



Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), prof. Anders Bengtsson (suppleant, t.o.m. p. 6c), docent María Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt, studierektor forskarutbildning), universitetslektor Anna Gudmundson, administratör Anne-Cathrine Laurell, doktorand Jenny Morales Ruiz (suppleant), universitetslektor Malin Roitman (suppleant), prof. Denis Searby

Övriga närvarande:

Adm. chef Karin Andersson (ständigt adjungerad), prof. Ken Benson (studierektor spanska, p. 7a)

Frånvarande:

Docent Per Förmegård, docent Erika Kihlman, doktorand Gianfranco Selgas De Silvi, studentrepresentation vakant

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Karin Andersson (p. 4a), Fanny Forsberg Lundell (p. 4d, 6e), Ken Benson (p. 7a) samt Laura Álvarez López övriga punkter.

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justeringsperson

Anne-Cathrine Laurell utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 190326

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Karin Andersson meddelade att beräkning om återbetalning p.g.a. underprestation nu inkommit från fakulteten. 50% per hås och 100% per hås som inte uppnåtts ska återbetalas till respektive ämne (bil. 1). Franska och i viss mån italienska och spanska har en något svårare situation än de andra ämnena, men beredskap finns ändå i budgeten. Institutionen kommer att följa upp frågan mer regelbundet för ev. åtgärder.

Handwritten signature:
MTP
sen
d. 7



b) Personal och bemanning

Inget särskilt fanns att rapportera.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Det görs för många resor med flyg inom universitetet. Vi behöver förbättra oss och ha fler online-möten, t.ex. via Skype eller Zoom.

d) Sökande doktorandutbildningen

Fanny Forsberg Lundell informerade om antalet sökande till de tre utlysta anställningarna som doktorand. Till inriktningen romanska språk finns 10 sökande, varav 5 behöriga och med kompletta ansökningshandlingar. Till temainriktningarna finns 6 sökande, men ingen av dessa är behöriga eller med kompletta ansökningshandlingar. Sistanämnda utlysning ska därför lysas ut igen eller dras in.

5. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2019-03-28

Prefekten har fattat beslut om revidering av en kursplan i spanska. Se egen protokollserie.

6. Beslutsärenden

a) Ny prefekt

Laura Álvarez López hänvisade till underlag från dekanus angående ny prefekt och stf. prefekt för kommande mandatperiod (bil. 2). Där föreslås Anders Bengtsson bli bitr. prefekt 2019-08-01--2019-12-31 och sen prefekt 2020-01-01--2022-12-31 samt Laura Álvarez López bli prefekt 2019-08-01--2019-12-31. Fanny Forsberg Lundell föreslås bli stf. prefekt 2019-08-01--2022-12-31. Styrelsen beslutade ställa sig bakom detta förslag.

b) Utlysningar spanska

Laura Álvarez López redogjorde för en utredning av beslutet från förra styrelsemötet 2019-03-26, som innebar att utlysa universitetslektorat med språkvetenskaplig inriktning i spanska samt vidare utreda frågan om utlysning av professur i ämnet (bil. 3). Professors- och lektorskollegiet i

*mp
Aeh
d. A*

spanska har hörts och mot bakgrund av den och andra diskussioner samt i ljuset av det strategiskt långsiktiga arbetet vid institutionen önskar prefekten att styrelsen omvärderar beslutet. Förslag till nytt beslut är i så fall att **utlysa en professor i spanska med språkvetenskaplig inriktning samt en universitetslektor i spanska utan inriktning** som ett paket.

Argument för och emot förslaget togs upp, men bl.a. undervisningsbehovet kontra administrativa uppdrag och att två tidigare professurer inte återbesatts talar för detta. Sluten omröstning begärdes, i vilken två ledamöter röstade nej och sju ledamöter ja till det nya förslaget. Resultatet kontrollerades av justeringspersonen tillika rösträknaren.

Styrelsen beslutade således att återkalla tidigare beslut och i stället an hålla om utlysning enligt det nya förslaget ovan. Samtidigt uppdrogs åt styrgruppen för Romansk språkforskning att undersöka möjlig medfinansiering.

c) Bidrag romansk språkforskning

Förslag till utdelning av bidrag i romansk språkforskning lades fram (bil. 4). Styrelsen beslutade enligt förslaget med undantag av Francesco Romanos ansökan nr 23b, som avslogs p.g.a. att den ligger utanför anställningsperioden. Ansökningar för etikprovning godkänns utan särskilt nämmande.

d) Ansvarsbeskrivningar

Laura Álvarez López presenterade nya ansvarsbeskrivningar för institutionen (bil. 5). Styrelsen beslutade anta dessa.

e) Individuell studieplan

Fanny Forsberg Lundell presenterade individuell studieplan för Marianne Watz (bil. 6). Styrelsen beslutade anta studieplanen.

f) Examinatorer spanska fr.o.m. vårterminen 2019

Lista för examinatorer i spanska fr.o.m. vårterminen 2019 gicks igenom (bil. 7).

MP
sek
A. A



Styrelsen beslutade godkänna listan.

7. Diskussions- och handläggningsärenden

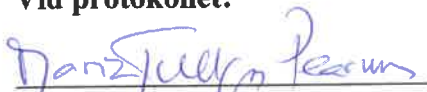
a) Utlysningar romansk språkforskning och styrgruppens uppdrag

Ken Benson gjorde en presentation av syftet med dessa medel och hur de och medel för andra ledande forskningsområden hittills utnyttjats vid fakulteten. Konstaterades att det inom romansk språkforskning varit många individuella finansieringar och seminarier med inbjudna gästforskare, men inte direkt några långsiktiga satsningar. Det kan i och för sig ha varit svårt att genomföra, eftersom området är väldigt brett. Konstaterades också att det finns en stor variation på hur medel använts mellan de olika ledande forskningsområdena och att vissa prioriterat att lyfta fram enskilda fält medan andra skapat kontaktnät för forskningsmiljöer. I princip har den plan som gjordes upp vid starten för romansk språkforskning följts och inte förändrats nämnvärt. En resonerande diskussion behövs nu inför återstående medelsperiod för att använda denna maximalt.


8. Övriga frågor


Inga ärenden fanns att ta upp.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López
2019-04-29


Anne-Cathrine Laurell
2019-04-29

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