

2020-01-29 kl. 9.15–12.05

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne	
Ingar Brinck	professor	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	forskarstuderande	
Marie Cronqvist	docent	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Linnea Karlsson	studerande	
Alexander Nymark	studerande	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Göran Anderson	representant SACO-S	
Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	t o m del av § 125
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Fredrik Ekengren	universitetslektor
Anders Persson	professor
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan

JP ~~IB~~

2020-01-29

§	Ärende	Beslut
119.	Utseende av justeringsperson.	Ingar Brinck utses.
120.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
121.	Bokslutsrapport HT-fakulteterna 2019. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Bokslutsrapport för HT-fakulteterna 2019, bilaga § 121 A. Förslag till ekonomisk åtgärdsplan 2020–2022, bilaga § 121 B.	<p>Ekonomichef Jonas Sundin redogör för bokslutsrapporten för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2019 och svarar på frågor.</p> <p>Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter 2019 på 31 387 tkr, vilket är avsevärt högre än såväl föregående år som budget.</p> <p>Det utgående myndighetskapitalet utgör 22,1 % av bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att lyfta av 4 351 tkr, motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %.</p> <p>Ledningen anser att verksamhet och ekonomi inte följer beslutad planering och budget, men åtgärder är såväl beslutade som under beredning.</p> <p>Fakultetsstyrelsen fastställer bokslutsrapporten.</p> <p>Dekan Johannes Persson informerar i samband med detta om ett förslag till ekonomisk åtgärdsplan som håller på att utformas och närmast ska beredas av Forskningsnämnden. Nuvarande förslag gäller främst forskningen, men kommer att kompletteras med ett förslag avseende utbildningen.</p>
122.	Information: Totalbudget 2020 Humanistiska och teologiska fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Fastställd totalbudget, protokollsutdrag AU 200108, bilagor § 122 A–B, Dnr STYR 2019/354	<p>Ekonomichefen informerar om totalbudgeten, vilken av tidsskäl är fastställd av arbetsutskottet 2020-01-08.</p> <p>Det budgeterade resultatet för fakulteterna är 25 044 tkr, fördelat på utbildning - 14 tkr och forskning 25 058 tkr. Resultatet är därmed bättre än den utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 149 186 tkr, motsvarande 23 % av kostnaderna.</p> <p>Totalbudgeten läggs till handlingarna.</p>

2020-01-29

123. Information: Flerårsprognos 2021–2022
Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Fastställd flerårsprognos, protokollsutdrag
AU 200108, **bilagor § 123 A–B**.

Dnr STYR 2019/2152

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen, vilken av tidsskäl är fastställd av fakultetsstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08.

Under perioden 2021–2022 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka något till följd av satsningar men fortfarande vara positivt. Utbildningen beräknas i princip vara i balans under perioden medan resultatet för forskning/forskarutbildning är positivt.

Överkottet uppgår i prognosen till 18 824 tkr för 2021 och 9 665 tkr för 2022. Detta kommer att medföra en fortsatt påbyggnad av fakulteternas myndighetskapital. I anvisningarna till flerårsprognosen anges att rådande avlyftsmodell för myndighetskapitalet kommer att användas även 2021 och 2022. Det medför i så fall att universitetet lyfter av 5 382 tkr år 2021 och 6 627 tkr år 2022 från fakulteternas myndighetskapital.

Flerårsprognosen läggs till handlingarna.

124. Information: Revidering av HT-fakulteternas professorsprogram.

Institutionernas yttranden angående professorsprogrammet:

CTR, **bilaga § 124 A**,

Filosofiska inst, **bilaga § 124 B**,

Historiska inst, **bilaga § 124 C**,

Inst för arkeologi och antikens historia,

bilaga § 124 D,

Inst för kulturvetenskaper, **bilaga § 124 E**,

Inst för utbildningsvetenskap,

bilaga § 124 F,

KOM, **bilaga § 124 G**,

SOL, **bilaga § 124 H**,

Dnr STYR 2018/1641

Dekan Johannes Persson informerar om den fortsatta processen avseende revideringen av HT-fakulteternas professorsprogram. De svar som har inkommit från institutionerna kommer närmast att diskuteras i uppföljningsdialoger mellan fakultetsledningen och samtliga institutioner samt även behandlas i fakulteternas verksamhetsnämnder som därefter kommer att avge yttranden.

Underlaget som utformas inför fakultetsstyrelsens sammanträde i mars kommer att omfatta nuvarande professorsprogram, institutionernas önskemål samt fakultetsledningens förslag till nytt professorsprogram med motiveringar, framför allt där detta avviker från institutionernas önskemål.

UP 

2020-01-29

125. Utseende av skrivargrupp till dokument angående förväntningar på och rekrytering av professorer.

Förslag till skrivargrupp inkl utkast till dokument, **bilaga § 125.**

Johannes Persson redogör för ärendet och informerar om behovet av ett dokument angående förväntningar på och rekrytering av professorer.

Diskussion om skrivargruppens sammansättning samt om innehållet i dokumentet.

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse en skrivargrupp med uppdrag att utforma dokumentet om förväntningar på och rekrytering av professorer, i gruppen ska ingå Johannes Persson, Ingar Brinck, Maria Persson, Monica Libell, Alexander Maurits, en representant från Lärarförslagsnämnden, en representant från Forskningsnämnden, en student samt en doktorand.

Fakultetsstyrelsen beslutar vidare att skicka med följande ramar för skrivargruppens arbete:
- Synpunkter på modellen med basresurser ingår inte i uppgiften.
- Utformningen av programmet med basprofessorer och rörliga professorer är den modell som ska gälla.

126. Föregående protokoll.

I anslutning till § 112 och 113 meddelas att nya styrelser har utsetts för Centrum för Öresundsstudier samt för Ljudmiljöcentrum för mandatperioden 2020–2022 (se Meddelandeförteckningen, punkt 4 och 5).

Protokollet läggs till handlingarna.

127. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 127.**

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Marie Cronqvist informerar om LU Futuras arrangemang Framtidsveckan som i år kommer att äga rum under vecka 42 i oktober. Tankesmedjan välkomnar förslag från HT-fakulteterna och samarbete med Humaniora 2020.

