



**Styrelsesammanträde**

**Romanska och klassiska institutionen**

**Närvarande:**

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), docent María Bernal, studerande Jessica De Paz Anderson, docent Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt), docent Per Förnegård, universitetslektor Anna Gudmundson (samordnande studierektor inkl. avancerad nivå, ämnesstudierektor italienska), docent Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, doktorand Jenny Morales Ruiz (suppleant)

**Övriga närvarande:**

Adm. chef Karin Andersson (t.o.m. p. 4a), prof. Anders Bengtsson (bitr. prefekt), Magnus Lembke (ämnesstudierektor latinamerikastudier p. 6e).

**Frånvarande:**

Doktorand Gianfranco Selgas De Silvi, prof. Denis Searby

**Sekreterare:**

Administratör Maria Tullgren Pearman

**Föredragande:**

Karin Andersson (p. 4a), Anna Gudmundson (p. 4a, 6c), Anders Bengtsson (p. 6a-b, 6d), Magnus Lembke (p. 6e) samt Laura Álvarez López övriga punkter.

**Ärende**

**Åtgärd**

1. Utseende av justeringsperson

María Bernal utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av p. 4g-h samt p. 6e.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2019-08-27, 2019-09-05, 2019-09-11

Protokollet från 2019-09-11 rättades enligt följande: 1. Kursplan latinamerikastudier. I övrigt lades protokollen till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Karin Andersson och Anna Gudmundson informerade om arbetet med budgeten, som snart ska lämnas in. Äskad tilldelning av anslagsmedel på grundnivå och avancerad nivå baseras på uppskattat antal helårsstudenter (hås) och helårsprestationer (håp) och är totalt 31 hås mindre än tidigare, vilket är en mer

MTP  
L.A. MB

realistisk uppskattning. Minskningen är gjord i franska och spanska, medan de andra ämnena har ökats på. Vad gäller forskningsbudgeten är den baserad på bl.a. antal tillsvidareanställda lärare och forskare, antal publikationer, antal doktorsexamina och erhållna externa bidrag.

b) Personal och bemanning

Information enligt bilaga 1.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Information enligt bilaga 2.

d) Mötesanteckningar Romansk språkforskning 2019-09-02

Information enligt bilaga 3.

e) Mötesanteckningar lärarmöte portugisiska 2019-09-09

Information enligt bilaga 4, vari bl.a. meddelas att institutionen får en ny lärare från Instituto Camões framöver.

f) Avbrott doktorandstudier

Meddelades att Yasmine Estakhr har avbrutit sin forskarutbildning (bil. 5).

g) Mötesanteckningar ämneskonferens spanska 2019-08-22

Information enligt bilaga 6.

h) Beslut studeranderepresentanter

Meddelades att institutionen fått nya studeranderepresentanter i styrelsen (bil. 7).

5. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2019-09-06

Prefekten har beslutat utse María Bernal till ny ämnesstudierektor i spanska. Se egen protokollserie.

6. Beslutsärenden

a) Handlingsplan Hot och våld

Anders Bengtsson presenterade en handlingsplan för institutionen vid incidenter med hot och våld kring studenter, som arbetats

*Handwritten signature:*  
d. A MB  
MTP

- fram i Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor (RALV) samt stämts av med Säkerhetsavdelningen (bil. 8). Styrelsen beslutade anta planen med en mindre ändring. Studentrepresentanten gavs tillfälle att yttra sig.
- b) Uppförandekod vid institutionen
- Anders Bengtsson presenterade en uppförandekod för institutionens anställda och studenter, som arbetats fram i Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor (RALV) samt stämts av med universitetets jurister (bil. 9). Dokumentet ska delas ut till alla nya studenter vid introduktionsdagen. Styrelsen beslutade att anta koden. Studentrepresentanten gavs tillfälle att yttra sig.
- c) Riktlinjer ansökningar Romansk språkforskning
- Anna Gudmundson presenterade riktlinjer för ansökningar av bidrag för Romansk språkforskning (bil. 10). Riktlinjerna kan inte vara fullständiga, men viktiga krav och punkter har tagits med. Styrelsen beslutade godkänna riktlinjerna med vissa ändringar.
- d) Datum styrelsesammanträden vårterminen 2020
- Datum för styrelsesammanträden vårterminen 2020 beslutades enligt förslag: 21/1 kl. 9-16 (inkl. strategidag), 20/2 kl. 10-13 (obs! dag o tid), 17/3 kl. 13-15, 21/4 kl. 13-15 och 26/5 kl. 13-15.
- e) Betygskriterier latinamerikastudier
- Magnus Lembke presenterade betygskriterier För delkursen *Latin American Social History LA7101* (bil. 11). Efter diskussion beslutade styrelsen att återremittera förslaget för revidering utifrån aspekter mer relaterade till lärandemålen samt mer abstrakta med tanke på kursens nivå.

ÅA MTP  
MB



7. Diskussions- och  
handläggningsärenden

Inga ärenden fanns att ta upp.


8. Övriga frågor

Inga ärenden fanns att ta upp.

**Vid protokollet:**

  
**Maria Tullgren Pearman**

**Justeras:**

  
**Laura Álvarez López**  
2019-10-09

  
**María Bernal**  
2019-10-09

Delges: Operativa ledningsgruppen,  
Studierektorsgruppen, Rådet för Arbetsmiljö  
och Lika Villkor, Styrgruppen Romansk  
språkforskning