

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Kajsa Bergman	studerande	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamot:

Hannah-Maria Skoglund	studerande	sjukdom
-----------------------	------------	---------

§ Ärende

Välkommen.

1. Utseende av justeringsperson.

2. Fastställande av dagordningen.

3. Fastställande av totalbudget 2012 för de
humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Protokollsutdrag från AU och totalbud-
get, **bilaga § 3 A-B**

Dnr HT 2011/205

4. Bokslut för år 2011.

Föredragande: *ekonomichefen*

Årsredovisning Humanistiska och teolo-
giska fakulteterna 2011, **bilaga § 4**.

Dnr HT 2012/50

5. Skrivelse till universitetsstyrelsen angå-
ende klara riktlinjer för hantering av pen-
sionsskulden.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till skrivelse, **bilaga § 5 A**.
Skrivelse, **bilaga § 5 B**.

Dnr HT 2012/54

Beslut

Ordföranden hälsar fakultetsstyrelsen välkom-
men till den nya mandatperiodens arbete och
ledamöterna presenterar sig.

Ordföranden hänvisar till studenter som gjort
henne uppmärksam på frågan och påpekar
att sociala medier inte ska användas för att of-
fentligt tillgängliggöra diskussioner under pågå-
ende sammanträde. Beslut offentliggörs normalt
i samband med att protokollen justeras.

Christian Balkenius utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den
utsända kallelsen.

Förslaget till totalbudget MBL-förhandlades 17
januari. Det baseras på styrelsens fördelnings-
budget och institutionernas insända budgetar.
Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa total-
budgeten i enlighet med förslaget från Arbetsut-
skottet.

Fakultetsstyrelsen fastställer bokslutet.

Styrelsen ser fram emot en redovisning vid nästa
sammanträde av de budgetsamtal som fakultets-
ledningen för med institutioner och enheter
kommande vecka.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge förslaget till
skrivelse med tillägg av en formulering om ris-
kerna med den demografiska utvecklingen.

6. Styrelsen vid Historiska institutionen.
Föredragande: *kanslichefen*
Skrivelse från historiska institutionen,
bilaga § 6
Dnr HT 2012/68
7. Delegationsordning för de humanistiska
och teologiska fakulteterna och för kansli
HT.
Föredragande: *kanslichefen*
Protokollsutdrag från AU samt PM, för-
slag till nya delegationsordningar,
bilagor § 7 A-D
Fastställda delegationsordningar,
bilagor § 7 E-F samt finns på
[http://www.ht.lu.se/om-
fakulteterna/policydokument-och-planer](http://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/policydokument-och-planer)
Dnr HT 2012/32 A 10
Dnr HT 2012/33 A 10
8. Utseende av ledamöter i HT-fakulteternas
nämnder för mandatperioden 2012-01-01
– 2014-12-31.
Föredragande: *kanslichefen och dekanus*
Protokoll från HT:s valberedning,
bilagor § 8 A-B
- Fakultetsstyrelsen fastställer sammansättningen av styrelsen i enlighet med förslaget (11 ledamöter, varav sex representerar vetenskapligt kompetenta lärare, en TA-personalen och fyra studenterna).
Institutionen organiseras med två särskilda avdelningar, en för mänskliga rättigheter och en för den nationella forskarskolan i historia.
- Fakultetsstyrelsen fastställer Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna i enlighet med förslaget samt med vissa redaktionella ändringar.
Styrelsen fastställer vidare delegationsordning för Kansli HT i enlighet med förslaget samt med eventuella redaktionella ändringar.
Styrelsen beslutar att giltighetstiden för delegationsordningarna tills vidare är vårterminen 2012 i väntan på att universitetets centrala delegationsordning ska fastställas.
Förslag angående instruktioner för nämnder och nätverk utarbetas av verksamhetsnämnderna och föreläggs styrelsen senare.
- Sedan valberedningen lade sitt förslag i september 2011 har några förutsättningar förändrats. För att ge den nya valberedningen tid att ta ställning till dessa förändringar, inklusive eventuella konsekvenser för könsbalansen i nämnderna förlänger fakultetsstyrelsen mandatet för grundutbildningsnämnden och lärarförslagsnämnden längst t o m februari och uppdrar åt Arbetsutskottet att utse ledamöterna i dessa nämnder.
Fakultetsstyrelsen utser lärarledamöterna i forskningsnämnden respektive forskarutbildningsnämnden enligt följande:
- Forskningsnämnden*
- Marianne Thormählen (ordf, enl valresultatet)
Samuel Byrskog
Jonas Granfeldt
Kristina Jennbert

8. Utseende av ledamöter i HT-fakulteternas nämnder för mandatperioden 2012-01-01 – 2014-12-31 (*forts*).

Forskarutbildningsnämnden

Fredrik Lindström (ordf, enl valresultatet)
Ingar Brinck
Gunlög Josefsson
Olof Sundin

9. Föregående protokoll 2011-12-14.

Läggs till handlingarna efter kanslichefens genomgång.

10. Meddelanden.

Läggs till handlingarna efter kommentarer på vissa punkter.

Föredragande: *kanslichefen*

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 10

dnr LS 2012/24	dnr PA 2011/570
dnr PA 2011/618	dnr PA 2011/347
dnr HBG 2011/317	dnr LS 2011/164
dnr LS 2011/833	dnr LS 2011/833
dnr LS 2012/7	dnr LS 2011/701
dnr LS 2010/625	dnr LS 2011/826
dnr LS 2011/833	dnr LS 2011/164
dnr LUR 2011/128	dnr LS 2011/723
dnr HT 2011/694	dnr HT 2012/26

11. Information från dekanus.

Dekanus, som ingår i beredningsgruppen, informerar om arbetet inför utseende av prorektor, som beräknas vara på plats till 1 maj.

