

2023-09-27 kl. 9.15–12.00

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	f d utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Alma Aspeborg	doktorand	
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 174
Martin Jönsson	prefekt	§ 173
Anna Kvist	rekryteringskoordinator	§ 173
Alexander Nymark	representant Saco-S	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Anna Nilsson Hammar	forskare
---------------------	----------

JP MA KS

2023-09-27

- | § Ärende | Beslut |
|---|---|
| <p>170. Utseende av justeringsperson.</p> | <p>Martin Andrén utses.</p> |
| <p>171. Fastställande av dagordningen.</p> | <p>Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse samt med tillägg av två punkter:
Anhållan om inrättandeprövning av Joint Masters Programme: MULTICOM och Förslag till sammaträdesdatum för fakultetsstyrelsen och arbetsutskottet vårterminen 2024.</p> |
| <p>172. Kris- och beredskapsplan för Humanistiska och teologiska fakulteterna.</p> <p>Föredragande: <i>Karin Salomonsson</i></p> <p>PM med förslag till beslut, bilaga § 172 A.
Utkast till Kris- och beredskapsplan, bilaga § 172 B.
Fastställd Kris- och beredskapsplan, bilaga § 172 C.</p> <p>Dnr STYR 2023/1793</p> | <p>Karin Salomonsson redogör för förslaget till kris- och beredskapsplan för Humanistiska och teologiska fakulteterna. En översyn av den nuvarande krishanteringsplanen har påkallats av att Lunds universitets styrelse fastställde en ny kris- och beredskapsplan under våren 2023, vilket medför ett motsvarande ansvar för samtliga fakulteter att se över sina lokala krisorganisationer och upprätta kris- och beredskapsplaner. Planen anger övergripande riktlinjer och kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete för beredskap för krissituationer i verksamheten.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget: att godkänna bifogade förslag till Kris- och beredskapsplan för Humanistiska och teologiska fakulteterna med tillägget att fakulteternas arbetsmiljösamordnare ska ingå i krisledningsstödet grundbemanning. Planen ersätter nuvarande Krishanteringsplan från 2018 (dnr V 2018/17193).</p> |
| <p>173. Prövning av befordran till professor i kognitiv zoologi.</p> <p>Föredragande: <i>Martin Jönsson och Anna Kvist</i></p> <p>Anhållan om befordran från Filosofiska institutionen, bilaga § 173 A.
Fastställd kravprofil och styrelsebeslut om rekrytering av professorer bilaga § 173 B.</p> | <p>Martin Jönsson redogör för Filosofiska institutionens anhållan om prövning av befordran till rörlig professur i kognitiv zoologi, finansiering samt institutionens argumentation för prövning av befordran av docent Mathias Osvath till professor i kognitionsvetenskap med inriktning mot kognitiv zoologi.</p> <p>Fakultetsstyrelsen finner att kriterierna för befordran enligt dokumentet <i>Professorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering</i> är uppfyllda.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar: att medge prövning av befordran av docent Mathias Osvath till professor i kognitiv zoologi vid Filosofiska institutionen.</p> <p>att på nästa fakultetsstyrelsemöte initiera en diskussion kring genusaspekter på rekrytering av professorer, befordrade såväl som utlysta anställningar.</p> |

VB MA KS

2023-09-27

174. Anhållan om inrättandeprövning av Joint Masters Programme: MULTICOM.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, **bilaga § 174 A.**

Utkast på föransökan till UN,

bilaga § 174 B.

Protokollsutdrag och underlag från SOL,

bilaga § 174 C.

Dnr U 2023/710

Lisa Hetherington redogör för Språk- och litteraturcentrums anhållan om inrättandeprövning av ett masterprogram med arbetsnamnet *Multicom: Data Science of Human Multimodal Communication* vid SOL.

Med programmet vill man skapa en unik utbildning i världsklass inom multimodal kommunikation med humaniora som bas. Framtagning av programmet och ansökan om EU-finansiering av programmet sker i ett konsortium av flera europeiska lärosäten som ska koordineras av Universidad de Murcia i Spanien.

Anhållan har tagits fram av professor Marianne Gullberg som deltagit i det förberedande arbetet och kommer att arbeta med den fortsatta inrättandeprocessen vid HT.

Fakultetsstyrelsen bedömer att *Multicom* är ett strategiskt intressant och värdefullt projekt. Fakultetsstyrelsen konstaterar att forskarnas pedagogiska meriter för att undervisa i mastersprogrammet ska beaktas.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget: **att** starta en anpassad inrättandeprövning av masterprogrammet *Multicom: Data Science of Human Multimodal Communication*;

att delegera till fakultetsstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om inrättande av huvudområde för masterprogrammet *Multicom: Data Science of Human Multimodal Communication*;

att delegera till fakultetsstyrelsens arbetsutskott att efter granskningsförfarande anhålla om inrättande av masterprogrammet *Multicom: Data Science of Human Multimodal Communication*; samt

att uppdraga åt kvalitetssamordnaren att skicka föransökan om inrättandeprövning till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden.

att punkten §174 är omedelbart justerad.

