



HUMANISTISKA  
OCH TEOLOGISKA  
FAKULTETERNA

PROTOKOLL

1(4)

2024-02-14 kl 09.15–11.45

Dnr STYR 2024/607

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Anamaria Dutceac Segesten	universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits	universitetslektor, prodekan
Johannes Persson	professor, dekanus
Alma Aspeborg	doktorand
Mia Huovilainen	student
Johanna Kaspersson	student

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	
Cecilia Johansson	projektledare	
Ida Scherman	fakultetskoordinator	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

VP KS

2024-02-14

§ **Ärende**

**Beslut**

1. Utseende av justeringsperson.

Anamaria Dutceac Segesten utses.

2. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med ändringen att ett extra ärende Avlyft myndighetskapital 2023 behandlas som §11 och Föregående protokoll ändras till §12.

3. JLM-policy vid HT-fakulteterna.

Alexander Maurits redogör för policyn och de insatsområden som omfattas av HT-fakulteternas handlingsplan för JLM-frågor.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Förslag till Humanistiska och teologiska fakulteternas policy för jämställdhet, lika villkor och mångfald, **bilaga § 3A.**

Arbetsutskottet finner att policyn är ett viktigt steg i HT-fakulteternas förebyggande arbete för jämställdhet, lika villkor och mångfald. Några mindre redaktionella förtydliganden föreslås.

Fastställd policy för jämställdhet, lika villkor och mångfald för Humanistiska och teologiska fakulteterna 240214, **bilaga § 3B.**

Arbetsutskottet beslutar att fastställa JLM-policyn med redaktionella ändringar.

Dnr STYR 2023/1585

4. Anvisningar för disputation.

Kristina Arnrup Thorsbro redogör för förslaget till revidering som är en konsekvens av tidigare ändringar beslutade av Fakultetsstyrelsen.

Föredragande: *Kristina Arnrup Thorsbro*

Förslag till revidering, **bilaga § 4A.**

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att fastställa anvisningar för disputation.

Fastställd Anvisningar för disputation 240214, **bilaga § 4B.**

Dnr STYR 2023/2445

5. Uppföljning av kvalitetsdialoger för forskarutbildning 2023.

Ida Scherman presenterar uppföljningsrapporten från forskarutbildningens kvalitetsdialoger 2023.

Föredragande: *Ida Scherman*

Uppföljning av kvalitetsdialoger för forskarutbildning 2023, **bilaga § 5.**

Arbetsutskottet finner att uppföljningen är väl genomförd och beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr STYR 2023/2887

2024-02-14

6. Revidering av projektplan för Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd (SUP-IT).
- Föredragande: *Lisa Hetherington och Cecilia Johansson*
- PM. Revidering av projektplan för projektet Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd, **bilaga § 6 A.**  
Projektplan Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd, **bilaga § 6 B.**
- Dnr STYR 2023/350
7. Lektorsprogram - beslut om hanteringsordning.
- Föredragande: *Johannes Persson*
- Förslag till lektorsprogram. Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering, **bilaga § 7.**
- Johannes Persson redogör förslaget till hanteringsordning som innebär att lektorsprogrammet skickas ut på en avslutande remissrunda till institutionerna med svarstid 15 februari - 15 mars. Därefter samlas remissvaren in och lämnas till fakultetsstyrelsen för vidare beredning.
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget: att sända *Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering* på remiss till institutionerna vid HT-fakulteterna med svarstiden 15 februari - 15 mars 2024.
8. Utseende av ordförande i Rådet för högskolepedagogisk meritering.
- Föredragande: *Sara Håkansson*
- PM. Utseende av ordförande i HT-fakulteternas Råd för högskolepedagogisk meritering, **bilaga § 8.**
- Dnr STYR 2024/454
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att utse Marianna Smaragdi till ordförande i HT-fakulteternas Råd för högskolepedagogisk meritering under perioden 240101–261231, samt att under 2024 avsätta 10 procent av en heltid för ordförandeskapet till en kostnad av 95 tkr som överförs till Språk- och litteraturcentrum.
9. Äskande av medel till koordinator för HT-gemensam praktikkurs.
- Föredragande: *Sara Håkansson*
- PM. Äskande av medel till kurskoordinator för institutionsövergripande praktikkurs, **bilaga § 9.**
- Dnr STYR 2024/455
- Sara Håkansson redogör för förslaget att avsätta 10 procent av en heltidstjänst motsvarande 100 tkr till en kurskoordinator för att möta det växande intresset för praktikkursen Humanister i arbetslivet. Arbetsutskottet finner att förhållandet mellan den årliga kostnaden för kursen och produktionen (HÅS) behöver utredas.
- Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Språk- och litteraturcentrum.

VT KS

2024-02-14

10. Utökning av antalet ledamöter i HT-fakulteternas valberedning.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

Förslag. Utökning av antalet ledamöter i HT-fakulteternas valberedning, **bilaga § 10**.

Dnr STYR 2024/447

Karin Salomonsson informerar om behovet att utöka HT-fakulteternas valberedning från sju till nio ledamöter – exklusive studentrepresentanter.

Mia Huovilainen föreslår att antalet studentrepresentanter ökas från två till tre.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att utvidga antalet ledamöter i HT-fakulteternas valberedning till nio ledamöter, att antalet studentrepresentanter ökas till tre, samt att förklara punkten omedelbart justerad.

- 11 Avlyft myndighetskapital 2023

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag. Avlyft myndighetskapital 2023 Inst, **bilaga § 11**.

Ekonomichefen redogör för förslaget.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget  
- att avlyfta 101 tkr från Filosofiska institutionen på forskning,  
- att avlyfta 677 tkr från Historiska institutionen på forskning,  
- att avlyfta 1 453 tkr från Språk- och litteraturcentrum på utbildning,  
- att avlyftet från HT-fakulteterna till universitetsnivån i sin helhet sker på myndighetskapital inom forskning.

12. Föregående protokoll och ev meddelanden.

Protokollet läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Anna Alsmark

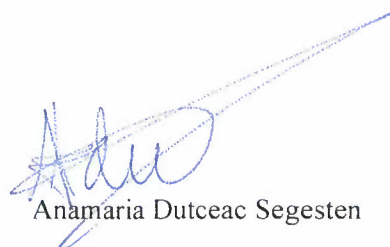


Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Anamaria Dutceac Segesten