

2024-02-01 kl. 9.15–12.30

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Dackling	docent, studierektor	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Anamaria Dutceac Segesten	universitetslektor, prodekan	t o m §17
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	§1-§3; §10-§18
Torbjörn Forslid	professor	
Alexander Maurits	universitetslektor, prodekan	t o m §6
Sinikka Neuhaus	universitetslektor, prefekt	§1-§5; §7-18
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Fanni Faegersten	internationell koordinatör	
Kajsa Weber	forskare	
Alma Aspeborg	doktorand	
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinatör	sekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	
Jeanette Lunde	rekryteringskoordinatör	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Arthur Holmer	docent
Johan Tyrberg	biskop

VP KS

2024-02-01

§	Ärende	Beslut
1.	Utseende av justeringsperson.	Torbjörn Forslid utses.
2.	Fastställande av dagordningen.	Karin Salomonsson meddelar att §4 utgår på grund av att en MBL-förhandling måste ske innan ärendet kan behandlas vidare. Dagordningen fastställs med ändringen att §4 utgår.
3.	Organisation av JLM-frågor vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Förslag till organisering, bilaga § 3 A. Protokollsutdrag AU 231213, bilaga § 3 B. Dnr STYR 2023/2649	Isabella Grujoska presenterar det fortsatta arbetet med <i>Alternativ 1</i> i förslaget till organisation av JLM-frågor vid HT-fakulteterna samt rapporterar från avstämningen med institutionerna. Alma Aspeborg och Mia Huovilainen framhåller att det är olika förutsättningar att vara grundstudent och doktorand och föreslår att studeranderepresentationen ska följa den som anges i <i>Alternativ 2</i> : en studeranderepresentant och en doktorandrepresentant. Fakultetsstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag: att fastställa <i>Alternativ 1</i> för organisationen av JLM-frågor samt att det ska ingå en studeranderepresentant och en doktorand i arbetsgruppen.
4.	Nya föreskrifter Ljudmiljöcentrum.	Ärendet utgår.
5.	Professor i retorik - beslut om att föreslå rektor att informera om ledig anställning. Föredragande: <i>Jeanette Lunde</i> Anhållan, bilaga § 5 A. Fastställd kravprofil 231122, bilaga § 5 B. Dnr PA2023/2443	Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget: att föreslå rektor att informera om ledig anställning avseende professor i retorik.

2024-02-01

6. Bestämmelser för forskarutbildningen inom Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Kristina Arnrup Thorsbro*

PM med beslutsförslag,
Protokollsutdrag FUN 231204,
Förslag till reviderade FU-bestämmelser,
bilaga § 6A.
Fastställda HT FU-bestämmelser 240201,
bilaga § 6B.

Dnr STYR 2023/2445

7. Förslag till revidering av Arbets- och delegationsordning samt Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM med förslag till beslut.
bilaga § 7 A.
Arbets- och delegationsordning med markerade föreslagna ändringar,
bilaga § 7 B.
Instruktion för nämnder och nätverk med markerade föreslagna ändringar,
bilaga § 7 C.
Fastställd Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna 240201, **bilaga § 7D.**
Fastställd Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna 240201, **bilaga § 7E.**

Dnr STYR 2024/260

Kristina Arnrup Thorsbro redogör för förslaget till revidering av bestämmelser för forskarutbildningen samt de beslut som föranlett en revidering.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

att fastställa bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom Humanistiska och teologiska fakulteterna med redaktionella ändringar.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

att fastställa de föreslagna revideringarna i Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna,

att fastställa de föreslagna revideringarna i Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

2024-02-01

8. Utseende av ledamöter i verksamhetsnämnder och råd för mandatperioden 2024–2026.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM. Utseende av ledamöter i verksamhetsnämnder och råd för mandatperioden 2024–2026, **bilaga § 8 A**.
Protokoll från valberedningen 2023-11-06, **bilaga § 8 B**.
Protokoll från valberedningen 2023-11-24, **bilaga § 8 C**.

Dnr STYR 2024/458

Karin Salomonsson presenterar valberedningens förslag.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget **att** utse följande ledamöter till verksamhetsnämnder och råd för 2024-2026:

Forskningsnämnden

Niclas Burenhult, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum

Sanne Krogh Groth, universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper

Paul Tenngart, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum

Johan Östling, professor, Historiska institutionen

Forskarutbildningsnämnden

Lena Halldenius, professor, Historiska institutionen

Lars-Eric Jönsson, professor, Institutionen för kulturvetenskaper

Cajsa Sjöberg, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum

Grundutbildningsnämnden

David Alm, universitetslektor, Filosofiska institutionen

Patrik Fridlund, universitetslektor, Centrum för teologi och religionsvetenskap

Marianna Smaragdi, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum

Rådet för högskolepedagogisk meritering

Nicolo Dell'Unto, professor, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Mona Holmqvist, professor, Institutionen för utbildningsvetenskap

Alastair Henry, professor, Språk- och litteraturcentrum

9. Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden under 2024 - kompletterande beslut.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM. Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden under 2024 - kompletterande beslut, **bilaga § 9**.

Dnr STYR 2024/521

Karin Salomonsson redogör för en organisatorisk förändring som kräver ett kompletterande beslut av fakultetsstyrelsens beslut den 8 november 2023 för utseende av lärarförslagsnämndens ledamöter för mandatperioden 2024-2026.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget **att** utse Torbjörn Ahlström till ordinarie ledamot i LFN under 2024.

att utse Ulf Zander till suppleant i LFN under 2024.

