

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Daniel Kraft	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Mattias Persson	arbetslivscoordinator	§ 158
Marina Rochester	fakultetscoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Christer Denrell	vd	
Jan Hermanson	universitetslektor	semester
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	anmält förhinder

§ Ärende

155. Utseende av justeringsperson.

156. Fastställande av dagordningen.

157. Bokslutsrapport 2013.

Föredragande: *ekonomichefen*

Rapport, **bilaga § 157**

Dnr STYR 2014/61

Beslut

Martin Nykvist utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.

Ekonomichefen redogör för bokslutsrapporten som färdigställts dagen innan och svarar på frågor.

Diskussion.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat på -9 960 tkr. Underskottet återfinns i verksamheten forskning och forskarutbildning. Jämfört med föregående år är det en förbättring av resultatet med 12 185 tkr. I resultatet ligger flera intäktsposter av engångskaraktär, tex Campusutveckling LUX (5 000 tkr) och EQ11 projektmedel (1 500 tkr) samt ombokning av konsultfakturor avseende LUX till balansräkningen, vilket medfört sänkta kostnader.

Det budgeterade resultatet för HT-fakulteterna 2013 var - 21 512 tkr. Jämfört med bokslutsresultatet om -9 960 tkr var avvikelserna 11 552 tkr, vilket motsvarar 2,2 % av omslutningen. Fakulteterna har under året kraftigt ökat sin verksamhetsnivå, en indikation på det är att bruttokostnaderna överstiger budget med 2,2 %.

I kvartalsbokslutet per september lämnade HT-fakulteterna en helårsprognos på - 8 992 tkr. Avvikelsen mot bokslutet är -968 tkr, vilket motsvarar 0,2 % av omslutningen.

Helhetsbedömningen är dock att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Styrelsen konstaterar att genomströmningen bland språken är ett problem. Grundutbildningsprefekten på SOL kommer att inbjudas till styrelsen under våren.

Fakultetsstyrelsen fastställer bokslutsrapporten.

- 158.** HT-fakulteternas alumnverksamhet: syfte. Mattias Persson föredrar förslaget till plan för arbetet med HT-fakulteternas alumnverksamhet.
- Föredragande: *Mattias Persson*
- Förslag till beslut, **bilaga § 158**
- Dnr STYR 2014/47
- Efter ingående diskussion beslutar styrelsen att syftet ska vara att främja
- HT-alumnernas och blivande HT-alumners etablering på arbetsmarknaden och fortsatta karriärer;
 - Kvalitetsutvecklingen inom HT-fakulteternas utbildningar;
 - HT-utbildningarnas genomslagskraft i samhället;
 - rekryteringen av studenter och personal till HT-fakulteterna.
- 159.** Totalbudget 2014. Ekonomichefen föredrar totalbudgeten som är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi. Totalbudgeten är MBL-förhandlad och från fackligt håll har man uttryckt sig i positiva ordalag om att HMS- och JLM-frågor behandlas av arbetsutskottet.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Budget och protokollsutdrag från AU, **bilagor § 159 A-B**
- Dnr HT 2013/137
- Den ekonomiska situationen totalt för HT-fakulteterna inför 2014 bedöms vara god. Det budgeterade resultatet för fakulteterna är -32 630 tkr, fördelat på utbildning -6 405 tkr och forskning -26 225 tkr. Det negativa resultatet ligger i linje med den planerade användningen av myndighetskapitalet för att nå den uppsatta målnivån samt den utveckling som beskrivits i flerårsprognosen. Planeringen avser myndighetskapital på såväl fakultetsnivå som institutionsnivå. Fakulteternas samlade myndighetskapital är ojämnt fördelat mellan utbildning (lite) respektive forskning (mycket).
- Styrelsen konstaterar att arbetsutskottet har fastställt totalbudgeten.

160. Flerårsprognos 2015-2017.

Föredragande: *ekonomichefen*

Flerårsprognos och protokollsutdrag från
AU, **bilagor § 160 A-B**

Dnr STYR 2014/10

Ekonomichefen föredrar ärendet och svarar på frågor.

Resultatet under åren 2015 – 2017 kommer att vara negativt för såväl utbildning som forskning/forskarutbildning. Underskotten kommer att vara störst på forskning/forskarutbildning, vilket ligger i linje med hur vårt myndighetskapital är fördelat.

Enligt prognosen kommer HT att ha uppnått målnivån för LU om 15 procent av kostnaderna redan vid ingången av 2015 och under 2017 beräknas myndighetskapitalet vara helt förbrukat. Därmed visar prognosen att HT-fakulteterna vid utgången av 2017 kommer att ligga på ett negativt myndighetskapital. Denna situation är högst oroande och behöver framgent med nödvändighet åtgärdas.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsen konstaterar att arbetsutskottet redan har fastställt prognosen.

161. Höstens sammanträdesdagar.

Fakultetsstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar; 10 september, 8 oktober, 5 november och 17 december.

162. Föregående protokoll.

Läggs till handlingarna efter korta kommentarer kring enskilda punkter.

163. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 163

dnr HT 2013/118 dnr HT 2013/242
dnr SU 2013/132 dnr LS 2013/768
dnr PA 2012/699 dnr LS 2013/702
dnr LS 2013/585 dnr LS 2013/586
dnr LS 2013/517 dnr LS 2013/662
dnr LS 2013/544 dnr LS 2013/791
dnr LS 2013/691 dnr LS 2013/768
dnr LS 2013/767 dnr LS 2013/769
dnr LS 2013/704 dnr LS 2013/790
dnr LS 2013/747 U2013/6713/JÄM
reg.nr 411-00363-13
dnr LS 2013/729 dnr 419-2013-8947

Läggs till handlingarna.

164. Information från dekanus.

Det finns inget att rapportera från möten på centralt håll.

165. Information från verksamhetsnämnderna.

Lars Berggren informerar om att Utbildningsnämnden tagit med den från HT föreslagna kursen The Viking World bland fyra pilotkurser som eventuellt ska ges som MOOC dock återstår lösningen av flera viktiga frågor, t ex om upphovsrätt, tillgodoräknande, kopplingar till e-lärande, finansiering och kvalitetssäkring.

Vidare informeras om att Lund i ett nationellt perspektiv står sig väl vad gäller UKÄ:s utvärderingar.

Marianne Thormählen informerar om att FO-nämnden – med vissa tekniska problem – har haft en digital konferens med SAB och om hur det fortsatta arbetet läggs upp av de utsedda experterna (professor Oda Wischmeyer, dr Linda Bree och professor Peter Burke).

Vidare informerar hon om det fortsatta arbetet med förlagsfrågan som måste få en lösning före sommaren om planerna alls ska kunna realiseras.

HT-biblioteken har inlett ett arbete med att undersöka de bibliometriska sk inputvärden på de tidskrifter fakulteternas forskare huvudsakligen publicerar sig i. Universitetets forskningsnämnd har klargjort vilka större forskningsanslag som medfinansieras centralt.

Fredrik Lindström informerar om att 20 fakultetsfinansierade doktorandanställningar och ytterligare några externa ska utlysas nu med 3 mars som sista ansökningsdag och att huvudärendet vid FU-nämndens kommande sammanträde är utvärderingen av introduktionskursen.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Martin Nykvist



2014-02-26 kl. 9.15 – 12.05

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Christer Denrell	vd	
Daniel Kraft	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	t o m § 176
Martin Nykvist	doktorand	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marie Källkvist	GU-prefekt SOL	§ 170
Hege Irene Markussen	utbildningsledare	§ 173
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjer	föreståndare LUX	§ 171

Frånvarande ledamöter:

Jan Hermanson	universitetslektor	undervisning
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	anmält förhinder
Karin Salomonsson	universitetslektor	anmält förhinder

2014-02-26

§	Ärende	Beslut
166.	Utseende av justeringsperson.	Christer Denrell utses.
167.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av 12. <u>Remiss</u> : Arbetsmiljö och handlingsplan med konkreta åtgärder för 2014-2017 samt 13. <u>Internremiss</u> : Riktlinjer för hantering av vissa ärenden inom ramen för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.
168.	UKÄ:s kvalitetsgranskning av utbildningar vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Lars Berggren</i> PM, bilaga § 168	Lars Berggren redogör för UKÄ:s utvärderingar av utbildningar vid HT-fakulteterna. I ett samlat nationellt perspektiv verkar Lund och HT stå sig väl i dessa utvärderingar. Ingående diskussion. Till hösten förväntas alla utvärderingar vara klara. Materialet kommer att analyseras av GU-nämnden.
169.	<u>Remiss</u> : Regional utvecklingsstrategi för Skåne. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Remisskrivelse och förord, bilaga § 169 Dnr V 2014/234	Kort diskussion. Fakultetsstyrelsen framhåller vikten av kommunikation såväl fysisk som virtuell för Region Skånes utveckling. Ur universitetets perspektiv är därvid det faktum att LU är ett flercampusuniversitet en avgörande utgångspunkt och i utvecklingsperspektivet är det skandinaviska och europeiska samarbetet väsentligt.

2014-02-26

- 170.** Genomströmningen på språkutbildningar: strategisk diskussion.
- Föredragande: *Marie Källkvist*
- Redovisning av helårsstudenter och genomströmning samt analys av genomströmning, **bilagor § 170 A-B**
- Marie Källkvist redogör för olika förslag till åtgärder vad gäller genomströmningen på språkutbildningar samt förslag på skilda redovisningar av olika undervisningsformer.
- Ingående diskussion.
- Ett nytt sätt att redovisa genomströmning kommer att färdigställas innan ärendet går vidare till GU-nämnden.
- Vid majsammanträdet kommer styrelsen att bli informerade om utvecklingen.
- Fakultetsstyrelsen finner att det underlag som Marie Källkvist har utarbetat inte är unikt vare sig för språken eller för HT-fakulteterna utan bör presenteras för Utbildningsnämnden.
- 171.** Invigning LUX.
- Föredragande: *Charlotte Tornbjer och Oskar Styf*
- Förslag, **bilaga § 171**
- Charlotte Tornbjer och Oskar Styf informerar om arbetsgruppens förslag till upplägg för LUX-invigningen den 28 augusti.
- Diskussion.
- Fakultetsstyrelsen ger arbetsgruppen mandat att fortsätta arbetet med planeringen av dagen på grundval av diskussionen.
- 172.** Föregående protokoll.
- Läggs till handlingarna med smärre kommentarer.

