



2016-01-13 kl. 9.15 – 11.55

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t.o.m. § 141
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	t.o.m. § 141
Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 146
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	economichef	

Frånvarande*Ledamöter:*

Ronja Lundgren	studerande	
Evelina Stenbeck	doktorand	

Övriga:

Viktor Andersson	studerandeombud	hälsoskäl
Olle Jernberg	arbetsmiljöingenjör	annat åtagande
Irene Sassarsson	företagssköterska	

2016-01-13

§	Ärende	Beslut
134.	Utseende av justeringsperson.	Johannes Persson utses.
135.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
136.	<p>Föregående HMS-protokoll, arbetsmiljöuppföljning genom sammanställning av skyddsroundsprotokoll, policyer, handlingsplaner samt eventuell information om byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m.m.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska och kanslichefen</i></p> <p>Protokollsutdrag från AU 151118, sammanställning samt checklista från Humanistlaboratoriet och kansli HT, bilagor § 136 A-D</p>	<p>I anslutning till § 114 meddelas att prefekten för Institutionen för utbildningsvetenskap är sjukskriven och ställföreträdande prefekt nu utför de arbetsuppgifterna.</p> <p>Isabella Grujoska meddelar att uppföljningsmötena avseende systematiskt arbetsmiljöarbete ännu inte kommit i fas på alla enheter.</p> <p>Frågan om huruvida en arbetsmiljöpolicy måste utarbetas på institutionsnivå måste utredas eftersom olika besked har getts från LU-centralt håll.</p>
137.	<p>Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p>	<p>Isabella Grujoska har varit i kontakt med Olle Jernberg som meddelat att det finns två tillbud att rapportera om. Den 11 maj var det brand i en mikrovågsugn på LUX (information har satts upp att man inte får lämna mikrovågsugnen utan uppsikt vid uppvärmning av mat). En person har fallit i trappan i hus B.</p> <p>Ingegerd Christiansson meddelar att en person har halkat på väg till arbetet på SOL.</p>
138.	<p>Eventuella rapporter från fakulteternas huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga, studentombudet, Företagshälsovården.</p> <p>Föredragande: <i>Ingegerd Christiansson, Filippa Wieselgren m fl.</i></p>	<p>Ingegerd Christiansson kommer att delta i den årliga säkerhetskonferensen som denna gång hålls i mitten av april i Halmstad.</p> <p>Johannes Persson meddelar att det finns synpunkter på att trapporna i hus C är hala och att det måste åtgärdas.</p> <p>Det finns sättningar i trägolvet i de stora föreläsningssalarna och Akademiska Hus kommer att åtgärda detta inom det snaraste.</p>

2016-01-13

138. Eventuella rapporter från fakulteternas huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga, studentombudet, Företagshälsovården (*forts*).
- Isabella Grujoska fick i uppdrag 151118 att se över vilka rutiner som finns vid dödsfall på fakulteterna och på LU centralt. Eftersom HTS håller på att utarbeta en krishanteringsplan kommer de gemensamt att diskutera frågorna.
139. Övriga HMS-frågor.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- Information om utbildning i Första hjälpen våren 2016, protokoll från Skyddskommittén samt mall för arbetsmiljö/miljö, **bilagor § 139 A-C**
- Vidare informerar hon om Arbetsgivarverkets nya skrift *Organisatorisk och social arbetsmiljö*. Föreskrifterna berör enbart arbetslivet och rör därför inte studenterna. LU Byggnad ska under våren utarbeta nya konkreta råd för tillämpning av den nya skriften.
- Den nya mallen för handlingsplan arbetsmiljö/miljö delas ut.
140. Uppföljning av Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2015.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- Sammanställning, **bilaga § 140**
- Dnr STYR 2014/1061
- Efter Isabella Grujoskas korta genomgång konstaterar AU att allt är i god ordning och gäller uppföljningen och att dokumentets utformning gör det lätt att läsa.
141. Uppföljning av HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2015.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- Sammanställning, **bilaga § 141**
- Dnr STYR 2014/1046
- Efter Isabella Grujoskas korta genomgång konstaterar AU att allt är i god ordning vad gäller uppföljningen och att dokumentets utformning gör det lätt att läsa.
142. Totalbudget 2016 för HT-fakulteterna.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Förslag till totalbudget, **bilaga § 142 A**
Fastställd totalbudget, **bilaga § 142 B**
- Dnr STYR 2015/262
- Ekonomichefen föredrar.
- Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten med redaktionella ändringar.

CA

2016-01-13

143. Flerårsprognos 2017-2019 för HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Flerårsprognos, **bilaga § 143**

Dnr STYR 2015/1557

Ekonomichefen föredrar prognosen.

Resultatet under åren 2017-2019 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.

De negativa resultaten kommer att medföra en avsevärd sänkning av fakulteternas myndighetskapital. Den största anledningen till de negativa resultaten är skillnaden mellan löne- och prisuppräknningen och den kompensation som HT-fakulteterna beräknas få på intäktssidan. Denna skillnad urholkar HT-fakulteternas finansiella situation och utgör en stor risk för att HT-fakulteterna måste justera verksamhetsvolymen negativt. Utan denna urholkning hade vår forskning varit i balans under senare delen av prognosperioden medan grundutbildningen endast haft ett mindre underskott.

Den framtida utvecklingen av lärarutbildningen utgör en osäkerhetsfaktor i flerårsprognosen som HT-fakulteterna vill framhålla.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen med redaktionella ändringar.

144. Hantering av remissen *Betänkande av Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design*.

Föredragande: *kanslichefen*

Sammanfattning, **bilaga § 144**

Dnr V 2015/2037

Remissen har diskuterats dagen innan i Prefektforum.

Kanslichefen får i uppdrag att kontakta Institutionen för kulturvetenskap, SOL, CTR och Filosofiska institutionen avseende underlag till ett yttrande. Kanslichefen sammanställer yttrandet som eventuellt kommer att presenteras vid AU:s sammanträde den 10 februari.

