

**Styrelsesammanträde**

**Romanska och klassiska institutionen**

**Närvarande:**

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), docent Maria Bernal, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt), docent Per Förnégård, universitetslektor Anna Gudmundson (samordnande studierektor inkl. avancerad nivå, ämnesstudierektor italienska), docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, doktorand Gianfranco Selgas De Silvi, prof. Denis Searby

**Övriga närvarande:**

Prof. Anders Bengtsson (bitr. prefekt), Hugues Engel (ämnesstudierektor franska, p. 6e), Magnus Lembke (ämnesstudierektor latinamerikastudier p. 6f), Christophe Premat (studierektor forskarutbildning p. 6a)

**Frånvarande:**

Studentrepresentation vakant

**Sekreterare:**

Administratör Maria Tullgren Pearman

**Föredragande:**

Christophe Premat (p. 6a), Anna Gudmundson (p. 6b-d), Hugues Engel (p. 6e), Magnus Lembke (p. 6f) samt Laura Álvarez López övriga punkter.

**Ärende**

**Åtgärd**

1. Utseende av justeringsperson

Denis Searby utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av p. 5e-f samt p. 6f. Anders Bengtsson adjungeras till mötena under höstterminen 2019. Inför vårterminen 2020 sker fyllnadsval av hans suppleantplats.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2019-05-28, 2019-06-17

Protokollen lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Arbetet med budget inför år 2020 har påbörjats.

b) Personal och bemanning

Den nye professorn i italienska, Michele Colombo, har nu tillträtt sin anställning. Giorgio



Basciu och Roberta Colonna Dahlman (italienska) samt Svante Lindberg (franska) är visstidsanställda universitetslektorer under höstterminen 2019. Vidare är Franco Pauletto postdoktor 2019-08-01--2021-07-31, Sophie Guignard internationell postdoktor med vistelse vid institutionen 2019-08-01--2020-02-29 samt Sofia Lodén Pro-Futura Scientia forskare med vistelse vid institutionen innevarande läsår.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Information enligt bilaga 1-2. Önskemålen kring medarbetarundersökningen, handlingsplan för hot och trakasserier samt uppförandekod för studenter ska diskuteras vidare.

d) Mötesanteckningar ämneskonferens latin 2019-05-08

Information enligt bilaga 3.

e) Mötesanteckningar ämneskonferens grekiska 2019-05-19

Information enligt bilaga 4.

f) Utdrag protokoll rektor 2019-05-23

Information enligt bilaga 5.

## 5. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2019-06-03

Prefekten har fattat beslut om utlysning av tidsbegränsad anställning i italienska höstterminen 2019. Se egen protokollserie.

b) PBS 2019-06-11

Prefekten har fattat beslut om mottagande av gästdoktorand. Se egen protokollserie.

c) PBS 2019-06-24

Prefekten har fattat beslut om tilldelande och utlysning av medel ur Spanska fonden. Se egen protokollserie.

d) PBS 2019-07-01

Prefekten har fattat beslut om granskningskommitté för Azucena Castro. Se egen protokollserie.

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
MTP  
d. x  
[Signature]

e) PBS 2019-08-20

Prefekten har fattat beslut om mottagande av gästdoktorand. Se egen protokollserie.

f) PBS 2019-08-22

Prefekten har fattat beslut om granskningskommitté för Klara Arvidsson. Se egen protokollserie.

## 6. Beslutsärenden

a) Utlysning doktorandanställningar

Christophe Premat presenterade förslag och budget för anställning av tre doktorander i romanska språk med öppen inriktning (bil. 6). Styrelsen beslutade med omedelbar justering godkänna utlysningen och uppdrog åt föredragande att rätta till utlysningstexten.

b) Kursplan spanska

Anna Gudmundson presenterade förslag till revidering av kursplan i spanska, ES230A (bil. 7). Styrelsen beslutade fastställa revideringen med uppdrag åt studierektorn i spanska, Ken Benson, att även korrigera kursplanen enligt framkomna synpunkter. Styrelsen beslutade vidare att stryka föreslagen formulering i samtliga kursplaner i spanska.

c) Kursplaner italienska

Anna Gudmundson presenterade förslag till revidering av fyra kursplaner i italienska, IT34UZ, IT34VZ, IT24UZ samt IT24VZ (bil. 8). Styrelsen beslutade fastställa revideringen.

d) Examinatorlista italienska

Anna Gudmundson presenterade reviderad lista för examinatorer i italienska fr.o.m. höstterminen 2019 (bil. 9). Styrelsen beslutade godkänna den.

e) Examinatorlista franska

Hugues Engel presenterade reviderad lista för examinatorer i franska fr.o.m. höstterminen 2019 (bil. 10). Styrelsen beslutade godkänna den och uppdrog åt föredragande att korrigera listan.



f) Kursplaner latinamerikastudier

Magnus Lembke presenterade två kursplaner inom masterprogrammet i latinamerikastudier LAGLOBE, LA8101 samt LA8102 (bil. 11). Styrelsen beslutade fastställa kursplanerna med smärre rättningar och formuleringsändringar.

7. Diskussions- och  
handläggningsärenden


a) Ersättning läskurser och inställda  
kurser

En diskussion hölls om ersättning till lärare för läskurser, campuskurser som görs om till läskurser och för kurser som ställs in. Bilaga 12 redovisar den aktuella ersättningen och förslag till ändrat antal klocktimmar fördes fram. Det krävs dock att man tar hänsyn till flera faktorer och för in dem i bedömningen, t. ex. om en kurs ges för första gången eller har getts tidigare, under vilka omständigheter en campuskurs kan göras om till läskurs, vilka kurser det gäller samt arbetsuppgifter för lärare vars kurser blir läskurser eller ställs in. Det måste också föras in i kursplanen att en kurs kan komma att ställas in. Uppdrogs åt studierektorsgruppen att fortsätta behandla ärendet samt att diskutera ärendet strategiskt i Professors- och lektorskollegiet.


8. Övriga frågor


Inga ärenden fanns att ta upp.

**Vid protokollet:**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Tullgren Pearman**

**Justeras:**

  
\_\_\_\_\_  
**Laura Álvarez López**  
2019-09-09

  
\_\_\_\_\_  
**Denis Searby**  
2019-09-09

Delges: operativa ledningsgruppen,  
studierektorsgruppen