Vidare informerar hon om ett besök från Leiden fredagen den 27 januari och om en resa till Leiden som hon och prodekanus Marianne Thormählen ska företa i mars för att diskutera forskningsfrågor. Leiden har stora likheter med Lund och är intresserat av samarbete. I sammanhanget informerar Christer Denrell om förfrågningar från Nice om kontakter med Lunds universitet.

Dekanrådet har ombildats till rektors ledningsråd och startat sin verksamhet med ett internat. Tre av fakulteterna har ny ledning och rådet håller på att finna sina former.

11. Information från dekanus (*forts*).
Dekanus påpekar att bägge fakulteternas hedersdoktorer nu är utsedda. Samtal har förts med prefekterna om bokslutsdispositioner, dvs att fakulteterna gemensamt kommer att använda eventuella från budget positiva differenser till att sänka hyreskostnaderna för LUX.
12. Information från verksamhetsnämnderna.
Lars Berggren informerar om att grundutbildningsnämnden har sitt första sammanträde kommande vecka. Vid nästa fakultetsstyrelsemöte kommer en utförlig rapport också från Nämnden för lärarutbildning, universitetets gemensamma utbildningsnämnd och Campus Helsingborgs styrelse i vilka han företräder HT-fakulteterna. En ansökan om examensrätt inom lärarutbildning för latin, ryska, japanska och kinesiska ska gå in till Högskoleverket. Vidare informeras om att Lars Berggren kommer att delta i budgetsamtalen med institutionerna kommande vecka och att han därefter kommer att gå ut till institutionerna för information och diskussion om utbildningarna.
- Marianne Thormählen informerar om att universitetets gemensamma forskningsnämnd, där hon företräder HT, har konstituerande sammanträde kommande fredag. Hon påminner om HT-dagarna 23-24 mars och konstaterar att universitetets remissvar på EU-kommissionens ramprogram Horizon 2020 framför viktiga synpunkter från HT.
- Forskningsnämnden kommer att behandla SAB:s rapport med hjälp av sin referensgrupp och kommer att förelägga fakultetsstyrelsen förslag baserade på detta arbete. Redan nu framstår det som väsentligt att frågorna om bättre villkor för postdoktorsforskare och för lektors forskning måste lösas. RQ 13 har omvandlats till RQ 14, och nämnden kommer att ha en sammandragning med institutionerna i juni för att sätta igång förberedelsearbetet.
- Nämnden tar kontinuerligt ställning till ansökningar om medel för språkgranskning, 3-4 forskningsterminer kommer att utlysas för hösten och 6-7 för kalenderåret 2013, försöket med forskningsmentorer kommer att utvärderas.

12. Information från verksamhetsnämnderna
(forts.)

Vidare informeras om Katarina Bernhardssons rapport om hantering av HT:s skriftserier respektive ett eventuellt Lunds universitets förlag. Rapporten har tagit slut och får tryckas om.

Det eventuella behovet av en forskningskoordinator har diskuterats bl a i prefektforum. På förfrågan om styrelsens syn på ett uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna för språkurser för forskare för att underlätta tillgången till litteratur på andra språk än engelska ställer sig styrelsen positiv.

Fredrik Lindström informerar om att forskarutbildningsnämnden har sitt första möte under morgondagen och att 35 studiestöd, varav 25 fakultetsfinansierade, utlyses idag.

Nämnden kommer att ta upp följande frågor: en rapport om forskarutbildning vid Lunds universitet från internrevisionen, projektet Baltic Borderlands i samarbete mellan S och HT i Lund och Greifswald respektive Tartu, vilket bl a innehåller en forskarskola och som nu har arbetat halva tiden och som motiverar en studieresa till Greifswald, träning för doktoranderna bekostad av mobilitetspengarna att vara värdar för besök från utländska forskare, introduktionskursen, som får goda omdömen i kursutvärderingarna, tillgodoräknande av utbildning från avancerad nivå, den uppkomna sneda könsfördelningen i rekryteringen, EQ 11- och SAB-rapporterna, riktlinjer för bemanning av handledning, disputationsexamen.

Karin Salomonsson väcker frågan om erfarenheterna från kursen Finish on time, och styrelsen ställer sig positiv till att de institutioner som använt sig av denna – filosofi, historia och kulturvetenskaper – gör en systematiserad uppföljning och utvärdering.

Vid protokollet

Justeras

Gunnel Holm

Lynn Åkesson

Christian Balkenius

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordf halva § 24
Kajsa Pilblad Jensen	studerande	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah-Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordf t o m halva § 24

Övriga:

Johan Dietsch	forskarassistent/SACO	
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamot:

Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	anmält förhinder

§ Ärende

13. Utseende av justeringsperson.
14. Fastställande av dagordningen.
15. Kvartalsrapport inklusive helårsprognos mars 2012.

Föredragande: *ekonomichefen*

Protokollsutdrag från AU samt rapport,
bilagor § 15 A-B

Dnr HT 2012/242

16. Anhållan om klarläggande avseende finansieringen av ämneslärarutbildningen.

Föredragande: *ekonomichefen*

Skrivelse, **bilaga § 16**

Dnr HT 2012/283 A 10

Beslut

Lars Berggren utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen.

Ekonomichefen redogör för rapporten i korta ordalag.

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första kvartalet 2012 på -10 822 tkr. Detta är en följd av en höjd kostnadsnivå, främst personalkostnader beroende på HT-fakulteternas medvetna strategi att anställa fler lärare och forskare.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -8 004 tkr för 2012, vilket är helt i överensstämmelse med beslutad budget. Prognosen bygger på att fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag och inte behöver betala tillbaka någon del av anslaget för grundutbildning.

Rapporten läggs till handlingarna.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsen konstaterar att i bokslutet för första kvartalet innevarande år är inte HT:s deltagande reglerat i form av bokförd ersättning till institutionerna.

