

2023-01-25 kl. 9.15–11.45

**Fakultetsstyrelsen**

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	från del av § 148
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	
Olof Sundin	professor, vicedekan	

*Övriga:*

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Alexander Nymark	representant Saco-S	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

**Frånvarande ledamöter**

Martin André	f d utvecklare, Region Skåne
Anna Nilsson Hammar	forskare
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan

2023-01-25

§	Ärende	Beslut
146.	Utseende av justeringsperson.	Blaženka Scheuer utses.
147.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
148.	Anhållan om revidering av HT-fakulteternas professorsprogram.  Föredragande: <i>Johannes Persson</i>  Förslag angående revidering, <b>bilaga § 148 A</b> . Anhållan från KOM samt protokollsutdrag från AU 2022-10-19, <b>bilagor § 148 B–C</b> . Fastställt professorsprogram, <b>bilaga § 148 D</b> . HT-fakulteternas professorsprogram efter revidering 2023-01-25, <b>bilaga § 148 E</b> .  Dnr STYR 2022/2169 Dnr STYR 2018/1641	En anhållan om revidering av HT-fakulteterna professorsprogram avseende professuren i mediehistoria har inkommit från Institutionen för kommunikation och medier. Ordföranden informerar om anhållan samt redogör för förslaget till ställningstagande.  Fakultetsstyrelsen beslutar att ändra kategoriseringen av anställningen som professor i mediehistoria från bas till rörlig. HT-fakulteternas professorsprogram, som fastställdes av styrelsen 2020-03-25, revideras i enlighet med detta beslut.
149.	Bokslutsrapport Humanistiska och teologiska fakulteterna 2022.  Föredragande: <i>Jonas Sundin</i>  Bokslutsrapport för HT-fakulteterna 2022, <b>bilaga § 149</b> .	Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat för 2022 på 6 302 tkr, vilket är lägre än såväl föregående år som budget.  Det utgående myndighetskapitalet utgör 22,9 % av bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att lyfta av 6 020 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %.  Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.  Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa HT-fakulteternas bokslutsrapport för 2022.
150.	Information: Totalbudget 2023 HT-fakulteterna.  Föredragande: <i>Jonas Sundin</i>  Fastställd totalbudget och protokollsutdrag från AU (2023-01-11), <b>bilagor § 150 A–B</b> .	Det budgeterade resultatet för fakulteterna är -5 408 tkr, fördelat på utbildning 7 095 tkr och forskning -12 504 tkr. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 169 126 tkr, motsvarande 22 % av kostnaderna.  Totalbudgeten, vilken av tidsskäl fastställdes av arbetsutskottet 2023-01-11, läggs till handlingarna.

2023-01-25

151. Information: Flerårsprognos 2024–2025 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Fastställd flerårsprognos och protokollsutdrag från AU (2023-01-11), **bilagor § 151 A–B.**

Under perioden 2024–2025 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka till följd av fortsatta satsningar och minskade intäkter på utbildning då de tidsbegränsade satsningarna löper ut. Planeringsförutsättningarna medför att alla förväntade intäkter inte är fördelade till fakultetsnivån och därmed inte ingår i prognosen.

För prognosperioden som helhet beräknas myndighetskapitalet dock inte komma ner till målnivån.

Flerårsprognosen, vilken av tidsskäl fastställdes av arbetsutskottet 2023-01-11, läggs till handlingarna.

152. Sammanträdestider hösten 2023.

Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdestider för styrelsen och styrelsens arbetsutskott i enlighet med förslaget:

FS: 27 september, 8 november  
AU: 30 augusti, 13 september, 18 oktober,  
22 november och 13 december

153. Föregående protokoll.

I anslutning till § 141 i föregående protokoll meddelas att HT-fakulteternas valberedning har inlett arbetet inför kommande mandatperiod. Förslag på kandidater till uppdrag som dekan, prodekaner samt ledamöter i styrelse och nämnder välkomnas. Sista nomineringsdag är fredagen den 10 februari.

Protokollet läggs till handlingarna.

154. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 154 A.**  
Lunds universitets verksamhetsplan och resursfördelning 2023, **bilaga § 154 B.**

Karin Salomonsson informerar om HT-fakulteternas handlingsplan för hållbar utveckling 2023–2024, vilken fastställdes av fakultetsstyrelsen arbetsutskott 2022-12-14.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

2023-01-25

**155.** Information från dekanus.

I februari väntas Rektor fatta beslut om ett pilotprojekt gällande skapandet av *Medvetenskapens Hus*, ett slags vetenskapscentrum i samarbete mellan samtliga fakulteter vid Lunds universitet och där projektledaren anställs vid HT-fakulteterna.

Samtliga fakulteter budgeterar negativa resultat för 2023 och LU:s ledning räknar med kärvare år framöver. Samtidigt är LU:s ställning som toppuniversitet inte längre självklar och den internationella genomslagskraften sjunker. I förlängningen kan detta komma att medföra hårdare krav på fakulteterna att genomföra förbättringar som stärker det internationella genomslaget.

HT-fakulteterna har anställt Brita Larsson, tidigare chef vid Forskningservice, som expert med uppdrag att bygga upp en modell för att arbeta med ansökningar om större forskningsanslag.

**156.** Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,  
**bilaga § 156.**

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Projektet Pedagogisk meriteringsmodell, om karriärvägar för lärare, startar den 1 februari. Projektets resultat presenteras i november.
- Nästa vecka startar en ny typ av utbildning för studierektorer som kommer att omfatta personalfrågor, ekonomi, olika administrativa system och juridik.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Fördelning av doktorandanställningar togs upp av forskarutbildningsnämnden i december. 20 platser fördelades mellan de 49 ämnen som anmält intresse.
- Ett projekt för fortbildning av handledare har inletts och en enkät för att klarlägga behoven har genomförts.
- I samarbete med andra lärosäten har HT fått medel från Vetenskapsrådet till en forskarskola i islamologi och forskarskolan ReSource (biblioteks- och informationsvetenskap). Även forskarskolan i tidiga språk och digital filologi har fått extra tilldelning.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Karin Salomonsson



Blaženka Scheuer