

Närvarande ledamöter: Prefekt Alberto Tiscornia (ordf.), professor Sonja Häussler, professor Elie Wardini, universitetslektor Gunnar Linder, FD Paul Levin (tjg suppleant), adjunkt Mitsuyo Kuwano Lidén, Viveca Andersson (tjg. suppleant T/A), Andreas Bengtsson (stud.repr.FU), Sami Hindi (stud.repr.GU), Alexander Norrgrann (stud.repr.GU)

Frånvarande ledamöter: universitetslektor Astrid Ottosson al-Bitar

Adjungerade: bitr. studierektor Johan Fresk

Sekreterare: Maria Ehnhage (administrativ chef)

Ärende

Beslut/åtgärd

1. Utseende av justerare
Elie Wardini utses till justerare.
2. Fråga om fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs. Bordlagt ärende från sammanträde 2018-11-07 (punkt 8a, MA Thesis protocol) bordläggs fortsatt till nästa sammanträde.
3. Föregående protokoll
Ingen åtgärd.
4. Informationspunkter
 - a) Information från prefekten
(Föredragande: *Alberto Tiscornia*)
a) Prefekt har den 23 januari fattat beslut om att anställa Jens Karlsson som vikarierande universitetslektor i Kinas språk och kultur för perioden 1 juni 2019-31 januari 2020. Beslutet vinner laga kraft den 13 februari.
 - b) Information från Doktorandrådet
(Föredragande: *Andreas Bengtsson*)
Prefekt har bjudit in samtliga lärare vid institutionen till utvecklingssamtal under februari-mars.
 - c) Information från Studentrådet
(Föredragande: *Sami Hindi och Alexander Norrgrann*)
Monika Gänsbauer är ställföreträdande prefekt under perioden 1 februari-31 juli 2019 under Army Schweigers tjänstledighet.
 - d) Information från studierektorer
(Föredragande: *Johan Fresk*)
b) Doktorandrådet informerar om den planerade forskardagen som kommer att äga rum någon gång mellan 21-25 oktober. Dagen kommer att ha ett mindre externt format än tidigare och i högre grad inrikta sig mot institutionens studenter, doktorander och forskare som målgrupp. Studenter från och med termin 3 välkomnas till dagen.
 - e) Ekonomiärenden
(Föredragande: *Maria Ehnhage*)
 - f) Övrig information
c) Studentrådet har inga specifika frågor att föra upp, men återknyter till tidigare mötes fråga om upprustning av datorer i Asienbiblioteket. [Institutionen för en diskussion med huvudbiblioteket om möjligheten att placera datorer kopplade till Printomat-tjänsten där.]

- d) Ingen information.
- e) Institutionens preliminära bokslut för 2018 såväl som preliminär budget för 2019 förevisas. Institutionen har ett relativt stort underskott från år 2018, och kommer även fortsättningsvis under år 2019 att ha en negativ ekonomisk utveckling, både för enhet 17210 (AMT) och enhet 17212 (SUITS).
- f) SUITS deltar i ett av forskarskolans teman; Space and Place in Humanities.
6. Personal- och organisationsärenden
(Föredragande: Maria Ehnhage) Institutionsstyrelsen beslutar att fastställa den lokala miljöhandlingsplanen för 2019 (bilaga 1).
7. Forskning- och forskarutbildningsärenden Inga ärenden.
8. Utbildningsärenden
- a) Anhållan om inrättande av nya kurser
(Föredragande: Johan Fresk) Institutionsstyrelsen beslutar att anhänga hos fakulteten om inrättande av kurserna JKA956 Asien i Japan och JKB924 Översättning av koreansk litteratur. Institutionsstyrelsen beslutar att upphäva kursplanen för JKB912 Översättning av koreansk litteratur (bilaga 2).
- b) Byte av examinator
(Föredragande: Johan Fresk) Institutionsstyrelsen beslutar att bevilja två studenters begäran om byte av examinator i Praktisk språkfärdighet I inom Koreanska I (bilaga 3).
- c) Examinator
(Föredragande: Alberto Tiscornia) Institutionsstyrelsen beslutar att utse Astrid Ottosson al-Bitar som examinator, vid sidan av ordinarie examinator, för Mellanösterns språk och kulturer, Masterkurs, vid uppsatsventilering i februari/mars 2019.
9. Diskussionspunkter Verksamhetsplan 2019-2020 (bilaga 4). Frågor/synpunkter lyftes avseende utvärdering av utbildningen år 2020, samt avseende forskningssamarbeten som inte syns i universitetets finansiella modell, t.ex. samarbeten där externa aktörer direkt finansierar externa forskare/lärare, konferensdeltagande, forskningsresor etc. Verksamhetsplanen tas upp som en beslutspunkt vid nästa möte.
10. Övriga frågor Inga övriga frågor.

11. Nästa möte

Nästa möte sker den 13/3.

12. Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Maria Ehnhage

Ordförande

Justeras

Alberto Tiscornia

Elie Wardini