Sedan starten av ämneslärarutbildningen har diskussioner förts om på vilket sätt beräkning av ersättning till deltagande institutioner ska ske och hur stor beställningsvolymen ska vara.

Konsekvenserna av oklarheter till följd av att principerna inte fastställts är bland annat att den ekonomiska styrningen och uppföljningen av verksamheten försvåras.

Fakultetsstyrelsen beslutar anmoda NÄLU

att i samråd med berörda fakulteter fastställa principer för såväl beräkning av ersättning som beställningsvolym av kurser inom ämneslärarutbildningen,

16. Anhållan om klarläggande avseende finansieringen av ämneslärutbildningen (*forts*).

Dnr HT 2012/283 A 10

17. Instruktion för nämnder och nätverk (jfr protokoll 120201 § 7).

Föredragande: *kanslichefen*

Protokoll från AU och förslag och tidigare gällande Instruktioner, **bilagor § 17 A-C**

Dnr HT 2010/33 A 10

Dnr HT 2012/33 A 10

18. Fakulteternas strategiska plan – inledande diskussion.

Föredragande: *kanslichefen*

Utkast, LU:s respektive HT:s strategiska plan, **bilagor § 18 A-C**

Dnr LS 2011/162

Dnr HT 267/2006

19. Information om arbetet med LUX' organisation.

Föredragande: *dekanus*

Protokollsutdrag från AU, **bilaga § 19**

att utgångspunkten för beräkningarna tas i de nationella prislapparna,

att arbetet sker skyndsamt med målsättningen att all verksamhet avseende vårterminen 2012 ska vara korrekt reglerad i delårsbokslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och fastställer därmed Instruktion för nämnder och nätverk.

Vidare beslutar styrelsen att delegationsordningen för HT-fakulteterna respektive för Kansli HT (jfr § 7 2012-02-01) samt instruktionen för nämnder och nätverk ska gälla till och med 2012 eller till dess att ny delegationsordning går ett utarbete på basis av LU:s delegationsordning.

Kanslichefen föredrar ärendet.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen ger AU i uppdrag att fortsätta arbetet med den strategiska planen med målet att styrelsen fastställer dokumentet senast i december 2012.

Karin Salomonsson och Christian Balkenius informerar om de inledande diskussionerna och att man vill att de grundläggande principerna för organisationen ska vara tydlighet och närhet. LUX ska tills vidare vara en separat enhet i förhållande till SOL men ett visst samarbete ska förekomma.

Det ska finnas en husstyrelse med prefekter och kanslichef.

Diskussioner ska föras med prefekterna om vad den gemensamma servicen ska bistå med.

Fördelningsprinciper för gemensamma kostnader ska fastställas.

20. Höstterminens sammanträdesdagar.
Föredragande: *kanslichefen*
Protokollsutdrag från AU, **bilaga § 20**
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Styrelsen sammanträder på onsdagarna den 12 september inkl strategidag, 10 oktober, 7 november, 5 december samt 30 januari 2013.
21. Föregående protokoll 2012-02-01.
Föredragande: *kanslichefen*
- Läggs till handlingarna efter kanslichefens korta genomgång.
22. Meddelanden.
Meddelandeförteckning, jämte bilagor, **bilaga § 22**
Dnr HT 2012/222 Dnr PA 2012/201
Dnr LS 2012/275 Dnr LUR 2012/34
Dnr LS 2012/335 Dnr LS 2012/295
- Läggs till handlingarna.
Lunds universitets årsredovisning 2011 delas ut.
23. Information från dekanus.
- Dekanus informerar om att U21:s årsmöte har hållits vid Lunds universitet 7-11 maj, att universitetets Advisory Board har varit på platsbesök, på dagordningen stod fundraising, effektivare administration, EQ11, Fronesis, förnyad strategisk plan och resursfrågor, att resursfördelningen för 2013 ska diskuteras i rektors ledningsråd.
Vidare informeras om LU Byggnads förteckning över prioriterade byggnadsprojekt och att frågan om centralt stöd ska tas upp i rektors ledningsråd. Dekanus kommer att poängtera det faktum att inget centralt stöd givits till LUX-projektet.
24. Information från verksamhetsnämnderna.
- Lars Berggren meddelar att GU-nämnden arbetar med att implementera resultatet av EQ11:s slutrapport. Lars Berggren, Alexander Maurits och Hege Markussen kommer med anledning av det att besöka institutionerna under september för diskussion av långsiktiga strategier.
En planering för en (frivillig) övergång till ett nytt betygssystem (A-E plus U) ska utarbetas.

24. Information från verksamhetsnämnderna
(forts).

Ett nytt utvärderingsinstrument, Survey and Report, ska ersätta tidigare system.

Remissrundan har lett till att utbildningsnämnden föreslår att grundregeln ska vara att inspelning av undervisning är förbjuden, men definierade undantag ska finnas.

En översyn ska göras av studenternas rättighetslista av en arbetsgrupp under ledning av Lars Berggren. Lovisa Brännstedt framför att studenternas rättighetslista och doktorandernas rättighetslista borde arbetas ihop till ett dokument.

NÄLU har fastställt en utbildningsplan för lärarutbildningens verksamhetsförlagda del.

Söktrycket ser bra ut när det gäller ingångsämnen i lärarutbildningen.

Lovisa Brännstedt tar upp problemet med svårigheten att registrera forskarkurser som i många fall saknar kurskod.

Fredrik Lindström meddelar att rekryteringen av nya doktorander pågår planenligt och att institutionernas yttranden kommer in under veckan inför FU-nämndens sammanträde den 7 juni.

En rapport om samarbetsprojektet Baltic Borderlands visar att möjligheten till regelbundna möten i sig uppskattas men att forskningen, och inte minst forskarutbildningen, ändå bedrivs huvudsakligen solitärt.

Introduktionskursen får goda kursvärderingar och Academic Skills-programmet för doktorander löper planenligt.