2020-01-29

128. Information från dekanus.

HT-fakulteterna garanterar en särskild samfinansiering för uppförande av en djuranläggning för forskning inom kognitionsvetenskap.

Invigningen av Humaniora 2020 kommer att ske den 3 februari kl 12 i LUX foajé och den första programpunkten äger rum samma kväll. Programmet kommer att fyllas på allteftersom aktiviteter och samarbeten uppstår.

Representanter för HT-, K- och S-fakulteterna samt LTH ska träffas för att diskutera möjligheterna för LU att ingå i den nya KIC (knowledge and innovation community) som ska omfatta kultur och kreativa gärningar.

129. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 129.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Forskningsnämnden har beslutat om fem inriktningar på postdoktorala tjänster som ska utlysas under 2020.
- Intresset för Forskningsnämndens utlysta medel för inbjudan av gästföreläsare har varit stort och medel är nu utdelade.
- På nämndens kommande sammanträde kommer bland annat det reviderade professorsprogrammet att behandlas och nämnden kommer att avge ett yttrande.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning:

- Den 10 januari ordnades en heldag för uppföljning av kvalitetsdialogerna med institutionernas ansvariga för forskarutbildning, ämnesansvariga och doktorander.
- Den 1 februari utlysas 27 fakultetsfinansierade doktorandanställningar samt ytterligare enstaka anställningar med annan finansiering.
- Under nästa sammanträde kommer nämnden att behandla professorsprogrammet samt även fakulteternas anvisningar inför disputation samt anvisningar för betygsnämndens sammanträde.

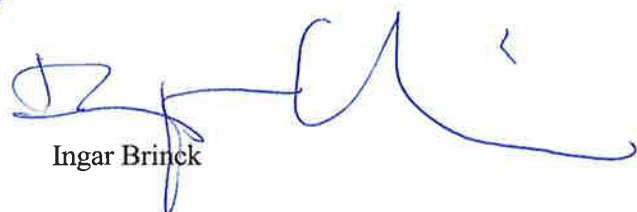
Vid protokollet


Cecilia Bergsten

Justeras:


Johannes Persson


Gunnel Holm


Ingar Brinck

2020-03-25 kl. 9.15–11.30

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne	
Ingar Brinck	professor	via Zoom
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Marie Cronqvist	docent	via Zoom
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Linnea Karlsson	student	
Alexander Nymark	student	
Anders Persson	professor	via Zoom
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	via Zoom
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	via Zoom
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	via Zoom

Övriga:

Göran Anderson	representant SACO-S	
Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Ida Jansson	doktorand	fr o m § 132
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Sandra Cronhamn	doktorand
-----------------	-----------

 JP

2020-03-25

§	Ärende	Beslut
130.	Utseende av justeringsperson.	Anna Nilsson Hammar utses.
131.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
132.	Revidering av HT-fakulteternas professorsprogram. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Förslag till reviderat professorsprogram, bilaga § 132 A. Fastställt professorsprogram, bilaga § 132 B. Dnr STYR 2018/1641	Gunnel Holm informerar kort om processen för utarbetande av det reviderade professorsprogrammet, vilken har involverat såväl HT-fakulteternas institutioner som verksamhetsnämnder. Förslaget har MBL-förhandlats den 24 mars. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa revideringen av HT-fakulteternas professorsprogram i enlighet med förslaget.
133.	Förväntningar på professorer vid HT-fakulteterna – underlag för rekrytering och utrymme för befordran. Förväntningar på professorer vid HT-fakulteterna – underlag för rekrytering och utrymme för befordran – Förslag, bilaga § 133 A. Beslut, bilaga 133 B. Dnr STYR 2018/1641	Dekan Johannes Persson informerar om förslaget som utformats av den skrivargrupp som tillsattes av fakultetsstyrelsen 2020-01-29, § 125. Förslaget omfattar förväntningar på HT-fakulteternas professorer, utgångspunkter för kravprofil vid utlysning samt beredning av anställningar. Förslaget har MBL-förhandlats i anslutning till det reviderade professorsprogrammet, den 24 mars. Ingående diskussion om bland annat fördelar och nackdelar med ytterligare krav på specificerad pedagogisk kompetens. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa dokumentet Förväntningar på professorer vid HT-fakulteterna – underlag för rekrytering och utrymme för befordran i enlighet med förslaget och med enstaka redaktionella ändringar. Fakultetsstyrelsen beslutar vidare att delegera till AU att ge dokumentet en tydligare och mer generell titel.

 JP

2020-03-25

134. Ekonomisk åtgärdsplan 2020–2022.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till åtgärdsplan,

bilaga § 134 A.

Fastställd åtgärdsplan, **bilaga § 134 B.**

Dnr STYR 2020/551

Ekonomichefen informerar om bakgrunden till förslaget och redogör för de satsningar som ingår i åtgärdsförslaget. Syftet med satsningarna kombinerar verksamhetsutveckling och ökad kostnadsnivå, där det senare kommer att vara i fokus vid bedömning av vilka ansökningar som ska beviljas.

Åtgärdsplanen fastställs med enstaka redaktionella ändringar och med tillägget att ytterligare satsningar inom grundutbildningen kommer att specificeras i Ekonomisk åtgärdsplan II.

Fakultetsstyrelsen beslutar

- att finansiera humanistisk-teologiska forskningsplattformar under 2021–2022 uppgående till 5 000 tkr per år, med eventuell möjlig förlängning i de fall där plattformen realiserat förväntningarna,
- att tilldela en postdoktor till de miljöer där professorer nyanställs,
- att tilldela medel om 5 % anställning till ämneskoordinator i de ämnen som inte omfattas av professorsprogrammet,
- att tillsättning av ett antal professurer påbörjas, med målsättning att tillträde sker senast under 2022.

135. Information: Utvärdering av ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

Rapport av Lars Haikola,

bilaga § 135 A.