2014-02-26

- 173.** Validering av masterprogrammet i film- och mediehistoria (60/120 hp).
- Föredragande: *Hege Irene Markussen*
- Programbeskrivning, preliminär utbildningsplan, beskrivning av de sakkunnigas bakgrund, sakkunnigas kvalitetsbedömning och åtgärder till följd av kvalitetsbedömningen,
bilagor § 173 A-E
- Övriga handlingar, **se akten!**
- Dnr HT 2013/125
U 2014/34
- 174.** Meddelanden.
- Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 174
- dnr HT 2013/322 dnr HT 2013/356
dnr HT 2013/339 dnr P 2014/411
dnr STYR 2014/50 dnr LS 2011/730
dnr SU 2013/132 dnr PE 2013/776
dnr V 2014/255 dnr LS 2013/673
dnr STYR 2014/107 dnr LS 2013/784
dnr STYR 2014/80
- 175.** Information från dekanus.
- 176.** Information från verksamhetsnämnderna.
- 177.** Remiss: Arbetsmiljö och handlingsplan med konkreta åtgärder för 2014-2017.
- Föredragande: **kanslichefen**
- Remisskrivelse, förslag, mål och handlingsplan, **bilagor § 177 A-D**
- Dnr BY 2013/181
- Hege Markussen beskriver det arbete som ligger bakom förslaget.
- Ingående diskussion.
- Fakultetsstyrelsen beslutar
- att tillstyrka programförslaget
- att uppdra åt utbildningsledaren att ändra formuleringen så att examensarbetet kan (inte bör) skrivas på engelska,
- att anhålla hos rektor om att få masterprogrammet i film- och mediehistoria inrättat samt,
- att inrätta huvudområdet film- och mediehistoria (Film and Media History) på avancerad nivå.
- Läggs till handlingarna.
- Dekanus har inget att rapportera.
- Marianne Thormählen informerar om att FO-nämnden vid sitt senaste möte föreslagit tilldelning av forskningstermin till tre av tolv sökande.
- Fakultetsstyrelsen uppdrar åt kanslichefen och arbetsmiljösamordnaren att utarbeta ett förslag till Arbetsutskottets sammanträde den 12 mars.

2014-02-26

- 178.** Internremiss: Riktlinjer för hantering av vissa ärenden inom ramen för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Fakultetsstyrelsen uppdrar åt Arbetsutskottet att hantera ärendet och yttra sig över remissen.

Remisskrivelse och beslut,
bilagor § 178 A-B

Dnr STYR 2014/169

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Christer Denrell



2014-04-23 kl. 10.15 – 11.55

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Daniel Kraft	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Martin Nykvist	doktorand	anmält förhinder
Oskar Styf	studerande	anmält förhinder

2014-04-23

§ **Ärende**

- 179.** Utseende av justeringsperson.
- 180.** Fastställande av dagordningen.
- 181.** Lägesrapport från utvärderingen HTRQ14.
Föredragande: *Marianne Thormählen*
Dnr STYR 2014/42
- 182.** Information om beredningen av beslut om relationen fakultetsmedel och professorsutrymmen vid HT-fakulteterna.
Föredragande: *dekanus*
- 183.** Strategisk utbildningsplanering – ett uppdrag till fakulteterna.
Föredragande: *kanslichefen*
Skrivelse från sektion Planering med **bilagor § 183 A-C**
- 184.** Budget för invigningen av LUX.
Föredragande: *dekanus och Karin Salomonsson*
Underlag från Charlotte Tornbjer, **bilaga § 184**

Beslut

- Rita Jedlert utses.
- Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Budget för invigningen av LUX som behandlas före ärende 6.
- Marianne Thormählen informerar om de olika anledningarna till att arbetet med HTRQ14 har blivit försenat och att det därför inte blir en presentation av innehållet vid en öppen hearing den 17 juni.
- Det fortsatta arbetet får en ny form vad gäller den övergripande summeringen och beräknas vara klart i början av september då rapporten trycks i bokform. Rapporten presenteras för universitetsledningen vid ett möte den 14 oktober.
- Dekanus informerar.
- Diskussion.
- Fakultetsstyrelsen konstaterar att svaren ska vara lämnade senast den 19 juni och att tiden är för knapp för att bedömningen ska kunna vara klar till nästa sammanträde.
- Arbetsutskottet får i uppdrag att avge HT-fakulteternas yttrande.
- Fakultetsstyrelsen får en rapport vid majsammanträdet.
- Fakultetsstyrelsen beslutar att alla HT-anställda ska bjudas in till invigningsfesten på kvällen den 28 augusti. Maxbelopp för hela invigningen justeras därför uppåt till 325 tkr.

2014-04-23

185. Föregående protokoll.

Läggs till handlingarna utan någon särskild kommentar.

186. Meddelanden.

Läggs till handlingarna utan någon särskild kommentar.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 186

dnr P 2014/556 dnr STYR 2014/193
dnr LS 2011/730 reg nr 411-60-14
dnr F 2014/107 dnr STYR 2014/173
dnr STYR 2014/211 dnr V 2014/528
dnr PE 2013/266 dnr V 2014/267
dnr STYR 2014/303

187. Information från dekanus.

Dekanus informerar om att HT-dagarna var välbesökta och lyckade.