Karin Salomonsson aktualiserar frågan om kursen Finish on Time och betydelsen för doktoranderna. Styrelsen konstaterar att det inte minst är det faktum att doktoranderna blir uppmärksammade som betyder något. Forskarutbildningsnämnden får i uppdrag att se över om liknande initiativ skulle kunna tas inom ramen för fakulteterna.

24. Information från verksamhetsnämnderna
(forts).

Marianne Thormählen aktualiserar i sammanhanget det stora utbudet av öppna gästseminarier och gästföreläsningar med mingel och möjligheterna att träffa fler kontakter och bygga nätverk i de sammanhangen, där doktoranderna generellt är välkomna.

Vidare meddelar hon att det inte blir någon RQ14-utvärdering. Fakulteterna får i stället göra sina egna utvärderingar vilket innebär att jämförelserna mellan fakulteterna vid Lunds universitet kommer att försvinna. Den 4 juni har Forskningsnämnden kallat prefekter och forskningsprefekter till ett möte om RQ 14 med Pär Omling och Sven Strömqvist. Detta kommer att äga rum med en delvis annan vinkling.

I anslutning till SAB-rapporten om bl a lektorernas forskningssituation kommer sex forskningsterminen för kalenderåret 2013 att utlysas i september. Tills vidare finns inga medel som kan avsättas för 2014 ur myndighetskapitalet, men möjligheten att införa forskningsterminer på anslagsmedel ska undersökas. I sammanhanget aktualiseras frågan om projektanställda heltidsforskarens möjlighet att få undervisningsmeriter.

Dekanus som på grund av annat åtagande lämnar sammanträdet önskar alla en glad sommar.

Fredrik Lindström övertar ordförandeskapet.

Marianne Thormählen informerar om att Forskningsnämnden den 3 december anordnar ”externa anslagsdagen”, som ska innehålla projektpresentationer dels från dem som fått RJ- respektive VR-medel, dels av dem som under året avrapporterat sina projekt. Därefter erbjuds mingel.

Vidare informeras om att Forskningsnämnden i budgetberedningen kommer att aktualisera frågan om huruvida Fakultetsstyrelsen ska innehålla några medel för strategiska satsningar på fakultetsnivå eller om principen att allt läggs ut på institutionerna ska bibehållas.

- 24.** Information från verksamhetsnämnderna
(*forts.*)

Den 23 oktober erbjuds återigen experthjälp av
Josie Dixon för artikelskrivande på engelska.

Ordföranden informerar om att årets examens-
högtid äger rum den 20 oktober.

Slutligen tackar ordföranden för det gångna läs-
året och önskar en glad sommar.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson
§§ 13-halva § 24

Fredrik Lindström
halva § 24

Lars Berggren

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah Maria Skoglund	studerande	t o m halva § 29
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	

Övriga:

Johan Dietsch	forskarassistent/SACO-S	
Anna W Gustafsson	universitetslektor	§ 28
Gunnel Holm	kanslichef	
Lena Kandefelt	personalansvarig	§ 30
Marie Källkvist	biträdande prefekt	§ 28
Alexander Mauritz	utbildningsledare	§§ 28-29
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamot:

Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	anmält förhinder

§ Ärende

25. Utseende av justeringsperson.
26. Fastställande av dagordningen.
27. Delårsrapport per den 30 juni samt prognos för verksamhetsåret 2012 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Ekonomichefen*

Delårsrapporter, helårsprognos, ekonomisk redovisning av fakultetsgemensamma kostnader, ekonomisk redovisning för institutioner, redovisning av helårsstudenter och genomströmning,

bilagor § 27 A-G

Dnr HT 2012/356

28. Anhållan om inrättande (validering) av kandidatprogram i svenska med inriktning mot språkkonsultarbete (jfr AU 120607 § 89).

Föredragande: *Alexander Maurits, Anna W Gustafsson och Marie Källkvist*

Skrivelse, valideringsunderlag, utbildningsplaner, yttrande mm,

bilagor § 28 A-F

Dnr HT 2012/244

Beslut

Caroline Boström utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2012 på -16 654 tkr. Justerat för semesterlöneskulden om 13 833 tkr ligger resultatet därmed på -2 821 tkr, vilket är i nivå med periodens budget om -4 002 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -8 004 tkr för 2012, vilket är helt i överensstämmelse med budget.

Fakultetsstyrelsen fastställer delårsrapporten för första halvåret 2012.

Alexander Maurits informerar om bakgrunden och processen fram till beslut och Marie Källkvist och Anna W Gustafsson informerar kort om innehållet i utbildning.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen konstaterar att delkurser inom detta program redan är efterfrågade av intressenter inklusive andra program såväl vid HT-fakulteterna som inom övrig utbildning vid Lunds universitet.

Fakultetsstyrelsen beslutar att tillstyrka programförslaget, att uppdra åt utbildningsledaren att inarbeta fakultetsstyrelsens kommentarer av programmet i valideringsunderlaget och att anhålla om att kandidatprogrammet i svenska med inriktning mot språkkonsultarbete inrättas.

Vidare beslutar styrelsen att inrätta specialiseringen språkkonsultarbete (Language Consultancy) inom huvudområdet svenska på grundnivå.