JP MA KS

2023-09-27

175. Inriktningsbeslut om förändrad organisation av verksamheten vid Institutionen för kommunikation och medier.

Föredragande: *Johannes Persson*

PM och inriktningsbeslut, **bilaga § 175**

Dnr STYR 2023/1908

Johannes Persson rapporterar att Samhällsvetenskapliga fakulteten har fattat ett inriktningsbeslut att på sikt minska antalet institutioner. I samband med detta föreslås att ett arbete som syftar till att ta fram ett förslag till förändrad organisation av verksamheten vid Institutionen för kommunikation och medier inleds. Detta berör även HT-fakulteterna eftersom KOM rymmer ämnen som är förlagda både till Samhällsvetenskaplig fakultet och HT.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget: **att** Samhällsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska och teologiska fakulteterna gemensamt inleder ett arbete som syftar till att ta fram ett förslag till förändrad organisation av verksamheten vid Institutionen för kommunikation och medier.

176. Fördelning av medel inom ramen för regeringens särskilda satsningar på grundutbildning.

Föredragande: *Sara Håkansson*

PM, **bilaga § 176**.

Sara Håkansson rapporterar om årets process och fördelningen av regeringens särskilda satsningar på grundutbildningen 2024. De särskilda satsningarna uppgår sammanlagt till 6 701 tkr; varav 3 108 tkr till Livslångt lärande, 1 961 tkr till Hela landet, samt 1 632 tkr till Sommarkurser. Totalt äskade institutionerna 19 861 tkr.

Fakultetsstyrelsen beslutar: **att** bifalla tilldelningen av de särskilda satsningarna i enlighet med fördelningsförslaget.

2023-09-27

177. Terialrapport augusti 2023 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Terialrapport, **bilaga § 177.**

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter andra tertialet 2023 på -10 893 tkr, vilket är lägre än periodens budget, som ligger på -2 290 tkr. Resultatet är även betydligt lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen visar ett underskott på -15 437 tkr för 2023, vilket är -10 029 tkr lägre än budgeterat resultat.

Myndighetskapitalet på ämneslärover utbildningen är från och med 2023 exkluderat från måltalet. Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 15,1 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 577 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.

Helårsprognosen från september för utbildningsproduktionen visar att HT-fakulteterna kommer att överproducera mot uppdraget med 0,2 %. En ytterligare förändring i år avseende ÄLU är att vi har ett separat utbildningsuppdrag för den verksamheten, med en prognos på underproduktion om -17,0 %.

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

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.

Ekonomichefen informerar vidare om förutsättningarna inför budget 2024.

178. Sammanträdesdatum vårterminen 2024.

Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdesdatum för vårterminen 2024, enligt följande:

Fakultetsstyrelsen: 31 januari, 20 mars, 29 maj.

AU: 10 januari, 14 februari, 6 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni.

JP MA KS

2023-09-27

179. Föregående protokoll.

I anslutning till § 161 i föregående protokoll meddelar Karin Salomonsson att UB:s bokfond har fått ökade medel, vilket kan komma att innebära att institutionerna inte behöver bidra till finansieringen av enskilda böcker utgivna på LU Press.

I anslutning till § 165 informeras om att valet av fakultetsledning samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen för mandatperioden 2024 – 2026 pågår den här veckan och avslutas den 29 september 2023.

I anslutning till § 160 meddelar Sara Håkansson att ansökan avseende examenstillstånd för matematik i ämneslärarutbildningen är inskickad och att besked väntas senast i juni 2024.

I anslutning till § 162 informerar Stephan Borgehammar om förtydliganden rörande tidigareläggning av doktorandtjänster med hänsyn till internationella sökanden.

Protokollet läggs till handlingarna.

180. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 180.

Karin Salomonsson informerar om Riskplan 2023 för HT-fakulteterna och de risker som specificeras.

Meddelandeförteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

181. Information från dekanus.

Johannes Persson rapporterar att Vetenskapsrådet beviljat förlängning av medel för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse till HUMINFRA, som leds av Humanistlaboratoriet. ArchLab (som koordineras från Umeå), där bland annat HT-fakulteternas DARKlab ingår och Språkbanken (som koordineras från Göteborg) finns också med bland de infrastrukturer som beviljades.

Johannes Persson rapporterar vidare om en kommande pilotomgång av biträdande universitetslektorat med inriktning mot Wallenberg Academy Fellows.

JP KA KS

2023-09-27

182. Information från
verksamhetsnämnderna.

Protokoll från
grundutbildningsnämnden,
bilaga § 182 A.

Protokoll från
forskarutbildningsnämnden,
bilaga § 182 B.

Protokoll från forskningsnämnden,
bilaga § 182 C.

*Information från Barbra Törnquist-Plewa, prodekan
för forskning:*

- CEMES, samarbetet mellan HT-fakulteterna, Malmö universitet och Köpenhamns universitet, arbetar med äskande av gemensamma medel för att stimulera forskning och bildandet av forskningsgrupper.

*Information från Stephan Borgehammar, prodekan för
forskarutbildning:*

- Arbete pågår för att underlätta samarbeten med universitet i andra länder inom forskarutbildning, med sikte på att skapa gemensamma utbildningar som leder till dubbel eller gemensam doktorsexamen.
- Inför budget 2024 äskar forskarutbildningsnämnden en fördubbling av de ograduerade medel som doktorander disponerar för sina kostnader, eftersom de inte har justerats i takt med kostnadsutvecklingen.
- Universitetet har slutit ett lokalt kollektivavtal om etapplyft för doktorander som gäller från 1 augusti 2023. Avtalet kräver justeringar av vårt regelverk och våra administrativa rutiner.

*Information från Sara Håkansson, prodekan för
grundutbildning:*

- Information om ett förslag till den pedagogiska meriteringsmodellen som utarbetats inom ramen för ett projekt under 2023 och som kommer att tas upp till fakultetsstyrelsen den 8 november.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Martin Andrén