Vidare informeras om att organisationen kring lärarutbildningen vållar samarbetsproblem pga oklara beslutsvägar. Dekanus, Lars Berggren, Johannes Persson, Sinikka Neuhaus, Ingrid Jönsson och Karin Ekborg-Persson har listat 12 olika "cases" och lämnat det till förvaltningschefen för besked om förtydligande av delegationer.

188. Information från verksamhetsnämnderna.

Lars Berggren gör styrelsen uppmärksam på att AU beslutat att ändra det tidigare obligatoriet till att elektronisk publicering av examensarbetet blir frivillig (AU 120407 § 423). GU-nämnden har fått i uppdrag att utarbeta nya riktlinjer.

Fredrik Lindström informerar om att FU-nämnden den 27 maj fattar beslut om antagning av nya doktorander med tillträde 1 september. De kvalitetsmedel som utlysts för att ge doktorander möjlighet att bjuda in utländska gäster (omvänd mobilitet) har resulterat i fyra starka ansökningar som kunnat tilldelas medel.

2014-04-23

188. Information från verksamhetsnämnderna
(*forts.*)

Marianne Thormählen informerar om att Vetenskapsrådet ska träffa representanter för HT- och S-fakulteterna den 9 maj. Den 8 juni kommer Maria Wikse från RJ på besök för att informera om Flexit, som är ett av RJ:s projekt och som syftar till att bygga broar mellan forskning inom humsam och näringslivet genom att nydisputerade kan ges möjlighet att arbeta på företag.

I den universitetsgemensamma forskningsnämnden har meddelats att Rektor inte kommer att stå för någon medfinansiering av stora forskningsprojekt i framtiden.

Styrelsen informeras slutligen om att försäljningen av skriftserierna är i gång och fungerar väl.

Filippa Wieselgren informerar om att hon utsetts till ordförande för HTS nästa läsår.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Rita Jedlert



2014-05-21 kl. 9.22 – 12.00

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Daniel Kraft	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Mikael Askander	bitr prefekt, AKKA-program	
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Christian Balkenius	professor	tjänsteresa
Christer Denrell	vd	anmält förhinder

2014-05-21

§ **Ärende**

189. Sammanträdets inledning.

190. Utseende av justeringsperson.

191. Fastställande av dagordningen.

192. Kvartalsrapport per den 31 mars 2014 och prognos för verksamhetsåret 2014 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Rapport med bilagor samt protokollsutdrag från AU, **bilagor § 192**

Dnr STYR 2014/355

Beslut

Sammanträdet inleds med att Mikael Askander som genomgår ledarskapsprogrammet AKKA beviljas närvaro- och yttranderätt.

Karin Salomonsson utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Ekonomichefen föredrar rapporten och svarar på frågor.

Ingående diskussion.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första kvartalet 2014 på -5 465 tkr. Justerat med semesterlöneskulden om 9 648 tkr ligger resultatet därmed på 4 183 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än periodens budget, som ligger på -10 088 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -27 130 tkr för 2014, vilket är 5 500 tkr bättre än budgeterat resultat.

Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen fastställer rapporten.

193. Internremiss: Förändringar i anställningsordningen.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag till beslut, **bilagor § 193 A-B**

Dnr STYR 2014/407

Fakultetsstyrelsen diskuterar ingående de förslagna förändringarna.

Styrelsen konstaterar att yttrandet ska vara inlämnat den 2 juni och att AU därför inte hinner avge yttrandet.

Dekanus och kanslichef får i uppdrag att avge yttrandet på basis av vad som framkommit under diskussionen.

2014-05-21

194. Internremiss: Riktlinjer för hantering av misstänkta oegentligheter.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag till beslut,
bilagor § 194 A-B

Dnr STYR 2014/410

195. Strategisk utbildningsplanering – en lägesrapport (jfr protokoll 140423 § 183).

Föredragande: *kanslichefen*

Utkast till rapport, **bilaga § 195**

Dnr STYR 2014/472

196. Utseende av styrelse för Linnémiljön
*Thinking in Time – Cognition,
Communication and Learning (CCL)*

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till beslut från CCL, **bilaga § 196**

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen uppdrar åt AU att avge yttrandet.

Fakultetsstyrelsen diskuterar ingående det utkast till rapport som sammanställts av kanslichefen.

AU avger yttrandet vid sammanträdet den 10 juni i enlighet med tidigare delegationsbeslut.

I enlighet med förslaget beslutar fakultetsstyrelsen följande.

För mandatperioden 1 februari 2014 till t o m 31 januari 2015 utses

Agneta Gulz till ordinarie ledamot med Peter Gärdenfors som personlig suppleant.

Jana Holsanova utses till representant för seniora forskare.

För mandatperioden 1 februari 2014 t o m 30 juni 2014 utses

Marianne Gullberg till ordinarie ledamot med Annika Andersson som personlig suppleant.

För mandatperioden 1 juli 2014 t o m 31 januari 2015 utses

Annika Andersson till ordinarie ledamot med Marianne Gullberg som personlig suppleant.

197. Föregående protokoll.

Kanslichefen meddelar i anslutning till § 182 att beslutet om relationen fakultetsmedel och professorsutrymmen inte kommer att kunna fattas innevarande termin.

Marianne Thormählen informerar om att den övergripande summeringen gällande HTRQ14 (§ 181) kommer att vara klar i slutet av september.

