

**Fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten, sammanträde
24 oktober 2019**

Närvarande:

Ledamöter:

Karin Axelsson	verksamheten, dekanus, ordförande
Mathias Broth	verksamh, prodekan, vice ordf, p 6, 4-5, 7-8, 10, 9, 11-12
Mattias Arvola	verksamheten
Asta Cekaite	verksamheten
Henrik Danielsson	verksamheten
Anna Fogelberg Eriksson	verksamheten, ers Eva Hemmungs Wirtén
Stefan Jonsson	verksamheten
Karin Osvaldsson Cromdal	verksamheten, ers för Åsa Danielsson
Carl Schlyter	samhälls- och yrkeslivet, p 6, 4-5, 7-8, 10, 9, 11-12
Lena Adamsson	samhälls- och yrkeslivet
Anika Ernvik	studerande
Emma Linder	studerande
Mark Granberg	forskarstuderande

Övriga:

Rowena Sarinas Bladh	facklig representant OFR/S
Henrik Ekberg	controller, p 8
Jonas Erni	controller, p 8
Lena Pettersson	utbildningsledare, p 10
Helena Klöfver	kanslichef
Charlotta Einarsson	utbildningsledare, bitr. kanslichef

Ej närvarande:

Ledamöter:

Åsa Danielsson	verksamheten, prodekan
Eva Hemmungs Wirtén	verksamheten

Övriga:

Carine Signoret	facklig representant SACO-S
-----------------	-----------------------------

Justerandes signatur

AFE 24

FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN

Utseende av justerare

Anna Fogelberg Eriksson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslistan

Den utsända föredragningslistan fastställs.

Punkterna behandlas i följande ordning: p. 1-3, 6, 4-5, 7-8, 10, 9, 11-12.

3 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

4 Anmälningar och meddelanden

Föredragande: Karin Axelsson, Mathias Broth

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

a) Dekan informerar:

Styrgruppen för utveckling av ett kandidatprogram i audiologi (audionomprogrammet) har vid sitt senaste möte beslutat att inte gå vidare med programutvecklingsarbetet. Anledningen till detta är främst det minskande söktrycket till landets övriga audionomprogram.

Det är återigen dags att nominera fakultetens hedersdoktorer. Deadline för nominering är den 30 november. Närmare information med anvisningar kommer att spridas inom kort. Fakultetsledningen hoppas på många nomineringar. Betonas att en hedersdoktor uppmärksammas för att ha gjort en betydande insats för fakulteten eller för att hen på annat sätt knyter an till filfak. En nominering kan ske på antingen vetenskaplig grund eller av andra väl framskrivna skäl. Om personen har en svensk doktorsexamen, kan hen inte bli hedersdoktor inom samma vetenskapsområde. En filosofie doktor kan således inte bli en filosofie hedersdoktor. Därtill kan en person inte utnämnas till hedersdoktor inom samma vetenskapsområde två gånger, vid exempelvis två olika lärosäten i Sverige. För LiUs och fakultetens tidigare hedersdoktorer se <https://liu.se/artikel/hedersdoktorer>.

LiU arbetar med inspel till forskningsproppen. LiUs inlägga skrivs fram av Per Dannetun och Per-Olof Brehmer i samarbete med dekanerna.

b) Mathias Broth informerar:

Forskarskarutbildningen i historia fått omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering.

I samarbete med Grants Office, anordnade fakulteten den 23 oktober en halvdag kring forskningsfinansiering. Förhoppningen är att detta ska bli en återkommande aktivitet för att stötta fakultetens forskare i deras arbete med forskningsansökningar.

5 Rapport från styrelsens nämnder

Föredragande: Mathias Broth

Återkopplas från Forskarutbildningsdagen den 16 oktober, där bl a den juridiska aspekten av den individuella studieplanen (ISP) diskuterades.


Justerandes signatur

6 StuFFs verksamhet läsåret 2019/2020

Föredragande: Emma Linder

Informeras om studentkårens verksamhet samt handlingsplan för läsåret 2019/2020.

7 Utseende av samrådsgrupp inför rekrytering av ny rektor

Föredragande: Karin Axelsson

Dnr LiU-2019-03521

Beslutas att utse samrådsgrupp inför rekrytering av ny rektor enligt bifogad handling.

Mattias Arvola deltar inte i beslutet på grund av jäv.

8 Verksamhetsplan och budget 2020 samt planeringsförutsättningar 2021-2022

Föredragande: Karin Axelsson, Henrik Ekberg, Jonas Erni

Dnr LiU-2019-01633

Beslutas fastställa verksamhetsplan och budget 2020 samt planeringsförutsättningar 2021-2022 enligt bifogad handling.

9 Filosofiska fakultetens kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå 2020

Föredragande: Mathias Broth, Charlotta Einarsson

Dnr LiU-2019-03524

Beslutas att under 2020 kvalitetssäkra fakultetens utbildningar enligt bifogad handling.

10 Avrapportering av uppföljning av studentundersökningen

Föredragande: Lena Pettersson

Dnr LiU-2017-00874

Informeras om Filosofiska fakultetens slutrapport avseende studentundersökningen 2015 och 2017.

11 Avrapportering av uppföljning av doktorandundersökningen

Föredragande: Charlotta Einarsson

Dnr LiU-2019-03292

Informeras om Filosofiska fakultetens uppföljning av handlingsplaner och vidtagna åtgärder avseende doktorandundersökningen 2017.

12 Revidering av tidigare beslut**a) Delegationsordning**

Föredragande: Helena Klöfver

Dnr LiU-2019-03546

Beslutas att fastställa "Delegering av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå vid Filosofiska fakulteten", enligt handling.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslutad handling.

Dnr LiU-2019-03546

KFE 24
Justerandes signatur

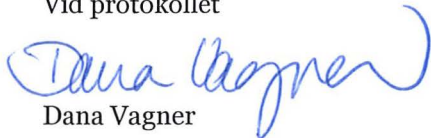
b) Hanteringsordning avseende inrättande, omprövning och inställande av grundläggande utbildning samt huvudområde vid Filosofiska fakulteten


Föredragande: Helena Klöfver

Beslutas att fastställa "Hanteringsordning avseende inrättande, omprövning och inställande av grundläggande utbildning samt huvudområde vid Filosofiska fakulteten", enligt handling.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslutad handling.

Vid protokollet


Dana Vagner


Karin Axelsson
Ordförande


Anna Fogelberg Eriksson