



Styrelsesammanträde

Romanska och klassiska institutionen

Närvarande:

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

Övriga närvarande:

Ekonom Annelore Ploum (suppl.), dokt. Laura Azalia Sánchez Trejo (suppl.)

Frånvarande:

–

Sekreterare:

Administratör Maria Tullgren Pearman

Föredragande:

Marisa Payva (p. 4d), Annelore Ploum (p. 6a), Erika kihlman (p. 6b), Anna Gudmundson (p. 6c+e-f) och Anders Bengtsson övriga punkter.

Ärende

Åtgärd

1. Utseende av justeringsperson

Per Förnegård utsågs.

2. Fastställande av dagordning och adjungeringar

Dagordningen fastställdes med tillägg av p. 6f och strykning av p. 7a. Punkt 6d finns inte.

3. Anmälan av styrelsens protokoll 2020-03-24

Protokollet lades till handlingarna.

4. Meddelanden

a) Ekonomi

Inget särskilt fanns att rapportera.

b) Personal och bemanning

Anna Forné anställs som universitetslektor i spanska fr.o.m. 2021-01-01 och visstidsanställningar som universitetslektor i franska, spanska och italienska utlyses inför hösten.

c) Arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet, likabehandling, miljöarbete

Inget särskilt fanns att rapportera.

APD
MTP



d) Studentfrågor

Marisa Payva meddelade att Studentrådet nu fått en plats på Athena för information om sin verksamhet. Hon undrade även om det är ett krav att studentrepresentanter måste kunna svenska. Styrelsen svarade att de naturligtvis är välkomna på olika institutionsmöten ändå, men att formella möten och protokoll i regel är på svenska. Dock kan de få ärenden förklarade för sig på annat språk. Vad gäller representation i andra organ ombeds studenterna vända sig till Studentkåren för information.

e) Mötesanteckningar Ämneskonferens
spanska 20-03-19

Information enligt bilaga 1.

5. Ordförandeåtgärder

a) Prefektens beslutssammanträde
2020-03-24

Prefekten har beslutat om kompletterande avsteg från obligatoriska moment samt examinationssätt i fastställda kursplaner p.g.a. Coronaviruset. Se separat protokollserie.

6. Beslutsärenden

a) Fördelning underskott budget Romanska
språk

Annelore Ploum presenterade förslag på fördelning av underskott beroende på underprestationer i Romanska språk på avancerad nivå 2018 och 2019 (bil. 2). De ingående romanska språken föreslås täcka upp med varsin del, så att varje ämne står för sitt engagemang. Konstaterades att en framtida fråga för ledningen och studierektorerna är hur underskott framöver ska fördelas, på det här sättet eller genom att ämnen med överskott betalar för dem med underskott. Styrelsen beslutade att godkänna det aktuella förslaget.

WPE
MP



b) Kursplan latin

Erika Kihlman presenterade kursplanen *Medeltida europeisk litteratur, 7,5 hp.*, i latin, (KSB900) som inrättats av Humanistiska fakultetsnämnden (bil. 3). Styrelsen beslutade att fastställa kursplanen

c) Examinatorslista italienska

Anna Gudmundson presenterade reviderad examinatorlista i italienska fr.o.m. vårterminen 2020 (bil. 4). Styrelsen beslutade att fastställa listan med smärre rättning.

e) Examinatorslista Romanska språk

Anna Gudmundson presenterade reviderad examinatorlista i Romanska språk fr.o.m. vårterminen 2020 (bil. 5). Styrelsen beslutade att fastställa listan med smärre rättning.

f) Kurslitteratur italienska

Anna Gudmundson presenterade kurslitteratur för två kurser i italienska författad av läraren själv och som för att undvika jäv måste godkännas av styrelsen (bil. 6). Styrelsen såg inget hinder i detta och beslutade att fastställa kurslitteraturen med rättning av en kurskod.

7. Diskussions- och handläggningsärenden

Inga ärenden fanns att ta upp.

8. Övriga frågor

Inga frågor fanns att ta upp.

Vid protokollet:


Maria Tullgren Pearman
2020-05-04

Justeras:


Anders Bengtsson
2020-05-04


Per Förnegård gm Maria Tullgren Pearman
2020-05-04

Delges: Operativa ledningsgruppen,
studierektorsgruppen, studieadministrativ
personal, ekonomipersonal.