CA

2014-05-21

198. Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 198

dnr P 2014/1280 dnr P 2014/248
dnr STYR 2014/198 dnr LS 2013/344
dnr V 2014/654 dnr STYR 2014/366

Läggs till handlingarna utan någon särskild kommentar.

199. Information från dekanus.

Dekanus informerar om den nationella fakultetskonferensen då det kan finnas möjlighet att diskutera problemen kring befordringsfrågorna.

Dekanus och Fredrik Lindström rapporterar från ett möte med rektor då också frågorna om anställningsförhållanden för forskare kom upp.

200. Information från verksamhetsnämnderna.

Marianne Thormählen informerar om att SAB-ledamoten Oda Wischmeyer har inkommit med utförliga svar på frågor som ställts samman inför HTRQ14-rapporten. Vad beträffar planerna om ett bokförlag så har Utbildningsdepartementet ännu inte svarat på skrivelsen.

Fredrik Lindström informerar om att FU-nämnden den 27 maj kommer att ta ställning till inkomna förslag om att anta doktorander till utbildning på forskarnivå och att tilldela dem doktorandanställning.

FU-nämnden har framgångsrikt arbetat med anvisningar till institutionerna för att uppnå större rättssäkerhet och bättre kvalitet på utlåtandena.

Lars Berggren meddelar att förslag till nya riktlinjer för inläggning av examensarbeten i LUP är under utarbetande (jfr § 188).

Vid protokollet



Marina Rochester



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Karin Salomonsson



2014-09-10 kl. 9.15 – 11.25

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Christian Balkenius	professor	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	t o m § 206
Martin Nykvist	doktorand	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§§ 207-209
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	anmält förhinder
Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	anmält förhinder

2014-09-10

§ **Ärende**

- 201.** Utseende av justeringsperson.
- 202.** Fastställande av dagordningen.
- 203.** Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende HT-fakulteterna.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Delårsrapport, helårsprognos mm samt protokollsutdrag från AU,
bilagor § 203 A-F
- Dnr STYR 2014/621

Beslut

- Christian Balkenius utses.
- Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Strategiskt arbete för forskning. Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.
- Ekonomichefen föredrar delårsrapporten.
- Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2014 på -8 900 tkr. Justerat för semesterlönekostnaden om 14 877 tkr ligger resultatet därmed på 5 977 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än periodens budget, som ligger på -18 583 tkr.
- Humanistiska och teologiska fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -20 250 tkr för 2014, vilket är 12 380 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag. Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om -2 205 tkr och prognosen för verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat om -18 045 tkr för helåret. Osäkerhetsfaktorer är främst det ekonomiska utfallet av ämneslärarutbildningen och bidragsintäkternas utveckling samt den kommande lönerevisionen.
- Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.
- Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa delårsrapporten för första halvåret 2014.
- Läggs till handlingarna.

- 204.** Föregående protokoll.

2014-09-10

205. Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 205

dnr P 2014/515	dnr P 2014/439
dnr P 2014/118	dnr P 2014/1542
dnr P 2014/1989	dnr P 2014/1085
dnr P 2014/328	dnr P 2014/329
dnr P 2014/2266	dnr P 2014/330
dnr P 2014/2025	dnr P 2014/1413
dnr V 2014/1224	dnr V 2014/1225
dnr STYR 2014/402	dnr V 2014/463
dnr P 2014/2021	dnr P 2014/2022
dnr LS 2013/344	dnr STYR 2014/637
dnr SAMV 2014/227	dnr V 2014/1059
dnr STYR 2014/574	dnr V 2014/1084

206. Information från dekanus.

Yttrande över föreslagen modell för
värdering av samverkan, **bilaga § 206**

Dnr V 2014/1333

Läggs till handlingarna.

Avseende avtal mellan HT-fakulteterna och WTS
beslutar styrelsen att uppdra åt AU att undersöka
läget och återrapportera till styrelsen.

Dekanus informerar om de nu pågående budget-
dialogerna med institutionerna och de fyra
infrastrukturenheterna. De samtal som förts hittills
ger en samstämmig bild av att institutionerna nu i
tillägg till problemen med den underfinansierade
utbildningen känner av för stora krav på
medfinansiering för att fakultetsmedlen ska räcka till.

Dekanus informerar vidare om samtal med vicerektor
Nils Danielsen i anledning av konsekvenserna av att
befordran inte längre är en rättighet. HT:s planering
får anstå till dess att LU:s överläggningar med
personalorganisationerna är klara.

Den pågående processen med att föreslå ny rektor
och senare utse ny prorektor diskuteras.

Styrelsen uttrycker sitt gillande vad gäller yttrandet
som lämnats rörande VINNOVA:s förslag till
samverkan.

Karin Salomonsson informerar om att hon genom sin
plats i LU Innovationssystem styrelse har kunnat
förmedla kontakt mellan tillförordnad program-
direktör för VINNOVA:s satsning på strategiska
innovationsområden, Linus Wiebe och forskare vid
humanistiska fakulteten. Programansökningarna rör
folkhälsosjukdomar, åldrande befolkning och
livsmedel.