29. Validering av kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi inför rektors beslut (jfr AU 120607 § 84)
- Föredragande: *Alexander Maurits*
- Förslag, validering och kommentar, **bilagor § 29 A-C**
- Dnr HT 2011/228
- Utbildningsledaren föredrar ärendet och informerar om ramarna.
- Ingående diskussion.
- Fakultetsstyrelsen ser behov av större integrering av programmets olika delar men beslutar att förslaget ska gå vidare till utvärderingsavdelningen i befintligt skick.
- Styrelsen uppdrar åt utbildningsledare att i samarbete med utvärderingsavdelningen och berörda institutioner gå vidare med arbetet.
- Fakultetsstyrelsen beslutar av tidskäl att delegera till AU att godkänna ett reviderat förslag som kan underställas rektor för beslut.
30. Personalenkäten vid Lunds universitet.
- Föredragande: *Lena Kandefelt*
- Personalenkät – resultat för HT-fakulteterna, **bilaga § 30**
- Lena Kandefelt informerar kort om personalenkäten och vad som hittills kan utläsas av den.
- Arbetet har blivit försenat varför den mer detaljerade nedbrytningen dröjer.
31. HT-fakulteternas forskningsutvärdering 2014.
- Föredragande: *Marianne Thormählen*
- PM, **bilaga § 31**
- Marianne Thormählen informerar om HT-fakulteternas kommande forskningsutvärdering och om processen termin för termin.
- Institutionerna lämnar förslag till kvalitetsbedömare från andra lärosäten. Dessa ska utses innan årsskiftet.
- Utvärderingen ska vara klar i slutet av vårterminen 2014 och bekostas av HT:s egna medel.
- En arbetsgrupp sammanställer utvärderingen vt 2014 och avsikten är att det ska bli en publikation som återspeglar de olika nivåerna – ämnen, institutioner och fakulteter.
32. Föregående protokoll.
- Läggs till handlingarna efter kanslichefens korta kommentar.

33. Meddelanden.

Läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilagor § 33

HT 2011/348	PA 2011/893
PA 2011/825	PA 2012/110
HT 2012/42	HT 2012/2
HT 2011/708	PA 2012/328
PA 2012/223	PA 2011/900
PA 2011/895	HT 2012/192
PA 2012/399	HT 2012/192
HT 2012/693	PA 2011/633
PA 2011/490	PA 2011/603
PA 2011/1062	PA 2011/734
PA 2012205	PA 2012/18
PA 2011/628	LS 2012/185
LS 2012/271	LS 2012/277
LS 2012/332	LS 2012/276
LS 2012/275	LS 2011/701
SU 2012/190	SU 2012/244
LS 2012/408	LS 2012/399
LS 2012/400	PE 2012/276
EK 2012/37	

34. Information från dekanus.

Dekanus återger den korta förhandsinformation som givits om budgetpropositionen och informerar om att budgetdialoger nu förs med institutionsledningarna samt kommenterar Sydsvenskans bevakning av bl.a. rektors ledningsråd.

Det råder fortfarande osäkerhet vad gäller den långsiktiga finansiering av utbildningar som startats och drivs med av myndighetskapital.

36. Information från verksamhetsnämnderna.

Ärendet utgår på grund av tidsbrist.

Prodekanerna informerar om verksamhetsnämndernas arbete vid eftermiddagens överläggningar med prefekter och avdelningsföreståndare.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Caroline Boström

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Caroline Boström	studerande	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för	t o m halva § 45
	Region Skåne	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Karin Salomonsson	universitetslektor	t o m § 40
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	

Övriga:

Louice Cardell Löfving	studieinformatör	§ 40
Johan Dietsch	forskarassistent/SACO-S	
Torbjörn Forslid	professor	§ 40
Gunnel Holm	kanslichef	
Gisela Lindberg	informationsansvarig	§ 40
Anders Ohlsson	professor	§ 40
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	annat åtagande
Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Hannah Maria Skoglund	studerande	annat åtagande

§ Ärende

37. Utseende av justeringsperson.

38. Fastställande av dagordningen.

39. Principer för riskvärdering vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *kanslichefen och dekanus*

LU:s rubriker för årets riskvärdering, Intyg om intern styrning och kontroll, 2011-11-09, Redovisning av riskvärdering 2011-11-09 samt de frågor som identifierades vid riskanalysen 2009, **bilagor § 39 A-D**

Dnr LS 2011/303

40. Information om LU:s och särskilt HT-fakulteternas närvaro vid Bokmässan i Göteborg.

Föredragande: *Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid, Gisela Lindberg och Louice Cardell Löfving*

Monterprogram, författarpresentationer och bilder från Bokmässan, **bilagor § 40 A-C**

Beslut

Sune Bechmann Pedersen utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen.

Styrelsens ledamöter diskuterar ingående på vilket sätt riskområdena under respektive rubrik kan "översättas" till fakultetsnivån.

Styrelsens synpunkter kommer att sammanställas av dekanus och kanslichef.

Behandlingen av § 39 avbryts för att ge utrymme för § 40.

Anders Ohlsson, Torbjörn Forslid, Gisela Lindberg och Louice Cardell Löfving informerar om LU:s närvaro vid Bok- och biblioteksmässan.

Det var första gången som LU hade en egen monter och totalt 23 forskare från S- och HT-fakulteterna höll föreläsningar. Ann Moen, ansvarig för LU på Bokmässan, var moderator vid samtal med de deltagande forskarna.

Intresset för lundamontern och –programmet var stort och publiken var fulltalig vid kortföreläsningarna.

Informationsmaterialet gick åt och förlagens försäljning i samband med föreläsningarna fungerade bra.

Lunds universitet blev mycket synligt och montern fungerade som en samlingspunkt för lundensarna på mässan.

Fakultetsstyrelsen ser det stora värdet av att HT-fakulteterna finns representerade i detta sammanhang och beslutar därför att delta även nästa år. Informatörerna får i uppdrag att boka monter.

