

## Fakultetsstyrelsen

### Närvarande

#### Ledamöter:

Martin Andrén	f d utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

#### Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	§ 185
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 194
Sofia Kvarnbro	rekryteringskoordinator	§ 194
Alexander Nymark	representant Saco-S	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

### Frånvarande ledamöter

Alma Aspeborg	doktorand
Blaženka Scheuer	universitetslektor

AA JP KS

2023-11-08

§ Ärende

Beslut

183. Utseende av justeringsperson.

Anna Nilsson Hammar utses.

184. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

185. Revidering av Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Kristina Arnrup Thorsbro redogör för förslaget till revidering av Arbets- och delegationsordningen för HT-fakulteterna. Revideringen avser ändrade rutiner och ansvar för fakultetssekreteraren för forskarutbildning, hanteringen av etapplyft för doktorander samt några mindre redaktionella förtydliganden.

Föredragande: *Kristina Arnrup Thorsbro*

PM Revidering av HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning 231108, **bilaga § 185 A.**

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget: **att** fastställa den reviderade Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna. **bilaga § 185 B.**

Dnr STYR 2023/2193

186. Plan för kvalitetsarbete på grund- och avancerad nivå.

Sara Håkansson redogör för förslaget till plan för kvalitetsarbete på grund- och avancerad nivå avseende kvalitetsdialoger och programkonferenser för 2024 samt fastställande av kostnader för externa medverkande.

Föredragande: *Sara Håkansson*

Plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2024, **bilaga § 186 A.**  
PM Plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2024, **bilaga § 186 B.**  
Protokollsutdrag Grundutbildningsnämnden 20230822 § 307, **bilaga § 186 C.**

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget **att** fastställa den föreslagna planen för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2024.

Dnr STYR 2023/1500

JP AAT  
KS

2023-11-08

187. Pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Sara Håkansson*

PM Pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna, **bilaga § 187 A.**  
Förslag på pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna, **bilaga § 187 B.**  
Risk- och konsekvensanalys, **bilaga § 187 C.**

Dnr STYR 2022/809

Sara Håkansson redogör för en tioårig process som ligger bakom förslaget till pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna med syfte att erbjuda medarbetare kompetensutveckling och pedagogisk meritering. Ledamöterna ställer frågor och diskuterar förslaget.

Fakultetsstyrelsen beslutar:

**att** inrätta en pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget,

**att** inrätta ett råd för högskolepedagogisk meritering vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget,

**att** ta fram förslag på revidering av *Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna* (dnr STYR 2023/1148) samt *Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna* (dnr STYR 2020/929) till nästa AU med information om rådet och dess mandat, det vill säga att bereda ansökningar samt att utse sakkunniga för bedömning av ansökningar

**att** ge valberedningen i uppdrag att ta fram förslag till ledamöter till *Rådet för högskolepedagogisk meritering* för mandatperioden 2024-2026.

**att** ge kanslichefen i uppdrag att anlita en intern pedagogisk konsult med samordnings- och implementeringsuppdrag som tillsammans med rådets sekreterare får i uppgift att inkomma med förslag på instruktioner och rutiner för rådets arbete samt anvisningar och instruktioner till sökande och sakkunniga, till Fakultetsstyrelsens arbetsutskott för fastställande. I den interna pedagogiska konsultens uppdrag ingår även att ta fram en hemsida med information om modellen samt att informera om modellen i lämpliga sammanhang.

Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt Sara Håkansson att ta fram ett förslag på revidering av *Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna* (dnr STYR 2023/1148) samt *Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna* (dnr STYR 2020/929).

UP Att  
KS

2023-11-08

188. Utseende av ledamöter i HT-fakulteternas Lärarförslagsnämnden för mandatperioden 2024 – 2026.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

Valberedningens protokoll 2023 1030,  
**bilaga § 188.**

189. Förslag till revidering av Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM Förslag till tillägg i  
Instruktion för nämnder och  
nätverk 2023-10-26,  
**bilaga § 189A.**

Instruktion för nämnder och nätverk -  
förslag med markerade ändringar 231026,  
**bilaga § 189 B.**

Dnr STYR 2023/2193

190. Anhållan om engelsk benämning på teologie doktorsexamen.

Föredragande: *Stephan Borgehammar*

Anhållan om engelsk benämning på teologie doktorsexamen, **bilaga § 190.**

Karin Salomonsson presenterar valberedningens förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter i Lärarförslagsnämnden under 2024-2026.

Fakultetsstyrelsen beslutar  
**att** utse följande ledamöter i Lärarförslagsnämnden för mandatperioden 2024 – 2026:

Ordinarie ledamöter: Jessica Enevold,  
Mari Mossberg och Ulf Zander.  
Suppleanter: Torbjörn Ahlström, Johan Cato,  
Satu Manninen och Tomas Persson.

Karin Salomonsson redogör för situationen i Forskningsnämnden om att antalet ledamöter i kombination med avsaknad av suppleanter leder till risken att inte uppnå beslutsförmåga. Med förslaget till revidering ökas antalet lärarrepresentanter i Forskningsnämnden från tre till fyra.

