



Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie ledamöter:

- (x) Dekanus professor Elisabeth Wåghäll Nivre (ordf. pp 1-8, 11-13)
- (x) Prodekanus professor Hans Hayden pp (1-10) (ordf. pp 9-10)
- (x) Vicedekanus professor Barbro Blehr
- (x) Vicedekanus professor Stefan Helgesson (pp 1-8, 11-13)
- () Professor Fanny Forsberg Lundell
- () Universitetslektor Tove Nilsson Gerholm
- (x) Universitetslektor Jan Pedersen
- (x) Professor Elie Wardini
- (x) Professor Jenny Berglund (pp 1-10)
- (x) Professor Mats Burström
- (x) Professor Thomas Götselius
- (x) Professor Anja Hirdman
- (x) Magnus Ahltop (studeranderepresentant)
- () Karl Lysén (studeranderepresentant)
- () *Vakant* (studeranderepresentant)

Gruppsuppleanter för språkämnen:

- () Professor Laura Alvarez
- (x) Universitetslektor Anders Philipsson (tjg suppleant)
- () Universitetslektor Karolina Wirdenäs

Gruppsuppleanter för historisk-filosofiska ämnen:

- () Professor Henrik Lagerlund
- () Universitetslektor Mattias Tydén
- () Biträdande lektor Marie Ulväng

Gruppsuppleanter för de studerande:

- () *Vakant studerandeplats*
- () *Vakant studerandeplats*

Deltagande fackliga representanter:

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

- (x) närvarande
- () icke närvarande

Övriga närvarande:

Karolina Wirdenäs, Institutionen för svenska och flerspråkighet (pp 1-7a). Från Humanistiska fakultetskansliet närvarade: fakultetskanslichef Felicia Markus, kommunikatör Amanda Gonzalez Bengtsson (pp 1-10), handläggare Monika Karlsson, forskningssekreterare Lars Nordgren, controller Polina Mörk (pp 1-10) och utbildningsledare Ulrika Nilsson.

Föredragande: Prefekt Karolina Wirdenäs (p 7a), dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre (pp 7b, 11), fakultetskanslichef Felicia Markus (pp 7c,10), studeranderepresentant Magnus Ahltop (p 7 d), controller Polina Mörk (p 8), och forskningssekreterare Lars Nordgren (p 9).

Protokollförare: Yliali Asp

ÄRENDE

ÅTGÄRD/BESLUT

1. Utseende av justeringsperson. Anja Hirdman utses.
2. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs.
3. Anmälan av Humanistiska fakultetsnämndens protokoll 2023-11-14. Ingen åtgärd.
4. Anmälan av delegationsbeslut 2023-11-08 – 2023-11-29. Ingen åtgärd.
5. Anmälan av områdesnämndens protokoll 2023-11-08. Ingen åtgärd.
6. Anmälan av:
 - a) Genomförda disputationer;
 - b) nyantagna docenter;
 - c) nyanställda lärare;
 - d) åtgärdsredovisningar.Ingen åtgärd.
7. Informationspunkter:
 - a) Presentation av Institutionen för svenska och flerspråkighet.
Föredragande: Karolina Wirdenäs Informationspunkt.
 - b) Information från dekanus.

Läs gärna [dekanbloggen](#) där senaste inlägget handlar om ekonomi i balans. Under första halvåret 2024 kommer ett extra controllerstöd finnas till hands för att fortsatt kunna stödja institutionerna i det ekonomiska arbetet.

Höstens profilseminarier är nu avslutade. Det sista för året hade Skokloster som tema. Profilseminarierna tar nu en paus med ambitionen att de ska återupptas senare under 2024.

Forskningsdialogerna fortsätter med ett sista tillfälle för terminen nu i veckan.

Publicistrådet för Anekdot/Bildningspodden har träffats och diskuterat idéer för framtida innehåll och utveckling av podden. Nästa år är det sista, enligt nuvarande avtal, som podden har stöd från Kungliga Vitterhetsakademien.

