



**Styrelsesammanträde**

**Romanska och klassiska institutionen**

**Närvarande:**

Prof. Anders Bengtsson (pref. ordf.), prof. María Bernal, doc. Per Förnegård (t.o.m. p. 6b+6h), univ.lektor Anna Gudmundson (samordnande stud.rektor inkl. avancerad nivå, ämnesstud.rektor italienska, fr.o.m. p. 5), doc. Erika Kihlman, dokt. Linnea Kjellsson, administratör Anne-Cathrine Laurell, doc. Fanny Forsberg Lundell (stf. pref. ordf. p. 6a), stud. Marisa Payva (suppl.), prof. Denis Searby (fr.o.m. p. 4), prof. Françoise Sullet-Nylander (suppl.)

**Övriga närvarande:**

Adm. chef. Karin Andersson (p. 4a+6h), univ.lektor Hugues Engel (stud.rektor franska o latinamerikastudier (p. 6c-6f), doc. Christophe Premat (stud.rektor forskarutb. p. 6c-d)

**Frånvarande:**

–

**Sekreterare:**

Administratör Maria Tullgren Pearman

**Föredragande:**

Karin Andersson (p. 4a+6h), Marisa Payva (p. 4d), María Bernal (p. 6a-b), Christophe Premat (p. 6c-d), Hugues Engel (p. 6e-f), Anne-Cathrine Laurell (p. 8a) och Anders Bengtsson övriga punkter.

**Ärende**

**Åtgärd**

1. Utseende av justeringsperson

María Bernal utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av p. 6h och 8a.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2020-02-20

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Karin Andersson informerade om det uppföljande arbete som pågår med budgeten.

b) Personal och bemanning

Meddelades att Christina Alnevall har anställts som forskningssekreterare vid Nordiska Latinamerikainstitutet 2020-03-01–2020-06-30.

APR UB  
MPP / UB

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Information enligt bilaga 1. Se även p. 6h.

d) Studentfrågor

Marisa Payva lyfte två ärenden: Önskan om anonymisering av hemtentamina, som i princip alla salsskrivningar ersätts av nu under Coronavirusets spridning. Tyvärr går dock inte detta att tillgodose f.n., eftersom institutionen måste avvakta besked och utveckling av läget; Önskan om en informationskanal från Studentrådet till studenterna via Athena. Tyvärr tillåter inte universitetets IT-avdelning detta. Möjligen kan meddelanden gå via lärarna, men institutionen ska rådfråga Studentkåren.

e) Mötesanteckningar Ämneskonferens latinamerikastudier 2020-03-05

Information enligt bilaga 2.

f) Mötesanteckningar Styrgruppen Romansk språkforskning 2020-03-12

Information enligt bilaga 3. Se även p. 6a.

g) Brandskydd

Viktig dokumentation kring institutionens brandskydd har skapats, som alla uppmanas att ta del av i bilaga 4.

h) Dispens terminstid

Information om dispens för undervisning utanför terminstid enligt bilaga 5.

## 5. Ordförandeåtgärder

a) Prefektens beslutssammanträde 2020-03-02

Prefekten har beslutat om vistelse av Erasmusgäster samt om utlysning av universitetslektorer för sommarkurserna i klassiska språk. Se separat protokollserie.

b) Prefektens beslutssammanträde 2020-03-12

Prefekten har beslutat om avsteg från obligatoriska moment samt examinationssätt i fastställda kursplaner p.g.a. Coronaviruset och om utlysning av universitetslektor i latin i höst. Se separat protokollserie.

APC  
MB

## 6. Beslutsärenden

### a) Bidrag Romansk språkforskning

María Bernal redogjorde för ansökningarna om bidrag inom det ledande forskningsområdet Romansk språkforskning (bil. 6). För inbjudan av gästforskare/gästföreläsare beslutade styrelsen att bevilja medel enligt förslag. Noterades att Anders Bengtsson och María Bernal ej deltog i beslutet. För forskningsresor och språkgranskning/översättning av manus beslutade styrelsen att bevilja medel enligt förslag, med de justeringar och villkor som anges i bilagan.

Besluten togs med omedelbar justering av stf. prefekt och på villkor att sökta konferenser inte ställs in, utan ev. bara skjuts upp.