40. Information om LU:s och särskilt HT-fakulteternas närvaro vid Bokmässan i Göteborg (*forts*).
Dekanus och kanslichefen ska i olika fora inspirera fler fakulteter att medverka.
Styrelsen tackar för det stora arbete som de fyra i arbetsgruppen har gjort.
39. Principer för riskvärdering vid HT-fakulteterna (*forts*).
Synpunkterna presenteras för Prefektforum som medverkar i slutberedningen av fakulteternas riskanalys. Den ska vara inlämnad till planeringsavdelningen den 5 november.
41. Remiss: Strategisk plan för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2013-2017.
Kanslichefen redogör för bakgrunden.
Styrelsen beslutar om dokumentet den 5 december.
Föredragande: *kanslichefen*
Förslag, **bilaga § 41**
Dnr HT 2012/354
42. Föregående protokoll.
Läggs till handlingarna.
Föredragande: *kanslichefen*
43. Meddelanden.
Läggs till handlingarna.
Föredragande: *kanslichefen*
Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 43**
Dnr HT 2012/21 Dnr PA 2011/909
Dnr PA 2012/310 Dnr PA 2011/1028
Dnr LS 2011/762 Dnr LS 2012/534
Dnr LS 2012/446 Dnr LS 2012/386
44. Information från dekanus
Dekanus informerar om det pågående budgetarbetet. Underlag skickas till institutionerna samtidigt som till personalorganisationerna inför MBL-förhandling den 6 november.
Universitetsledningen gjorde en lärarik resa tillsammans med dekanerna till Oxford, Cambridge och University of London inklusive ett besök på resursfördelningsmyndigheten Hefce vecka 39. Bland mycket annat aktualiserades stiftelsefrågan.

44. Information från dekanus (forts).

Dekanus och prodekanus för grundutbildningen deltog i ett möte på Köpenhamns universitet inom ramen för Plattform Humaniora. En omsvängning av politiken har lett till att KU kraftigt stärker småämnena ekonomiskt, föreskriver ett lägsta antal kontakttimmar om 12 per vecka, arbetar för att språk ska ingå i alla utbildningar vid KU och formulerar en särskild språkstrategi, bl a inrättas en professur i parallellspråkighet. De danska lärartjänsterna innehåller 50 % forskning. Adjunkturerna innehåller dock ännu större andel forskning. Till detta kommer dock särskilda kategorier undervisningstjänster. Det nedlagda Öresundsuniversitetet har som sista åtgärd beställt statistik över vad sedan år 2000 utexaminerade humanister från Köpenhamn, Malmö och Lund fått för yrkeskarriär. Nästa möte för Plattform Humaniora äger rum i februari.

45. Information från verksamhetsnämnderna.

Marianne Thormählen informerar om den kommande forskningsutvärderingen, som ålagts fakulteterna som egna åtaganden sedan den gemensamma RQ 14-utvärderingen lagts ned. Självvärderingarna på basis av underlag från forskningsnämnden genomförs under 2013, på sommaren samma år sker en extern bedömning och hela utvärderingen måste vara slutförd inför sommaren 2014, då flyttningen till LUX kommer att ske.

Till följd av att myndighetskapitalet är in-tecknat kommer fortsatta satsningar som forsknings-terminer att behöva ske inom ramen för fakultetsmedel. Forskningsnämndens prioritering är att genom sådana satsningar fortsätta att stötta anställd personals möjligheter att forska, vilket kommer att innebära ett minimalt antal postdoktorala anställningar på fakultetsmedel, företrädesvis med uppdrag som koordinatörer av den typ av brobyggande forskning som har små möjligheter att finansieras på annat sätt.

Fredrik Lindström informerar om den fakultets-gemensamma introduktionskursen för doktorander som inletts denna vecka. Den har visat sig betydelsefull för en att skapa nätverk mellan doktorander från olika ämnen som fortsätter att hålla kontakt och besöka varandras seminarier.

45. Information från verksamhetsnämnderna
(forts).

Årets antagningsprocess har utvärderats i ett gemensamt möte för forskarutbildningsnämndens två referensgrupper och behandlas i kommande nämndssammanträde. Den modell för e-rekrytering som finns vid universitetet lämpar sig inte för doktorandanställningarna, men möjligheterna till modifiering eller utveckling av modellen diskuteras. Likaså diskuteras olika åtgärder för att sprida information om utlysningarna, bl a för att komma till rätta med underskottet av kvinnliga sökande, t ex informationsmöten på institutionerna inför årsutlysningen. Andra former av mer värdeskapande synlighet vore en annons i Universitetsläraren och förbättrad internationell publicering.

Kommande antagningsprocess har inletts genom en remiss till institutionerna om vilka studiestöd som prioriteras. Den stabilitet som den årliga utlysningen innebär har gett institutionerna möjlighet till långsiktig planering av doktorandrekrytering.

Utöver den gemensamma introduktionskursen anordnar forskarutbildningsnämnden olika kurstillfällen i s k Academic Skills, inklusive att skriva på engelska, och man medverkar i information om entreprenörskap med HT-vinkling. I mars anordnas ytterligare en karriärdag för doktorander.

46. Övrigt.

Dekanus informerar om att nästa termins strategidag tillsammans med prefekter och avdelningsföreståndare planeras att bli den 24 april.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Sune Bechmann Pedersen

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Caroline Boström	studerande	
Christer Denrell	vd	
Jan Hermanson	universitetslektor	t o m § 50
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Irene Markussen	utbildningsledare	§ 49
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	annat åtagande
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	annat åtagande
Marianne Thormählen	professor, prodekan	sjukdom

§ Ärende

47. Utseende av justeringsperson.
48. Fastställande av dagordningen.
49. Validering av kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) (jfr FS 120912 och AU 121024)

Föredragande: *Hege Irene Markussen*

Förslag, **bilaga § 49**
Övriga handlingar, **se akten!**

Dnr HT 2011/228

Beslut

Christer Denrell utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen och med tillägg av Validering av kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) som blir ärende 3.

Hege Markussen föredrar förslaget till valideringsunderlag.

Ingående diskussion.

Styrelsen bedömer att förslaget är motiverat i förhållande till universitetets och fakulteternas forsknings- och utbildningsprofil och arbetsmarknadens behov av examinerade med denna utbildning.

