

<b>Styrelsesammanträde</b>	<b>Romanska och klassiska institutionen</b>
<b>Närvarande:</b>	Prof. Anders Bengtsson (pref. ordf.), prof. María Bernal, doc. Fanny Forsberg Lundell (stf. pref.), univ. lektor Anna Gudmundson (samordnande stud.rektor inkl. avancerad nivå, ämnesstud.rektor italienska), administratör Anne-Cathrine Laurell, stud. Marisa Payva (suppleant), univ. lektor Malin Roitman (suppleant), prof. Denis Searby, prof. Françoise Sullet-Nylander (suppleant)
<b>Övriga närvarande:</b>	Univ. lektor Hugues Engel (stud.rektor franska o latinamerikastudier, p. 6a-c), vik. univ. lektor Magnus Lembke (f.d. stud.rektor i latinamerikastudier, 6b-c)
<b>Frånvarande:</b>	Stud. Jessica De Paz Anderson, doc. Per Förnegård, doc. Erika Kihlman, dokt. Gianfranco Selgas De Silvi
<b>Sekreterare:</b>	Administratör Maria Tullgren Pearman
<b>Föredragande:</b>	Maria Tullgren Pearman (p. 4g), Hugues Engel (p. 6a-c), Magnus Lembke (p. 6b-c), María Bernal (p. 6d-e) och Anders Bengtsson övriga punkter.

<b>Ärende</b>	<b>Åtgärd</b>
1. Utseende av justeringsperson	Anne-Cathrine Laurell utsågs.
2. Fastställande av dagordning och adjungeringar	Dagordningen fastställdes.
3. Anmälan av styrelsens protokoll 2019-12-10	Protokollet lades till handlingarna.
4. Meddelanden	
a) Ekonomi	Inget fanns att tillägga utöver det som diskuterats under Strategidagen idag.
b) Personal och bemanning	Meddelades att Sophie Guignard, Ann-Marie Lenndin och Luz Paula Parra Rosales slutar sina anställningar i början av året, att de tre nya

APC  
MP ACK

doktoranderna börjar den 1 februari, att Robin Wahlsten Bäckerman kommer tillbaka till institutionen samma datum, att Svante Lindberg (franska), Denis Searby (grekiska), Roberta Colonna Dahlman (italienska), Magnus Lembke (latinamerikastudier) och Aymé Pino (spanska) innehar visstidsanställningar som universitetslektorer under vårterminen samt att en utlysning som forskningssekreterare 70% vid Nordiska Latinamerikainstitutet gjorts.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Nästa möte i Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor sker 2020-01-30.

d) Mötesanteckningar Ämneskonferens spanska 2019-12-16

Information enligt bilaga 1.

e) Strategidag Nordiska Latinamerikainstitutet 2019-11-20

Information enligt bilaga 2.

f) Styrelseledamöter Nordiska Latinamerikainstitutet

Information enligt bilaga 3.

g) Arbetsmiljöombud

Maria Tullgren Pearman redogjorde för valet av arbetsmiljöombud (f.d. skyddsombud) enligt bilaga 4. Mauro Cavaliere och Tamara Strugo har valts för perioden 200101—221231.

## 5. Ordförandeåtgärder

a) PBS 2020-01-14

Prefekten har beslutat om vistelse av gästforskare vid institutionen samt om utlysning av forskningssekreterare på Nordiska Latinamerikainstitutet. Se egen protokollserie.

*Handwritten signature:*  
CBE  
MTP del

## 6. Beslutsärenden

- a) Kursplaner franska
- Hugues Engel presenterade tre kursplaner i franska (bil. 5-6). Styrelsen beslutade med omedelbar justering att fastställa revidering av FR022A, FR030B och FRK30B.
- b) Kursplaner latinamerikastudier
- Hugues Engel presenterade fyra nya kursplaner i latinamerikastudier (bil. 7-8). Styrelsen beslutade med omedelbar justering att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om inrättande av LA4410, LA4409, LA4407 och LA3303 samt att i förekommande fall fastställa dessa.
- c) Kurslitteratur latinamerikastudier
- Hugues Engel presenterade litteraturlista för kurserna LA8102 och LA8104 (bil. 9). Styrelsen beslutade med omedelbar justering fastställa denna.
- d) Kursplaner spanska
- María Bernal presenterade flera kursplaner i spanska (bil. 10-18). Styrelsen beslutade med omedelbar justering att fastställa revidering av kursplanerna i bilagorna 11, 12 och 13 samt att hos Humanistiska fakultetsnämnden anhålla om inrättande och att i förekommande fall fastställa kursplanerna i bilagorna 14, 15, 16, 17 och 18 med vissa justeringar.
- e) Betygskriterier spanska
- María Bernal presenterade betygskriterier för två delkurser i spanska (bil. 19-20). Styrelsen beslutade med omedelbar justering att anta dessa med viss harmonisering av dokumenten.

MP  
Ade



7. Diskussions- och  
handläggningsärenden

Inga ärenden fanns att ta upp.

8. Övriga frågor


Inga ärenden fanns att ta upp.

**Vid protokollet:**

  
Maria Tullgren Pearman

2020-01-30

**Justeras:**

  
Anders Bengtsson

2020-01-30

  
Anne-Cathrine Laurell

2020-01-30

Delges: Operativa ledningsgruppen,  
Studierektorsgruppen, Mauro  
Cavaliere, Tamara Strugo