Internremissen Ämneslärarutbildning vid Lunds universitet, missiv, **bilaga 135 B.**

Dnr STYR 2019/1198

Dekan Johannes Persson informerar om utvärderingen av ämneslärarutbildningen vid LU som utförts av Lars Haikola på rektors uppdrag. Utvärderingen har även inkommit till HT-fakulteterna som internremiss från avdelningen Kvalitet och utvärdering. I remissen ingår även en utredning som genomförts av utbildningscheferna vid LU och MAU.

Fakultetsstyrelsen beslutar att internremissen ska skickas ut till de institutioner som är delaktiga i lärarutbildningen (Institutionen för utbildningsvetenskap, SOL, Historiska institutionen och CTR) samt till HTS och HTDR, med sista svarsdag den 11 maj. Fakultetsstyrelsen tar upp remissen för fastställande av HT-fakulteternas yttrande vid sammanträdet den 27 maj. Eftersom sista svarsdag är den 22 maj skickas förslaget till yttrande med kommentaren att styrelsen beslutar om slutgiltigt yttrande den 27 maj.



2020-03-25

136. Remiss: Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020–2026.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse samt förslag till hållbarhetsplan, **bilaga § 136 A–B**.
Förslag till yttrande från HT-fakulteterna samt inkomna svar från SOL och Driftsenhet HT, **bilaga § 136 C–E**.
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 136 F**.

137. Föregående protokoll.

138. Sammanträdestider höstterminen 2020.

139. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 139**.

140. Information från dekanus.

Gunnel Holm informerar om remissen och de synpunkter som inkommit från Språk- och litteraturcentrum och Driftsenhet HT.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge HT-fakulteternas yttrande över remissen i enlighet med förslaget.

Protokollet läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Fakultetsstyrelsen beslutar att höstterminens sammanträden ska äga rum den 30 september, 11 november och 16 december.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

Verksamheten har på många sätt präglats av coronavirusets spridning och den 17 mars fattades dekanusbeslutet att HT-fakulteterna med start den 18 mars tillfälligt övergår till undervisning och examination på distans. Avvikelser från kursplanerna fastställs vid behov av prodekanen efter samråd med HTS.

Satsningen Humaniora 2020, som inledde året med många fina och välbesökta programpunkter, har nu fått ställas in. Detsamma gäller årets HT-dagar som återkommer nästa år med samma tema, *Dolda skatter*. Även föreläsningen av årets Rausingpristagare (Egyptenarkeologen Maria Nilsson) skjuts upp till nästa år.

CA JP

2020-03-25

141. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 141.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning:
- Riktlinjer har utformats för hur disputationer ska kunna genomföras som planerat trots rådande reserestriktioner. I riktlinjerna anges bland annat vilka deltagare som ska närvara på plats och vilka som kan ansluta digitalt.
- Ett stort antal ansökningar har inkommit till de utannonserade doktorandanställningarna. Sista ansökningsdag var den 1 mars.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:
- Vid nämndens nästa sammanträde kommer stödet till forskningsplattformar att diskuteras, till exempel hur utlysningen av stödet ska utformas.
- Tre projektansökningsterminer har utlysts med sista ansökningsdag den 20 april. Forskningsnämnden kommer att planera in ett extra sammanträde för att behandla ansökningarna med målet att projektterminerna ska kunna nyttjas under hösten 2020.

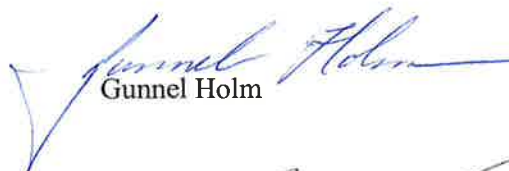
Information från Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildning:
- De senaste veckorna har inneburit ett mycket intensivt och omfattande arbete med anledning av situationen med coronaviruset och övergången till undervisning och examination på distans.
- På sitt nästa sammanträde kommer Grundutbildningsnämnden bland annat att diskutera olika sätt att stärka grundutbildningen med anledning av HT-fakulteternas myndighetskapital.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten

Justeras:


Johannes Persson


Gunnel Holm


Anna Nilsson Hammar

2020-05-27 kl. 9.15–12.00

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Ingar Brinck	professor	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Marie Cronqvist	docent	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Linnea Karlsson	student	
Alexander Nymark	student	
Anders Persson	professor	från del av § 145
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Göran Anderson	representant SACO-S	
Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Outi Stålhane	representant ST	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Emma Svensson	student	

Frånvarande ledamöter

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan

hkk JP

2020-05-27

§	Ärende	Beslut
142.	Utseende av justeringsperson.	Linnea Karlsson utses.
143.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av ärendet Beviljande av närvaro- och yttranderätt.
144.	Beviljande av närvaro- och yttranderätt.	Fakultetsstyrelsen beviljar tillträdande HTS-representant Emma Svensson närvaro- och yttranderätt.
145.	Tertialrapport april 2020 HT-fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag, bilaga § 145 A . Fastställd rapport, bilaga § 145 B .	<p>Ekonomichef Jonas Sundin redogör för tertialrapporten och svarar på frågor.</p> <p>HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2020 på 7 892 tkr, vilket är i linje med periodens budget som ligger på 8 106 tkr.</p> <p>Till följd av den pågående coronapandemin och de osäkerheter om hur verksamheten kommer att påverkas ställer sektionen Ekonomi inget krav på att helårsprognos ska lämnas i denna tertialrapport.</p> <p>Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.</p>

W *JP*

2020-05-27

146. Revidering av Arbets- och delegationsordning för HT-fakulteterna samt revidering av Instruktioner för nämnder och nätverk vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *kanslichefen*

PM, förslag till reviderad Arbets- och delegationsordning för HT-fakulteterna, nu gällande arbetsordning för HT-fakulteterna och kansli HT, avsnitt 8 från Rektors föreskrifter, **bilaga § 146 A–D**.

Förslag till reviderad Instruktion för nämnder och nätverk, nu gällande instruktion, **bilaga § 146 E–F**.

Fastställd Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna, **bilaga 146 G**.

Fastställd Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna mandatperioden 2018–2020, **bilaga § 146 H**.