Styrelsen bedömer att programmet är väl motiverat i förhållande till fakulteternas strategiska utbildningssatsningar vad gäller gränsöverskridande utbildningar och en starkare arbetslivsanknytning.

Beredskap finns om beslut om mer omfattande revidering eller nedläggning av programmet skulle fattas.

Fakultetsstyrelsen beslutar med hänvisning till ovanstående bedömning att ansöka hos Rektor om att inrätta kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE).

50. Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna år 2013.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 50**
Fastställd verksamhetsplan och budget,
<http://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/ekonomi>

Dnr HT 2012/205

Ekonomichefen föredrar förslaget kapitel per kapitel.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi beslutar i enlighet med förslaget

att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 105 686 tkr enligt bilaga 3,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 690 hst och 2 652 hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 5,

att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 5,

att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 6,

att anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 7,

att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen personalkostnader och driftkostnader från och med juli 2011 till och med juni 2012 enligt bilaga 4,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 6,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 7,

att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 11.

51. Kvartalsrapport per den 30 september 2012 samt prognos för verksamhetsåret 2012 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Rapport, **bilaga § 51**

Dnr HT 2012/498

Ekonomichefen föredrar rapporten.

Styrelsen konstaterar att den redan är inskickad och har inga invändningar varför rapporten formellt fastställs.

Rapporten läggs till handlingarna.

51. Information om utbildnings- och kvalitetsdialoger med LU:s ledning.
Föredragande: *kanslichefen och dekanus*
PM och sammanställningar,
bilagor § 51 A-C
52. Vårens sammanträdesdagar.
Föredragande: *kanslichefen*
Protokollsutdrag från AU, **bilaga § 52**
53. Föregående protokoll.
Föredragande: *kanslichefen*
54. Meddelanden.
Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 54
Föredragande: *kanslichefen*
Dnr PA 2012/499 Dnr HT 2012/335
Dnr PA 2011/894 Dnr HT 2012/463
Dnr LS 2012/167 Dnr LS 2012/571
Dnr PA 2011/909 Dnr LS 2012/753
Dnr 2012/436 Dnr LS 2012/668
Dnr LS 2012/669 Dnr LS 2012/624
Dnr LS 2012/601 Dnr LS 2012/556
Dnr LS 2012/434 Dnr SU 2012/234
55. Information från dekanus.
- Dekanus m fl informerar om diskussionen med prorektor. En statistisk sammanställning över fakulteternas utbildningar och ett antal frågor i syfte att belysa kvalitetsarbetet var utgångspunkt för diskussionen.
- Fakultetsstyrelsen beslutar att sammanträda följande dagar (normalt kl. 9.15 – 12.00)
30 januari,
27 februari,
24 april (heldag med strategiska diskussioner) och
22 maj.
- Läggs till handlingarna efter kanslichefens korta genomgång.
- I anslutning till § 39 utdelas den redovisning av riskvärdering 2012 som insänts till sektionen Ledningsstöd.
- Läggs till handlingarna.
- Dekanus kommenterar skrivelsen till rektor om Långsiktigt underlag för lokalprogram på Campus Helsingborg som uppmärksammas av media. Bakgrunden är behovet av formella dokument i ärendet.
- Med anledning av att HT-fakulteterna inte är nämnda i nyligen fattat rektorsbeslut om tilldelning av medel för campusutveckling 2012 har dekanus fått information om att detta endast var ett delbeslut och att LUX kommer att ingå i framtida beslut.

55. Information från dekanus (*forts.*).

Vidare informeras styrelsen om att frågan om myndighetskapitalet åter behandlas vid universitetsstyrelsens nästa sammanträde och att olika fakulteter kommer att redogöra för sin planering.

56. Information från verksamhetsnämnderna.

Fredrik Lindström kommenterar enskilda punkter ur forskarutbildningsnämndens protokoll,

att beslut är fattat om utarbetande av en generell kursplan för de 52,5 högskolepoäng som tillsammans med introduktionskursen utgör forskarutbildningens kursdel,

att den föreslagna mallen för allmän studieplan fastställts av AU, att möjligheten att tillämpa e-rekrytering vid antagning till forskarutbildning undersöks och

att antagningen till forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Campus Helsingborg löper på så att forskarskolan kan börja den 1 februari 2013.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Christer Denrell

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	
Christer Denrell	vd	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§§ 63-64
Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Irene Markussen	utbildningsledare	§§ 61-62
Alexander Maurits	utbildningsledare	§§ 61-62
Björn Petersson	prefekt	t o m halva § 60
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Christian Balkenius	professor	annat åtagande
---------------------	-----------	----------------

§ Ärende

58. Utseende av justeringsperson.
59. Fastställande av dagordningen.

60. Angående Filosofiska institutionen i Kungshuset.

Föredragande: *dekanus m fl*

Skrivelser från AU, filosofiska institutionen, HTS och från LU Byggnad, **bilagor § 60 A-G**

Dnr HT 2009/322 A 10

61. Återtagande av anhållan om inrättande av kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE).

Föredragande: *Hege Markussen*

Förslag till beslut samt tidigare anhållan om inrättande, **bilagor § 61 A-B**

Dnr HT 2011/228

Beslut

Jan Hermanson utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen och med tillägg av 12. Remiss: Förslag om tillägg i Lunds universitets anställningsordning mot bakgrund av att ny tidsbegränsningsgrund införts i högskoleförordningen för meritering och 13. Remiss: Förslag om hantering av forskningsetiska frågor vid Lunds universitet.

Prefekten Björn Petersson presenterar skrivelsen från företrädare på institutionen samt kommentarer till skrivelserna från LU Byggnad. Efter att ha svarat på styrelsens frågor lämnar Björn Petersson sammanträdet.

Mycket ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi beslutar enhälligt att upphäva tillägget från 2010-06-24 till inriktningsbeslutet 2012-06-16.

Detta innebär att inriktningsbeslutet gäller all verksamhet vid HT-fakulteterna utanför SOL och Campus Helsingborg från samma tidpunkt utan undantag.

