

Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

Prof. Laura Álvarez López (prefekt, ordförande), prof. Anders Bengtsson (bitr. prefekt, suppleant), prof. María Bernal, stud. Jessica De Paz Anderson, doc. Fanny Forsberg Lundell (stf. prefekt), univ. lektor Anna Gudmundson (samordnande studierektor inkl. avancerad nivå, ämnesstudierektor italienska), doc. Erika Kihlman, administratör Anne-Cathrine Laurell, prof. Denis Searby, dokt. Gianfranco Selgas De Silvi

Övriga närvarande:

Adm. Chef Karin Andersson (t.o.m. p. 4a), doc. Christophe Premat (studierektor forskarutbildning, p. 6a-b), univ. lektor Hugues Engel (p. 6c), Magnus Lembke (p. 6e), ekonom Annelore Ploum (t.o.m. p. 4a)

Frånvarande:

Doc. Per Förnegård

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Karin Andersson och Annelore Ploum (p. 4a), Maria Tullgren Pearman (p. 4g), Christophe Premat (p. 6a-b), Hugues Engel (p. 6c), Anna Gudmundson (p. 6d), Mangus Lembke (p. 6e), Laura Álvarez López övriga punkter

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justeringsperson

Erika Kihlman utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes och Annelore Ploum adjungerades.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2019-11-19

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Karin Andersson och Annelore Ploum gick igenom fakultetens förslag till budget 2020. Anslagstilldelningen på grundnivå och avancerad nivå baseras på antal helårsstudenter (hås) och helårsprestationer (håp) 2016–2018.

Handwritten signature: Kihlman



Tilldelningen är därvid på grundnivå och avancerad nivå för hela institutionen totalt 860 tkr lägre än 2019 (777 hås mot 809 hås). Såsom 2019 ges småämnesstöd till klassiska och portugisiska samt samverkansstöd till latinamerikastudier. Inga extra medel ges för utlandskurser. Fördelat på språken har latinamerikastudier lite ökad och klassiska språk rätt mycket ökad tilldelning, medan spanska och portugisiska fått lite minskad samt franska o romanska språk mycket minskad tilldelning och italienska i paritet med 2019. Preliminär beräkning av registrerade hås 2019 pekar mot återbetalning för underprestationer (tot 65 hås), troligen för alla ämnen utom för portugisiska och italienska, som hittills har fler registrerade hås än äskat. Utfallet för 2019 är dock svårberäknat, men estimerat går vi totalt sett med minus. Portugisiska gör däremot troligen ett positivt resultat och betar av sin tidigare negativa ingående balans, medan latinamerikastudier samt klassiska och romanska språk har det svårare. För forskningen baseras tilldelningen bl.a. på antal anställda och på publikationer. Viss ökad tilldelning får Latinamerikainstitutet, medan klassiskas minskas, p.g.a. att externa bidrag saknas efter Ars Edendi projektet, och romanskas är ungefär som förra året. Forskningskapitalet är stort men öronmärkt, beroende på outtagen forskning vid administrativa uppdrag. Budgetsituationen diskuteras på Strategidagen 24 januari 2020, där bl.a. fler neddragningar av lokaler ska undersökas. Tio rum har släppts till Juridicum och några till kommer ev. att hyras ut till dem. Även våra undervisningslokaler ska utredas, eftersom hyreskostnaden överstiger användningsgraden. Glädjande är dock att over-head fakturan har sjunkit.

MPP
L. J. Eli



- b) Personal och bemanning
Meddelades att Fredrik Ugglå begärt entledigande fr. o. m. 2020-01-10 och att Johanna Koivunen ska arbeta 50% som studieadministratör i januari 2020. Vidare har visstidsanställningar som lektor lysts ut för vårterminen 2020 i franska, grekiska, italienska, latinamerikastudier och spanska. María Bernal gratuleras till utnämningen som professor i spanska.
- c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete
Information enligt bilaga 1.
- d) Mötesanteckningar Ämneskonferens portugisiska 2019-11-18
Information enligt bilaga 2.
- e) Mötesanteckningar Ämneskonferens latinamerikastudier 2019-11-20
Information enligt bilaga 3.
- f) Mötesanteckningar Ämneskonferens franska 2019-11-15
Information enligt bilaga 4.
- g) Resultat fyllnadsväl
Maria Tullgren Pearman redogjorde för fyllnadsvalet till institutionsstyrelsen (bil. 5): Universitetslektor Mickaëlle Cedergren har valts till suppleant i lärarkorporationen år 2020.
5. Ordförandeåtgärder
- a) PBS 2019-11-27
Prefekten har beslutat om utlysning av visstidsanställning i grekiska under vårterminen 2020. Se egen protokollserie.
- b) PBS 2019-11-28
Prefekten har beslutat om antagning av gästforskare vid institutionen. Se egen protokollserie.
- c) PBS 2019-12-03
Stf. prefekt har beslutat om administrativa uppdrag vid institutionen fr.o.m. 2020. Se egen protokollserie.

MPP
d.f.
zm

6. Beslutsärenden

a) Anställning av doktorander

Christophe Premat redogjorde för handläggningen och bedömningen av de sökande till anställning som doktorand (bil. 6). Några saker i underlaget kommenterades och ska rättas till. Styrelsen beslutade att med omedelbar justering anta de tre föreslagna kandidaterna som doktorander vid institutionen fr.o.m. 2020-02-01.

b) Individuell studieplan 2019/2020

Christophe Premat presenterade en ändrad individuell studieplan för 2019/2020 (bil. 7). Styrelsen beslutade godkänna denna samt uppdrog åt studierektor att rätta, komplettera och kontrollera procentsatsen.

c) Kursplaner franska

Hugues Engel presenterade flera kursplaner i franska som ska gälla fr.o.m. höstterminen 2020 (bil. 8). De har på ett gott sätt planerats om examinationsmässigt för studenterna. Styrelsen beslutade fastställa revidering av dessa enligt förslag.

d) Kursplaner italienska

Anna Gudmundson presenterade flera nya kursplaner i italienska som skapats p.g.a. att hela kurser på 25- och 50-% ska ersättas med fristående kurser (bil. 9). Efter klargöranden beslutade styrelsen att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om inrättande och att i förekommande fall fastställa dessa.

e) Litteraturlistor latinamerikastudier

Magnus Lembke presenterade litteraturlistor för nya kurser i latinamerikastudier (bil. 10). Styrelsen beslutade anta dessa listor.

7. Diskussions- och handlägningsärenden

Inga ärenden fanns att ta upp.

MTP
D.A.
E.H.



8. Övriga frågor

Inga ärenden fanns att ta upp.

Vid protokollet:

Maria Tullgren Pearman
2020-01-10

Justeras:

Laura Álvarez López
2020-01-10

Erika Kihlman
2020-01-10

Delges: Operativa ledningsgruppen,
Mickaëlle Cedergren, ekonomipersonal