Dnr STYR 2020/929

147. Utseende av ledamot till styrelsen för Centrum för öst- Sydostasienstudier.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till ny styrelseledamot, **bilaga § 147**.

Dnr STYR 2020/945

Kanslichef Gunnel Holm redogör för bakgrunden till ärendet och behovet av en grundlig genomgång och revidering av fakulteternas arbets- och delegationsordningar. Revideringen har föranletts dels av beslut från Rektor angående delegationen till fakultetsstyrelserna och dels av förändringar inom HT-fakulteterna. Ytterligare en förändring är att delegationerna till kanslipersonalen har förts in i arbetsordningen för fakulteterna istället för att utgöra ett separat dokument.

Diskussion om enstaka punkter och formuleringar.

Fakultetsstyrelsen beslutar

- att fastställa Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar,
- att fastställa Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna mandatperioden 2018–2020 i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att utse docent Lisa Eklund, sociologiska institutionen, till ny ledamot i styrelsen för Centrum för Öst- och Sydostasienstudier till och med 2021-12-31.

lhc JP

2020-05-27

148. Internremiss rörande utvärdering av ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till yttrande samt inkomna svar från SOL, Institutionen för utbildningsvetenskap, Historiska institutionen, CTR,

bilagor § 148 A–E.

Remisskrivelse, rapport från gemensam utredningsgrupp från LU och Mau, **bilagor § 148 F–G.**

Rapporten Utvärdering av ämneslärarutbildning vid Lunds universitet, (jfr **bilaga § 135 A**).

HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 148 H.**

Dnr STYR 2019/1198

149. Remiss: Institutet för språk och folkminnets rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib.

Föredragande: *kanslichefen*

Yttrande från SOL, missiv, sammanfattning, **bilagor § 149 A–C.**
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 149 D.**

Dnr V 2020/515

Gunnel Holm redogör för förslaget till yttrande vilket har utarbetats sedan synpunkter inhämtats från de institutioner som är engagerade i lärarutbildningen samt från HTS. Även HTDR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget och med en redaktionell ändring angående forskarskolan under punkt 4.

Gunnel Holm informerar om remissen där HT-fakulteterna har fått i uppdrag att utforma Lunds universitets svar till Kulturdepartementet. Ett yttrande över remissen har inkommit från av Språk- och litteraturcentrum.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge svaret från Språk- och litteraturcentrum som LU:s yttrande över remissen.

2020-05-27

150. Internremiss: Förslag till organisationsförändring av universitetsgemensamma högskolepedagogiska och verktygsnära stödet.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, PM med förslag,
bilagor § 150 A–B.

Förslag till PM och yttrande från HT-fakulteterna, **bilagor § 150 C–D.**

Inkomna yttranden från SOL, CTR och AHU,
bilagor § 150 E–G.

HT-fakulteternas yttrande inklusive PM,
bilaga § 150 H.

Dnr STYR 2020/830

151. Föregående protokoll.

152. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 152.

153. Information från dekanus.

Gunnel Holm informerar om remissen och om förslaget till yttrande. Samtliga institutioner har getts tillfälle att yttra sig över remissen liksom infrastrukturenheter samt HTS och HTDR.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge PM och HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget och med ett tillägg angående bibliotekariers undervisning. Till styrelsens svar ska bifogas det yttrande som inkommit från Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling liksom yttranden från Språk- och litteraturcentrum samt Centrum för teologi och religionsvetenskap.

I anslutning till § 133 meddelas att AU har gett dokumentet om förväntningar på professorer den nya titeln *Professorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering.*

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

Verksamheten präglas fortsatt av coronavirusets spridning och den stora utmaningen nu gäller höstterminen. I väntan på beslut om undervisningsformer under hösten är det mycket som ändå behöver förberedas, till exempel salsbokningar. För närvarande arbetar man med flera lager av bokningar, ett för ordinarie campusundervisning och ett annat alternativ för begränsad öppning.

Lokalerna på LUX och SOL har hittills haft förhållandevis generösa öppettider för studenter. Inför sommaren då färre anställda finns på plats kan andra lösningar för tillsynen inom lokalerna komma att behövas.

ku JP

2020-05-27

154. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 154.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan
för forskning:

- Utlysningar av såväl forskningsplattformar och forskningsterminer som postdoktoranställningar har genomförts som ett led i arbetet att minska myndighetskapitalet.
- Forskningsutvärderingen RQ20 pågår och etappen med intervjuer har just avslutats. De externa utvärderarna ska nu arbeta med sina rapporter, vilka ska skickas till LU senast i augusti. En omgång med transversala paneler om ledning och styrning återstår.
- Inom den centrala forskningsnämnden förs diskussioner om problemen med tidsbegränsade forskningstjänster där forskningen inte har kunnat slutföras, men inga beslut är ännu fattade.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för
forskarutbildning:

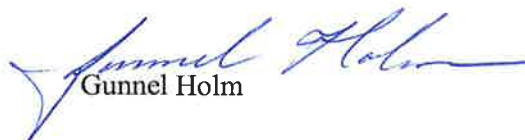
- De digitala disputationerna har fungerat bra och detta alternativ kommer att kvarstå framöver. Eftersom lösningen att anlita LU Konferens framstår som onödigt dyr behöver det utarbetas en form där tekniken sköts inom fakulteterna.
- Forskarutbildningsnämnden har utarbetat riktlinjer för förlängning av doktorandanställning på grund av det pågående utbrottet av coronavirus, vilka ska föras vidare för beslut i AU.
- Nämnden har även beslutat om fördelning av totalt 25 doktorandtjänster. Ett ovanligt stort antal av de tilltänkta doktoranderna är inte boende i Sverige vilket kan utgöra en osäkerhetsfaktor med tanke på coronasituationen.

155. Övrigt.