145. Föregående protokoll och eventuella meddelanden.

I anslutning till § 131 meddelas att fakultetsledningen kommer att ha ett möte om latinprofessuren den 3 februari med SOL:s ledning.

CA

2016-01-13

146. Revidering av HT-fakulteternas
Anvisningar för kursplaner.

Hege Markussen föredrar de viktigaste
förändringarna.

Föredragande: *Hege Markussen*

Diskussion.

PM, protokollsutdrag från GU-nämnden
och förslag till anvisningar,

AU beslutar att Anvisningar för kursplaner på
forskarnivå ska utgöra ett separat dokument.

bilagor § 146 A-C

Fastställda Anvisningar, **bilaga § 146 D**

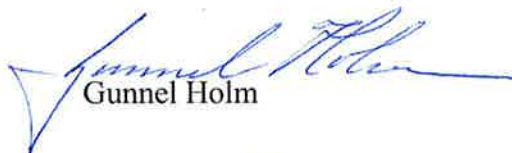
AU uppdrar åt Hege Markussen och kanslichefen
att förtydliga dokumentet och ger Filippa
Wieselgren och Sanimir Resic i uppdrag att
godkänna slutversionen.

Dnr STYR 2015/1422

Vid protokollet



Marina Rochester



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Johannes Persson



2016-02-10 kl. 8.30 – 12.05

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Ronja Lundgren	studerande	
Victor Pressfeldt	doktorand	§§ 149-154
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Marianne Gullberg	chef för Humlabbet	§ 152
Gunnel Holm	kanslichef	fr.o.m. § 152
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	§§ 149-150
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 149
Anders Ohlsson	prefekt	§ 153
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Göran Sjögård	arkivchef	§ 151
Jonas Sundin	ekonomichef	
Ann-Kristin Wallengren	bitr prefekt	§ 153

2016-02-10

§	Ärende	Beslut
147.	Utseende av justeringsperson.	Filippa Wieselgren utses.
148.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
149.	IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i> Årsredovisning och förteckning över prioriterade punkter våren 2016, bilagor § 149 A-B	Birgitta Lastow informerar om prioriterade punkter under våren 2016, som t.ex. AV-utrustning, servrar och forskningsstöd, samt svarar på frågor. Vidare informeras om att biblioteksdatorerna på LUX och SOL används flitigt men att datorsalarna inte används lika frekvent. En ny version av mall för ISP (individuell studieplan) är snart klar och ett förslag till avtal om ISP har skickats till Ekonomi-högskolan. Under diskussionen framkommer att det är svårt att beräkna vad serverinfrastrukturkostnaderna kommer att vara för olika forskningsprojekt, och i anledning av det uppdras åt Birgitta Lastow att ta fram en rimlig schablon. Kostnaden för infrastruktur bör alltid finnas med i forskningsansökningar. Forskningsnämnden får i uppdrag att utforma riktlinjer för beräkning av infrastrukturkostnader vid forskningsansökningar vid HT-fakulteterna.
150.	HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Årsberättelse 2015 samt lägesrapport, bilagor § 150 A-B	Viktoria Hörnlund informerar bl.a. om arbetet med bibliotekens samlingar och om stödet för lärande. LibQual-enkäten visar att användarna inte är helt nöjda med de tryckta samlingarna. I samband med den efterföljande diskussionen om problem kopplade till kurslitteratur uppdras åt Viktoria Hörnlund och utbildningsledaren att informera studierektorsnätverket om att litteraturlistor även ska förses med prisuppgift enligt historiska institutionens modell. Fjärrlånehanteringen är fortsatt omfattande på HT-biblioteken. Alla som finns i LUCAT får fjärrlån gratis. Studenter betalar för artiklar men inte för fjärrlån av böcker inom Norden.

CA

2016-02-10

151. Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Göran Sjögård*

Årsrapport om Folklivsarkivets med Skånes musiksamlingars verksamhet år 2015,
bilaga § 151

Göran Sjögård lyfter särskilt fram redovisningen i årsrapporten att VR har avslagit ansökan om ekonomiska medel till ny infrastruktur. Detta innebär en större kostnad för HT-fakulteterna. Av den anledningen ska kostnader för datalagring och arkivering alltid uppges i forskningsansökningar.

Avsnittet om etnologistudenternas fältarbetsmaterial föranleder en diskussion om hur man garanterar sekretessen för de som intervjuats. Reglerna för etikprövning har skärpts och av den anledningen bör alla verksamhetsnämnder diskutera hur man hanterar frågan om sekretess och etikprövning. Etikprövningsnämnden skulle kunna konsulteras i frågan.

152. Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Marianne Gullberg*

Lägesrapport, **bilaga § 152**

Marianne Gullberg informerar bl.a. om driften och om de samarbeten som Humlabbet har. I och med att Kammarkollegiet har ändrat sina rutiner så kan man inte längre ha en generell försäkring utan varje projekt måste enskilt försäkra varje deltagare som inte är LU-anställd. Med anledning av det måste nya riktlinjer utarbetas i samråd med LU centralt.

Användaravgifterna orsakar en del frågor från institutionerna som felaktigt uppfattar det som om labbet ingår i OH-kostnaderna. Humlabbet är en kärnverksamhet och utnyttjande av lokaler och tjänster ska jämföras med anlitage av andra institutioner. Ett dokument som tydligt visar vad som ingår i OH kan användas för information till prefektforum och studierektorsnätverket. AU uppdrar åt Marianne Gullberg att göra en förteckning över de vanligaste frågorna och lämna den till kanslichefen och ekonomichefen.

Vidare informeras om möjligheten att tillsammans med Umeå universitet inlämna en förnyad ansökan om att erhålla status som distribuerad nationell forskningsinfrastruktur.

CA

2016-02-10

153. SOL:s anhållan om utlysning av en professur i latin (jfr AU 151216 § 131).

Föredragande: *Anders Ohlsson, Ann-Kristin Wallengren m.m.*

Dnr PA 2015/3651

Efter en ingående diskussion om bakgrunden och om de ekonomiska förutsättningarna för en professur i latin beslutar AU att

en fullfinansierad professur i latin med placering vid Språk- och litteraturcentrum ska utlysas. Tidpunkt för utlysningen specificeras ej.