### b) Kursplaner spanska

María Bernal presenterade två kursplaner i spanska som behöver revideras: *Spanska III inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, spanska som förstaämne 30 hp* (ES3LPA) och *Spanska – lingvistik, diskurs och pragmatik 7,5 hp* (ES3LDP) (bil. 7). Styrelsen beslutade att fastställa revidering av dessa med viss justering och på villkor att komplettering inkommer.

### c) Individuella studieplaner inkl. handledare

Christophe Premat presenterade individuella studieplaner för de nya doktoranderna (bil. 8a-c). Styrelsen beslutade att godkänna dessa med vissa rättningar och kompletteringar.

### d) Examinatorslista forskarutbildningen

Christophe Premat presenterade examinerslista för forskarutbildningen vårterminen 2020 (bil. 9). Styrelsen beslutade att fastställa listan.

### e) Examinatorslista latinamerikastudier

Hugues Engel presenterade examinerslista för latinamerikastudier vårterminen 2020 (bil. 10). Styrelsen beslutade att fastställa listan.

CAP  
MB  
MAP

f) Betygskriterier latinamerikastudier

Hugues Engel presenterade betygskriterier för kursen *Development and Sustainability in Latin America and the Caribbean* 7,5 hp (LA8102/LA8104) i latinamerikastudier (bil. 11). Efter förtydligande av kriteriernas uppställning beslutade styrelsen med omedelbar justering att fastställa dessa.

g) Miljöhandlingsplan

Anders Bengtsson presenterade institutionens miljöhandlingsplan för 2020 (bil. 12). Efter diskussion om hur vi, vid utdelande av resebidrag, kan leva upp till miljökraven och samtidigt sträva efter internationalisering, beslutade styrelsen att anta denna.

h) Lokalfrågan

Karin Andersson redogjorde för förslaget till policy för arbetsrum vid institutionen (bil. 13). Det kommenterades att även någon som arbetar mindre än de angivna procentsatserna kan behöva eget rum. Konstaterades att i sådana fall får ev. uppdrag eller mötesbehov beroende på funktion avgöra detta. Vidare lyftes frågan om roterande uppdrag: en medarbetare ska inte behöva flytta varje gång ett uppdrag som kräver eget eller större rum innehas. Konstaterades att en avvägning då får göras från fall till fall. Styrelsen beslutade att anta policyn på villkor att dessa tillägg skrivs in.

Karin Andersson redogjorde sen för förslaget till neddragning av arbetsrum vid institutionen (bil. 14). Enligt detta ska vissa, men inte alla rum i C5-korridoren, antingen hyras ut eller avyttras. De punkter som nämns i riskanalysen som utförts av Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och miljöarbete vid institutionen (bil. 15) har beaktats. Styrelsen beslutade att anta förslaget och tillsätta en grupp med prefekt, adm. chef, data-och systemansvariga och skyddsombud, för en flytt under våren eller sommaren.

Handwritten signatures: MB, MB



Risکانالysen gällde även en utökning av kvällsundervisning i institutionens lokaler. Förslag finns att data- och systemansvariga om möjligt anpassar sin arbetstid så att teknisk support vid behov kan ges till kvällspassen. Väktare ska enligt uppgift också kunna avsyna lokalerna. Styrelsen beslutade att med dessa inslag utöka undervisningen på kvällstid i institutionens lokaler under en testperiod.

7. Diskussions- och handlägningsärenden

Inga ärenden fanns att ta upp.

8. Övriga frågor

a) Förlängd vårtermin

I samband med spridningen av Coronaviruset har det talats om en ev. schemamässig förlängning av vårterminen. I dagsläget finns dock inga planer eller behov av detta, men det kan inte uteslutas framöver.

**Vid protokollet:**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Tullgren Pearman**  
2020-04-02

**Justeras:**

  
\_\_\_\_\_  
**Anders Bengtsson**  
2020-04-03

  
\_\_\_\_\_  
**María Bernal**  
2020-04-02

Delges: All personal om brandskydd, operativa ledningsgruppen, studierektorsgruppen, studieadministrativ personal, ekonomipersonal, sökande bidrag Romansk språkforskning