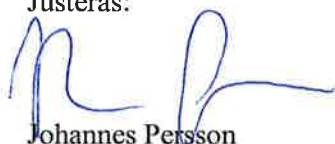
Sandra Cronhamn meddelar att hon kommer att fortsätta som doktorandrepresentant i fakultetsstyrelsen nästa år samt att HTDR:s presidium kvarstår men får förstärkning av Vera La Mela. Sandra Cronhamn berättar också att HTDR har haft ute en enkät till internationella doktorander med fokus på frågor om språktillgänglighet.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Johannes Persson


Linnea Karlsson

2020-09-30 kl. 9.15–12.10

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	Utvecklare, Region Skåne	
Ingar Brinck	professor	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	ej från del av § 159– del av § 167
Sandra Cronhamn	doktorand	
Marie Cronqvist	docent	ej § 167
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Linnea Karlsson	student	
Anders Persson	professor	t o m § 165
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Emma Svensson	student	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	ej § 167
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Göran Anderson	representant SACO-S	
Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Marianne Gullberg	förest Humanistlab.	§ 158
Karin Gustavsson	chef Folklivsarkivet	§ 158
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 159–160
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	§ 158
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 158
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 161
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjær	chef Driftsenhet HT	§ 158

HT

2020-09-30

§	Ärende	Beslut
156.	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Ekengren utses.
157.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
158.	Fastställande av instruktioner för infrastrukturenheterna Driftsenhet HT, Folklivsarkivet, HT-biblioteken, Humanistlaboratoriet och IT-enheten. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Förslag till instruktioner från samtliga infrastrukturenheter, bilaga § 158 A . Fastställd instruktion Driftsenhet HT, bilaga § 158 B . Fastställd instruktion Folklivsarkivet, bilaga § 158 C . Fastställd instruktion HT-biblioteken, bilaga § 158 D . Fastställd instruktion Humanistlaboratoriet, bilaga § 158 E . Fastställd instruktion IT-enheten, bilaga § 158 F . Dnr STYR 2020/1546 Dnr STYR 2020/1547 Dnr STYR 2020/1549 Dnr STYR 2020/1551 Dnr STYR 2020/1552	Kanslichef Gunnel Holm redogör för bakgrunden till ärendet och respektive enhetschef svarar därefter på frågor om verksamheten och innehållet i respektive förslag. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa instruktionerna för Driftsenhet HT, Folklivsarkivet, HT-biblioteken, Humanistlaboratoriet och IT-enheten i enlighet med förslagen och med redaktionella ändringar.
159.	Inrättande av kandidatprogram i översättning. Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i> PM, inrättandeunderlag, bilagor § 159 A–B . Dnr U 2020/278	Fakultetssekreterare Lisa Hetherington redogör för de olika delarna i underlaget, informerar om ärendegången och svarar på frågor. Ingående diskussion, bland annat angående behov av ett förtydligande angående studentrepresentation i styrgruppen för utbildningen. Fakultetsstyrelsen beslutar - att tillstyrka programförslaget, - att anhänga hos Lunds universitets utbildningsnämnd om inrättande av kandidatprogram i översättning, - att inrätta huvudområdet Översättning, med specialisering på grundnivå i arabiska, danska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, nygrekiska, ryska, spanska, tyska samt att uppdatera HT-fakulteternas huvudområdesförteckning.

2020-09-30

- 160.** Inrättande av masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap.
- Föredragande: *Lisa Hetherington*
- PM, inrättandeunderlag, **bilagor § 160 A–B.**
- Dnr U 2020/277
- Lisa Hetherington beskriver hur anhållan har arbetats fram och svarar på frågor.
- Fakultetsstyrelsen beslutar
- att tillstyrka programförslaget,
 - att anhålla hos Lunds universitets utbildningsnämnd om inrättande av masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap,
 - att inrätta huvudområdet Öst- och Centraleuropakunskap (Central and Eastern European Studies) på avancerad nivå, samt att uppdatera HT-fakulteternas huvudområdesförteckning.
- 161.** Sammanträdestider vårterminen 2021.
- Fakultetsstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för styrelsen och arbetsutskottet under våren 2021:
- FS: 27 jan, 24 mars, 2 juni.
- AU: 13 jan, 17 feb (LSK/JLM), 10 mars (infrastrukturenheter), 14 april, 5 maj (LSK/JLM), 16 juni
- 162.** Föregående protokoll.
- Protokollet läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.
- 163.** Meddelanden.
- Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 163.**
- Diskussion om HT-fakulteternas samt LU:s yttrande över betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) där det har förordats att museet förläggs till Malmö-Lund-området.
- Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.
- 164.** Rapport från arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2019.
- Föredragande: *Hege Markussen*
- Utkast till rapport, **bilaga § 164.**
- Dnr STYR 2020/1204
- Utbildningsledare Hege Markussen informerar om rapporten som beskriver HT-fakulteternas uppföljning av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2019.
- Diskussion om olika aspekter av uppföljningsarbetet och särskilt om ett allmänt behov av konkretisering i rapporten, bland annat gällande när eller om planerade aktiviteter kommer att genomföras.
- Fakultetsstyrelsen konstaterar att denna rapport fungerar bra som sammanfattande redovisning av uppföljningen av kvalitetsarbetet inom HT. Den färdiga rapporten för 2019 kommer att tillställas styrelsen som meddelande.

2020-09-30

165. Tertialrapport augusti 2020 HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Tertialrapport, **bilaga § 165.**

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för tertialrapporten och svarar på frågor.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter andra tertialet 2020 på 14 445 tkr, vilket är lägre än periodens budget som ligger på 20 198 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 18 346 tkr för 2020, vilket är 6 698 tkr lägre än budgeterat resultat.

Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 23,6 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 5 456 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %.

Helårsprognosen för utbildningsproduktionen från 30 juni visar att HT-fakulteterna skulle uppfylla sitt uppdrag med en liten överproduktion på 1,3 %.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.

166. Ändring av bestämmelser för styrelserna vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Historiska institutionen samt Institutionen för kommunikation och medier (KOM).