Med anledning av förslaget väcks en fråga av Mia Huovilainen och Johanna Kaspersson om antalet studeranderepresentanter också bör utökas från tre till fyra.

Fakultetsstyrelsen beslutar:

**att** fastställa den föreslagna revideringen av Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna så att Forskningsnämnden utökas från tre till fyra lärarrepresentanter.

Styrelsen beslutar också att uppdra åt Karin Salomonsson utreda frågan om ökad studeranderepresentation.

Stephan Borgehammar presenterar teologiska fakultetens anhållan om en ändring av den engelska benämningen av teologie doktorsexamen och licentiatexamen.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget  
**att** fakultetsstyrelsen anhåller hos rektor om att låta den teologiska fakulteten få använda examensbenämningen för Teologie doktorsexamen *Degree of Doctor of Philosophy in Theology* och för Teologie licentiatexamen *Degree of Licentiate of Philosophy in Theology*.

AA  
18 25

2023-11-08

**191.** Anhållan om ny doktorsring till teologiska fakulteten.

Föredragande: *Stephan Borgehammar*

Anhållan om ny doktorsring till teologiska fakulteten, **bilaga § 191.**

Stephan Borgehammar presenterar teologiska fakultetens anhållan om medel för framtagande av en ny neutral design till doktorsring som alternativ för doktorer som tillhör andra religioner än den kristna.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget **att** bevilja anhållan om medel till en ny design.

**192.** Avsiktsförklaring mediehistoria.

Föredragande: *Johannes Persson*

Förslag till inriktningsbeslut avseende ämnet mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier, **bilaga § 192.**

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget **att** uppdra åt fakulteternas dekan och prodekan med ansvar för grundutbildning att inleda ett arbete som syftar till att ta fram ett färdigt förslag för ämnet mediehistorias placering vid Historiska institutionen från och med 1 januari 2025. Inför beslut ska en risk- och konsekvensanalys samt MBL-förhandling genomföras.

Dnr STYR 2023/2228

*VP KS*

2023-11-08

193. Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna 2024.

Föredragande: *Jonas Sundin*.

Budgetskrivning 2024 HT slutligt förslag,  
**bilaga § 193 A.**  
Bilagor Budget 2024 HT slutligt förslag,  
**bilaga § 193 B.**

Dnr STYR 2023/397

Jonas Sundin redogör för Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna 2024 och konstaterar att det rådande ekonomiska läget med inflation, kostnadsökningar och minskade statliga anslag till universitetet innebär ett trendbrott från tidigare år. 2024 medför dessutom ett generellt sparingbeting på 0,5 procent som fördelas proportionellt på institutionerna.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget: **att** fastställa modell för myndighetskapalets storlek på institutionsnivå 2024,

**att** fastställa fakultetsstyrelsens budget på 169 265 tkr enligt bilaga 2,

**att** fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen lön- och driftskostnader från och med juli 2022 till och med juni 2023 enligt bilaga 3,

**att** fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 633 hst och 2 599 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 myndighetskapital enligt bilaga 11.

ARST  
JP KS

2023-11-08

194. Uppföljning av professorsprogrammet och jämställdhetsstatistik.

Föredragande: *Johannes Persson*  
och *Sofia Kvarnbo*

Statistik för professorsprogrammet,  
**bilaga § 194 A.**  
Rekryteringsstatistik, **bilaga § 194 B.**

Johannes Persson sammanfattar arbetet med uppföljningen av jämställdhetsstatistik från professorsprogrammet. Sofia Kvarnbo ger en lägesbeskrivning från rekryteringsarbetet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ledamöterna diskuterar frågor kring jämställdhet och rekrytering av professorer inom HT-fakulteterna.

Fakultetsstyrelsen kommer att fortsätta att uppmärksamma jämställdhetsfrågor vid rekrytering och återkommer i ärendet.

195. Föregående protokoll.

Protokollet läggs till handlingarna.

196. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,  
**bilaga § 196.**

Meddelandeförteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

197. Information från dekanus

Inget att rapportera.

198. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från grundutbildningsnämnden,  
**bilaga § 198 A.**

*Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:* Fokus på arbete med kvalitetsdialoger och HT:s pedagogiska meriteringsmodell.

Protokoll från forskningsnämnden,  
**bilaga § 198 B.**

*Information från Barbra Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:* Fokus på arbete med mentorskap för postdokkar och biträdande lektorer.

Protokoll från forskarutbildningsnämnden,  
**bilaga § 198 C.**

*Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:* Fokus på automatisk etapphöjning för doktorander.

2023-11-08

199. Övrigt.

Johannes Persson tackar avgående ledamöterna Martin Andrén, Stephan Borgehammar, Gabriella Nilsson, Anna Nilsson Hammar, Blaženka Scheuer, Olof Sundin och Barbara Törnquist-Plewa för engagerade och mycket värdefulla insatser i styrelsen.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Anna Nilsson Hammar