2014-09-10

207. Strategiskt arbete för forskning.

Förslag till redovisning av strategiskt arbete från Forskningsnämnden, **bilaga § 207 A**
Uppdrag avseende fakulteternas och USV:s strategiska arbete för sin forskning, **bilaga § 207 B**

Dnr LS 2013/183

208. Remiss: Förslag till policy för undervisning och lärande samt handlingsplan för utvecklande av e-lärande.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Remisskrivelse, förslag till yttrande, protokollsutdrag från AU, **bilagor § 208 A-C**

Dnr STYR 2014/531

209. Äskande till Utbildningsnämnden avseende implementering av projektet "Betygskriterier - en grund för kvalitativ och rättssäker bedömning".

Föredragande: *utbildningsledaren*

Skrivelse från Utbildningsnämnden, förslag till ansökan om kvalitetsmedel och fastställd projektplan för betygskriterier vid HT-fakulteterna, **bilagor § 209 A-C**

Dnr STYR 2014/228

Dnr STYR 2014/408

210. Information från verksamhetsnämnderna.

Fakultetsstyrelsen fastställer forskningsnämndens förslag till redovisning av strategiskt arbete för HT:s forskningsverksamhet med redaktionella ändringar.

Utbildningsledaren redogör för bakgrunden och svarar på frågor.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen ger kanslichefen och utbildningsledaren i uppdrag att avge yttrandet på fakultetsstyrelsens vägnar.

Utbildningsledaren redogör för bakgrunden.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge en ansökan om medel i enlighet med förslaget och med smärre redaktionella ändringar.

Fredrik Lindström informerar om att forskarutbildningsnämnden inför budget 2015 har diskuterat effekterna av det minskande antalet utlysta doktorandanställningar. 25 anställningar skulle möjliggöra olika sorters strategiska satsningar, något som en utlysning om 20 anställningar inte medger. Vidare informeras om föreläsningsserien Forskarseminariet som lärandemiljö och att det har kommit en folder som informerar om kommande program.

2014-09-10

210. Information från verksamhetsnämnderna
(*forts.*)

Marianne Thormählen informerar om forskningsnämndens budgetäskande med en fortsatt satsning på forskningsterminer, samarbete med Bloomsburg Publishing och biträdande lektorat. Vidare informerar hon att rapporten HTRQ14 nästan är klar och att den beräknas tryckas vecka 39. En folder kommer att delas ut till alla med information om vart de ska vända sig om de vill ha hela rapporten. En lansering av rapporten planeras till vecka 44.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Christian Balkenius



2014-11-05 kl. 9.15 – 12.15

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordf §§ 211-212
Martin Nykvist	doktorand	fr.o.m. halva § 214
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordf §§ 213-219

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	tjänsteresa
Clara Lundblad	studerande	

2014-11-05

§ **Ärende**

- 211.** Utseende av justeringsperson.
- 212.** Fastställande av dagordningen.
- 213.** Kvartalsrapport per den 30 september 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014.

Föredragande: *ekonomichefen*

Rapport med bilagor samt protokollsutdrag från AU, **bilagor § 213 A-B**

Dnr STYR 2014/899

- 214.** Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna år 2015.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till verksamhetsplan och budget med bilagor, **bilagor § 214**

Dnr STYR 2014/876

Beslut

Lars Berggren utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Ekonomichefen föredrar kvartalsrapporten.

Diskussion.

Styrelsen konstaterar att kvartalsrapporten redan är godkänd av AU och inskickad till sektionen Ekonomi och har inget ytterligare att tillägga.

Ekonomichefen inleder föredragningen med att informera om att budgeten är MBL-förhandlad den 4 november.

Efter noggrann genomgång och diskussion beslutar Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi i enlighet med förslaget

att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 119 101 tkr enligt bilaga 2,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 699 hst och 2 660 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 anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

2014-11-05

- 214.** Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna år 2015 (*forts.*).

Dnr STYR 2014/876

att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen personalkostnader och driftkostnader från och med juli 2013 till och med juni 2014 enligt bilaga 3,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 5,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 11.

- 215.** Vårens sammanträdesdagar.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från AU, **bilaga § 215**

Fakultetsstyrelsen beslutar att vårens sammanträden ska äga rum följande onsdagar: den 28 januari, den 25 mars, den 20 maj och den 17 juni.

- 216.** Föregående protokoll.

Lägg till handlingarna med vissa kommentarer.

- 217.** Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 217

dnr P 2014/2524	dnr P 2014/485
dnr P 1014/1794	dnr P 2014/870
dnr P 2014/29	dnr P 2014/2740
dnr P 2014/2738	dnr G 2014/321
dnr V 2014/814	dnr STYR 2014/761
dnr STYR 2014/763	dnr STYR 2014/770
dnr STYR 2014/670	dnr STYR 2014/775
dnr F 2014/367	dnr F 2014/369
dnr F 2014/368	dnr F 2014/365
dnr F 2014/366	dnr F 2014/378
dnr F 2014/377	dnr STYR 2014/725
dnr STYR 2014/398	dnr SAMV 2014/227
dnr SAMV 2014/228	dnr STYR 2014/676
dnr STYR 2014/593	dnr V 2014/280
dnr STYR 2014/598	dnr STYR 2014/769
U2014/4061/SF	dnr V 2014/1454

Under denna punkt utdelas

Resursfördelning för LU för verksamhetsåret 2015,

Analys av det ekonomiska utfallet vid LU per den 30 september 2014 samt prognos för 2014 och

Nyhetsbrev från UKÄ.