Föredragande: *kanslichefen*

PM, CTR, Historiska institutionen och KOM, **bilagor § 166 A–D.**

Gunnel Holm informerar om ärendet som innefattar ändring av bestämmelser för institutionsstyrelsen vid tre olika institutioner.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen

- att institutionsstyrelsen vid CTR ska bestå av totalt elva ledamöter, varav sex lärarrepresentanter, två representanter för övrig personal och tre studenter,
- att styrelsen vid Historiska institutionen utöver de ordinarie ledamöterna även ska ha fyra suppleantplatser, två för lärarna, en för övriga anställda och en för studerande,
- att den nuvarande mandatperioden för styrelsen vid KOM förkortas och att en ny treårig mandatperiod inrättas.

Samtliga ändringar ska gälla från och med 1 januari 2021.

2020-09-30

167. Medel till nya forskningsplattformar.

PM, protokollsutdrag från AU 200916,
yttrande från externa sakkunniga,
beredningsgruppens yttrande,
bilaga § 164 A–D.

Dnr V 2020/991

Marie Cronqvist och Barbara Törnquist-Plewa lämnar sammanträdet och deltar inte i denna punkt.

Dekan Johannes Persson informerar om ärendet där bedömningen av ansökningarna tidigare har behandlats av AU, 200916 § 328. Ekonomichef Jonas Sundin redogör därefter för de ekonomiska förutsättningarna.

De externa sakkunniga föreslår i sitt yttrande att följande fem ansökningar beviljas medel. Dessa ansökningar förordas även av beredningsgruppen:

1. Marianne Gullberg och Jonas Granfeldt – ”Language Acquisition, Multilingualism and Teaching, LAMINATE”
2. David Dunér – ”Space Humanities”
3. Jayne Svenungsson – ”Christianity and Nationalism”
4. Nicolás Dell'Unto och Niclas Burenhult – ”Digital Integration Across Disciplines: Advancing Cultural Heritage Documentation (DIAD)”
5. Sune Bechmann Pedersen och Marie Cronqvist – ”DigitalHistory@Lund”

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget
- att bevilja medel till samtliga fem rangordnade ansökningar om forskningsplattformar,
- att i resursfördelningsbudgeten för 2021 respektive 2022 besluta om vilka medel som ska bestrida kostnaderna för forskningsplattformarna.

168. Information från dekanus.

En donation från Birgit Rausing gör att Medicinska fakulteten nu planerar för en ny centrymbildning – *Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora* – där humaniora etableras som en integrerad del av den medicinska utbildningen och forskningen.

Ett dekanbeslut angående lokaler och undervisning vid HT-fakulteterna för vårterminen 2021 håller på att utarbetas. Beslutet är av största vikt för att schemaläggning och annan planering inför våren ska kunna genomföras på ett kontrollerat sätt.

HT-fakulteterna diskuterar med Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och LTH om finansiering av tre postdokortjänster med inriktning mot Humanistlaboratoriets verksamhet.

2020-09-30

169. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 169.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning:

- Kvalitetsdialogerna, som ska hållas med samtliga institutioner på temat internationalisering, inleds i oktober. Mottagande och bemötande är frågor som ökar i betydelse när antalet doktorander från andra länder blir allt fler.
- Ansökningar om förlängning av doktorandanställning på grund av förseningar i arbetet till följd av coronapandemin har nu börjat komma in och avvägningar kommer att göras i varje enskilt fall.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Under forskningsnämndens internat tidigare i september var en av huvuduppgifterna att diskutera de idéer som framkommit i rapporterna från HT:s paneler i RQ20. En utvärdering kommer att fastställas vid nästa sammanträde.
- Nämnden arbetar vidare med riktlinjer för fördelning av forskningstid vilka kommer att fastställas under hösten.
- Av sex inkomna nomineringar till Wallenberg Academy Fellows 2021 har fyra skickats vidare för bedömning i centrala forskningsnämnden.

Information från Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildning:

- En enkät angående omställningen till digital undervisning har fångat upp vilka svårigheter lärarna har upplevt, bland annat interaktion och kommunikation med studenterna. Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen, däribland utökad SI-verksamhet och kursverkstäder.
- Grundutbildningsnämnden har utlyst medel för utveckling av digital undervisning och pedagogik, en satsning med anledning av överskottet av myndighetskapital.
- enligt ett avtal med LUCE (Lund University Commissioned Education) kommer HT att under resten av innevarande läsår få stöd av en person i arbetet med utveckla uppdragsutbildningar.
- HT-fakulteterna är väl representerade i de universitetsgemensamma kurser som utarbetats för att möta det ökande antalet studenter till följd av coronapandemin.

2020-09-30


170. Övrigt.

Gunnel Holm rapporterar att valet till fakultetsledning och styrelse har genomförts, denna gång elektroniskt. I enlighet med valberedningens förslag valdes Johannes Persson som dekan, Ann-Kristin Wallengren som prodekan för grundutbildning, Stephan Borgehammar som prodekan för forskarutbildning och Barbara Törnquist-Plewa prodekan för forskning. Övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen blir Marie Cronqvist, Arthur Holmer, Blaženka Scheuer, Olof Sundin, Anna Nilsson Hammar och Rikard Stymne. Valet av dekan och prodekan som vice ordförande i fakultetsstyrelsen ska bekräftas genom beslut av rektor som också utser de externa ledamöterna. Valberedningens förslag är att de nuvarande två externa ledamöterna, Annika Dolk och Martin Andrén, utses för ytterligare en period.

