

Närvarande ledamöter: prefekt Monika Gänsbauer (ordförande), stf prefekt Gunnar Linder, professor Jaqueline Berndt, professor Hans-Ingvar Roth, universitetslektor Tanja Al Saadi, universitetslektor Gabriel Jonsson, adjunkt Hailin Wang, Erik Sundblad (studentrepresentant forskarutbildning), Akrem Nurini (studentrepresentant grundutbildning), Johan Fresk (bitr. studierektor grundutbildning) Isabel Kviman (studentrepresentant grundutbildning),

Adjungerande: Mitsuyo Kuwado Lidén (studierektor forskarutbildning)

Sekreterare: Anneli Hilmersson

Övrigt: Mötet genomförs via Zoom

Institutionsstyrelsens sammanträde onsdagen den 19 maj, kl. 14.00-16.00.

Ärende

Förslag till beslut/åtgärd

- | | |
|--|---|
| 1. Utseende av justerare | Gunnar Linder utses till justerare |
| 2. Fråga om fastställande av föredragningslistan | Föredragningslistan fastställs |
| 3. Föregående protokoll | Ingen åtgärd |
| 4. Per capsulam beslut | Per Capsulam 2021-04-14 (bilaga25) läggs till handlingarna |
| 5. Informationspunkter | <ul style="list-style-type: none">• Informationspunkter |
| a) Information från prefekten | a) Prefekten informerade om att Anneli Hilmersson är anställd som ny administrativ chef från 1 juni, institutionen är med som pilotinstitution i ett projekt för att förbättra universitetets informationssäkerhetsarbete, Frågan om förbättrad tillgänglighet i våra lokaler har diskuterats på Ralvmöte och även lyfts till centralt. Det är dock svårt att göra förändringar i våra lokaler men institutionen behöver bevaka dessa frågor och öka tillgängligheten där det är möjligt. Prefekt informerade vidare om att forskningssidorna på hemsidan kommer att förnyas. |

b) Information från doktorandrådet

b) Doktorandrådet informerade om att det nyligen varit ett slutseminarium och att ytterligare ett slutseminarium planeras under året.

c) Information från Studentrådet

c) Studentrådet återkopplade uppdrag om hur institutionen kan bli bättre på att nå ut och attrahera nya och befintliga studenter. Förbättrad information om forskningen som bedrivs på institutionen och också koppla ihop utbildningarna med framtida arbetsmöjligheter. Skapa forum för att öka kontakt mellan studenterna exempelvis genom mer grupparbeten. Skapa evenemang, aktiviteter där det finns möjlighet att använda språk i praktiken.

Diskussioner följde och det finns många idéer om vad institutionen kan göra. Mycket av det som efterfrågades har ägt rum men då har intresset inte varit så stort. Så snart det är möjligt vill institutionen öppna upp lokalerna.

d) Information från studierektorer

d) Studierektor för grundutbildningen informerade om att terminen fortgår som vanligt och att ansökningarna inför hösten normalt ut. Många ansöker ofta efter 16 juli när efterantagningen startat. Sommarkursen har runt 300 sökande vilket till och med är något fler än förra året. Ny funktion för litteraturlistor finns nu –Listorna kommer att finnas på studentwebben

Studierektor för forskarutbildningen informerade om att Iain slutseminarie ägde rum i slutet av april och att Ekaterinas slutseminarier troligen blir 21 juni. Mer information om detta kommer.

e) Ekonomiärenden

e) Övrig information

e) Administrativ chef informerade om att institutionen prognostiserar ett resultat enligt budget men att det även kan bli ett något bättre resultat.

Institutionen har en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Åtgärderna är:

- Uppföljning månadsprognos och information till ledningsgrupp – revidera besparingsåtgärder vid behov
- Löpande dialog med fakultet och institutionsbesök
- Se över institutionens fasta kostnader, Löner, Lokaler och Drift
- Effektivisera och utveckla kursutbud
- Nå nya studenter genom digitala besök på gymnasieskolor och öppna webinarier
- Utökad SI-verksamhet för att utöka genomströmningen
- Förbättra förutsättningar för forskning och ansökan av externa forskningsanslag
- Upphör tillfälligt med anställning av nya doktorander tills institutionens ekonomi stabiliserats.
- Utveckling och prognos HÅS och HÅP

6. Personal- och organisationsärenden

Personal- och organisationsärenden

a) Förslag på namnbyte av institutionen

a) Institutionsstyrelsen beslutar att föreslå namnbyte av institutionen. Slutligen är det rektor som fattar beslut om institutionens namn (bilaga 1).

b) Inrättande av en Forskningsberedning (FB).

b) Institutionsstyrelsen beslutar om att inrätta en forskningsberedning (FB) (bilaga 2) – Styrelsen beslutar att be Ewa, Gabriel och Elie att medverka utöver prefekt, stf. Prefekt och studierektor för forskarutbildningen. Doktorandrådet väljer två representanter
Forskningsberedningen förnyas i samband med att ny institutionsstyrelse väljs.