Fakultetsledningen ska noga följa utlysning och rekrytering. Inför rektors beslut om utlysning ska professuren ha diskuterats med andra ämnen för att utröna möjligheterna att använda professuren inom olika ämnen.

154. Postdoktorala anställningar 2016.

Föredragande: *Johannes Persson*

Förslag till inriktningar, förslag från Filosofiska institutionen, Institutionen för kulturvetenskaper, Språk- och litteraturcentrum, protokollsutdrag från FO-nämnden samt HT-fakulteternas budgetbeslut om särskilda forsknings-satsningar,
bilagor § 154 A-F

Dnr STYR 2016/157

Johannes Persson föredrar forskningsnämndens ställningstagande.

På basis av den muntliga föredragningen och det skrivna underlaget beslutar AU att följande tre inriktningar på de postdoktorala anställningarna ska utlysas under 2016:

Kognitiv zoologi

(med placering vid filosofiska institutionen)

Medicinsk humaniora

(med placering vid Inst för kulturvetenskaper)

Komparativ litteraturvetenskap

(med placering vid Språk- och litteraturcentrum).

155. Remiss: Riksantikvarieämbetets rapport – Översyn av regelverket om kulturföremål (jfr AU 151216 § 129).

Föredragande: *kanslichefen*

Sammanfattning och förslag till yttrande från Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för arkeologi och antikens historia och Centrum för teologi och religionsvetenskap, **bilagor § 155 A - D**

Dnr V 2015/1995

AU uppdrar åt kanslichefen att sammanställa yttrandet på basis av de inkomna institutionssvaren och åt dekanus att avge HT-fakulteternas yttrande.

2016-02-10

156. Enkäten ”MOOC-ar – syfte, möjligheter och problem” (jfr AU 151216 § 133).
Föredragande: *kanslichefen*
Enkät samt förslag till yttrande,
bilagor § 156 A-B
Yttrande, **bilaga § 156 C**
Dnr STYR 2016/207
AU yttrar sig i enlighet med förslaget.
157. Överföring av Centrum för Öresundsstudier (CORS) från USV till HT-fakulteterna – information.
Föredragande: *dekanus*
Dekanus informerar om planerna att flytta CORS till HT-fakulteterna under 2017. Enheten består av två personer som arbetar deltid. Innan beslut fattas måste finansiering säkerställas och indirekta kostnader ses över.
MBL-förhandlingar äger rum i maj.
158. Höstens sammanträden.
Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder Arbetsutskottet följande dagar:
31 augusti (+ HMS o. JLM),
28 september kl. 8.30 (+ infrastrukturenheterna),
26 oktober kl. 9.15
23 november kl. 8.30 (+ HMS o. JLM)
Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda:
12 oktober (inklusive strategidag), 9 november och eventuellt 7 december.
159. Stiftelsen Längmanska kulturfondens Franke-stipendium 2016.
Skrivelse från stiftelsen, **bilaga § 159**
AU konstaterar att stipendiet – som sänds till landets samtliga universitet och högskolor – kräver ett stort underlagsarbete med små utsikter till framgång.
AU ger dekanus i uppdrag att få Rektors ledningsråd att verka för att påverka SUHF att förmå Längmanska kulturfonden att använda pengarna på annat sätt.

CA

2016-02-10

160. Meddelanden och föregående protokoll.

Information från utbildningsledaren om det nationella masterprogrammet i svenska som andra språk samt om utbildningen Social Innovation in a Digital Context, **bilagor § 160 A-B**

I anslutning till § 144 meddelas att yttrandet från Institutionen för kulturvetenskaper kan gå vidare som HT-fakulteternas yttrande.

Utbildningsledarens meddelanden läggs till handlingarna.

Dnr U 2014/681

Vid protokollet



Marina Rochester



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Filippa Wieselgren



2016-03-09 kl. 9.15 – 12.05

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Ronja Lundgren	studerande	fr.o.m. § 163
Victor Pressfeldt	doktorand	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	t.o.m. § 164
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	§§ 163-164
Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Markussen	utbildningsledare	§§ 165-167
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

2016-03-09

§	Ärende	Beslut
161.	Utseende av justeringsperson.	Victor Pressfeldt utses.
162.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. Ordningen mellan ärendena anpassas till de tider då handläggarna kan komma och föredra sina ärenden.
163.	Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2016. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Förslag, bilaga § 163 A Fastställd plan, bilaga § 163 B Dnr STYR 2016/319	Diskussion. Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2016 fastställs med redaktionella ändringar.
164.	Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2016. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Förslag, bilaga § 164 A Fastställd plan, bilaga § 164 B Dnr STYR 2016/320	Diskussion. Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna fastställs med redaktionella ändringar.
165.	Prisuppgifter på litteraturlistor (jfr AU 160210 § 150). Föredragande: <i>Hege Markussen</i> PM, bilaga § 165 Dnr STUD 2016/1126	Hege Markussen redogör för studierektorsnätverkets reaktion på beslutet om prisuppgifter. Diskussion. AU beslutar att undanröja beslutet från 160210 om att litteraturlistor ska förses med prisuppgifter. Vidare beslutas att ge utbildningsledaren i uppdrag att fortsätta diskussionerna med studierektorsnätverket och Viktoria Hörnlund angående förbättringar av kurslitteraturens tillgänglighet. Vid diskussionerna ska också representanter för HTS och HTDR delta. Resultatet av diskussionerna ska återrapporteras till AU under höstterminen 2016.

