

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), studerande Marisa Payva (suppleant), prof. Denis Searby

Övriga närvarande:

Prof. Anders Bengtsson (bitr. prefekt), universitetslektor Magnus Lembke (ämnesstudierektor latinamerikastudier, p. 6f), docent Christophe Premat (studierektor forskarutbildningen, p. 6b-c)

Frånvarande:

Doktorand Gianfranco Selgas De Silvi

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

María Bernal (p. 6a), Christophe Premat (p. 6b-c), Anna Gudmundson (p. 6d), Anders Bengtsson (p. 6e), Magnus Lembke (p. 6f) samt Laura Álvarez López övriga punkter.

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justeringsperson

Fanny Forsberg Lundell utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av p. 4i och p. 8a-b.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2019-09-24

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Inget särskilt fanns att meddela.

b) Personal och bemanning

Meddelades att Mirtha Osorio avgått med pension samt att Vera Cristina Faias Fonseca de Carvalho börjar arbeta på institutionen i november, för Instituto Camões.

MFP
FL



- c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete
Information enligt bilaga 1. Prefekt, ordförande i Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor och Adm. chef ska träffa Mikael Lundén från internrevisionen den 4/11 i samband med granskning av universitetets arbetsmiljöarbete med fokus på den psykosociala arbetsmiljön (fyra institutioner intervjuas).
- d) Mötesanteckningar Ämneskonferens italienska 2019-08-30
Information enligt bilaga 2.
- e) Mötesanteckningar Ämneskonferens latin 2019-09-19
Information enligt bilaga 3.
- f) Mötesanteckningar Ämneskonferens franska 2019-09-20
Information enligt bilaga 4.
- g) Nytt namn och nya stadgar Latinamerikainstitutet
Meddelades att Latinamerikainstitutet, enligt bilaga 5, byter namn till Nordiska Latinamerikainstitutet eller Nordic Institute for Latin American Studies (Nilas). Det får dessutom nya stadgar, i vilka det lagts till att studentrepresentation ska finnas i institutets styrelse. Ledamöter till den nya styrelsen ska nu föreslås Områdesnämnden och därefter gå till rektor för godkännande.
- h) Information om fyllnadsval i styrelsen
Eftersom Anders Bengtsson blir prefekt från årsskiftet måste det göras fyllnadsval för hans plats som suppleant i lärarkorporationen för mandatperioden 2020-01-01—2020-12-31. Information om tillvägagångssätt kommer i Romklass Bulletinen i november.
- i) Mötesanteckningar Styrgruppen Romansk språkforskning 2019-10-07
Information enligt bilaga 6 (se även p. 6a).

MAD d. X
EFL

5. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2019-09-16

Stf. prefekt har beslutat om förlängd dispositionstid av fakultetsmedel för Laura Álvarez López samt har utsett Cecilia Schwartz till alumnkoordinator. Se egen protokollserie.

6. Beslutsärenden

a) Bidrag Romansk språkforskning

María Bernal presenterade förslag till bidrag från det ledande forskningsområdet Romansk språkforskning (bil. 7). Styrelsen beslutade, med omedelbar justering, utdela bidrag enligt förslag och under förutsättning att de villkor som nämns i bilagan uppfylls. Noterades att sökande ej deltagit i beslut rörande dem själva.

b) Individuella studieplaner 2019/2020

Christophe Premat redovisade individuella studieplaner för innevarande läsår (bil. 8). Det konstaterades att endast introduktionskursen vid Centrum för universitetslärarytbildning får ingå i forskarutbildningen. Konstaterades också att handledare och doktorand har ansvaret för att följa upp studieplanen. Styrelsen beslutade fastställa dessa individuella studieplaner samt uppdrog åt studierektor att be om förklaring till större ändringar i planerna och orsak till framflyttande av disputationstermin.

c) Examinatorer forskarutbildningen

Christophe Premat presenterade lista för examinatorer på forskarutbildningen fr.o.m. höstterminen 2019 (bil. 9). Styrelsen beslutade fastställa listan samt uppdrog åt studierektor att undersöka om alla lärare kan stå med på listan, även om de inte är utsedda för examination i förväg och har kurser eller inte, samt om studierektor kan vara examinator i alla språk.

d) Litteraturlista italienska

Anna Gudmundson presenterade en litteraturlista i italienska (bil. 10). Styrelsen beslutade fastställa litteraturlistan.

MTP d - X
VFL



e) Sammanträden institutionsstyrelsen
vårterminen 2020

Anders Bengtsson föreslog byte av två datum
för styrelsens möten vårterminen 2020.
Styrelsen beslutade flytta mötet den 21/1 (inkl.
strategidag) till den **24/1** kl. 9-16 och mötet den
17/3 till den **24/3** kl.13-15.

f) Utbildningsplaner latinamerikastudier

Magnus Lembke presenterade två
utbildningsplaner i latinamerikastudier där
en ändring respektive en anpassning för
studenternas studiegång gjorts (bil. 11).
Styrelsen beslutade anhålla om revidering av
dessa hos Humanistiska fakultetsnämnden.

7. Diskussions- och
handläggningsärenden

Inga ärenden fanns att ta upp.

8. Övriga frågor


a) Styrelsematerial på Box

En övergång till att ha materialet inför
sammanträdena på molntjänsten Box togs upp.
Detta förordades eftersom det bl.a. blir lättare
att komma åt. Alla medarbetare kan då få
läsbehörighet, medan ordförande och
sekreterare även får skrivbehörighet.

b) Utlandskurser

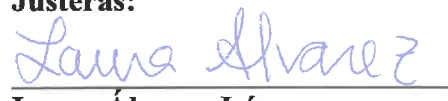
Klimataspekten kommenterades rörande
utlandskurserna när tjänsteresor till orterna ska
göras. Föreslogs hålla flera möten via zoom
istället.


Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman

Delges: Operativa ledningsgruppen,
Studierektorena, Styrgruppen
samt sökande romansk språkforskning

Justeras:


Laura Álvarez López
2019-11-12


Eanny Forsberg Lundell
2019-11-12