2014-11-05

218. Information från dekanus.

Dekanus informerar om LERU-mötet i Cambridge tidigare i veckan. Bland punkterna var ett doktorandprogram i Leiden baserat på konstnärlig verksamhet och information från LERU-universitetet om ansökningar till Horizon 2020. Lorentzinstitutet i Leiden presenterades vilket kan bidra med både ekonomisk och praktisk hjälp för genomförande av workshops av tvärvetenskaplig karaktär.

Vidare informeras om finansiering av s.k. repatriering för prefekter och prodekaner. Avsikten är att samma villkor ska gälla för bägge kategorierna.

Dekanus informerar också om att det pågår en utredning om ämneslärarutbildningen samt att lärarförslagsnämnden håller på att se över reglerna för antagning av oavlönade docenter.

219. Information från verksamhetsnämnderna.

Lars Berggren informerar om mötet inom Plattform Humaniora den 28 oktober. Det finns ett förslag om en 30-procentig minskning av tilldelningen av medel till humaniora i Danmark vilket är mycket bekymmersamt. Nordplus-samarbetet för utbyte av erfarenheter och god praxis fungerar väl.

Vidare informeras om det lyckade utbildningsinternatet och att betygskriterieprojektet var en av huvudpunkterna.

Fredrik Lindström informerar om att FU-nämnden den 2 oktober tillsammans med en av referensgrupperna diskuterade erfarenheterna av årets antagningsomgång. Hantering av karriärfrågorna diskuterades vid FU-nämndens sammanträde den 23 oktober.

Marianne Thormählen informerar om att det var ett positivt möte den 27 oktober då HTRQ14 presenterades. Universitetsledningen har också fått en genomgång av innehållet vilket gett goodwill till HT-fakulteterna. Hon uttrycker sin besvikelse över den dåliga utdelningen av medel för VR-projekt och redovisar forskningsnämndens olika förslag för att öka chanserna till nästa ansökningsomgång. Det stora arbetet med att skriva projektansökningar innebär dock att forskningstiden minskar.

2014-11-05

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson
 §§ 213-219

Fredrik Lindström
 §§ 211-212

Lars Berggren



2014-12-17 kl. 9.15 – 12.15

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Christer Denrell	vd	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	t.o.m.§ 222
Martin Nykvist	doktorand	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Louice Cardell Löfving	kommunikatör	§ 231
Gunnel Holm	kanslichef	
Ann Moen	kommunikationsstrateg	§ 231
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

2014-12-17

- | § Ärende | Beslut |
|---|---|
| 220. Utseende av justeringsperson. | Fredrik Lindström utses. |
| 221. Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Anhållan om ändrad sammansättning av institutionsstyrelse och Anhållan om inrättande av institutionsstyrelse.

Ordningen blir beroende av hur sammanträdet fortskrider. |
| 222. Slutredovisning av LUX-projektet.

Föredragande: <i>dekanus och ekonomichefen</i>

Sammanställning, bilaga § 222 | Dekanus föredrar slutredovisningen av LUX-projektet och meddelar att projektet stängs den 31 januari. Dekanus med flera konstaterar att det finns en allmän tillfredsställelse med det färdiga resultatet och med den bekymmersfria inflyttningen. En erfarenhet är att projektorganisationen med stort utrymme för en omfattande förankring inklusive flera brukararbetsgrupper varit ett viktigt skäl till framgången. Ekonomichefen tillägger att projektbudgeten som det ser ut av prognosen kommer att hålla.

HTRQ14 föreslår en uppföljande konferens 2017 om vad den fysiska närheten inom LUX har inneburit för verksamheten.

Dekanus tackar den avgående styrelsen för engagemang och mod att fatta beslutet om att starta LUX-projektet. Ledamöterna tackar dekanen och ekonomichefen för ledningen av detta projekt. |
| 223. <u>Remiss</u> : Unik kunskap genom registerforskning.

Föredragande: <i>kanslichefen</i>

Remisskrivelse, protokollsutdrag och förslag till yttrande, bilaga § 223 A-C
Yttrande, bilaga 223 D

Dnr V 2014/2025 | Kanslichefen föredrar förslaget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge förslaget som styrelsens yttrande. |

CA 2

2014-12-17

224. Användningen av fakultetsmedlen för professorsanställningar.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till beslut och protokollsutdrag från AU, **bilagor § 224 A**
Beslut, **bilaga § 224 B**

Dnr STYR 2014/1209

225. Föregående protokoll.

226. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 226

dnr P 2014/3280	dnr P 2014/3217
dnr P 2014/1333	dnr P 2014/2016
dnr P 2014/3509	dnr V 2014/1036
dnr P 2014/2086	dnr LS 2014/429
reg.nr 411-440-14	dnr STYR 2014/920
dnr V 2014/1584	dnr STYR 2014/759
dnr 2014/436	dnr STYR 2014/1110
dnr STYR 2014/703	dnr STYR 2014/1012
dnr STYR 2014/387	dnr U 2014/127
dnr V 2014/1587	dnr STYR 2014/1031
dnr STYR 2014/934	dnr STYR 2014/903
dnr STYR 2014/989	dnr STYR 2014/991
dnr F 2014/418	dnr F 2014/403
dnr F 2014/387	dnr F 2014/420
dnr STYR 2014/927	dnr SAMV 2014/176

227. Anhållan om ändrad sammansättning av institutionsstyrelse.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från filosofiska institutionen samt skrivelse från Björn Petersson,
bilagor § 227 A-B

Dnr STYR 2014/1265

Kanslichefen föredrar förslaget.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen fastställer förslaget med redaktionella ändringar.