Hege Markussen föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att återta anhållan om inrättande av kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE).

- 62.** Ny sakkunniggranskning för bedömning av kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE).
- Föredragande: *Alexander Maurits*
- Förslag till beslut samt arbetsordning för inrättande av program vid HT,
bilagor § 62 A-B
- Dnr HT 2011/228
Dnr HT 2008/228
- Alexander Maurits redogör för skälen till en förnyad granskning samt behovet av en översyn av arbetsordningen gällande hanteringen av inrättande av program.
- Styrelsen beslutar om en förnyad sakkunniggranskning av kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE).
- Vidare beslutar styrelsen om en översyn av de HT-interna rutinerna för programvalidering.
- 63.** Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2013.
- Föredragande: *Lisa Hetherington*
- Förslag, **bilaga § 63 A**
Fastställd plan, **bilaga § 63 B**
- Dnr HT 2012/377
- Diskussion.
- Styrelsen fastställer planen för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2013 med smärre justeringar.
- 64.** Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2013.
- Föredragande: *Lisa Hetherington*
- Förslag, **bilaga § 64 A**
Fastställd policy och handlingsplan,
bilaga § 64 B
- Dnr HT 2012/535
- Diskussion.
- Styrelsen fastställer Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2013 i enlighet med förslaget.
- 65.** Föregående protokoll.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Protokollet läggs till handlingarna utan kommentarer.
- Ekonomichefen delar ut Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna 2013.

66. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 66

dnr PA 2012/442 dnr PA 2011/908
dnr PA 2012/602 dnr PA 2012/593
dnr PA 2012/334 dnr HT 2012/335
dnr HT 2012/544 dnr HT 2012/543
Dnr BY 2012/476 reg nr 643-00564-12
reg nr 24-562-12 dnr PA 2011/894
dnr LS 2012/297 dnr LS 2012/642
dnr PE 2012/420 dnr LS 2012/864
dnr LS 2012/676 dnr LS 2012/683
dnr LS 2012/694 dnr LS 2012/695
dnr LS 2012/693 dnr LS 2012/559
dnr LS 2012/560 dnr SU 2012/431
dnr LS 2012/558 dnr LS 2012/282
dnr PA 2011/913

67. Information från dekanus.

Läggs till handlingarna.

Clara Lundblad informerar om att Humanistiska och teologiska studentkåren ansöker om kårstatus för en ny treårsperiod.

Dekanus informerar kort om diskussionen i rektors ledningsråd. Till kommande sammanträde i universitetsstyrelsen ligger ett förslag om att formalisera den muntliga överenskommelsen avseende myndighetskapitalet, som innebär att grundutbildningskapitalet ska ligga på 5 % och forskningskapitalet på 10 % i och med utgången av 2017.

I ledningsrådet informerades också om processen för lönerrevision. I sammanhanget talade dekanus om behovet av en väldimensionerad företagshälsovård. Slutligen informerar dekanus om att det sista stora informationsmötet för medarbetare angående LUX ägt rum den 4 december. Dekanus informerar också om att yttrandena över förslaget till strategisk plan innebär behov av revideringar, varför förslaget kommer att föreläggas i styrelsen i februari.

68. Information från verksamhetsnämnderna.

Lars Berggren informerar i anslutning till GUnämndens protokoll om diskussionerna om ett nytt betygssystem. Studierektorsnätverket hantarer implementeringen av det nya utvärderingssystemet Survey & Report vid fakulteterna för att få gemensamma frågor och mallar. Kåren har en enkät ute om anonymisering av tentor, som sedan ska behandlas i nämnden.

68. Information från verksamhetsnämnderna
(forts).

En fråga som kommer att aktualiseras är genomströmningen på nätkurser. För närvarande pågår också ett arbete med journalistutbildningen med anledning av HSV:s kritik.

Fredrik Lindström informerar om erfarenheterna av ett år med de nätbaserade individuella studieplanerna. Vissa justeringar ska göras. Den 6 december hanterar FU-nämnden fördelningen av doktorandanställningar inför utlysningen den 1 februari. Ett arbete pågår också avseende riktlinjer för institutionernas yttranden.

Marianne Thormählen informerar om att forskningsutvärderingen HTRQ14 dominerar FO-nämndens arbete. Instruktioner utarbetas till prefekterna, självvärderingarna och de externa bedömarna. Utvärderingen ska ta avstamp i RQ08 men framför allt blicka framåt. Hon aktualiserar också principerna i den universitetsgemensamma forskningsnämnden avseende sållning av ansökningar och Lunds vikande konkurrensduglighet. Slutligen informerar hon om eftermiddagens Grand Project Slam, då mottagare och avrapporterare av stora anslag presenterar sina projekt.

69. Remiss: Förslag om tillägg i Lunds universitets anställningsordning mot bakgrund av att ny tidsbegränsningsgrund införts i högskoleförordningen för meritering.

Föredragande: *kanslichefen*

Remiss, power-pointpresentation och förslag till ny anställningsordning,
bilagor § 69

Dnr PE 2012/664
Dnr LS 2010/771

Dokumentet är utdelade till styrelsen för kännedom.

Dekanus informerar om att remissen kommer att behandlas av lärarförslagsnämnden innan AU avger HT-fakulteternas yttrande.

Diskussion.

Ledamöterna kan också skicka sina synpunkter till sekreteraren via e-post.

- 70.** Remiss: Förslag om hantering av forskningsetiska frågor vid Lunds universitet.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse med bilagor, **bilaga § 70**

Dnr LS 2012/295

Dnr HT 2012/555

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Styrelsen informeras om ärendegången.

Diskussion.

AU kommer att ta ställning till remissen vid sammanträdet den 19 december efter att den aktualiserats vid nästa prefektforum.

Gunnel Holm

Jan Hermanson