Ingar Brinck, medlem i ledningsgruppen för Wallenbergs-stiftelsernas AI-satsning WASP-HS, berättar kort om verksamheten och betonar vikten av att samtliga institutioner följer utvecklingen och tar del av de satsningar som görs.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten

Justeras:

Johannes Persson


Gunnel Holm


Fredrik Ekengren

2020-11-11 kl. 9.15–11.50

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne	
Ingar Brinck	professor	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	t o m del av § 176
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	t o m del av § 180
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Linnea Karlsson	student	fr o m del av § 174
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Emma Svensson	student	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Göran Anderson	representant SACO-S	
Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Stephan Borgehammar	professor	
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	t o m § 174
Gunnel Holm	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Marie Cronqvist	docent
-----------------	--------

JP

2020-11-11

§	Ärende	Beslut
171.	Utseende av justeringsperson.	Emma Svensson utses.
172.	Beviljande av närvaro- och yttranderätt.	Den tillträdande prodekanen för forskarutbildning, professor Stephan Borgehammar, beviljas närvaro- och yttranderätt.
173.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
174.	Remiss: Förslag på organisatorisk struktur för det universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet och lika villkor. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Remissbrev, förslag samt inlägga från LUS, bilagor § 174 A–C . PM inkl bilaga, bilaga § 174 D . Fastställt yttrande, bilaga § 174 E . Dnr STYR 2020/1880	Gunnel Holm beskriver bakgrunden till remissen och informerar om förslaget. Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren, HT-fakulteternas representanter i universitetets råd för jämställdhet och likabehandling, beskriver vilka frågor de anser tydliggörs i förslaget samt ger exempel på oklarheter som kvarstår. Ingående diskussion. Fakultetsstyrelsen beslutar att ge Gunnel Holm i uppdrag att utforma HT-fakulteternas yttrande på grundval av innehållet i PM och de synpunkter som framkommit vid sammanträdet, samt ger Johannes Persson i uppdrag att avge yttrandet.
175.	Förändrad sammansättning av styrelsen för Institutionen för kulturvetenskaper. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Förslag, bilaga § 175 A . Institutionsstyrelser vid HT-fakulteterna, bilaga § 175 B . Dnr STYR 2017/204 Dnr STYR 2020/1922	Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att styrelsen vid Institutionen för kulturvetenskaper ska bestå av totalt 16 ledamöter, varav 11 lärarrepresentanter, 2 representanter för övrig personal och 3 studenter. Ändringen ska gälla från och med 1 januari 2021. Dokumentet Institutionsstyrelser vid Humanistiska och teologiska fakulteterna kommer att uppdateras i enlighet med detta och övriga beslut om ändrad sammansättning för institutionsstyrelser som fattats efter 2017-03-29 (jfr 171011 § 156, 181212 § 112, 200930 § 166). Det uppdaterade dokumentet kommer att tillställas styrelsen som meddelande inför nästa sammanträde.

41

JP

2020-11-11

176. Utseende av företrädare till styrelsen för Campus Helsingborg.
- Rektorsbeslut angående ny mandatperiod för styrelsen för Campus Helsingborg, **bil § 176**.
- Dnr STYR 2020/1641
177. Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2021.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Förslag till verksamhetsplan och budget, **bilaga § 177 A**.
Fastställd verksamhetsplan och budget, **bilaga § 177 B**.
- Dnr STYR 2020/348
- Fakultetsstyrelsen beslutar att utse professor Ann-Kristin Wallengren som HT-fakulteternas representant i styrelsen för Campus Helsingborg.
- Förslaget till verksamhetsplan och budget har MBL-förhandlats den 10 november 2020.
- Ekonomichef Jonas Sundin redogör för förslaget.
- Efter genomgång och diskussion beslutar fakultetsstyrelsen i enlighet med förslaget
- att fastställa modell för myndighetskapalets storlek på institutionsnivå 2021,
- att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 136 426 tkr enligt bilaga 2,
- att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen lön- och driftskostnader från och med juli 2019 till och med juni 2020 enligt bilaga 3,
- att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 509 hst och 2 497 hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 4,
- att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 4,
- att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 5,
- att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 5,
- att anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,
- att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,
- att fastställa plan för användning av myndighetskaper enligt bilaga 11.
- Förslaget fastställs med enstaka redaktionella ändringar.

WJ

JP

2020-11-11

178. Föregående protokoll.

Gunnel Holm meddelar i anslutning till § 163 i föregående protokoll att en intensiv debatt är igång angående var Sveriges museum om Förintelsen ska förläggas samt i anslutning till § 164 att rapporten om 2019 års kvalitetsarbete kommer att tas upp i AU i kompletterad version.

Johannes Persson meddelar i anslutning till § 168 att den nya centrumbildningen *Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora* kommer att hålla sitt konstituerande styrelsemöte i november samt att ett dekanbeslut om skärpta rekommendationer till och med den 17 november har skickats ut till samtliga anställda.

179. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 179.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

180. Information från dekanus.

Lunds universitet kommer under nästa år att tillsammans med Uppsala universitet och Stockholms universitet driva frågan om språkprisappen.

Intresset är stort inom LU inför en kommande utlysning av den nya KIC (knowledge and innovation community) som ska omfatta kulturella och kreativa näringar – den första KIC som har en humanistisk inriktning. Inom LU har en projektgrupp tillsatts, vilken leds av Anna Lyrevik, dekan vid Konstnärliga fakulteten.

4

JP

2020-11-11

181. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 181.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Ett stort arbete för forskningsnämnden är fortsatt uppföljningen av RQ20. Utvärderingen har diskuterats med prefekterna och ska nu föras vidare ut i verksamheten på institutionerna. Nästa steg blir nämndens institutionsbesök under vårterminen 2021.
- Nämnden arbetar även vidare med nya riktlinjer för fördelning samt rapportering av forskningsresurser.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning:

- Nämnden har bland annat arbetat med inkomna förslag till allmänna studieplaner, däribland inom ämnena tyska och japanska.
- Under oktober har kvalitetsdialoger på temat internationalisering hållits med samtliga institutioner och nu pågår uppföljning av detta arbete.
- Totalt 28 ansökningar om förlängning av doktorandanställning till följd av coronapandemin har inkommit. Ansökningarna går nu igen och besked i samtliga ärenden kommer att kunna lämnas om någon vecka.