Läggs till handlingarna utan några särskilda kommentarer.

I anslutning till AU:s protokoll 141203 § 505 diskuteras samtalsklimatet vid fakulteterna. Dekanus informerar om sina kontakter med huvudskyddsombudet och personalorganisationerna och konstaterar att de akuta problemen är numerärt begränsade. Den stramare ekonomiska situationen alstrar dock en oro för framtiden och det är viktigt att såväl anställda som arbetsledningar får adekvat stöd.

Filosofiska institutionen anhåller om en utökning av institutionsstyrelsen med en lärarrepresentant för kognitionsvetenskap så att institutionens tre ämnen därigenom får lika stor representation i styrelsen.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

CA 4

2014-12-17

228. Anhållan om inrättande av institutionsstyrelse.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Johannes Persson,
bilaga § 228

Dnr STYR 2014/1264

229. Information från dekanus.

230. Information från verksamhetsnämnderna.

Institutionen för utbildningsvetenskap har sedan sin tillblivelse 2011 haft prefektstyre och anhåller nu om att en styrelse för institutionen för utbildningsvetenskap ska inrättas.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att inrätta en institutionsstyrelse från och med den 1 januari 2015 med sammansättning prefekt, tre lärarrepresentanter, utbildningschefen, en representant för teknisk/administrativ personal och tre studeranderepresentanter.

Dekanus informerar om att ett ärende gällande ekonomiska oegentligheter inom HT-fakulteterna för närvarande ligger hos rektor för vidare hantering.

De tre prodekanerna redovisar vilka framtidsfrågor respektive nämnd ser som prioriterade för nästa mandatperiod.

Marianne Thormählen redovisar att forskningsnämnden, bl.a. med hänvisning till HTRQ14, ser personalens bristande kännedom om förutsättningarna för verksamheten som ett stort problem. Det leder till att den kompetens som finns tillgänglig och som erbjuds utan kostnad i samband med seminarier och workshoppar inte används.

Vidare konstaterar hon att utfallet har varit dåligt vad gäller VR-projekt, beviljandegraden var senast 5 %, trots de stödåtgärder som vidtagits. Att analysera varför och komma till rätta med detta är en angelägen uppgift kommande mandatperiod.

Slutligen informerar hon om förlagsprojektet som fått särskilda medel från Rektor och som därför kan starta på allvar under 2015.

Fredrik Lindström rapporterar att forskarutbildningens kvalitet kommer att stå i centrum i framtiden. Den viktigaste kvalitetsfaktorn framöver är antalet studiestöd.

2014-12-17

230. Information från verksamhetsnämnderna
(forts).

Kvaliteten kommer också i fokus genom UKÄ:s förestående utvärdering av forskarutbildningen. Ett orosmoment är att det finns önskemål på vissa håll inom universitetet att anta doktorander på sämre ekonomiska villkor, vilket hotar kvaliteten på utbildningen.

Fakultetsstyrelsen nyss fattade beslut om professorsresurser knutna till forskarutbildningsämnena är en positiv och stabiliserande faktor.

Lars Berggren redovisar uppföljningen av grundutbildningsnämndens handlingsplan, som innefattar betygskriterieprojektet och en kommande handbok, översyn av utvärderingsverktyget Survey & Report, anonymisering av salstentor, pedagogiska meriteringssystem, vidareanvändning av materialet till UKÄ:s utvärderingar, implementeringen av examensmålen, genomströmning och kontakttiden lärare/student.

Vidare informerar han om att representanter för Köpenhamns universitet kommer till Internationella kontoret i januari för att diskutera Nordplus-samarbete och att Lund står värd för Plattform Humaniora i april.

231. Redovisning från Bokmässan i Göteborg.

Föredragande: *Louice Cardell Löfving och Ann Moen*

Louice Cardell Löfving och Ann Moen informerar om att det var 22 forskare från HT och 7 från andra fakulteter som berättade om sin forskning vid LU:s monter, 10 av dem var även med i Forskartorget. Under perioden från torsdag till söndag var det 1300 personer som lyssnade till olika föredragshållare vid LU:s monter. Alla forskare har varit nöjda med arrangemangen. En rapport med utvärdering har iordningställts.

Monter är redan nu bokad för nästa år. Eventuellt kan Mediatryck vara med nästa år och medverka genom att i en intilliggande monter demonstrera print on demand, så att önskade böcker kan köpas direkt.



2014-12-17

232. Tack.

Dekanus tackar alla i styrelsen för ett gott arbete under året och under hela mandatperioden.

Ett särskilt tack riktas till avgående prodekaner; Marianne Thormählen, Fredrik Lindström och Lars Berggren, samt avgående ledamöter Rita Jedlert, Christer Denrell och Christian Balkenius.

Vid protokollet



Marina Rochester

Justeras:



Lynn Åkesson



Gunnel Holm



Fredrik Lindström