2024-02-01

10. Bokslutsrapport Humanistiska och teologiska fakulteterna 2023.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Bokslutsrapport verksamhetsåret 2023 för Humanistiska och teologiska fakulteterna inklusive bilagor, **bilaga § 10**.

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter 2023 om -32 257 tkr, vilket är lägre än såväl föregående år som budget.

Årets resultat innebär att trenden med nedåtgående resultat fortsätter och accelererar. Under åren 2014-2019 var resultatet varje år högre än föregående år, vilket har medfört att fakulteternas ekonomiska situation vänts från stora underskott till överskott. Trenden med nedåtgående resultat är en effekt av HT-fakulteternas medvetna arbete mot att uppnå målet för myndighetskapitalets storlek.

Det utgående myndighetskapitalet utgör 15,2 % av bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att lyfta av 159 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Det är en betydligt lägre nivå än tidigare år, vilket beror på exkluderingen av ÄLU, negativt bokslutsresultat samt ökad kostnadsnivå.

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

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget: **att** fastställa bokslutsrapport 2023 för HT-fakulteterna.

11. Information. Totalbudget 2024, Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Fastställd totalbudget och protokollsutdrag från AU (2024-01-10), **bilaga § 11**.

Dnr STYR 2023/2428

Ekonomichefen informerar om totalbudget 2024. Det budgeterade resultatet för HT-fakulteterna är -40 922 tkr, fördelat på utbildning -12 443 tkr och forskning -28 479 tkr. HT-fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 113 mnkr motsvarande 13 % av kostnaderna, vilket är lägre än målet om 15 %.

Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga totalbudget 2024 för HT-fakulteterna till handlingarna.

12. Information. Flerårsprognos 2025–2026 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Fastställd flerårsprognos 2025-2026 och protokollsutdrag från AU (2024-01-10), **bilaga § 12**.

Under perioden 2025-2026 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka till följd av genomförande av beslutade åtgärder och minskade intäkter på utbildning då tidsbegränsade satsningar löper ut. För prognosperioden som helhet beräknas vårt myndighetskapital understiga målnivån.

Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga flerårsprognosen 2025-2026 för HT-fakulteterna till handlingarna.

2024-02-01

13. Åtgärdsplan till följd av den ekonomiska situationen.
- Ekonomichefen redogör för åtgärdsplan till följd av den ekonomiska situationen.
- Föredragande: *Jonas Sundin*
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med de åtgärder som presenteras i åtgärdsplanen:
- Förslag Ekonomisk åtgärdsplan 2024,
bilaga § 13 A.
Fastställd Ekonomisk åtgärdsplan 240201,
bilaga § 13 B.
- att** under 2024 inte inleda några nya rekryteringsärenden för professorer (exklusive donationsprofessorer). Förnyad prövning sker på fakultetsstyrelsens sammanträde 2025-01-29 då bokslut 2024 och budget 2025 föreligger.
- att** ge fakultetsledningen i uppdrag att precisera vilka de särskilda skälen är för finansiering av det fjärde året från fakultetsnivån avseende externfinansierade doktorander.
- att** uppmana AU dels att inte överskrida beslutade budgetramar, dels att vara restriktiv med att besluta om tilldelning av medel utöver dessa budgetramar, det vill säga via myndighetskapitalet.
- Dnr STYR 2024/206
14. Sammanträdestider hösten 2024.
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att fastställa höstens sammanträdesdatum enligt följande:
Fakultetsstyrelsen
25 sept, 6 nov samt 29 jan 2025.
- Arbetsutskottet*
28 aug, 11 sept, 16 okt, 20 nov, 11 dec, 15 jan 2025.
15. Föregående protokoll.
- Protokollet läggs till handlingarna.
16. Meddelanden.
- Meddelandeförteckningen med bilagor läggs till handlingarna.
- Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 16 A.
HT-fakulteternas verksamhetsplan och budget 2024, **16 B.**
17. Information från dekanus
- Johannes Persson informerar om att arbetet med den nya strategiska planen ska inledas inom kort. Budgetuppföljningar med institutioner och enheter ska hållas i början av februari. Då kommer bland annat frågan om vilka indikatorer för internationellt genomslag i samband med fördelning av universitetets rättemedel som HT bör välja, att behandlas. Nivån på internationella forskningsbidrag eller antal internationella rekryteringar är två möjliga indikatorer. I arbetet med Rådet för nyttiggörande av HT-fakulteterna och bidragsutdelning inleds ett förändringsarbete för ökat samarbete och samverkan med näringsliv, offentlig verksamhet och idéburen sektor.

2024-02-01

18. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från grundutbildningsnämnden, **bilaga § 18 A.**

Protokoll från forskningsnämnden, **bilaga § 18 B.**

Protokoll från forskarutbildningsnämnden, **bilaga § 18 C.**

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning: Fakultetsstyrelsens beslut om att inrätta ett nytt råd för högskolepedagogisk meritering innebär att en arbetsgrupp kan börja ta fram instruktioner och en kommunikationsplan. GUN har beslutat att skicka ett underlag till fakultetsstyrelsens arbetsutskott för inrättandeprövning av kandidatprogrammet "Kritisk utredare", vilket ska ges vid Filosofiska institutionen. Ett pedagogiskt projekt har resulterat i en ny antologi som behandlar pedagogiska utmaningar under pandemin, med release 5 februari.

Vid protokollet



Anna Alsmark

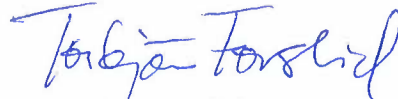


Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Torbjörn Forslid