2016-03-09

- 166.** Anvisningar för kursplaner (jfr AU 160113 § 146).
Föredragande: *Hege Markussen*
PM, förslag till beslut samt protokollsutdrag från GU-nämnden
bilagor § 166 A-C
Dnr STYR 2015/1422
- 167.** Anhållan om inrättande av konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning.
Föredragande: *Hege Markussen*
PM, valideringsunderlag, förslag till beslut samt protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilagor § 167 A-D
Dnr U 2016/35
- 168.** Budgetunderlag 2017 med plan för 2018-2020 för HT-fakulteterna.
Föredragande: *ekonomichefen*
Förslag, **bilaga § 168 A**
Fastställt budgetunderlag,
bilaga § 168 B
Dnr STYR 2016/350
- 169.** Meddelanden och föregående protokoll
- Hege Markussen informerar om bakgrunden till att ärendet återigen behandlas av AU och om de viktigaste förändringar som har gjorts i dokumentet.
Diskussion.
Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå fastställs med redaktionella ändringar.
- Ingående diskussion.
AU uppdrar åt utbildningsledaren och institutionen att omarbeta valideringsunderlaget inför fakultetsstyrelsens ställningstagande vid sammanträdet den 30 mars.
- Ekonomichefen föredrar förslaget.
Diskussion.
AU beslutar att godkänna det förslag som föreligger med redaktionella ändringar.
- Kanslichefen meddelar i anslutning till § 159 att hon har fört fram AU:s uppfattning om Frankestipendiet till förvaltningschefen vid ett UFLG-möte. Den av LU i år nominerade studenten är doktorand i datavetenskap.

Vid protokollet

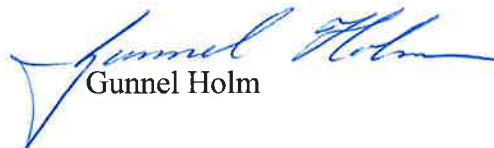


Marina Rochester

Justeras:



Lynn Åkesson



Gunnel Holm



Victor Pressfeldt



2016-04-13 kl. 9.15 – 11.05

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Ronja Lundgren	studerande	fr.o.m. halva § 178
Johannes Persson	professor, prodekan	
Victor Pressfeldt	doktorand	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Viktor Andersson	studerandeombud	t.o.m. § 175
Johan Dietsch	forskarassistent/Saco-S	t.o.m. § 175
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	t.o.m. § 175
Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 178
Maja Petersson	tf huvudskyddsombud	t.o.m. § 175
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t.o.m. § 175
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande*Övriga särskilt kallade:*

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	konferens
Olle Jernberg	arbetsmiljöingenjör	anmält förhinder

2016-04-13

§	Ärende	Beslut
170.	Utseende av justeringsperson.	Sanimir Resic utses.
171.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
172.	<p>Föregående HMS-protokoll, arbetsmiljöuppföljning genom sammanställning av skyddsrondsprotokoll, policyer, handlingsplaner samt eventuell information om byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m.m.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p> <p>Protokollsutdrag från 160113, sammanställning av skyddsronder m.m., skyddsrondsprotokoll och egenkontroll av brandskydd från Institutionen för arkeologi och antikens historia, skyddsrondsprotokoll och egenkontroll av brandskydd från CTR, skyddsrondsprotokoll och egenkontroll av brandskydd från Filosofiska institutionen, skyddsrondsprotokoll från Corvidhägnet, skyddsrondsprotokoll och egenkontroll av brandskydd från Historiska institutionen, skyddsrondsprotokoll, SAM-uppföljningsmöte och egenkontroll av brandskydd från Institutionen för kulturvetenskaper, SAM-uppföljningsmöte från SOL, skyddsrondsprotokoll, SAM-uppföljningsmöte och egenkontroll av brandskydd från Kansli HT, SAM-uppföljningsmöte från HT-biblioteken, egenkontroll av brandskydd från HT-biblioteken/IT-enheten, egenkontroll av brandskydd från Humlabbet, SAM-uppföljningsmöte från Folklivsarkivet, skyddsrondsprotokoll, SAM-uppföljningsmöte och egenkontroll av brandskydd från Driftsenhet LUX,</p> <p>bilagor § 172 A-O</p>	<p>I anslutning till § 136 (föregående HMS-protokoll) meddelas att arbetsmiljöpolicyer inte behöver utarbetas på institutionsnivå utan att det anses tillräckligt att LU centralt fastställer en policy. Flera av enheterna inom HT har dock redan utarbetat egna policyer. De viktigaste dokumenten är handlingsplanerna.</p> <p>I anslutning till § 138 meddelas att föreståndaren hanterar frågorna om de hala trapporna i hus C liksom om sättningarna i trägolven som troligen ska läggas om.</p> <p>Vidare meddelas att arbetet med utarbetande av en krishanteringsplan kommer att påbörjas.</p> <p>Vid dagens sammanträde har AU fått ta del av ovanligt många protokoll och det beror på att alla enheter har haft uppföljningsmöten och skyddsronder. Protokollen läggs till handlingarna.</p> <p>AU informeras om att utrymningsinformation finns i alla salar. På LUX är det delegerat till Lotta Tornbjer att ha brandskyddsansvar och till Ingvar Bolmsten att vara brandskyddskontrollant. SOL har delegerat till Adam Nylander att hantera brandskyddsfrågorna. AU konstaterar att närheten mellan SOL och LUX är kvalitetshöjande.</p>

Dnr V 2016/239

SP
LA

2016-04-13

173. Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Inget nytt finns att rapportera vare sig från LUX eller SOL.

174. Eventuella rapporter från fakulteternas huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga, studentombudet, Företagshälsovården.

Föredragande: *Irene Sassarsson och Maja Petersson, m.fl.*

Från Företagshälsan finns inget nytt att rapportera.

Studentombudet informerar om att det finns studerandeskyddsombud på de flesta institutionerna.

Maja Petersson informerar om att skyddsombuden har haft ett nätverksmöte. Dessa möten brukar ske en gång per termin.

Från institutionen för utbildningsvetenskap rapporteras om oro med anledning av omläggningen av ämneslärarutbildningen.

Vidare meddelas att man har haft en arbetsmiljögenomgång på SOL.

175. Övriga HMS-frågor.

