



HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/674

Sammanträdesdatum
2024-03-06 kl 10.00-12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-03-06

Ledamöter

Närvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus/ ordförande
Alma Aspeborg, doktorand
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Frånvarande

Anamaria Duceac Segesten, universitetslektor, prodekan

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare
Karin Gustavsson, chef Folklivsarkivet, § 3-7
Charlotte Tornbjer, chef Driftsenhet HT, § 3
Viktoria Hörnlund, bibliotekschef HT, § 3-8
Frida Splendido, bitr. föreståndare Humanistlaboratoriet §7
Susan Hydén, vik. kvalitetssamordnare, § 10
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

Postadress Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Box 192, 221 00 LUND.

Besöksadress Helgonavägen 3, LUND. Telefon, växel 046-222 00 00.

E-post kansliht@kansliht.lu.se Webbadress <http://www.ht.lu.se>

KS
JP JK

§

1 Utseende av justeringsperson

Johanna Kaspersson utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

**3 Driftsenhet HT:
lägesrapport med genomgång av verksamheten**

Bilaga § 3 Lägesrapport från Driftsenhet HT.

Föredragande: Charlotte Tornbjer

Charlotte Tornbjer rapporterar om en pågående dialog kring inomhusklimatet, planerade renoverings- och underhållsinsatser samt prioriterade frågor inom miljö och hållbarhet där hantering och lagring av litiumbatterier och ökad källsortering ligger i fokus för året.

Rapporten läggs till handlingarna.

**4 HT-biblioteken:
lägesrapport med genomgång av verksamheten**

Bilaga § 4 Lägesrapport HT-biblioteken.

Föredragande: Viktoria Hörnlund

Viktoria Hörnlund informerar om att bibliotekets digitala arkiv, med e-infra och forskningsdata, är inne i en aktiv utvecklingsfas.

Rapporten läggs till handlingarna.

**5 Folklivsarkivet:
lägesrapport med genomgång av verksamheten**

Bilaga § 5A Årsrapport 2023, Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Dnr: STYR 2024/705

Bilaga § 5B Lägesrapport Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Föredragande: Karin Gustavsson

Karin Gustavsson informerar om en aviserad kraftig

KS
JP JK

hyreshöjning, samt rapporterar om det pågående arbetet med nya arkivförteckningar och organisering av tidigare samlingar.

Rapporten läggs till handlingarna.

- 6 **IT-enheten:**
lägesrapport med genomgång av verksamheten
Bilaga § 6 Lägesrapport IT-enheten.

Rapporten läggs till handlingarna.

- 7 **Humanistlaboratoriet:**
lägesrapport med genomgång av verksamheten
Bilaga § 7 Lägesrapport från Humanistlaboratoriet.
Föredragande: Frida Splendido

Frida Splendido rapporterar om utveckling av samarbeten för en EU-ansökan samt om ett stort intresse för att besöka labbet. Vidare pågår en översyn för att anpassa lokaler bättre för labbets verksamhet.

Rapporten läggs till handlingarna.

- 8 **Beslut om rutiner för inköp av kurslitteratur**
Bilaga § 8 Förslag till ändrade rutiner för inköp av kurslitteratur.
Dnr: STYR 2024/700
Föredragande: Viktoria Hörnlund

Viktoria Hörnlund redogör för förslaget att revidera bibliotekets rutiner för inköp av kurslitteratur i syfte att öka tillgängligheten av e-böcker för studenter och modernisera bibliotekets inköpsrutiner.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att godkänna ändrade rutiner för inköp av kurslitteratur.

- 9 **Utseende av sakkunniga för programkonferenser med tre masterprogram**
Bilaga § 9A PM. Externa sakkunniga programkonferens Arkeologi
Dnr: STYR 2024/636

§

Bilaga § 9B PM. Externa sakkunniga programkonferens Film- och mediehistoria.

Dnr: STYR 2024/635

Bilaga § 9C PM. Externa sakkunniga programkonferens Språk och språkvetenskap.

Dnr: STYR 2024/634

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för förslaget.

Johanna Kaspersson och Mia Huovilainen anser att studentrepresentanterna i förslaget utses av respektive lärosätets studentkår och inte ska utses av arbetsutskottet.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att utse följande externa sakkunniga med undantag för studentrepresentanterna som utses vid sina lärosäten:

Angus Graham, Michael Lindblom och Karin Ojala till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i arkeologi – teori och metod.

Trond Lundemo och Joel Frykholm till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i film- och mediehistoria.

Tove Nilsson Gerholm, Anna Callenholm och Nada Djokic till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i språk och språkvetenskap.

10 Beslut om inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi

Bilaga § 10 A. PM. Inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi.

Dnr: U 2022/828

Bilaga § 10 B. Underlag för inrättandeprövning av Kandidatprogram i teoretisk filosofi.

Bilaga § 10 C. Prel. Utbildningsplan HGKKU

Bilaga § 10 D. Avtal om köp av utbildningsplatser mellan Institutionen för psykologi och Filosofiska institutionen.

Bilaga § 10 E. Tillstyrkan från Statistiska institutionen.

Dnr: U 2022/815

Bilaga § 10 F. Tillstyrkan från Språk- och litteraturcentrum.

Bilaga § 10 G. Protokollsutdrag från grundutbildningsnämnden.

Bilaga § 10 H. Riktlinjer och handlägningsordning för inrättande, revidering och avveckling av examensgrundande utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Dnr: STYR 2020/666

Föredragande: Susan Hydén

Susan Hydén redogör för förslaget och den formella processen för inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi med start hösten 2025.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget:

att utse Kalle Grill och Christian Andersson som sakkunniga granskare i inrättandeprövningen av kandidatprogram i teoretisk filosofi samt

att skicka underlaget till extern granskning.

11 Föregående protokoll och meddelanden

Meddelanden i anslutning till föregående protokoll.

- § 9: Samtal om finansiering av en koordinator för kursen Humanister i arbetslivet pågår.

- § 11: Processen med att lyfta av myndighetskapital är pågående.

Karin Salomonsson meddelar att valen av HT-fakulteternas representanter till universitetskollegiet är klara liksom valet av ledamöter till HT:s valberedning.

12 Föregående protokoll och meddelanden

Anna Alsmark informerar om att yttrandet över remissen *Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset* överlåtits till HT-fakulteterna att hantera. Det är ämnet mänskliga rättigheter som sammanställer yttrandet.

HT-fakulteterna kommer också att avge ett yttrande på

§

remissen *Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034*. Alexander Maurits samordnar yttrandet.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Johanna Kaspersson