7. Forskning- och forskarutbildningsärenden

Forskning- och forskarutbildningsärenden

a) Revidering av individuell studieplan

a) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa revidering av individuell studieplan för Andreas Bengtsson (bilaga 3)

b) Anhållan om fastställande av examinator på forskarutbildningen

b) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa anhållan om examinator på forskarutbildningen (bilaga 4)

c) Förslag på Lokala riktlinjer

c) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa Förslag på Lokala riktlinjer vid handledares längre frånvaro (utbildning på forskarnivå) (bilaga 5)

d) Revidering av Lokala riktlinjer för valfria kurser och examination av individualiserade kurser på forskarutbildningen

d) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa revidering av Lokala riktlinjer för valfria kurser och examination av individualiserade kurser på forskarutbildningen (bilaga 6)

e) Revidering av ASP:ar; ASK och MESK

e) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa revidering av ASP:ar, ASK och MESK (Bilaga 7 och 8)

8. Utbildningsärenden

a) Asiens språk och kulturer:

i) Förslag till begäran om inrättande av kursplaner hos fakulteten

a) Asiens språk och kulturer

i) Institutionsstyrelsen bifaller begäran om inrättande av nedanstående kurser hos fakulteten.

Japanska: Konst, miljö och hållbarhet i Östasien, 7,5 hp. (Bilaga 9). En ny kurs som breddar institutionens kursutbud inom området miljöhumaniora.

Japanska II, 22,5 hp. (Bilaga 10). Ändring av behörighetskraven så att dessa anpassas till den praxis som gällt, d.v.s. studenten kan trots en underkänd delkurs fortsätta på närmast följande helkurs.

Japanska IV, 22,5 hp. (Bilaga 11). Ändring av behörighetskraven så att dessa anpassas till den praxis som gällt, d.v.s. studenten kan trots en underkänd delkurs fortsätta på närmast följande helkurs.

Japanska – kandidatkurs (Bilaga 12). Ändring av behörighetskraven så att dessa anpassas till den praxis som gällt, d.v.s. studenten kan trots en underkänd delkurs fortsätta på närmast följande helkurs.

Kinesiska:

Kinesiska II (Bilaga 13). Ändring av behörighetskraven så att dessa anpassas till den praxis som gällt, d.v.s. studenten kan trots en underkänd delkurs fortsätta på närmast följande helkurs.

Kinesiska IV (Bilaga 14). Ändring av behörighetskraven så att dessa anpassas till den praxis som gällt, d.v.s. studenten kan trots en underkänd delkurs fortsätta på närmast följande helkurs.

Kinesiska – kandidatkurs (Bilaga 15). Ändring av behörighetskraven så att dessa anpassas till den praxis som gällt, d.v.s.

studenten kan trots en underkänd delkurs fortsätta på närmast följande helkurs.

Koreanska:

Koreansk populärkultur i en global kontext, 7,5 hp. (Bilaga 16). En ny kurs som breddar institutionens kursutbud inom området koreansk populärkultur.

Koreanska II (Bilaga 17). Ändringar av behörighetskraven, språkdelkurserna måste vara godkända.

Koreanska IV (Bilaga 18). Ändring av behörighetskraven så att dessa anpassas till den praxis som gällt, d.v.s. studenten kan trots en underkänd delkurs fortsätta på närmast följande helkurs.

Koreanska – kandidatkurs (Bilaga 19). Ändring av behörighetskraven så att dessa anpassas till den praxis som gällt, d.v.s. studenten kan trots en underkänd delkurs fortsätta på närmast följande helkurs; skärpning av kravet på breddningsstudiernas sammansättning till tre delkurser inom huvudområdet Asiens språk och kulturer.

iii) Förslag till examinatorer i kinesiska, JK0100 och JK0500 för HT21

iv) Förslag till betygskriterier för kursen Avancerad modern kinesiska I, KI8100

b) Mellanösterns språk och kulturer

- i) Anhållan om fastställande av examinatorer, HT2021
- ii) Anhållan om inrättande av nya kursplaner, men anledning av nya behörighetskrav
- iii) Anhållan om inrättande av nya kursplaner, avancerad nivå

iii) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa anhållan om examinatorer enligt förslaget (bilaga 20)

iv) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställer betygskriterierna enligt förslaget.(bilaga 2)

b) Mellanösterns språk och kulturer

i) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa anhållan om examinatorer, HT21 (bilaga 22)

ii) Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla om inrättande av nya kursplaner med anledning av nya behörighetskrav (bilaga 23)

iii) Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla om inrättande av nya kursplaner, avancerad nivå (bilaga 24)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 9 Institutionsövergripande | Inga ärenden |
| 10. Övriga frågor | - |
| 11. Nästa möte | 8/9, 20/10 och 8/12 |
| 12. Sammanträdet avslutas | Ordförande avslutar sammanträdet. |

Vid Protokollet

Justerare

Anneli Hilmersson

Gunnar Linder

Ordföranden

Monika Gänsbauer