Föredragande: *Isabella Grujoska, Johan Dietsch m.m.*

Rektorsbeslut om implementering av förslag till förbättring av universitetets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), **bilaga § 175**

Dnr STYR 2016/228

Isabella Grujoska meddelar att Olle Jernberg inte har möjlighet att närvara vid alla HMS-sammanträden. Om någon fråga skulle uppstå under sammanträdena så vidarebefordrar hon den till honom.

Johan Dietsch meddelar att SACO fokuserar på arbetsmiljöarbete.

176. Fördelning av medel till underfinansierade bidragsdoktorander 2016 (jfr fakultetsstyrelsens beslut 151104 § 52).

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till beslut, **bilaga § 176 A**
Beslut, **bilaga § 176 B**

Dnr STYR 2016/461

Ekonomichefen redogör för bakgrunden och för kriterier som ställts och som måste vara uppfyllda.

I enlighet med förslaget beslutar AU

att den tilldelade potten om 500 tkr för underfinansierade bidragsdoktorander 2016 ska gå till Institutionen för arkeologi och antikens historia.

SP
LA

2016-04-13

177. Remiss: Betänkandet Låt fler forma
framtiden (SOU 2016:5)

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor § 177 A-B

Dnr V 2016/460

178. Anhållan om inrättande av kandidat-
program i historia.

Föredragande: *utbildningsledaren*

PM, protokollsutdrag från GU-nämnden,
förslag till kvalitetsbedömare, validerings-
underlag, förslag till utbildningsprogram,
alumniundersökning, samt uppgifter från
SCB:s databas rörande alumners
inkomstkälla året efter examen,
bilagor § 178 A – G

Dnr U 2015/589

179. Föregående protokoll och eventuella
meddelanden.

Efter en kort diskussion beslutar AU att HT-
fakulteterna ska inlämna ett yttrande. Institutionerna
ska beredas tillfälle att inkomma med yttranden som
underlag.

Hege Markussen redogör för bakgrunden och svarar
på frågor.

AU fastställer valideringsunderlaget med
redaktionella ändringar.

I enlighet med förslaget från historiska institutionen
utses docent Karin Hassan Jansson, Uppsala,
studerande Sebastian Nilsson, Lund samt
enhetschef Suzanne Sandberg, Malmö stadsarkiv,
till kvalitetsbedömare för kandidatprogrammet
i historia.

Läggs till handlingarna utan någon särskild
kommentar.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Gunnel Holm

Sanimir Resic



2016-05-11 kl. 9.15 – 12.10

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	t.o.m. halva § 186
Ronja Lundgren	studerande	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Victor Pressfeldt	doktorand	t.o.m. halva § 188
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetsadministratör	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	§ 184
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	§ 184
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	t.o.m. § 183
Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Markussen	utbildningsledare	t.o.m. § 183
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

2016-05-11

§	Ärende	Beslut
180.	Utseende av justeringsperson.	Ronja Lundgren utses.
181.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av Förslag på åtgärder för att ordna och förteckna handlingar t.o.m. 2013 som blir ärende 14. Ordningen mellan ärendena anpassas till de tider då personer är kallade till särskilda punkter.
182.	LU:s kvalitetssäkringsprojekt (KSP) och pilotutvärdering av ämnet tyska. Föredragande: <i>utbildningsledaren</i> PM med bilagor, bilagor § 182 Dnr STYR 2016/639	Utbildningsledaren redogör för HT-fakulteternas arbete inom ramen för LU:s kvalitetssäkringsprojekt. Arbetet fokuseras kring kvalitetsdialogerna som forum för kvalitetssäkring, studierektorsnätverkets engagemang i frågor kring utbildningsfinansiering och pilotutvärderingen av ämnet tyska.
183.	Lärplattformar vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>utbildningsledaren och Lisa Hetherington</i> PM samt protokollsutdrag från GU-nämnden, bilagor § 183 A-B Dnr V 2015/472	Hege Markussen redogör för det förslag som föreligger och svarar på frågor. Ingående diskussion. Utifrån förslaget och det som framkommit under diskussionen beslutar AU att vid HT-fakulteterna ska det finnas möjlighet att välja mellan lärplattformarna Live@Lund och LUVIT; att rekommendera Live@Lund i första hand som lärplattform för kurser som använder lärplattformen främst för information och kommunikation kring kursen; att ge i uppdrag till utbildningsledaren, IT-chefen och sammankallande för studieadministratörsnätverket att utarbeta en plan för flytten av kurser från UP till annan lärplattform och för det stöd som kommer erbjudas de lärare som ska ta i bruk en ny plattform.

CA

2016-05-11

184. Fakulteternas jämställdhets-,
likabehandlings- och mångfaldsarbete.

Föredragande: *Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren*

PM och sammanställning över andra
fakulteters arbete med JLM-frågor,
bilagor § 184 A-B

Fredrik Ekengren redogör för det förändrade arbetssättet i den centrala ledningsgruppen (för JLM-frågor) som bl.a. innebär att representanterna från de olika fakulteterna förväntas redogöra för det strategiska JLM-arbetet. Av den anledningen vill han och Isabella Grujoska väcka frågan om hur AU ser på det befintliga JLM-arbetet och hur man vill arbeta strategiskt med dessa frågor.

Diskussion.

AU ser att det finns brister i informationen uppåt och nedåt i organisationen. AU beslutar därför att vid varje sammanträde med HMS/JLM ska det finnas en stående punkt där nämnderna informerar om sitt JLM-arbete i bred mening. Det ska också bli en rutin att Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren besöker de olika nämnderna och andra relevanta verksamhetsanknutna organ.

185. Äskande av medel för pilotprojekt.

Föredragande: *GU-dekanen*

Skrivelse samt protokollsutdrag från
GU-nämnden, **bilagor § 185 A-B**

Dnr STYR 2016/618

Sanimir Resic redogör för bakgrunden för det förslag som föreligger. Avsikten är att genomföra ett pilotprojekt med ett diagnostiskt skrivtest bland studenter på nybörjarnivå.

