

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 9 februari 2012

Närvarande

Ledamöter

Bo Hellgren
Mats Johansson
Helena Klöfver
Anna Fogelberg Eriksson
Stefan Jonsson
Ingemar Nordin
Karin Osvaldsson
Jenny Palm
Maria Wolmesjö
Amanda Rubio
Therese Björklund
Julia Schwabecker

verksamheten, dekanus, ordförande
samhälls- och yrkeslivet
verksamheten, prodekan, vice ordförande
verksamheten, ersätter Elin Wihlborg
verksamheten
verksamheten
verksamheten, ersätter Fredrik Tell
verksamheten
verksamheten
studerande
studerande
forskarstuderande

Adjungerad

Mikael Heimann

prodekan

Övriga

Jean André
Stina Backman
Henrik Ekberg
Arne Jönsson
Annette Sjölin
Per-Olof Svedin
Anna Söderström
Gabriel Thott
Staffan Wahlström

facklig representant SACO, p 1-5, 12-14
universitetslektor, p 15
controller, p 12, 13, 14
professor, p 10
fakultetskoordinator, sekreterare
utbildningsledare
koordinator, p 10
facklig representant OFR/S
kanslichef

Ej närvarande

Sofia Seifarth
Fredrik Tell
Elin Wihlborg

samhälls- och yrkeslivet
verksamheten
verksamheten

Justerandes signatur



1 **Utseende av justerare**

Utses Amanda Rubio att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 **Fastställande av dagordningen**

Den utsända föredragningslistan fastställs. Punkterna behandlas i följande ordning:
p 1-5, 12-14, 6-11, 15-16.

3 **Adjungera prodekan till fakultetsstyrelsens sammanträden**

Beslutas att adjungera prodekan Mikael Heimann till fakultetsstyrelsens samtliga sammanträden mandatperiod 2012-2014. Beslutet innebär, närvaro- och yttranderätt utan beslutanderätt.

4 **Anmälningar, meddelanden, föregående mötets protokoll**

FSF 12-1.4

Anmäls sedan förra mötet upprättade protokoll från styrelsen och nämnderna, delegationsbeslut, inkommande och avgående handlingar enligt anmälningslistan.

Ordföranden hälsar alla, nya som gamla, ledamöter välkomna till en ny mandatperiod i fakultetsstyrelsen och att detta första styrelsesammanträde till största delen kommer att behandla formalia såsom att fastställa styrelsens arbetsordning, besluta om vilka nämnder styrelsen ska inrätta, utse ledamöter och ersättare i nämnderna, delegationer, m.m.

Helena Klöfver informerar

att Högskoleverket beslutat att revidera systemet för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Förändringen innebär att endast utbildningar där det finns minst fem självständiga arbeten från de tre senaste åren ska ingå i systemet för kvalitetsutvärdering. För likvärdighetens skull kommer det material som finns för de små utbildningar, som ingått i Högskoleverkets omgång 1 och 2, att behandlas som arbetsmaterial och användas i den utvärdering som särskilt genomförs för de små utbildningarna. Beslutet får som konsekvens att en nystartad utbildning med ett 30-tal studerande klassas som liten, vilket har påtalats för Högskoleverket.

Per-Olof Svedin informerar

att rektor nu undertecknat ett avtal mellan Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten och European Science Foundation, ESF, gällande för under 2012-2013 inplanerade konferenser.

5 **Rapport från styrelsens nämnder**

Föredragande: Bo Hellgren

Beslut fattade av Anställningsnämnden till och med 2011-12-12 anmäls.



6 **Fastställande av "Instruktion samt arbetsordning och ärendehantering för fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten"**

Dnr LiU-2012-00325

Föredragande: Staffan Wahlström

Beslutas att fastställa "Instruktion samt arbetsordning och ärendehantering för fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten", enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

7 **Fakultetsstyrelsens beslutande och beredande organ, med benämningen nämnder**

Föredragande: Bo Hellgren

a) Inrättande av fakultetsstyrelsens nämner

Dnr LiU-2012-00326

Beslutas att med vid sammanträdet presenterade justeringar inrätta följande nämnder för mandatperiod 2012-2014:

Anställningsnämnd för rekryteringsärenden

Anställningsnämnd för befordringsärenden och oavlönad docent

Forskarutbildningsnämnd

Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nämnd för internationaliseringsfrågor

b) Utseende av ledamöter och ersättare i nämnderna

Dnr LiU-2012-00326

Beslutas att med vid sammanträdet presenterade justeringar och komplettering utse ledamöter och ersättare i fakultetsstyrelsens nämnder mandatperiod 2012-2014, enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

8 **Fastställande av nämndernas Instruktioner**

Föredragande: Bo Hellgren, Mikael Heimann, Helena Klöfver

a) Fastställande av instruktion för Anställningsnämnd för anställningsärenden

Dnr LiU-2012-00326

Beslutas att fastställa Instruktion för filosofiska fakultetens Anställningsnämnd för rekryteringsärenden, enligt handling.

