

2024-01-10 kl 09.15–11.45

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Anamaria Dutceac Segesten	universitetslektor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Alexander Maurits	universitetslektor, prodekan	
Johannes Persson	professor, dekanus	till och med § 419
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 414 - 418
Katarina Davidsson	huvudstuderande- skyddsombud	§ 414 - 418
Anton Skäppegård	student	§ 415
Joen Törnkvist	student	§ 415
Jenna Pystynen	studentombudet	§ 416
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Alma Aspeborg	doktorand
---------------	-----------

UP KS CAH
MHA

2024-01-10

§ Ärende

Beslut

412. Utseende av justeringsperson.

Mia Huovilainen utses.

413. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med ändringen att ärende 10 i kallelsen (§ 419) behandlas efter ärende 7 (§418).

Johannes Persson aviserar att han måste lämna mötet kl 10.45. AU beslutar att välja Sara Håkansson till mötesordförande för de punkter som då återstår på dagordningen.

414. Föregående protokoll samt återkoppling från Rådet för jämställdhet och lika villkor.

Isabella Grujoska informerar i anslutning till föregående JLM-protokoll:

Föredragande: *Isabella Grujoska*

§ 381, att dokumentet *Utkast till JLM-plan 2024-2026* kommer att lämnas till nämnderna för synpunkter snarast möjligt.

Protokollsutdrag AU med JLM-frågor 2023-10-18 och 2023-12-13, **bilaga § 414 A.**

§ 382, att beslut tagits av Lunds universitet angående riktlinjer för studiesocial skyddsring och att HT-fakulteterna arbetar med hur det kan infogas i fakulteternas arbete med HT-studenternas arbetsmiljö. §402, att arbetet med organisationen av JLM-frågor vid HT-fakulteterna fortgår för att ta fram ett beslutsunderlag till fakultetsstyrelsens sammanträde den 1 februari.

Protokoll från Rådet för jämställdhet och lika villkor 2023-11-20, **bilaga § 414 B.**

Vid genomgång av protokollet från Rådet för jämställdhet och lika villkor meddelas i anslutning till § 6 att HT-fakulteterna haft besök av rådets ordförande Jimmie Kristensson, SFAD-teamet och HR-direktören för en avstämning kring fakulteternas arbete med JLM-frågor. I anslutning till §9 meddelas att JoL-rådet beslutat om att omnämnda projekt kommer att genomföras.

JP KS SA
MAA

415. HTS rapport angående anonym tentamen vid examination.

Föredragande: *Anton Skäppegård, Joen Törnkvist*

Utkast till projektrapport 2023, **bilaga § 415.**

2024-01-10

Anton Skäppegård, vice ordförande med utbildningsansvar på HTS, redogör för projektrapporten, som är en uppföljning av en tidigare undersökning från 2013, med den skillnaden att fokus har skiftat från anonyma salstentor till anonyma hemtentor. En märkbar skillnad från 2013 års undersökning är att frågan idag engagerar fler studenter och att fler vill bidra med sin åsikt. HTS konstaterar utifrån undersökningens resultat att studenterna vill ha anonyma tentor.

Arbetsutskottets ledamöter finner rapporten från HTS mycket intressant och diskuterar bland annat möjligheter att ta upp frågorna i Grundutbildningsnämnden samt hur informationen om när en tenta är anonym kan förtydligas.

Arbetsutskottet lägger rapporten till handlingarna.

416. Studentombudets ärenderapport 2022/23.

Föredragande: *Jenna Pystynen*

Studentombudets ärenderapport 2022/23, **bilaga § 416.**

Jenna Pystynen, studentombudet för Lunds universitets studentkårer (LUS), informerar om ärenderapporten som främst bygger på statistik från registrerade ärenden under 2022-23. Därutöver har studentombudet genomfört intervjuer med flertalet av studentkåreerna. Det registrerades 493 ärenden totalt vid LU, en minskning från föregående år. Flest ärenden är registrerade i kategorierna *Examination* och *Utbildningens genomförande*. 48 st ärenden är registrerade till HT-fakulteterna, en liten ökning från tidigare år.

Arbetsutskottet tackar för en gedigen rapport och diskuterar olika frågor.

Arbetsutskottet lägger rapporten till handlingarna.

417. Ny prodekan för JLM-frågor.
Presentationspunkt

Alexander Maurits, ny prodekan med ansvar för forskarutbildning och JLM-frågor, presenterar sig.

418. Övriga JLM-frågor och meddelanden.

Inga övriga frågor.

Jo KS MHA SA

419. Forskningsnämndens hantering av forskningsansökningsstöd för 2024.

Föredragande: *Johannes Persson*

PM, **bilaga § 419 A.**

Protokoll Forskningsnämnden 2023-12-15

bilaga § 419 B.

Ansökan Dutceac Segesten.

bilaga § 419 C.

Stödjobrev för forskningsansökningsstöd,

bilaga § 419 D.

2024-01-10

Johannes Persson redogör för ärendet i Forskningsnämnden där ledamöterna anmält jäv i anslutning till Anamaria Dutceac Segestens ansökan om medel för att sammanställa en forskningsansökan med inriktning på demokratiprocesser i Europa.

Anamaria Dutceac Segesten lämnar rummet och deltar inte diskussion och beslut.

Arbetsutskottet finner att ansökan ingår i prioriterade projekt som stöds av HT-fakulteterna och beslutar att anslå äskade medel för genomförandet av ansökan, lön till assistent och granskning, summa 105 000 SKR.

Johannes Persson lämnar sammanträdet kl 10.45 och Sara Håkansson blir mötesordförande enligt § 413.

Ekonomichefen redogör för förslaget till totalbudget.

Det budgeterade resultatet för HT-fakulteterna är - 40 922 tkr, fördelat på utbildning -12 443 tkr och forskning -28 479 tkr. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 113 mnkr motsvarande 13 % av kostnaderna.

Som en konsekvens av det betydande budgeterade underskottet diskuterade AU att införa en paus i genomförandet av professorsprogrammet avseende nya fakultetsfinansierade professorer tills de ekonomiska förutsättningarna klarnat. Ekonomichefen får i uppdrag att skriva ett förslag till fakultetsstyrelsens sammanträde 1 februari.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten i enlighet med förslaget

420. Totalbudget 2024 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 420 A.**

Fastställd totalbudget, **bilaga § 420 B.**

Dnr STYR 2023/397

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen.

Under perioden 2025-2026 beräknas vårt resultat sjunka till följd av genomförande av beslutade åtgärder och minskade intäkter på utbildning då tidsbegränsade satsningar löper ut.

För prognosperioden som helhet beräknas vårt myndighetskapital understiga målnivån.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen i enlighet med förslaget.

421. Flerårsprognos 2025-2026 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 421 A.**

Fastställd flerårsprognos, **bilaga § 421 B.**

JP KS SAH

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott
422. Förslag till ledamöter till arbetsgruppen för
forskningsinfrastruktur 2024.

Förslag, bilaga § 422.

423. Föregående protokoll och ev meddelanden.

424. Övrigt

PROTOKOLL

5(5)

2024-01-10

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att
nominera professor Torbjörn Ahlström och
universitetslektor Frida Splendido till ledamöter i
arbetsgruppen för forskningsinfrastruktur.

Protokollet läggs till handlingarna.

Mia Huovilainen informerar om att den Lunära
högtiden äger rum den 17 februari och att inbjudan har
gått ut.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson


Justeras



Johannes Persson
till och med § 419



Mia Huovilainen



Sara Håkansson
från och med § 420