AU beslutar att bevilja 75 tkr ur medlen som är avsatta för grundutbildningsnämndens arbete med högskolepedagogisk utveckling.

186. Ämneslärarutbildningen – statusrapport och konsekvensbeslut av rektorsbeslutet.

Föredragande: *kanslichefen*

Rektorsbeslut, **bilaga § 186 A**
Anhållan om programråd från institutionen
för utbildningsvetenskap, **bilaga § 186 B**

Dnr STYR 2015/1490

Dnr STYR 2016/657

Kanslichefen informerar om att de fakulteter som har lärarutbildning har träffats angående organisation och planering av lärarutbildningen.

Ett nytt rektorsbeslut förväntas komma inom kort om förläggning av lärarutbildningen till HT-fakulteterna. Ingående fakulteter ska föreslå fördelning av tilldelade medel varefter universitetsstyrelsen beslutar.

I enlighet med förslaget från institutionen för utbildningsvetenskap beslutar AU att ett programråd ska inrättas.

Dekanus, GU-dekanen och HTS ordförande får i uppdrag att besluta om sammansättningen av detta programråd.

GA

2016-05-11

187. Remiss: Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning samt yttranden från Stefan Amirell, Lars Edgren och Stefan Persson,
bilagor § 187 A-E

Dnr V 2016/671

188. Information om remissen UKÄ:s rapport om MOOCs.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och kort sammanfattning,
bilagor § 188 A-B

Dnr V 2016/652

189. Information om hanteringen av remissen Betänkandet Likvärdigt, rättsäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och kort sammanfattning,
bilagor § 189 A-B

Dnr V 2016/719

190. Internremiss: Lunds universitets forskningsstrategi 2016-2021.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag från vicerektorn för forskning och forskningsinfrastruktur,
bilagor § 190 A-B

Dnr F 2016/223

Kanslichefen redogör i korthet för remissen och diskussionen i prefektforum.

AU ger kanslichefen i uppdrag att utarbeta ett yttrande och delegerar till dekanus att avge yttrandet.

Remissen behandlas vid AU:s sammanträde den 15 juni då förslag till yttrande ska föreligga på basis av inkomna yttranden från verksamheten och HTS.

Kanslichefen informerar om att Institutionen för utbildningsvetenskap inkommer till AU med ett yttrande.

Kanslichefen meddelar att prefektforum kommit överens om att synpunkter ska sändas till Johannes Persson senast den 17 maj i tid för forskningsnämndens sammanträde den 18 maj då remissen behandlas.

2016-05-11

191. Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag samt nu gällande delegationsordning, **bilagor § 191 A-B**

Dnr STYR 2016/648
Dnr STYR 2015/84

Kanslichefen föredrar de viktigaste ändringarna.

Med precisering av vad som avses med sakkunniga i delegationen till institutionerna och med tillägg vad gäller nödvändiga beslut om organisationen kring lärarutbildningen beslutar AU att föreslå fakultetsstyrelsen att fastställa delegationsordningen.

192. Kvartalsrapport per den 31 mars 2016 samt prognos för verksamhetsåret 2016 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Kvartalsrapport, **bilaga § 192**

Dnr STYR 2016/632

Ekonomichefen föredrar rapporten som är inskickad till sektionen Ekonomi.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första kvartalet 2016 på -2 858 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än periodens budget, som ligger på -7 025 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -12 418 tkr för 2016, vilket är 2 900 tkr bättre än budgeterat resultat. Bakgrunden är en fortsatt låg utveckling av personalkostnaderna.

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

AU fastställer rapporten.

193. Förslag på åtgärder för att ordna och förteckna handlingar t.o.m. 2013.

Föredragande: *kanslichefen*

PM från sektionen Juridik och dokumenthantering, **bilaga § 193**

Kanslichefen redogör kortfattat för förslaget om åtgärder för att komma igång med det fortsatta mycket omfattande arbetet med att ordna och förteckna universitetets handlingar till följd av Riksarkivets föreläggande.

AU finner det mer lämpligt att det skapas en arkivariepool än att HT-fakulteterna själva anställer ordinarie arkivarier. I enlighet med opinionen på prefektforum så ska behovet av kompetens avseende e-arkivering påpekas.

2016-05-11

194. Föregående protokoll och ev. meddelanden. Föregående protokoll läggs till handlingarna utan några särskilda kommentarer.

PM ang. nominering av avgiftsskyldiga studenter till Lund University Global Scholarship 2016, **bilaga § 194**

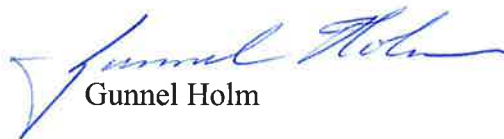
Föredragande: *kanslichefen*

Dnr V 2016/770

Vid protokollet



Marina Rochester

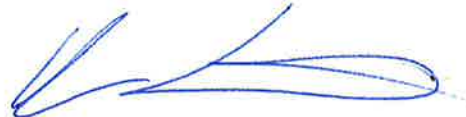


Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Ronja Lundgren



2016-06-15 kl. 9.15 – 10.25

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Ronja Lundgren	studerande	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	fr.o.m. § 199
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetsadministratör	
Amanda Bjernstedt	studerande	
Louice Cardell Hepp	kommunikatör	§ 198
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Victor Pressfeldt	doktorand	sjukdom
-------------------	-----------	---------