Information från Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildning:

- Utlysningen av projektmedel för utveckling av digital undervisning och pedagogik resulterade i åtta mycket bra ansökningar som nu har beviljats medel. En ny utlysning, inriktad på bland annat digital examination, är under planering och kommer troligen att gå ut i mars.
- Ett stort antal fakultetsöverskridande kurser har kommit igång till följd av satsningar som gjorts med anledning av coronapandemin.
- Underlag till nästa års kvalitetsdialoger har utarbetats och skickats ut till institutionerna.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Emma Svensson



2020-12-16 kl. 9.15–11.40

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	utvecklare, Region Skåne	
Ingar Brinck	professor	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	t o m del av § 191
Sandra Cronhamn	doktorand	
Marie Cronqvist	docent	t o m del av § 191
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Linnea Karlsson	student	
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Emma Svensson	student	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	§ 185

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Stephan Borgehammar	professor	
Gunnel Holm	kanslichef	
Outi Stålhane		
Jonas Sundin	ekonomichef	
Marianne Thormählen	föreståndare LU Press	§ 184

2020-12-16

§	Ärende	Beslut
182.	Utseende av justeringsperson.	Rikard Stymne utses.
183.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
184.	Presentation LU Press.	Föreståndare Marianne Thormählen informerar om verksamheten vid Lund University Press samt svarar på frågor från styrelsens ledamöter.
185.	Fördelning av uppdrag för utbildnings-satsningar inom livslångt lärande och avancerad nivå. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag till fördelning, bilaga § 185 . Dnr STYR 2020/348	Jonas Sundin informerar om bakgrunden till ärendet och förslaget till fördelning av uppdrag och medel. Fakultetsstyrelsen beslutar - att fördela utbildningsuppdrag och medel för satsningar inom livslångt lärande och på avancerad nivå i enlighet med förslaget. - att ge fakultetsledningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ytterligare förslag på satsningar på avancerad nivå.
186.	Finansiering av digitala disputationer. PM, bilaga § 186 . Dnr STYR 2020/2198	Samuel Byrskog redogör för ärendet och informerar om att HT-fakulteterna nu har egen utrustning för att ta hand om digitala disputationer. Diskussion bland annat om vikten av att informera institutionerna om behovet av att avdela personal för digitala disputationer. Fakultetsstyrelsen beslutar att fakultetsnivån fortsatt kommer att stå för kostnaderna för digitala disputationer servade av LU Konferens till och med 15 mars. Därefter får eventuellt anlitande av LU Konferens bekostas av institutionerna direkt.
187.	Ansökan om ekonomiskt stöd från tidskriften Scandia. Ansökan inkl bilagor, bilaga § 187 . Dnr STYR 2020/2284	Johannes Persson informerar om ärendet och den ansökan om ekonomiskt stöd som inkommit från styrelsen för tidskriften Scandia. Skälet för ansökan är att Vetenskapsrådet tidigare i höst har beslutat att avslå tidskriftens anhållan om bidrag. Ingående diskussion om möjligheterna till finansiering av tidskrifter på lokal nivå, liksom om behovet av ett nationellt ansvar gällande svenskspråkiga tidskrifter. Ärendet bordläggs och fakultetsstyrelsen ger forskningsnämnden i uppdrag att inventera vilka nationella och nordiska tidskrifter som finns inom HT-fakulteterna samt att undersöka hur dessa för närvarande finansieras.

2020-12-16

- 188.** Föregående protokoll.
- Gunnel Holm meddelar i anslutning till § 176 att en ny ledamot i styrelsen för Campus Helsingborg behöver utses eftersom Ann-Kristin Wallengren inte kommer att fortsätta som prodekan vid HT-fakulteterna och informerar i anslutning till § 178 om att Lunds universitet i samarbete med Malmö stad och Malmö universitet har skickat en skrivelse till Kulturdepartementet angående placeringen av Sveriges museum om Förintelsen. Martin Andrén informerar i anslutning till detta om de senaste kontakterna mellan Region Skåne och departementet.
- 189.** Meddelanden.
Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 189.
- Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.
- 190.** Information från dekanus.
- Enligt föreliggande förslag till ny universitetsledning kommer HT:s prodekan Ann-Kristin Wallengren att utses till vicerektor för utbildning. Detta kommer att innebära en utmanande process inom HT-fakulteterna att finna en efterträdare, men valberedningen har inlett arbetet.
- Universitetsledningens nya struktur tyder på att allt fler centrala råd och liknande inrättas där ledamöterna förväntas tillhöra respektive fakultetsledning. Därför behöver även HT-fakulteterna fundera kring organisationen och behovet av att inrätta en ny funktion i form av en vicedekan som bland annat kan fungera som en länk mellan olika centrala organ och fakultetsledningen.
- Ett önskemål från dekanus är att öka samarbetet med Samhällsvetenskapliga fakulteten, till exempel gällande gemensamma ansökningar om forskningsmedel och uppbyggnad av forskningsmiljöer. Diskussioner har förts med S-fakultetens dekan som är mycket positiv.
- Från höstens utlysning av bidrag till internationell postdok har Vetenskapsrådet beviljat totalt sju ansökningar från Lunds universitet varav fyra kommer från HT-fakulteterna.

VP R3

2020-12-16

191. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 191.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning:

- En begäran om att inrätta utbildning på forskarnivå i japanska med språkvetenskaplig inriktning har fått avslag i FUN med motiveringen att anledning att inskränka ämnet japanska saknas.
- Forskarutbildningsnämnden har fördelat 22 doktorandtjänster inför utlysningen den 1 februari 2021.
- Beslut om förlängning av doktorandanställning till följd av coronapandemin håller på att skrivas och skickas ut.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Fyra HT-kandidater till Wallenberg Academy Fellows finns bland de totalt 16 kandidater som har gått vidare från LU till nationell bedömning.
- Forskningsnämnden arbetar vidare med uppföljningen av RQ20. Programmet för nämndens institutionsbesök under vårterminen 2021 är nu spikat.
- Nämnden har delat ut sammanlagt 1,5 mnkr i stöd till forskningsansökningar. Totalt inkom 23 starka och intressanta ansökningar.

I anslutning till denna punkt framför dekanus ett varmt tack till Samuel Byrskog, avgående prodekan för forskarutbildning, för stora och uppskattade insatser inom såväl forskarutbildningen som HT-fakulteterna som helhet. Dekanus tackar även avgående ledamöterna Ingar Brinck, Fredrik Ekengren och Anders Persson för deras fina bidrag till arbetet i HT-fakulteternas styrelse.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Rikard Stymne