



Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie ledamöter:

- Dekanus professor Stefan Helgesson (ordf)
- Prodekanus professor Catrin Norrby
- Vicedekanus professor Jonas Olson
- Vicedekanus professor Laura Alvarez Lopez
- Professor Lisa Käll
- Professor Anna Roosvall
- Professor Jan Storå
- Universitetslektor Mattias Tydén
- Professor Charlotta Seiler Brylla
- Docent Tove Nilsson Gerholm
- Universitetslektor Tore Nilsson
- Professor Elie Wardini
- Magnus Ahlthorp (studeranderepresentant)
- Karl Lysén (studeranderepresentant)
- Jonas Axin (studeranderepresentant)

Gruppsuppleanter för språkämnen:

- Professor Michele Colombo
- Universitetslektor Elisabet Dellming
- Docent Karolina Wirdenäs (pp 1-5, 7-20)

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnen:

- Professor Jenny Berglund (pp 1-5, 7-20)
- Professor Elina Druker
- Professor Henrik Lagerlund

Gruppsuppleanter för de studerande:

- Vakant studerandeplats*
- Vakant studerandeplats*

Deltagande fackliga representanter:

- Daniel Bergvall (Fackförbundet ST - OFR/S ST)
- Anneli Hippinen Ahlgren (ST) (suppleant)
- Sara Van Meerbergen (SACO-rådet)
- Roger Persson Österman (SACO-rådet) (suppleant)

- närvarande
- icke närvarande

Övriga närvarande:

Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, kommunikatör Amanda Gonzalez Bengtsson, handläggare Monika Karlsson, forskningssekreterare Lars Nordgren, controller Polina Mörk och utbildningsledare Johanna Raeder Andersson, controller Emma Geira, samt personalhandläggare Kenneth Hjalmarsson.

Föredragande: Dekanus professor Stefan Helgesson (p 3a-c, 8b) Fakultetskanslichef Felicia Markus (p 8c, 10-11), controller Polina Mörk (p 8a), och forskningssekreterare Lars Nordgren (p 12), handläggare Monika Andersson (p 13) och utbildningsledare Johanna Raeder Andersson (14-17) och handläggare Sandra Eriksson (p 18).

Protokollförare: Sandra Eriksson

ÄRENDE

ÅTGÄRD/BESLUT

1. Utseende av justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning.
3. Fråga om närvaro- och yttranderätt vid Humanistiska fakultetsnämndens sammanträden.

Föredragande: Dekanus

Lisa Käll utses.

Dagordningen fastställs.

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för mandatperioden 2024–2026:

- a) medge valda suppleanter (lärare och studenter) närvaro- och yttranderätt;
- b) medge personalorganisationernas representanter, samt deras suppleanter, närvaro- och yttranderätt;
- c) medge fakultetskansliets personal närvaro- och yttranderätt.

Punkten justeras omedelbart

4. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens protokoll 2023-12-12
5. Anmälan av delegationsbeslut 2023-12-06–2024-01-17
6. Anmälan av områdesnämndens protokoll 2023-12-06
7. Anmälan av:
 - a) nyanställda lärare
 - b) verksamhetsberättelse 2023 för Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier
 - c) verksamhetsberättelse 2023 för Centrum för Kanadastudier
 - d) åtgärdsredovisningar.
8. Informationspunkter:
 - a. Ekonomiinformation
Föredragande: Polina Mörk

Ingen åtgärd.

Ingen åtgärd.

Ingen åtgärd.

Ingen åtgärd.

Informationspunkt.

b. Information från dekanus.

BUGA har i sin nuvarande sammansättning haft sitt sista sammanträde, vid mötet diskuterades bland annat de utbildningar som granskats under året. BUGA diskuterade även hur granskningsprocessen framöver kan bli mer arbetseffektiv.

SLUGU-dekanerna träffades i januari, och diskuterade utmaningarna med den fortgående urholkningen av anslagen till humaniora. Nätverket avser att skriva en debattartikel i frågan under våren.

SU har avgett ett yttrande till remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation. Remissförslaget är att slå samman nuvarande finansiärer till tre myndigheter. SU skriver i sitt yttrande att lärosätet ställer sig positivt till regeringens ansats till ökad samordning, men ser en fara i att forskningsfinansieringen kan bli för politisk styrd.

På ledningsnivå har oro lyfts för senaste tidens utveckling av hot mot lärosätets IT-säkerhet, och det tas på största allvar och kommer vara ett prioriterat område.

En glädjande nyhet är att rektor har inkommit med riktlinjer för språken. Under en femårsperiod kommer Humanistiska fakulteten att få två miljoner årligen för att stärka språken.

