

1 **Utseende av justerare**

Utses Carin Franzén att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 **Fastställande av dagordningen**

Den utsända föredragningslistan fastställs.

3 **Anmälningar och meddelanden**

FSF 09-1.3

Anmäls 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 mycket kommer att handla om formalia där bl.a. beslut ska fattas om styrelsens arbetsordning, vilka nämnder styrelsen ska inrätta samt utseende av ledamöter och ersättare i nämnderna.

4 **Rapport från styrelsens nämnder**

Anmäls pågående anställningsärenden enligt utsänd handling.

5

Fastställande av arbetsordning för Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten

Dnr LiU-2009-00270 ✓

Föredragande: Staffan Wahlström

Beslutas att fastställa Arbetsordning för Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten enligt handling.

6 **Fakultetsstyrelsens beslutande och beredande organ**

Dnr LiU-2009-00269

Föredragande: Bo Hellgren

Ordföranden informerar om några ändringsförslag från den tidigare styrelsens nämndorganisation:

att det finns ytterligare ett beslutande organ, förutom de som föreslås att inrättas vid dagens sammanträde, Nämnden för internationaliseringsfrågor, som förra fakultetsstyrelsen inrättat och utsett ledamöter till under mandatperiod 2009-2011, dnr LiU-2008/02674 och dnr LiU 236/06-10,

att den av förra fakultetsstyrelsen inrättade Kursplanenämnden föreslås ingå i Kvalitetsnämnden avseende grundutbildning kommande mandatperiod, 2009-2011,

att styrelsen under våren kommer att ta ställning till om Nämnden för vetenskapskommunikation, inrättad av förra fakultetsstyrelsen, ska inrättas som ett beslutande organ eller om ärenden inom området ska handläggas i projektform.

Justerandes signatur



Linköpings universitet

Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten
<http://www.filfak.liu.se/organisation/ledning/fsf/>

Arbetsordning: Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten (FSF)

Grundläggande bestämmelser om fakultetsstyrelsen och övriga organ finns i 3 kap. högskoleförordningen. Därtill finns av universitetet fastställda lokala bestämmelser avseende fakultetsnämnder (motsv) och om handläggningen av ärenden i sådana nämnder, dnr LiU 2693/93 A120 (U1:93) samt av rektor fastställd Nämndorganisation på fakultetsnivå dnr LiU 697/05-10 (U21:05).

Sammanträdestider

Fakultetsstyrelsen skall senast före utgången av maj och november månad besluta om vilka ordinarie sammanträdestider som skall gälla närmast följande termin. Normalt sammanträder styrelsen fyra gånger per termin. Fakultetsstyrelsen beslutar också om extra sammanträde. I brådskande fall kan beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden.

Kallelse

Kallelse, föredragningslista och handlingar distribueras till ledamöter och tjänstgörande ersättare via e-posten senast en vecka innan sammanträdet.

Ledamot och ersättare är skyldig att hålla fakultetsstyrelsens sekreterare skriftligen underrättad om tillfälliga eller permanenta adressändringar.

Sammanträdesordning

Ledamot som inte kan delta vid fakultetsstyrelsens sammanträde skall snarast möjligt anmäla detta till styrelsens sekreterare.

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

Vid sammanträde med fakultetsstyrelsen deltar normalt, utöver ledamöterna, tjänstgörande ersättare och sekreteraren den eller de som av ordföranden utsetts vara föredragande. Sistnämnda deltar vid föredragningen av aktuellt ärende. Vidare deltar med yttranderätt kanslichefen.

Vid sammanträdet utser fakultetsstyrelsen en justerare (bland ledamöterna i turordning) att jämte ordföranden justera protokollet. Samtidigt fastställs ett datum för justering av protokoll och beslut.

Ärenden i fakultetsstyrelsen avgörs efter föredragning. Föredragningen är muntlig om inte styrelsen beslutar annat.

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

Ledamot som deltagit i fakultetsstyrelsens beslut kan enligt 19 § förvaltningslagen reservera sig mot detta beslut 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 fakultetsstyrelsen gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 § i förvaltningslagen. Det ankommer på ledamöterna och tjänstgörande ersättare att till ordföranden före sammanträdet anmäla förhållande som kan innebära jäv.

