g)

Frånvarande:

Studentrepresentation vakant

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre (p. 3), Fanny Forsberg Lundell (p. 7a-b), María Bernal (p. 7d), Hugues Engel (7. 6g), Anna Gudmundson (p. 7h) samt Laura Álvarez López övriga punkter.

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justeringsperson

Erika Kihlman utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med följande ändringar: Tillägg av p. 5h och p. 6b. Tillägg av ett delbeslut under p. 7d.

3. Diskussionsärende: Frågan om prefektskap kommande period
Föredragande: Elisabeth Wåghäll Nivre

Elisabeth Wåghäll Nivre redogjorde för tillvägagångssätt och förutsättningar för utseende av ny prefekt vid institutionen. Hon tackade dess arbetsgrupp för stöd och presenterade följande förslag: Anders Bengtsson bitr. prefekt 2019-08-01--2019-12-31 och prefekt 2020-01-01--2022-12-31; Laura Álvarez López prefekt 2019-08-01--2019-12-31. Stf. Prefekt utses internt och Fanny Forsberg Lundell föreslås 2019-08-01-- 2022-12-31.

MTP d.A

Förslaget till prefekt diskuterades och vid nästa sammanträde ska beslut tas om styrelsen ställer sig bakom detta.

4. Anmälan av styrelsens protokoll
2019-02-19, 2019-03-08

Ingen anmärkning framfördes och protokollen lades till handlingarna

5. Meddelanden

a) Ekonomi

Inget särskilt fanns att meddela.

b) Personal och bemanning

Nils Rosander har anställts som samverkanssamarbetare fr.o.m. 2019-03-21 t.o.m. 2019-06-15 och visstidsutlysningar har gjorts i spanska och latinamerikastudier för höstterminen och i latin för sommarterminen (se p. 6a).

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Information enligt bilaga 1 och 2.

d) Mötesanteckningar Ämneskonferens franska 2019-02-08

Information enligt bilaga 3.

e) Mötesanteckningar Ämneskonferens spanska 2019-01-16

Information enligt bilaga 4.

f) Mötesanteckningar Ämneskonferens portugisiska 2019-03-11

Information enligt bilaga 5.

g) Presidiebeslut doktorandrepresentanter

Information enligt bilaga 6.

h) Mötesanteckningar styrgruppen Romansk språkforskning 2019-03-07 + 2019-03-12

Information enligt bilaga 7 (se även p. 7d).

mp d.A

6. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2019-03-08

Prefekten har fattat beslut om utseende av Christophe Premat som ny studierektor för forskarutbildningen samt om utlysningar av visstidsanställningar för höst- och sommarterminen. Se egen protokollserie.

b) PBS 2019-03-19

Prefekten har fattat beslut om att ta emot gästdoktorander och gästforskare. Se egen protokollserie.

7. Beslutsfrågor

a) Bedömargrupp anställning doktorander

Fanny Forsberg Lundell presenterade förslag till bedömargrupp för antagning av doktorander (bil. 8). Alla är tillfrågade och villiga att ställa upp. Vid behov kan ytterligare bedömare med specialinriktning konsulteras. Styrelsen beslutade anta förslaget. Noterades att Laura Álvarez López ej deltog i beslutet.

b) Examinatorer forskarutbildningen vårterminen 2019

Fanny Forsberg Lundell presenterade lista på examinatorer för forskarutbildning innevarande termin (bil. 9). Styrelsen beslutade godkänna listan med vissa rättningar.

c) Utlysningar spanska

Utlysningar av lektor och/eller professor i spanska togs upp. Ken Benson har utformat ett förslag enligt bilaga 10. Mot detta ställdes ett förslag lämnat av María Bernal i bilaga 11. Båda förslagen och eventuell inriktning, ekonomi, framtida ämnessituation och internationella rekryteringar belystes. Konstaterades att behovet av ny lektor brådskar mest och att eventuell utlysning av professor behöver diskuteras mer. Styrelsen beslutade därför att lysa ut ett universitetslektorat med språkvetenskaplig inriktning i spanska och att skyndsamt under

mp d. A

- vårterminen, med hörande av det spanska lärarkollegiet, utreda frågan om utlysning av en professur i ämnet. Styrelsen ställde sig således bakom motförslag b. Beslutet togs med omedelbar justering.
- d) Bidrag romansk språkforskning inkl. delbeslut om principer
- Ett förslag till principer för tilldelning av bidrag i romansk språkforskning har utarbetats (bil. 12). Styrelsen beslutade anta principerna och uppdrog åt styrgruppen att komplettera dem. María Bernal föredrog därefter de ansökningar om bidrag som kommit in (bil. 13). Vissa av dessa måste revideras med anledning av de beslutade principerna inkl. ev. kompletteringar. Styrelsen beslutade därför att återremittera ärendet till styrgruppen.
- e) Ansvarsbeskrivningar och delegationsordning
- Laura Álvarez López presenterade reviderade ansvarsbeskrivningar (bil. 14) och reviderad delegationsordning (bil. 15) för institutionen. Tillägg och ytterligare ansvar behöver delvis skrivas in. Styrelsen beslutade därför återremittera ansvarsbeskrivningen men anta delegationsordningen med vissa rättningar.
- f) Verksamhetsplan 2019 –2020
- Laura Álvarez López presenterade institutionens verksamhetsplan för 2019 –2020, förankrad och kompletterad på olika nivåer inom institutionen (bil. 16). Styrelsen beslutade att godkänna denna.
- g) Examinatorer franska fr.o.m. vårterminen 2019
- Hugues Engel presenterade lista för examinatorer i franska fr.o.m. vårterminen 2019 (bil. 17). Styrelsen beslutade att godkänna listan.
- h) Examinatorer italienska fr.o.m. vårterminen 2019
- Anna Gudmundson presenterade lista för examinatorer i italienska fr.o.m. vårterminen 2019 (bil. 18). Styrelsen beslutade att godkänna listan med viss rättning.

MP d A

8. Diskussions- och
handläggningsärenden

Inga diskussionsärenden utöver p. 3 fanns att ta
upp.


9. Övriga frågor

Inga ärenden fanns att ta upp.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López
2019-04-08


Erika Kihlman genom Maria Tullgren Pearman
2019-04-08

Delges: dekanus, operativa ledningsgruppen,
studierektorer, styrgruppen romansk
språkforskning, ekonomipersonal