



SLUTGILTIGT

 Protokoll nr 5, 2024
 Fört vid sammanträde
 2024-11-06

Områdesnämnden för humanvetenskap

Ordinarie ledamöter:

- (x) Professor Yvonne Svanström, vicerektor (ordf.), dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) Professor Stefan Helgesson, vicerektor (vice ordf., ordf. p. 7-8), dekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Professor Jane Reichel, dekanus (andra vice ordf.), Juridiska fakulteten
- (x) Professor Catrin Norrby, prodekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Professor Pernilla Leviner, prodekanus, Juridiska fakulteten (p. 10-21)
- (x) Professor Jonas Häckner, prodekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (justeringsperson)
- (x) Professor Laura Álvarez López, vicedekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Professor Jonas Olson, vicedekanus, Humanistiska fakulteten
- (x) Docent Lena Hübner, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten
- (x) Professor Magnus Nermo, vicedekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten (p. 14-15, via länk)
- (x) Hermela Embaye, studentrepresentant (p. 3-21)
- (x) Ruslan Tsomkalo, studentrepresentant
- () Elisa Andrea Viteri, doktorandrepresentant.

Gruppsuppleanter för de studerande:

- () Hasibe Akan (studentrepresentant)
- (x) Thomas Kästner (studentrepresentant)

Deltagande fackliga representanter:

- (x) Utbildningskoordinator Camilla Gamrell, ST
- () Vakant (suppleant)
- (x) Docent Sara van Meerbergen, SACO-rådet
- () Docent Stephan Baraldi, SACO-rådet

-
- (x) närvarande
 - () frånvarande

Övriga närvarande: controller Ann-Sofie Andersson, områdeskanslichef Catharina Sitte Durling, professor Joakim Edsjö (p. 6), controller Emma Geira, kommunikationsansvarig Oskar Hansson, ledningskoordinator Susanna Lindberg, utbildningsledare Anna Nyberg.

Föredragande: Ann-Sofie Andersson p. 9-10, Catharina Sitte Durling p. 9-10, Joakim Edsjö p. 6, Stefan Helgesson p. 11, Jonas Häckner p. 16, Felicia Markus p. 12, Magnus Nermo p. 14-15, Anna Nyberg p. 7-8, Yvonne Svanström p. 13, 16-18.

Protokollförare: Susanna Lindberg.

ÄRENDE

1. Utseende av justeringsperson.

ÅTGÄRD/BESLUT

Professor Jonas Häckner utses.

- | | |
|---|--|
| 2. Fastställande av dagordning. | Punkt 18 (<i>Principiell diskussion om medfinansiering av externfinansierade forskningsprojekt</i>) och punkt 19 (<i>Budget 2025</i>) enligt kallelsen byter plats.

Dagordningen fastställs därefter. |
| 3. Anmälan av områdesnämndens protokoll 2024-09-25. | Läggs till handlingarna. |
| 4. Anmälan av vicerektorsbeslut. | Läggs till handlingarna. |
| 5. Informationspunkter: | |
| a) Information från vicerektorerna | Information. |
| b) Information från områdeskansliet | Information. |
| c) Information om områdets ekonomi | Ingen information. |
| d) Information från Forskningsberedningen | Information. |
| e) Information från Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå | Information. |
| f) Information från Beredningen för utbildning på forskarnivå | Information. |
| g) Information från Lärarutbildningsberedningen | Information. |
| h) Information från VFU-kollegiet | Ingen information. |
| i) Information från studeranderepresentanterna | Information. |
| j) Rapport från den områdesgemensamma utbildningen i forskningsetik på forskarnivå. | Läggs till handlingarna. |

Beslutspunkter

- | | |
|---|---|
| 6. Tillstyrkande av inrättande av nytt huvudområde, <i>Transdisciplinär miljövetenskap</i> , samt fastställande av lokal examensbeskrivning för huvudområdet (dnr SU FV-3385-24). | Områdesnämnden beslutar att tillstyrka inrättande av huvudområdet <i>Transdisciplinär miljövetenskap</i> samt fastställande av lokal examensbeskrivning för huvudområdet, enligt bilaga 87.

Punkten förklaras omedelbart justerad. |
| 7. Åtgärdsredovisning för forskarutbildningsämnet företagsekonomi. | Områdesnämnden beslutar att godkänna åtgärdsredovisning för forskarutbildningsämnet företagsekonomi. |

8. Åtgärdsredovisning för forskarutbildningsämnet ekonomisk historia. Områdesnämnden beslutar att godkänna åtgärdsredovisning för forskarutbildningsämnet ekonomisk historia.
9. Inrättande av Lärarförslagsnämnden för Juridiska fakulteten för perioden 2025–2026 (dnr SU FV-3552-24). Områdesnämnden beslutar inrätta Lärarförslagsnämnden för Juridiska fakulteten för perioden 2025–2026 enligt bilaga 90.
10. Revidering av områdesnämndens besluts- och delegationsordning särskilt med anledning av den nyinrättade lärarförslagsnämnden för Juridiska fakulteten. Områdesnämnden beslutar att delegera till vicerektorerna att fatta beslut om nödvändiga revideringar särskilt med anledning av nyinrättandet av lärarförslagsnämnden för Juridiska fakulteten.
11. Tilldelning av medel för strategiska satsningar inom forskning, forskarutbildning och samverkan (dnr SU FV-2907-24). Områdesnämnden beslutar att tilldela medel enligt förslag i bilaga 92.
Det antecknas till protokollet att Laura Álvarez López anmäler jäv och inte deltar i beslutet.
12. Bidrag till merkostnader och satsningar i samband med bildandet av Institutionen för ämnesdidaktik 2022-01-01 (dnr SU FV-2902-24). Områdesnämnden beslutar att bevilja Institutionen för ämnesdidaktik medel för merkostnader i samband med institutionens bildande enligt bilaga 93.
13. Finansiering av Genusakademin 2025-2029 (dnr SU FV-3302-24). Områdesnämnden beslutar att bevilja Genusakademin medel enligt bilaga 94.
14. Utvärdering av Humanvetenskapliga områdets satsning på Digital humanvetenskap 2017-2024 (dnr SU FV-3582-24). Områdesnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
15. Ny organisationsstruktur och finansiering av Humanvetenskapliga områdets satsning på Digital humanvetenskap (dnr SU FV-3648-24). Områdesnämnden beslutar enligt förslag i bilaga 96.
16. Finansieringsmodell för den fasta kostnaden för undervisningslokaler och tentamensservice, s.k. stolspriser (dnr SU FV-3666-24). Områdesnämnden beslutar att den del av fastighetsavdelningens kostnader för undervisningslokaler och tentamina som belastar området, och som inte fullt ut motsvaras av intäkter från stolsuthyrning, fördelas mellan fakulteterna med nyttjandegrad (d.v.s. stolsuthyrning) som bas.
17. Sammanträdestider för ht 2025. Områdesnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider för höstterminen 2025: onsdag 24 september, onsdag 5 november och onsdag 3 december, samtliga tillfällen kl. 9.00–12.00.

Diskussionspunkter

- | | |
|--|--|
| 18. Budget för 2025 | Information och diskussion. |
| 19. Principiell diskussion om medfinansiering av externfinansierade forskningsprojekt. | Information och diskussion. |
| 20. Övriga frågor. | Inga övriga frågor. |
| 21. Sammanträdet avslutas. | Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. |
| Vid protokollet: | Justeras: |
| Susanna Lindberg | Jonas Häckner |
| Justeras: | Justeras: |
| Yvonne Svanström | Stefan Helgesson |