

Närvarande ledamöter: Prefekt Monika Gänssbauer (ordf.), stf prefekt Gunnar Linder, professor Sonja Häussler, professor Elie Wardini, universitetslektor Astrid Ottosson al-Bitar, universitetslektor Tania al-Saadi (tjg suppleant), adjunkt Mitsuyo Kuwano Lidén, Martin Säfström (T/A), Erik Sundblad (tjg suppleant, stud.repr.FU), Hussein Al Faily (stud.repr.GU)

Adjungerade: Johan Fresk, Margarita Shiraishi

Sekreterare: Maria Ehnhage

Övrigt: Mötet genomförs via Zoom

Ärende

Beslut/åtgärd

1. Utseende av justerare

Tania al-Saadi utses till justerare.

2. Fråga om fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

3. Föregående protokoll

Läggs till handlingarna.

4. Per capsulam beslut

Per capsulam beslut från 2020-06-10 läggs till handlingarna.

5. Informationspunkter

a) Information från prefekten
(Föredragande: *Monika Gänssbauer och Gunnar Linder*)

a) Prefekt informerar om att Irmy Schweiger, professor i Kinas språk och kultur, kommer att ge besked i oktober månad om sin eventuella återgång i tjänst från år 2021. Informerar vidare om att det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) sammanträdde den 20/8 för att följa upp och aktualisera institutionens riskbedömning m.a.a. Covid-19.

b) Information från Doktorandrådet
(Föredragande: *Erik Sundblad*)

Stf prefekt informerar om att nya riktlinjer för bemanningsprinciper har diskuterats vid samtliga ämnesmöten i augusti månad och nu revideras med anledning av de synpunkter som framkommit. Styrelsen kommer vid nästa sammanträde att ta beslut om riktlinjer för bemanningsprinciper och därefter kommer dokumentet att skickas till MBL-förhandling. Informerar vidare om de skolbesök som genomfördes under våren 2020 för att öka antalet studenter till institutionens kurser. Flera besök fick ställas in pga Covid-19, men satsningen kommer att genomföras på nytt till våren 2020.

c) Information från Studentrådet
(Föredragande: *Hussein Al Faily*)

d) Information från studierektorer
(Föredragande: *Martin Säfström, och Mitsuyo Kuwano Lidén*)

e) Ekonomiärenden
(Föredragande: *Maria Ehnhage*)

f) Övrig information

b) Doktorandrådets vice ordförande informerar om att de haft möte den 8/9 med

alla doktorander och studierektor för forskarutbildningen för att diskutera rektors beslut om åtgärder för alla universitetets doktorander m.a.a. förseningar i arbetet orsakade av Covid-19. Doktorandrådet arbetar med ett förslag kring generell förlängning för alla institutionens doktorander och möjlighet till individuell anpassning av ytterligare förlängning. Förslaget kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.

c) Studentrådets ordförande informerar om att rådet ska ha möte den 10/9 för att förbereda bl.a. val till deras styrelse. Ett antal studenter har hoppat av sina uppdrag sedan i våras men ett antal nya studenter har visat intresse för att engagera sig. Studentrådet har skapat ett antal Facebookgrupper för de olika ämnena för att öka möjligheterna till studiesociala nätverk under pandemin. Stf prefekt påminner om institutionens utbildningsutskott och att det är önskvärt att Studentrådet kan delta i dessa möten. Sammanställande är studierektor Martin Säfström.

d) Studierektor för Mellanösterns språk och kulturer förevisar Ladokstatistik där institutionen ser ut att överprestera i antal HÅS jämfört med det prognosticerade värdet för år 2020. Informerar vidare om att den utbildningsrapport som tidigare har beslutats om i styrelsen har skickats in och att bedömargruppen har varit på besök för uppföljning.

