

Närvarande ledamöter: Prefekt Alberto Tiscornia (ordf.), professor Elie Wardini, universitetslektor Gunnar Linder, universitetslektor Astrid Ottosson al-Bitar, adjunkt Mitsuyo Kuwano Lidén, Viveca Andersson (tjg. suppleant T/A), Andreas Bengtsson (stud.repr.FU)

Frånvarande ledamöter: professor Sonja Häussler

Adjungerade: bitr. studierektor Johan Fresk, universitetslektor Ewa Machotka, dekanus Elisabeth Wåghäll Nivre

Sekreterare: Maria Ehnhage (administrativ chef)

Ärende

Beslut/åtgärd

1. Utseende av justerare

Viveca Andersson utses till justerare.

2. Fråga om fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs.

3. Föregående protokoll

Ingen åtgärd.

4. Informationspunkter

- a) Information från prefekten
(Föredragande: *Alberto Tiscornia*)
- b) Information från Doktorandrådet
(Föredragande: *Andreas Bengtsson*)
- c) Information från Studentrådet
- d) Information från studierektorer
(Föredragande: *Gunnar Linder*)
- e) Ekonomiärenden
(Föredragande: *Maria Ehnhage*)
- f) Övrig information

Information från dekanus: Institutionen har haft en lång period av externa prefekter, men ambitionen är nu att finna en intern prefekt och stf prefekt. Riktlinjerna säger att prefekt helst bör bara professorskompetent, men det är viktigt att se prefekt och stf prefekt som ett prefektpar som kompletterar varandra, där åtminstone den ena bör ha docentkompetens. En arbetsgrupp inom institutionen har tagit fram en lista med tre namn på lämpliga personer som representerar olika ämnen och kön. Dekanus förslag är att utse Alberto Tiscornia som prefekt och Monika Gänsbauer som stf prefekt under perioden 2019-08-01 – 2020-07-31. Alberto avser i detta fall att arbeta halvtid. Institutionsstyrelsen kommer att få ge ett formellt yttrande om detta förslag vid nästa sammanträde, den 15 maj. Det är även möjligt att utse en biträdande prefekt, vilken kan utses internt på institutionen.

a) Universitetskanslerämbetet (UKÄ) kommer att granska universitetets system av regler och riktlinjer under VT-20, och kommer bl. att ta olika stickprov vid institutioner under HT-19.

b) Doktorandernas forskardag kommer att äga rum den 22 oktober kl. 10-15 i Aulan.

- c) Ingen information.
- d) Pedagogisk studierektor informerar om en planerad ansökan till rektor om ytterligare medel för kvalitetshöjande insatser i utbildningen, där det nu pågående projektet ska utökas till att gälla även för 2020, och då innefatta supplemental instruction på både uppsatstermin och termin 1.
- e) Institutionens budget för 2019 förevisas.
- f) Ingen information.
5. Personal- och organisationsärenden
(föredragande: *Alberto Tiscornia*)
- a) Lektorat Kinas språk och kultur
- b) Verksamhetsplan 2019-2020
- c) Affiliering Noha Mellor
- a) Institutionsstyrelsen beslutar att hos fakultetsnämnden anhålla om att utlysa ett lektorat i Kinas språk och kultur med språkvetenskaplig inriktning (bilaga 1).
- b) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa institutionens verksamhetsplan för 2019-2020, med ett mindre tillägg under rubriken Utbildning som rör det pedagogiska arbetet vid institutionen (bilaga 2).
- c) Institutionsstyrelsen beslutar att hos fakultetsnämnden anhålla om att förlänga affiliering av professor Noha Mellor för perioden 190501– 220430 (bilaga 3).
6. Forskning- och forskarutbildningsärenden Inga ärenden.
7. Utbildningsärenden
- a) Asiens språk och kulturer:
- i) Revidering av kursplaner
(föredragande: *Johan Fresk*)
- ii) Fastställande av kursplaner
(föredragande: *Johan Fresk*)
- iii) Fastställande av MA Thesis Protocol
(föredragande: *Ewa Machotka*)
- b) Kinesiska:
Fastställande av kursplan
(föredragande: *Johan Fresk*)
- i) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa revidering av kursplaner för kurserna JK0100 Kulturella flöden och politiska relationer i Östasien, JKA932 Japansk populärkultur: uttryck och konsumtion, JKA111 Japanska I, JKA331 Japanska III, JKA953 Terminspraktik med anknytning till Japan, JKB953 Terminspraktik med anknytning till Korea och KI1953 Terminspraktik med anknytning till Kina (bilaga 4, punkt 1).
- ii) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa kursplaner för JKA956 Asien i Japan, JK0600 Föreläsningar och tillvägagångssätt inom Östasienstudier, JKA810 Avancerad japanska I och JKB810 Avancerad koreanska I (bilaga 4, punkt 2).

c) Mellanösterns språk och kulturer:
Revidering av kursplaner
(föredragande: Johan Fresk)

iii) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa
MA Thesis protocol (bilaga 4, punkt 3).

b) Kinesiska:

Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa
kursplan för KI5401 Kinesiska V (bilaga 5).

c) Mellanösterns språk och kulturer:

Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa
revidering av kursplaner för kurserna
ABAG01 Arabiska med Mellanöstern- och
Nordafrikastudier I, ABAG03 Arabiska med
Mellanöstern- och Nordafrikastudier III,
ABAG05 Arabiska med Mellanöstern- och
Nordafrikastudier V, ABMCG1
Mellanöstern- och Nordafrikastudier I,
ABMSOU Mellanösternstudier: Källor,
ABMRAF Mänskliga rättigheter i
Mellanöstern, Turkiet och Östasien och
ABMMES Mellanösternstudier: En
disciplinär debatt (bilaga 6).

8. Diskussionspunkter

Inga frågor.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte

Nästa möte sker den 15/5.

11. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Maria Ehnhage

Ordförande

Justeras

Alberto Tiscornia

Viveca Andersson