Barbro Blehr och Polina Mörk har fått ett särskilt uppdrag att kartlägga finansieringsflödet i lärarutbildningen.

Information från prodekanus
Catrin Norrby

Information från vicedekanus
Jonas Olson

Information från vicedekanus
Laura Alvarez Lopez

c. Information från fakultetskansliet

Kvalitetsdialog med rektor kommer äga rum under kommande vecka, där åtgärder under det gångna året kommer diskuteras.

Nämnden tillfrågades av fakultetskanslichefen om de önskar i fortsättning få besök av fakultetens prefekter till årets sammanträden, vilket nämnden ställde sig positiva till.

d. Information från studenterna

Studentkåren har ännu inte haft sitt årliga val, då underlag med tilldelning av platser inte inkommit ännu, valet planeras därför att genomföras under början av mars.

Beslutspunkter

9. Inrättande av beredningar och nämnder inom Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (bilaga).
Föredragande: Felicia Markus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att för mandatperioden 2024-02-01-2026-12-31 inrätta beredningar och nämnder inom Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde i enlighet med bilaga 9.

Punkten justeras omedelbart.

10. Utseende av ledamöter i beredningar, nämnder och utskott inom Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (bilaga)
Föredragande: Felicia Markus

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att utse ledamöter enligt bilaga 10.

Det antecknas till protokollet att professor Karolina Wirdenäs och professor Jenny Berglund inte närvarade vid eller deltog i beslutet.

Punkten justeras omedelbart.

11. Humanistiska fakultetens forskarskola: Fördelning av 2024 års doktorandmedel (dnr SU FV-0285-24) (bilaga).
Föredragande: Lars Nordgren

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fördela doktorandmedel i enlighet med bilaga 11.

12. Anhållan från Institutionen för svenska och flerspråkighet om att inrätta Masterprogram i nordiska språk, svenska och svenska som andraspråk och att fastställa dess utbildningsplan (HNSVO), 120 hp (bilaga).
Föredragande: Monika Karlsson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta Masterprogram i nordiska språk, svenska och svenska som andraspråk och att fastställa dess utbildningsplan (HNSVO), (120 hp) i enlighet med bilaga 12.

Punkten justeras omedelbart.

13. Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om inrättande av inriktningen miljöhumaniora inom huvudområdet genusvetenskap på avancerad nivå samt att fastställa de lokala examensbeskrivningarna för filosofie magister- och filosofie masterexamen i genusvetenskap (dnr SU FV-0132-24, SU FV-0131-24, SU FV-0135-24) (bilaga).
Föredragande: Johanna Raeder Andersson

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta inriktningen miljöhumaniora inom huvudområdet genusvetenskap på avancerad nivå och att fastställa de lokala examensbeskrivningarna för filosofie magister- och filosofie masterexamen i genusvetenskap i enlighet med bilaga 13.

Punkten justeras omedelbart.

14. Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om att fastställa Masterprogram i genusvetenskap (H2GVO), 120 hp, efter revidering (bilaga).
Föredragande: Johanna Raeder Andersson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa Masterprogram i genusvetenskap (H2GVO), 120 hp efter revidering i enlighet med bilaga 14.
Punkten justeras omedelbart.
15. Anhållan från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om att inrätta inriktningen miljöhumaniora inom huvudområdet etnologi på avancerad nivå samt att fastställa de lokala examensbeskrivningarna för filosofie magister- och filosofie masterexamen i etnologi (dnr SU FV-0133-24, SU FV-0130-24, SU FV-0134-24) (bilaga).
Föredragande: Johanna Raeder Andersson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta inriktningen miljöhumaniora inom huvudområdet etnologi på avancerad nivå och att fastställa de lokala examensbeskrivningarna för filosofie magister- och filosofie masterexamen i etnologi i enlighet med bilaga 15.
Punkten justeras omedelbart.
16. Anhållan från institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om att inrätta Masterprogram i etnologi (H1ETO) 120 hp och att fastställa dess utbildningsplan (bilaga).
Föredragande: Johanna Raeder Andersson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att inrätta Masterprogram i etnologi (H1ETO) 120 hp, samt att fastställa dess utbildningsplan i enlighet med bilaga 16.
Punkten justeras omedelbart.
17. Sammanträdestider för Humanistiska fakultetsnämnden HT24
Föredragande: Sandra Eriksson
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för HT24: tisdagarna 10 september, 15 oktober, 12 november och 10 december, kl 13-ca 15.
18. Övriga frågor.
- Inga övriga frågor.
19. Sammanträdet avslutas.
- Ordförande tackar alla i nämnden för en väl genomförd konferens och tackar kansliet för planering och genomförande av presentationer och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

Sandra Eriksson

Justeras:

Stefan Helgesson

Lisa Käll