

2023-05-31 kl. 9.15–12.15

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	f d utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
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	t o m § 162
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Carita Lundmark	utbildningsledare	§ 159–160
Alexander Nymark	representant Saco-S	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

U

2023-05-31

§	Ärende	Beslut
157.	Utseende av justeringsperson.	Anna Nilsson Hammar utses.
158.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse samt med tillägg av punkten Delegation av beslut om ny styrelsesammansättning vid Institutionen för kulturvetenskaper.
159.	Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2022. Föredragande: <i>Carita Lundmark</i> PM, bilaga § 159 A. Rapport samt protokollsutdrag från FUN och GUN, bilaga § 159 B. Dnr STYR 2023/718	Utbildningsledare Carita Lundmark informerar om rapporten som beskriver HT-fakulteternas uppföljning av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå under 2022. Speciellt för året var att inga kvalitetsdialoger ägde rum, istället genomfördes en mittvägsreflektion. Diskussion om olika aspekter av uppföljningsarbetet och systemet för kvalitetssäkring. Rapporten läggs till handlingarna.
160.	Ansökan om examenstillstånd för matematik i ämneslärarutbildningen. Föredragande: <i>Carita Lundmark</i> PM och föransökan rörande inrättandeprövning, bilaga § 160 B. PM och utkast till ansökan om examenstillstånd, bilaga § 160 A. Dnr U 2023/449	Utbildningsledaren beskriver bakgrunden till ärendet och redogör för den omfattande processen att förbereda och utarbeta ansökan om examenstillstånd för matematik i ämneslärarutbildningen. Fakultetsstyrelsen beslutar - att lämna in föransökan rörande inrättandeprövning av matematik i ämneslärarutbildningen till universitetets utbildningsnämnd. - att föra ansökan om examenstillstånd för matematik i ämneslärarutbildningen vidare till universitetets utbildningsnämnd för beslut.
161.	Inriktning och fortsatt verksamhet för förlaget Lund University Press. Föredragande: <i>Olof Sundin</i> Förslag till beslut, bilaga 161 A. Utredning om LU Press, bilaga § 161 B.	Fakultetsstyrelsen beslutar - att nuvarande organisatoriska struktur bibehålls under den tid som tilläggsavtalet med MUP löper - att finansieringsformen för böcker publicerade på LUP från och med 2024 ändras i riktning mot att respektive institution åtar sig att finansiera kostnaden i samband med utgivning i det fall denna inte täcks med externa medel. De exakta formerna för processen kommer att utarbetas - att HT-fakulteterna initierar en diskussion med rektor om förlagets framtida organisation med målet att LUP blir en universitetsgemensam verksamhet.

2023-05-31

162. Terialrapport april 2023 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Terialrapport, **bilaga § 162.**

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2023 på -1 772 tkr, vilket är helt i linje med periodens budget, som ligger på -1 833 tkr. Dock är resultatet betydligt lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen visar ett underskott på -5 409 tkr för 2023, vilket motsvarar budgeterat resultat.

Myndighetskapitalet på ämneslärarutbildningen är från och med 2023 exkluderat från måltalet. Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 17,1 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 1 640 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Det är en betydligt lägre nivå än tidigare år, vilket beror på exkluderingen av ÄLU, prognostiserat underskott samt ökad kostnadsnivå.

Enligt en preliminär utbildningsprognos från 30 april skulle HT-fakulteterna underproducera mot uppdraget med -4,8 %. Från och med 2023 har ÄLU ett separat utbildningsuppdrag, där prognosen visar en underproduktion på -15,1 %.

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

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa terialrapporten.

163. Hantering av medel för särskilda satsningar i HT-fakulteternas budgetarbete 2024.

Föredragande: Sara Håkansson, Jonas Sundin

PM, **bilaga § 163**

Dnr STYR 2023/397

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att beslut om fördelning av medel i 2024 års satsningar på livslångt lärande, hela landet och sommarkurser ska fattas vid fakultetsstyrelsens sammanträde 27/9, efter beredning av dekan, prodekan för grundutbildning, economichef, fakulteternas kvalitetssamordnare samt studeranderepresentant.

164. Revidering av arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM samt förslag till reviderad Arbets- och delegationsordning, **bilaga § 164 A.**
Rektorsbeslut om ändrad delegation för etikprövning, **bilaga § 164 B.**

Dnr STYR 2023/1148

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa de föreslagna tilläggen i Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

2023-05-31

165. Föregående protokoll. I anslutning till § 153 i föregående protokoll meddelas att valberedningen har fattat beslut om förslag till fakultetsledning samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen för mandatperioden 2024–2026.
- Protokollet läggs till handlingarna.
166. Meddelanden. Meddelandeförteckningen med bilagor läggs till handlingarna.
Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 166.**
167. Information från dekanus. Mona Holmqvist kommer att anställas som professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om skola och lärarprofession.
- Jonas Granfeldt har fått i uppdrag att utarbeta en modell för att utforska hur en höjd prislapp inom språkutbildningen skulle kunna påverka utbildningens kvalitet och genomströmning
- Donationer blir ett allt viktigare inslag i verksamheten. Aktuellt just nu är ett avtal om en professur i historia med inriktning mot förintelseforskning, dessutom pågår samtal med en donator som önskar stärka verksamheten i grekiska och latin.

2023-05-31

168. Information från verksamhetsnämnderna.

Information från Barbra Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Ett samarbete har initierats mellan HT-fakulteterna, Malmö universitet och Köpenhamns universitet gällande ett nätverk för moderna europeiska studier.
- I forskningsnämnden diskuteras bland annat hur man inom HT-fakulteterna skulle kunna arbeta med att öka det internationella genomslaget.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Vid sitt senaste sammanträde har forskarutbildningsnämnden fattat beslutat om antagning av nya doktorander.
- CTR kommer, i samarbete med LTH, att arrangera kursen *Existentiell hållbarhet* som den årliga doktorandkurs som HT-fakulteterna ska ge inom forskarskolan Agenda 2030.
- Ny modell för fördelning av doktorandanställningar kommer att utredas ytterligare innan förslag kan föras vidare till styrelsen.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Rapporter har inkommit från de externa kritiska vännerna efter kvalitetsdialogerna. Dessa ingår som underlag till uppföljningsaktiviteter samt bifogas i ett utskick med återkoppling till institutionerna.
- Arbetet med nästa tema inom kvalitetsarbetet, Perspektiv i utbildningen, kommer att inledas under kommande vecka vid grundutbildningsnämndens internat.

169. Delegation av beslut om ny styrelsesammansättning vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Fakultetsstyrelsen delegerar till styrelsens arbetsutskott att fatta beslut om ny styrelsesammansättning vid Institutionen för kulturvetenskaper inför kommande mandatperiod (2024–2026).

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Anna Nilsson Hammar