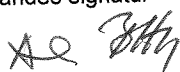
(Beslut om namnändring fattades under punkten 7a)

b) Fastställande av instruktion för Anställningsnämnd för befordringsärenden

Dnr LiU-2012-00326

Beslutas att fastställa Instruktion för filosofiska fakultetens Anställningsnämnd för befordringsärenden och oavlönad docent, enligt handling.

(Beslut om komplettering av namnet fattades under punkten 7a)



- c) Fastställande av instruktion för Nämnd för internationaliseringsfrågor

Dnr LiU-2012-00326

Beslutas att fastställa Instruktion för filosofiska fakultetens Nämnd för internationaliseringsfrågor, enligt handling.

9 **Nämndernas handlingsplaner 2012**

Föredragande: Helena Klöfver

- a) Fastställande av handlingsplan 2012 för Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr LiU-2012-00326

Beslutas att fastställa handlingsplan 2012, för filosofiska fakultetens Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling.

- b) Uppdrag till Forskarutbildningsnämnden och Nämnden för internationaliseringsfrågor att utarbeta handlingsplaner för 2012

Beslutas att uppdraga till Forskarutbildningsnämnden och Nämnden för internationaliseringsfrågor att utarbeta och på fakultetsstyrelsen i mars presentera nämndernas handlingsplaner för 2012.

10 **IKT-nämnden/IKT-studions verksamhet**

- a) Treårsplan för IKT-studions verksamhet

Föredragande: Arne Jönsson, Anna Söderström

Förslag på en treårsplan för IKT-studions verksamhet presenteras och diskuteras.

- b) IKT-nämnden kontra IKT-studions verksamhet

Föredragande: Mikael Heimann

Informeras att en översyn av IKT-nämnden kontra IKT-studion pågår och att ett beslutsförslag kommer att presenteras för styrelsen under våren.
Verksamheterna fortsätter som tidigare tills ett nytt beslut fattats.

Delegeras till dekanus att besluta att IKT-nämnden tillsvidare inte skall utlysa anslag för inköp.

11 **Revidering av fakultetsstyrelsens delegationer, riktlinjer, anvisningar mm**

Föredragande: Staffan Wahlström

- a) Delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden

Dnr LiU-2012-00327

Beslutas att med vid sammanträdet presenterade justeringar fastställa "Delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden", enligt handling.

b) Hanteringsordning avseende inrättande, omprövning och inställande av grundläggande utbildning, samt huvudområde vid Filosofiska fakulteten

Dnr LiU-2012-00328

Beslutas att med vid sammanträdet presenterade justeringar fastställa "Hanteringsordning avseende inrättande, omprövning och inställande av grundläggande utbildning, samt huvudområde", enligt handling.

c) Riktlinjer för filosofiska fakultetens elektroniska kursvärdering

Dnr LiU-2012-00329

Beslutas enligt handling.

12 **Bokslut 2011**

Föredragande: Henrik Ekberg

Bokslut för fakultetens gemensamma verksamhet 2011 redovisas

13 **Avräkning grundutbildning 2011**

Föredragande: Henrik Ekberg

Slutlig fördelning av grundutbildningsersättning 2011 till utbildningsprogram och fristående kurser redovisas.

14 **Resursfördelning**

Föredragande: Bo Hellgren, Henrik Ekberg

Universitetets och fakultetens ekonomi ur olika perspektiv presenteras och diskuteras.

15 **Fastställande av handlingsplan för fakultetens genusarbete 2012**

Dnr LiU-2012-00331

Föredragande: Stina Backman

Beslutas att fastställa handlingsplanen för fakultetens genusarbete 2012, enligt handling.

16 **Förlängt mandat för programråd och ledamöter**

Dnr LiU-2009-01553

Föredragande: Staffan Wahlström

Beslutas att med vid sammanträdet presenterade kompletteringar förlänga mandatet för programråd och ledamöter, enligt handling.



Fakultetsstyrelsen noterar den sneda könsfördelningen och uppmanar programansvarig, där fördelningen mellan män och kvinnor inte ligger inom intervallet 40-60%, att återkomma till fakultetsstyrelsen med en kommentar och förslag på åtgärder.

Vid protokollet



Annette Sjölin



Bo Hellgren
Ordförande



Amanda Rubio

Justerandes signatur

