

**Närvarande ledamöter:** : stf prefekt Gunnar Linder (ordf.), professor Sonja Häussler, professor Elie Wardini, universitetslektor Astrid Ottosson al-Bitar, universitetslektor Tania Al Saadi, (tjänstgörande suppleant), adjunkt Mitsuyo Kuwano Lidén, Martin Säfström (T/A), Erik Sundblad (stud.repr.FU), Akseli Gardemeister (stud.repr.GU), Jenny Nordlund(stud.repr.GU)

**Adjungerade:** Johan Fresk, Margarita Shiraishi

**Sekreterare:** Anneli Hilmersson

**Övrigt:** Mötet genomförs via Zoom

**Institutionsstyrelsen sammanträder onsdagen den 9 December 2020, kl. 14.00-16.00.**

**Lokal: via Zoom**

## Ärende

## Förslag till beslut/åtgärd

1. Utseende av justerare

Tania Al Saadi utses till justerare

2. Fråga om fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs

3. Föregående protokoll

Ingen åtgärd

4. Per capsulam beslut

Per capsulam beslut från 2020-11-25 läggs till handlingarna.

5. Informationspunkter

Informationspunkter

- a) Information från prefekten
- b) Information från doktorandrådet
- c) Information från Studentrådet
- d) Information från studierektorer
- e) Ekonomiärenden
- e) Övrig information

- a) Prefekt är ledig pga familjeangelägenheter och stf Prefekt är Tf prefekt under ledigheten. Tf prefekt informerade om att valet till ny institutionsstyrelse för mandatperioden 2021-01-01 – 2023-12-31 är klart. 15 röster för och en blank röst för lärare/forskare och 6 röster för gällande TA personal. Tf prefekt informerade även om att beslut om prolongation p.g.av corona kommer tas 9 december för Iain Sand och Ekaterina Malik vars anställning går ut under våren 2021. Övriga beslut tas senare. Vidare informerades om att internrevision sker på institutionen och att de intervjuar representanter för institutionen och gör stickprov av redovisning och riktlinjer.

- b) Erik Sundblad är vald till ordförande, Iain Sand till vice ordförande samt Ida Kirkegaard till Suppleant.
- c) Studentrådet informerade om att årsmöte ska ske 18 december. Representanter till, IS, budgetberedning samt utbildningsutskott ska utses.
- d) Studierektor för mellanösterns språk och kulturer informerade om utfall jämfört med budget för HÅS/HÅP. HÅS är bättre än budget och HÅP lägre men det återstår ju fortfarande tid att få upp dessa siffror. Studierektor underströk vidare att det är väldigt viktigt att kurser/moduler med betygsdatum 2020 måste attesteras senast 11 januari för att institutionen ska få ersättning. Studierektor för forskarutbildningen informerade om att Eunah Kim disputerade 28 november. 8 personer var närvarande och det skedde helt digitalt och gick jättebra.
- e) Administrativ chef informerade om att budgeten för 2021 har presenterats och anslagen har ökat något men det bygger fortsatt på att institutionen attraherar många studenter, effektiviserar kursutbudet och ser över kursstrukturen för att minska underskott. SUITS kommer att inordnas under en annan institution 2022 och effekterna av detta diskuterades. Det kommer att finnas ett behov av att kunna använda lärare från nuvarande SUITS för att klara av bemanningen av vissa kurser.

#### 6. Personal- och organisationsärenden

- a) UTKAST Bemanningprinciper 200915

#### Personal- och organisationsärenden

- a) Institutionsstyrelsen beslutar om att fastställa Bemanningprinciper 200915 .

## 7. Forskning- och forskarutbildningsärenden

### a) Individuella studieplaner.

Iain Sands och Kim Jarle Wroldsens reviderade ISP förväntas inkomma under December och revideringen läggs fram per capsulam.

### a) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa revidering av individuella studieplaner för:

Andreas Bengtsson (bilaga 4)

Erik Sundblad (bilaga 5)

Ekaterina Malik (bilaga 6)

Seren Selvin Korkmaz (bilaga 7) godkänns med villkor om att inkomma med en detaljerad plan och struktur på kappan då sammanläggningsavhandling är ovanligt.

Ida Kirkegaard (bilaga 10)

### b) Anhållande om fastställande av examinator för ämnesinriktad kurs: "Multikulturalism och etnisk identitet i Östasien"

### b) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa anhållan om examinator för ämnesinriktad kurs: "Multikulturalism och etnisk identitet i Östasien. (bilaga 8)

## 8. Utbildningsärenden

### a) Asiens språk och kulturer:

#### i) Anhållan om fastställande av examinatorer för VT 21 för Asiens språk och kulturer

### a) Asiens språk och kulturer:

#### i) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa anhållan om examinatorer för VT 21 för Asiens språk och kulturer (Bilaga 11) med tillägg om att utse en person per ämne om examinatorn ej kan fullfölja. Japanska- Gunnar Linder, Kinesiska- Monika Gänssbauer, Koreanska- Sonja Häussler, Asien studier magisternivå- Ewa Machotka

- |      |   |                          |  |
|------|---|--------------------------|--|
| ii)  | Anhållan om att fastställande av betygskriterier för kandidatkursen i japanska.   | ii)                      | Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa betygskriterier för Kandidatkursen i japanska.(Bilaga 20)  |
| iii) | Anhållan om inrättande av nya kursplaner med ändrade behörighetskrav för Japanska, Kinesiska och Koreanska alla avseende III och V (6 kursplaner) samt den nya kursen Queer Asia    | iii)                     | Institutionsstyrelsen beslutar om inrättande av nya kursplaner med ändrade behörighetskrav för Japanska, Kinesiska och Koreanska alla avseende III och V (6 kursplaner) samt den nya kursen Queer Asia. (Bilaga 12- Bilaga 19) Med tillägg som specificerar vilka kurser/moduler som avses |
| b)   | Mellanösterns språk och kulturer  | Inga ärenden             |  |
| c)   | Institutionsövergripande  | Institutionsövergripande |  |
|      | i)Anhållan om fastställande av reviderade riktlinjer och beslutsmall för hantering av studenter med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd och anpassning i studiesituationen. | i)                       | Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa reviderade riktlinjer och beslutsmall för hantering av studenter med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd och anpassning i studiesituationen (bilaga 9)   |

9. Diskussionspunkter

10. Övriga frågor

-

11. Nästa möte

Vårterminens möten: 3/2, 10/3, 19/5.

12. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet.

Vid Protokollet

---

Anneli Hilmersson

Ordförande

Justerare

---

Gunnar Linder

---

Tania Al Saadi