2016-06-15

§	Ärende	Beslut
195.	Utseende av justeringsperson.	Samuel Byrskog utses.
196.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av: Gerd Carlings överklagande av beslutet att anställa Victoria Johansson som universitetslektor i allmän språkvetenskap, 50 %, och Fördelning av återstående hyresstöd 2016. Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.
197.	Närvaro- och yttranderätt.	AU beviljar tillträdande HTS-ordföranden Amanda Bjernestedt närvaro- och yttranderätt.
198.	Äskande av medel för informationsskärmar på LUX och SOL. Föredragande: <i>Louice Cardell Hepp</i> Skrivelse, bilaga § 198	Kommunikatören Louice Cardell Hepp föredrar förslaget och svarar på frågor. I enlighet med förslaget beviljas 70 000 kr för ändamålet. Informationsskärmarna kommer att placeras i norra entrén på LUX, i södra entrén på LUX, på LUX-biblioteket, i SOL:s foajé och i SOL-biblioteket.
199.	<u>Remiss</u> : UKÄ:s rapport om öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Kort remissammanfattning samt yttranden från GU-nämnden, CTR, Historiska institutionen, Institutionen för arkeologi och antikens historia samt från SOL, bilagor § 199 A-F	Kanslichefen redogör i korthet för de samstämda yttrandena som inkommit från institutionerna. AU ger kanslichefen i uppdrag att sammanställa HT-fakulteternas yttrande som avges av ordföranden efter samråd med GU-dekanen och studeranderepresentanten Ronja Lundgren.

Dnr V 2016/652

SB
3
CA

2016-06-15

- 200.** Ny fördelningsnyckel LUX.
Ekonomiechefen redogör för förslaget.
Föredragande: *ekonomiechefen*
Ekonomiechefens förslag, **bilaga § 200**
Dnr V 2016/1055
I enlighet med förslaget beslutar Arbetsutskottet att direkta kärnverksamhetskostnader som till exempel schemaläggning, externa tentamenslokaler och skrivvakter ska fördelas enbart på de institutioner på LUX som har ett utbildningsuppdrag genom föreslagen fördelningsnyckel (5-nyckel) från och med 2017.
- 201.** Gerd Carlings överklagande av beslutet att anställa Victoria Johansson som universitetslektor i allmän språkvetenskap, 50 %.
Diskussion.
Arbetsutskottet instämmer i lärarförslagsnämndens ställningstagande och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.
Föredragande: *kanslichefen*
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överklagande, yttranden, protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden samt PM, **bilagor § 201 A-E**
Övriga handlingar, se akten!
Dnr P 2016/1753
- 202.** Fördelning av återstående hyresstöd 2016.
Ekonomiechefen redogör för förslaget.
Föredragande: *ekonomiechefen*
I enlighet med förslaget beslutar Arbetsutskottet att fördela återstående hyresstöd för 2016 i enlighet med den sammanställning som presenterats.
Förslag, **bilaga § 202**
- 203.** Föregående protokoll och ev. meddelanden.
I anslutning till § 182 meddelas att arbetet med kvalitetssäkringsprojektet löper på och i anslutning till § 186 att det ska vara ett möte under eftermiddagen med de fakulteter som är engagerade i lärarutbildningen. I anslutning till § 192 meddelar ekonomiechefen att den nya modellen med MBL-information av kvartalsrapporten mottogs positivt av personalorganisationerna.
Anvisningar för budgetarbetet 2017 och rektorsbeslut om inrättande av konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning, **bilagor § 203**
Dnr STYR 2016/635
Sanimir Resic berättar om den stora respons han har fått när det gäller artikeln i LUM om fördelningen av medel mellan fakulteterna. HTS rapport om Tomma scheman har nämnts som ett gott exempel i många sammanhang, också nationellt.

S B
->
LA

2016-06-15

204. Ev. övrigt.

Dekanus tackar avgående studeranderepresentanten Filippa Wieselgren och önskar henne lycka till med arbetet som kurator i Blekingska nationen och tackar hela AU för terminens arbete och avgående sekreteraren för mångårigt utomordentligt arbete.

Vid protokollet

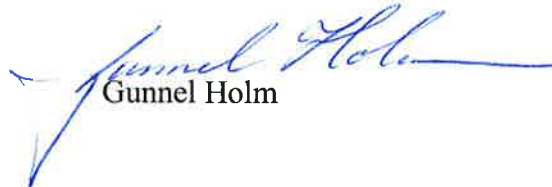


Marina Rochester

Justeras:



Lynn Åkesson



Gunnel Holm



Samuel Byrskog



2016-08-31 kl. 8.30–12.45

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Amanda Bjernestedt	studerande	från § 208
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Ronja Lundgren	studerande	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 210
Fredrik Ekengren	universitetslektor	§ 211
Matilda Eklund	fysioterapeut, FHV	t o m § 210
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	t o m § 211
Marianne Gullberg	förest. Humanistlab.	§ 212
Gunnel Holm	kanslichef	
Sissela Sjöberg	studerandeombud	t o m § 210
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande*Ledamöter:*

Sanimir Resic	docent, prodekan	förhinder
Emma Sundkvist	doktorand	

2016-08-31

§	Ärende	Beslut
205.	Utseende av justeringsperson.	Johannes Persson utses.
206.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse med tillägg av punkten Inredning och ombyggnad av journalistutbildningens lokaler. Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.
207.	Föregående HMS-protokoll, arbetsmiljöuppföljning genom sammanställning av skyddsrondsprotokoll, policyer, handlingsplaner samt eventuell information om byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m.m. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Protokollsutdrag från 160413, sammanställning av skyddsronder m.m., skyddsrondsprotokoll från Språk- och litteraturcentrum, bilagor § 207 A–F .	Föregående HMS-protokoll läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer. Arbetsmiljösamordnaren informerar utifrån sammanställningen med enstaka kommentarer till bifogade skyddsrondsprotokoll.
208.	Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Sammanställning av sjukfrånvaro 2015, sammanställning av arbetsskador och tillbud inom Lunds universitet år 2015, bilagor § 208 A–B .	Arbetsmiljösamordnaren redogör för sammanställningen av sjukfrånvaro 2015. Angående den höga sjukfrånvaron för doktorander äldre än 50 år meddelas att situationen är känd och att relevanta åtgärder föreligger. Isabella Grujoska informerar kort om sammanställningen av arbetsskador och tillbud. Ett tillbud rapporteras från i våras, då en person krockade på väg till arbetet. Personen är nu på väg tillbaka i tjänst. Isabella Grujoska meddelar att ingen representant för LU Byggnad kommer att delta i HMS-kommitténs möten och att det därför är osäkert hur arbetsskador kommer att rapporteras. AU konstaterar att det inte har klargjorts hur statistiken över arbetsskador och tillbud ska rapporteras och att man gärna vill få ta del av den information som avser fakultetsnivån.