Studierektor för forskarutbildningen informerar om att ett handledarkollegium för institutionens handledare har hållits i augusti månad, för att diskutera doktorandernas situation och de kommande revideringarna av individuella studieplaner.

e) Administrativ chef informerar om att institutionen ska skicka in budgetskrivelse till 2021 års budget den 30/9, och att de underlag som ska skickas in först kommer att diskuteras i budgetberedningen den 23/9 (huvudsakligen prognos för antalet helårsstudenter år 2021). I år har två delar tagits bort ur underlagen: uträkning av antalet klocktimmar för undervisande lärare samt

infrastrukturkostnader. Informerar vidare om tertialuppföljning för perioden jan-aug 2020, där institutionen har haft lägre kostnader för drift än budgeterat p.g.a. många inställda resor m.m., men därigenom även något minskade bidragstintäkter för den typ av bidrag som ska finansiera t.ex. resor och konferenser.

6. Personal- och organisationsärenden

- a) Forskningsindikatorer
(Föredragande: *Monika Gänsbauer*)

a) Institutionsstyrelsen beslutar att institutionen ska verka för ökade externa forskningsanslag och ökad publiceringsaktivitet. (Bilaga 1 och 2).

7. Forskning- och forskarutbildningsärenden (Föredragande: *Mitsuyo Kuwano Lidén*)

- a) Examinator
- b) Interna riktlinjer för disputation

a) Institutionsstyrelsen beslutar att utse Mitsuyo Kuwano Lidén till examinator för Ida Kirkegaard på kurserna *Subject-oriented course I: "English-language research on Anime and Japanese Media* och *Subject-oriented course II: "Japanese-language anime studies"* (bilaga 3).

b) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa reviderade interna riktlinjer för disputation (bilaga 4).

8. Utbildningsärenden

- a) Asiens språk och kulturer:
(Föredragande: *Johan Fresk*)
 - i. Revidering av kursplaner
- b) Mellanösterns språk och kulturer
(Föredragande: *Martin Säfström*)
 - i. Anhållan om inrättande av nya kurser
 - ii. Revidering av kursplaner

a) Asiens språk och kulturer:

i) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa revidering av kursplaner för följande kurser (bilaga 5):

- Japanska IV, JKA442
- Japanska kandidatkurs, JKA662
- Det moderna Japan, JKA924
- Kinesiska II, KI2401
- Kinesiska IV, KI4401
- Kinesiska kandidatkurs, KI6401
- Masterkurs, uppsatskurs, JK0500
- Mediekultur i Asien, JK0700

Det antecknas till protokollet att bilaga 5 saknade kursplan för Kinesiska IV vid utskick till styrelsens ledamöter, samt att den korrekta ordalydelsen för kursplan i Kinesiska II och Kinesiska IV under rubriken Kunskapskontroll och examination skall vara:

"Delkursen Modern kinesiska II a/ Modern kinesiska IV a examineras genom 5

läxförhör, 3 skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande salsskrivning.

Delkursen Modern kinesiska II b / Modern kinesiska IV b examineras genom 5 läxförhör, 3 skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande salsskrivning.

Delkursen Praktisk språkfärdighet II / Praktisk språkfärdighet IV examineras genom 10 skriftliga inlämningsuppgifter samt 2 muntliga redovisningar.”

Institutionsstyrelsen fastställer revidering av kursplaner med ovanstående justering.

b) Mellanösterns språk och kulturer:

i) Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla hos fakultetsnämnden om inrättande av följande kurser (bilaga 6):

- Mellanösterns språk och kulturer, arabiska masterkurs, ABMEXA
- Mellanösterns språk och kulturer, områdesstudier masterkurs, ABMEXO

ii) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa revidering av kursplaner för följande kurser: (bilaga 7):

- Mellanöstern- och Nordafrikastudier II, ABMCG2
- Mellanöstern: minoriteter och migration, ABMGF1
- Teman i Mellanöstern etnografi: diskurs, politik, kultur, ABMETH

9. Diskussionspunkter

Styrelsen diskuterade de åtgärder som institutionen är ålagd att genomföra inom ramen för rektors beslut om en ekonomi i balans år 2023. En av dessa åtgärder är att inte längre anställa amanuenser, i takt med att nuvarande amanuenser slutar sina anställningar. I händelse av att ekonomin förbättras avsevärt under kommande år är det från flera håll önskvärt att återigen kunna anställa amanuenser som en avlastning för såväl lärare som administrativ personal.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11. Nästa möte

Nästa möte sker den 21/10.

12. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Maria Ehnhage

Ordförande

Justeras

Monika Gänssbauer

Tania al-Saadi