Ärendeberedning

Beredning av ärenden till fakultetsstyrelsens sammanträden syftar till att ge ordföranden underlag för bedömningen av vilka ärenden som skall föras till styrelsen för avgörande. Vid beredning deltar, förutom ordföranden, prodekanus, kanslichef, huvudföredragande i enskilt ärende, sekreteraren samt företrädare för de studerande.

Föredraganden ansvarar för att ta fram underlag, vilket innebär att upprätta en handling samt att förse sekreteraren med denna i god tid, senast åtta dagar, innan sammanträdet.

Kallelse och Föredragningslista

Ordföranden fastställer kallelsens och föredragningslistans slutliga utformning. Sekreteraren ansvarar för att kallelse och föredragningslista jämte erforderliga ärendeunderlag och förslag till beslut sänds till ledamöter och ersättare i styrelsen senast en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Sekreteraren för protokoll vid styrelsens sammanträden. Protokoll skall upprättas skyndsamt och undertecknas av sekreteraren, justeras av ordföranden och den justerare som utsetts senast 10 dagar efter styrelsens sammanträde.

Beslutens utformning

För varje beslut i fakultetsstyrelsen skall finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och att beslutet fattats av styrelsen, vem som varit föredragande och vem som varit närvarande.

Föredraganden ansvarar för, att i samförstånd med sekreteraren, revidera de eventuella ändringar som styrelsen beslutat om och att förse sekreteraren med ett beslutsunderlag senast en vecka efter sammanträdet. Sekreteraren ansvarar för diarieföring och beslutets slutgiltiga utformning.

Sekreteraren ansvarar för att erforderlig information om styrelsens beslut lämnas till berörda efter att protokollet justerats. I undantagsfall (i särskilt brådskande ärenden) ansvarar ordföranden eller den ordföranden utser (normalt föredraganden i ett enskilt ärende) för att informera berörda om fattade beslut. Sekreteraren ansvarar också för att styrelsens protokoll med beslut sänds till styrelsens ledamöter, ersättare, prefekter, kansliet samt särskilt berörda av fattade beslut.

Brådskande avgöranden - avgörande per capsulam m m

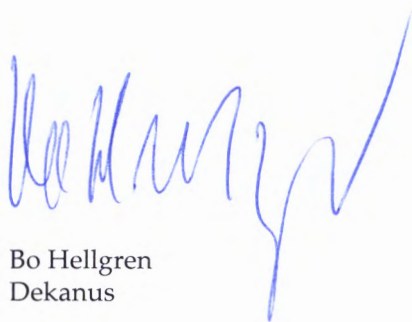
Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda får ärendet avgöras genom ett beslut per capsulam, vilket innebär meddelande mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Minst en student bör ingå i den krets av ledamöter som deltar i beslut per capsulam. Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden fatta ett delegationsbeslut. Beslut som fattas enligt ovan skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde. Ärende av större principiell vikt och/eller övergripande karaktär får ej avgöras på detta sätt.



Information

Ordföranden eller den ordföranden utser svarar för att varje ledamot får den information, vägledning och stöd som erfordras för att fullgöra sitt uppdrag. Formerna för mera generell spridning av information om fakultetsstyrelsens beslut och arbete skall fortlöpande utvecklas och vid behov förändras.

Beslut har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten dag som ovan. I beslutet har deltagit, dekanus Bo Hellgren, ordförande, ledamöterna, Malin Andersson, Carin Franzén, Johan Hedrén, Kjerstin Johansson, Marcus Johansson Mats Johansson, Helena Klöfver, Ingemar Nordin, Sofia Seifarth och Jessica Öhman. Därutöver har närvarit, kanslichefen Staffan Wahlström, föredragande, styrelsens sekreterare Annette Sjölin samt fackliga representanterna Jean André SACO och Lars Lilieqvist OFR/S.



Bo Hellgren
Dekanus



Staffan Wahlström