

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), universitetslektor Anna Gudmundson (samordnande studierektor inkl. avancerad nivå, ämnesstudierektor italienska, utom p. 6e-f), administratör Anne-Cathrine Laurell, doktorand Jenny Morales Ruiz (suppleant), universitetslektor Malin Roitman (suppleant, utom p. 6e-f), prof. Denis Searby

Övriga närvarande:

Hugues Engel (ämnesstudierektor franska, p. 6g), Magnus Lembke (ämnesstudierektor latinamerikastudier, t.o.m. p. 6b samt p. 6h), ekonom Annelore Ploum (t.o.m. p. 6b samt p. 6h)

Frånvarande:

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

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Annelore Ploum (p. 4a), Fanny Forsberg Lundell (p. 6a, 7b), Magnus Lembke (p. 6b, 6h), Anna Gudmundson (p. 6c, 6d,) Hugues Engel (p. 6g) samt Laura Álvarez López övriga punkter.

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justeringsperson

Jenny Morales Ruiz utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av p. 6h och p. 7b samt ändring av rubriker p. 6c och p. 6d. Annelore Ploum adjungerades till mötet.

3. Anmälan av styrelsens protokoll
2019-03-26, 2019-04-23, 2019-05-02

Följande text läggs till i protokoll från 2019-03-26 p. 3: Noterades att Laura Álvarez López, Fanny Forsberg Lundell och dekanus lämnade rummet under diskussionen. Följande text läggs till i protokoll från 2019-04-23 p. 6a: Noterades att styrelsen accepterade Laura Álvarez López som föredragande samt att Anders Bengtsson och Fanny Forsberg Lundell lämnade rummet under beslutsfattandet. Protokollet från 2019-05-02 lades till handlingarna.

mp *JM*
d *A*

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Annelore Ploum rapporterade från tertialrapport 1 att budgeten i stort sett följs som planerat (bil. 1). Semesterlöneskulden såväl som visst forskningskapital som ej tagits ut ligger kvar. Vad gäller utfallet har franska hittills dragit mer än budgeterat medan portugisiska och latinamerikastudier ligger bra till. Underprestationerna är ännu ej bokförda.

b) Personal och bemanning

Information enligt bilaga 2. Dessutom har tidsbegränsade anställningar lysts ut i franska, latinamerikastudier och grekiska.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

En arbetsmiljödag med redovisning av medarbetarenkät hålls 2019-06-03 för all personal inkl. lunch.

d) Mötesanteckningar ämneskonferens spanska 2019-05-03

Information enligt bilaga 3.

5. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2019-04-10

Prefekten har fattat beslut om utlysning av tidsbegränsad anställning för sommarkursen i grekiska. Se egen protokollserie.

b) PBS 2019-05-07

Prefekten har fattat beslut om omfattning för bitr. prefekt och stf. prefekt, om utseende av och omfattning för studierektorer samt om utlysning av tidsbegränsad anställning för distanskursen Prima Latina och i latinamerikastudier. Se egen protokollserie.

mp *J.M*
d.t

6. Beslutsärenden

a) Anställning som doktorand

Fanny Forsberg Lundell redogjorde för ansökningar till anställning som doktorand (bil. 4). Eftersom ingen av de behöriga sökande hade en tillförlitlig plan föreslås att ingen doktorand antas. Styrelsen beslutade enligt förslag.

b) Examensbeskrivning latinamerikastudier

Magnus Lembke presenterade reviderad lokal examensbeskrivning i latinamerikastudier, där masterprogrammet Laglobe inarbetats (bil. 5). Styrelsen beslutade anhålla om att fakulteten fastställer denna revidering.

c) Examensbeskrivningar avancerad nivå

Anna Gudmundson presenterade reviderade lokala examensbeskrivningar på avancerad nivå för de romanska och klassiska huvudområdena, där bl.a. möjligheten till etappavbrott för magisterexamen tagits bort (bil. 6). Styrelsen beslutade anhålla om att fakulteten fastställer dessa revideringar.

d) Kursplaner avancerad nivå

Anna Gudmundson presenterade revidering av kursplaner på avancerad nivå, eftersom delkurser ska kunna ges som läskurser (bil. 7). Styrelsen beslutade fastställa revideringen.

e) Examinatorer portugisiska

Laura Álvarez López presenterade lista för examinatorer i portugisiska fr.o.m. vårterminen 2019 (bil. 8). Styrelsen beslutade godkänna listan.

f) Examinatorer klassiska

Laura Álvarez López presenterade lista för examinatorer i klassiska språk fr.o.m. vårterminen 2019 (bil. 9). Styrelsen beslutade godkänna listan.

g) Litteraturlista franska

Hugues Engel presenterade ny litteraturlista för kursen *Franska: poetik och litterär kontext*, FR794Z (bil.10). Styrelsen beslutade anta denna.

*mpo J.M
d.x*



h) Litteraturlistor latinamerikastudier

Magnus Lembke presenterade litteraturlistor för kurserna *Latin American Social History, LA7101, Latin American thinking: socio-economic, political and cultural ideas, LA7102* och *Geography, Regions and People in Latin America, LA7103* (bil. 11). Styrelsen beslutade anta litteraturlistorna med specificering om läsning av enbart valda delar av litteraturen för LA7102 och vissa justeringar för LA7103.

7. Diskussions- och
handläggningsärenden

a) Disciplinärende

Laura Álvarez López informerade om handläggningen av ett disciplinärende rörande en student som uppträtt hotfullt, vilket föranlett att flera korridorer och hissar på institutionen hållits låsta en period. Samiranmälan har gjorts.

b) Utlysning av doktorandanställningar

Fanny Forsberg Lundell meddelade att utlysning av doktorandanställningar förmodligen kommer att bli aktuell till hösten igen med förhoppning om att få ett bredare sökfält då än nu under vårterminen (se ovan).

8. Övriga frågor


Inga ärenden fanns att ta upp.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Justeras:


Laura Álvarez López
2019-06-14


Jenny Morales Ruiz
2019-06-14

Delges: dekanus, humanistiska
fakultetskansliet, operativa ledningsgruppen,
studierektorerna, studieadministratörerna