

Arbetsordning för filosofiska fakultetsnämnden

Grundläggande bestämmelser om fakultetsnämnd och övriga organ finns i 3 kap. högskoleförordningen. Därtill finns av universitetet fastställda lokala bestämmelser avseende fakultetsnämnder och om handläggningen av ärenden i sådana nämnder samt av universitetsstyrelsen fastställd instruktion för Filosofiska fakultetsnämnden 2001-11-05 (Dnr LiU 741/01-10).

Sammanträdestider

Fakultetsnämnden skall senast före utgången av maj och november månad besluta om vilka ordinarie sammanträdestider som skall gälla närmast följande termin. Nämnden beslutar också om extra sammanträde. I brådskande fall kan beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden.

Kallelse

Kallelse jämte föredragningslista, ärendeunderlag och förslag till beslut sänds per post till fakultetsnämndens ledamöter senast sju dagar före ordinarie sammanträde.

Ledamot är skyldig att hålla fakultetsnämndens sekreterare skriftligen underrettad om tillfälliga eller permanenta adressändringar.

Sammanträdesordning

Ledamot som inte kan delta vid fakultetsnämndens sammanträde skall snarast möjligt anmäla detta till nämndens sekreterare och samtidigt själv kalla sin ersättare.

Fakultetsnämnden är enligt 3 kap 12§ högskoleförordningen beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden.

Vid sammanträde med fakultetsnämnden deltar normalt, utöver ledamöterna och tjänstgörande suppleanter, sekreteraren samt den eller de som av ordföranden utsetts vara föredragande. Vidare deltar med yttranderätt fakultetsdirektören och kanslichefen.

Vid sammanträde utser fakultetsnämnden en justerare att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

Ärendena i fakultetsnämnden avgörs efter föredragning. Föredragning är muntlig om inte nämnden för visst fall beslutar annat. Ärenden av enklare beskaffenhet avgörs på handlingarna utan muntlig föredragning.



Beslut i fakultetsnämnden sker genom acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning skall ske öppet i enlighet med 18§ förvaltningslagen. Utgången bestäms med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ledamot som deltagit i fakultetsnämndens beslut kan enligt 19 § förvaltningslagen reservera sig mot detta genom att låta anteckna avvikande mening till protokollet. Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad.

Jäv

För fakultetsnämnden gäller de bestämmelser om jäv som anges i förvaltningslagen 11 §. Det ankommer på ledamot att till ordföranden före sammanträde anmäla förhållande som kan innebära jäv.

Protokoll

Vid fakultetsnämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll skall upprättas skyndsamt och undertecknas av sekreteraren, justeras av ordföranden och den justerare som utsetts senast 14 dagar efter nämndens sammanträde.

Sekreterare

På sekreteraren ankommer att upprätta erforderlig kallelse och föredragningslista, tillse expediering av kallelse och övriga handlingar till fakultetsnämnden, bistå nämndens ledamöter i angelägenheter av betydelse för uppdraget, svara för protokollföring vid nämndens sammanträden samt att protokoll upprättas och justeras i enlighet med gällande anvisningar.

Ärendeberedning till fakultetsnämnden

Beredning av ärenden till fakultetsnämndens sammanträde syftar till att ge ordföranden underlag för bedömningen av vilka ärenden som skall föras till nämnden för avgörande. Vid beredning deltar, förutom ordföranden, prodekanus, fakultetsdirektören, kanslichefen, huvudföredraganden i enskilt ärende och sekreteraren samt en företrädare för de studerande om de så önskar.

Det ankommer på kanslichefen att tillse att ärendena till fakultetsnämnden är väl förberedda. Ordföranden eller den ordföranden utser svarar för att erforderliga samråd genomförs.

Kallelse, ärendehantering m m

Ordföranden fastställer kallelsens och föredragningslistans slutliga utformning. Kanslichefen ansvarar för att kallelsen jämte erforderliga ärendeunderlag och förslag till beslut sänds per post till ledamöter och ersättare i nämnden inom föreskriven tid. Varje enskilt ärende till nämnden skall där så erfordras vara diariefört senast i samband med kallelsens och föredragningslistans expediering.



Beslutens utformning

För varje beslut i fakultetsnämnden skall finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och att beslutet fattats av nämnden, vem som varit föredragande och vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Brådskande avgöranden - avgörande per capsulam m m

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelande mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Minst en student bör ingå i den krets av ledamöter som deltar i beslut som sker genom meddelande mellan ordföranden och erforderligt antal ledamöter (s.k. per capsulam-förfarande). Beslut som fattas på nämnda sätt skall anmälas vid närmast följande sammanträde med fakultetsnämnden. Ärende av större principiell vikt och/eller övergripande karaktär får ej avgöras på detta sätt.

Expediering av nämndens beslut

Efter det att fakultetsnämndens protokoll justerats, expedieras nämndens beslut, efter undertecknande av ordföranden och med kontrasignering av föredragande. Kopia av protokollet sänds till fakultetsnämndens ledamöter och suppleanter samt i övrigt för kännedom enligt särskild distributionslista.

Information

Ordföranden eller den ordföranden utser svarar för att varje ledamot får den information, vägledning och stöd som erfordras för att fullgöra sitt uppdrag.

Ordföranden eller den ordföranden utser (normalt den föredragande i ett enskilt ärende) ansvarar för att erforderlig information lämnas om nämndens beslut.

Formerna för mera generell spridning av information om fakultetsnämndens beslut och arbete i övrigt skall fortlöpande utvecklas och vid behov förändras.

Beslut i detta ärende har fattats vid filosofiska fakultetsnämndens sammanträde 2002-02-06. I beslutet har deltagit, förutom undertecknad prodekanus Alzén, ordförande, ledamöterna, Almén, Berner, Dahlbäck, Danielsson, Hellgren, Holmström, Rehnström, Jonsson och Lindberg. Därutöver har närvarit fackliga representanten Arvidsson, föredragande Johanson, fakultetsdirektör Hagberg, kanslichef Malmgren, utbildningsledare Wahlström samt fakultetssekreterare Sjölin.


Annika Alzén


Håkan Johanson