Projektet RIS4CIVIS har haft ett avslutande möte i Bryssel. Arbetet, som gäller samordning kring forskning och innovation inom Civisuniversiteten, förs nu in i den reguljära organisationen av Civis 2.0.

- Universitetsstyrelsen har haft sitt sista sammanträde för året. Styrelsen tog bland annat beslut om en revidering av universitetets arbetsordning, i vilken det nu framgår att: *Institutioner ska drivas som en samlad ekonomisk verksamhet med gemensamt budget- och resultatansvar om inte rektor beslutar annat.*
Vid mötet diskuterades även den kommande rekryteringen av ny rektor. Den utsedda rekryteringsgruppen arbetar nu med att ta fram en kravprofil.
- Information från prodekanus Hans Hayden
BUF har haft ett kalibreringsmöte där beslut om åtgärder har stämts av för de utbildningar som granskats under året. BUF diskuterade också tankar kring, och förslag för, att optimera och förenkla processen för utbildningsgranskningarna framöver.
- Information från vicedekanus Barbro Blehr
Även BUGA har haft ett kalibreringsmöte för de utbildningar som granskats under året. Beredningen har också uppmärksammat att vissa detaljer i utbildningarna inte fångas upp av systemet för kvalitetsgranskning och att man behöver fundera över hur man ska gå vidare med det.
- Information från vicedekanus Stefan Helgesson
LUB har ett sista sammanträde för året i veckan som kommer. Beredningen kommer därefter att nyinrättas. Vissa ändringar kommer också att ske i handläggningsordningen för beredning av utbildning inom lärarutbildningen.

Arbetet med ett nytt tvärvetenskapligt masterprogram i klimat, miljö och energi inom Civis fortgår. Institutionen för miljövetenskap (ACES) kommer att ansvara för programmet.
- c) Information från fakultetskansliet.
Polina Mörk kommer fram till den sista augusti 2024 att arbeta vidare på kansliet med två särskilda uppdrag: extra stöd till institutionerna med uppföljning av projektet ekonomi i balans, samt utredning av finansieringsflöden inom lärarutbildningarna. Uppdragen kommer från Humanistiska fakultetsnämnden respektive Områdesnämnden för humanvetenskap.
- d) Information från studenterna.
Fakultetsrådets val av studeranderepresentanter till organ och beredningar på fakultetsnivå är senarelagt i och med att beredningarna nyinrättas först i början på nästa år.

Beslutspunkter

8. Budget 2024 för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde (dnr SU FV-4517-23).
Föredragande: Polina Mörk
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa budget för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde 2024 i enlighet med bilaga 14.

9. Utbud av fakultetsgemensamma kurser inom Humanistiska fakultetens forskarskola för läsåret 2024–2025 (dnr SU FV-4475-23).
Föredragande: Lars Nordgren
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att fastställa utbud för läsåret 2024–2025, samt att kurserna i förekommande fall inrättas och att deras finansiering fastställs, i enlighet med bilaga 15.
10. Förlängning av mandatperiod för ledamöter i Humanistiska fakultetsnämndens beredningar: Arbetsgruppen för utbildnings- och kvalitetsfrågor (HUGO), Lärarförslagsnämnder, Budgetberedning och Stipendienämnd.
Föredragande: Felicia Markus
- Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att förlänga mandatperioden för ledamöter i Humanistiska fakultetsnämndens beredningar till och med 2024-01-31

Övrig informationspunkt

11. Reflektion över sex år som dekan/vicerektor.
Föredragande: Dekanus
- Informationspunkt.
12. Övriga frågor.
- Inga övriga frågor.
13. Sammanträdet avslutas.
- Ordföranden tackar alla i nämnden för väl utfört arbete under mandatperioden, önskar alla en god julleddighet och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

Yliali Asp

Justeras:

Elisabeth Wåghäll Nivre (pp 1-8, 11-13)

Hans Hayden (pp 9-10)

Anja Hirdman