2016-08-31

- 209.** Eventuella rapporter från fakulteternas huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga, studentombudet, Företagshälsovården.
- Föredragande: *Matilda Eklund, Sissela Sjöberg och Ingegerd Christiansson.*
- Säkerhetssamordnarens sammanfattning av Säkerhetskonferensen för svenska universitet och högskolor – Halmstad 13–14 april, 2016, **bilaga § 209.**
- 210.** Övriga HMS-frågor.
- Föredragande: *Isabella Grujoska.*
- Protokoll från Skyddskommittén 160315 och 160601, PM: Krishanteringsplaner, **bilagor § 210 A–C.**
- 211.** Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i ledningsgruppen.
- Föredragande: *Isabella Grujoska, Fredrik Ekengren.*
- Protokollsutdrag från AU 160511, protokoll från Ledningsgruppen för Jämställdhet och likabehandling (JoL) 160401 och 160524, beslut från JoL 160526, sammanställning av aktuella JLM-frågor, **bilagor § 211 A–E.**
- Dnr STYR 2016/454
Dnr STYR 2015/1306
- Från Företagshälsoen finns inget nytt att rapportera.
- Studentombud Sissela Sjöberg informerar om att man så snart organisationen är fullständig, med ombud på alla institutioner, kommer att ha nätverksmöten för att diskutera vilka frågor man vill arbeta med.
- Säkerhetssamordnare Ingegerd Christiansson rapporterar från den årliga säkerhetskonferensen som i år hölls i Halmstad.
- Protokollen från Skyddskommittén går igenom med enstaka kommentarer.
- Isabella Grujoska redovisar resultaten av uppdraget att se över vilka krishanteringsplaner som finns inom HT-fakulteterna och inom den centrala förvaltningen.
- Diskussion.
- AU ger arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska i uppdrag att i samarbete med Gunnel Holm, Sissela Sjöberg och Ingegerd Christiansson ta fram förslag till en gemensam krisplan samt förslag på övning av krishantering.
- AU noterar med tillfredsställelse Fredrik Ekengrens m fl debattinlägg i Sydsvenskan angående den iscensatta slavförsäljningen i Foteviken.
- Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren rapporterar att ett mer strukturerat JLM-arbete är på väg att formas. Man planerar att besöka de olika nämnderna och att kontakta respektive institution för att diskutera hur arbetet ska drivas.
- Sammanställningen av aktuella JLM-frågor går igenom med kommentarer från JLM-representanterna.
- AU beslutar att bekosta avgiften för två studenters deltagande vid Nationella lika villkorskonferensen i Lund 6–7 oktober (à 500 kr).

2016-08-31

212. Placering av utrustning inköpt med projektmedel i humanistlaboratoriets lokaler.

Föredragande: *Marianne Gullberg*

Förslag till policy, **bilaga § 212 A**.
Beslutad policy, **bilaga § 212 B**.

Dnr V 2016/1123

213. Delårsrapport per den 30 juni 2016 samt prognos för verksamhetsåret 2016 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Delårsrapport, **bilaga § 213**.

Dnr STYR 2016/1020

214. Inredning och ombyggnad av journalistutbildningens lokaler.

Uppskattning av kostnader för anpassning av plan 4, Gamla Kirurgen, **bilaga § 214**.

Humanistlaboratoriets föreståndare Marianne Gullberg redogör för förslaget.

Diskussion.

AU fastställer förslaget med redaktionella ändringar. Dessutom ska en engelsk version tas fram.

Ekonomichefen redogör för delårsrapporten och svarar på frågor.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2016 på -5 218 tkr, vilket är ett bättre resultat än periodens budget på -7 659 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -12 318 tkr för 2016, vilket är 3 000 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag.

Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat på -6 539 tkr och prognosen för verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat på -5 778 tkr för helåret.

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

Arbetsutskottet fastställer delårsrapporten.

Ordföranden informerar om journalistutbildningens behov av nya lokaler.

Ekonomichefen redogör för de ökade kostnader som förslaget innebär, dels ökade hyreskostnader och dels kostnader för inredning av lokalerna.

Diskussion.

AU tillstyrker flytten samt kostnader för denna på högst 202 500 kr enligt underlaget. Dock behöver en specifikation över inredningen tas fram, och det slutgiltiga beslutet på grundval av denna delegeras till dekanus och ekonomichef.

CA JP

2016-08-31

215. Anhållan om omprövning av institutionsstyrelsebeslut angående ny verksamhetsansvarig för Nationella forskarskolan i historiska studier.
- Föredragande: *Samuel Byrskog*
- Anhållan från Göteborgs universitets lärarrepresentanter, anhållan från Södertörns högskolas lärarrepresentanter och handledare, yttrande från doktorandrepresentanterna i samarbetsrådet för Nationella forskarskolan i historiska studier, redogörelse från Historiska institutionen, **bilagor § 215 A–D**.
- Dnr STYR 2016/903
216. Avrapportering av uppdrag till Forskarutbildningsnämnden.
- Föredragande: *Samuel Byrskog*
- Rapporten *Målbild för studiestödsfördelning*, **bilaga § 216**.
- Dnr STYR 2016/914
217. Remiss: Förslag till ny strategisk plan för Lunds universitet.
- Föredragande: *kanslichefen*
- PM och förslag, **bilaga § 217**.
218. Remiss: Förslag till ny antagningsordning vid Lunds universitet.
- Föredragande: *kanslichefen*
- PM och förslag, **bilaga § 218**.
- Dnr STYR 2016/869
- Prodekanen för forskarutbildning redogör för ärendet.
- Ingående diskussion.
- AU konstaterar att beslutet i Historiska institutionens styrelse är fattat på ett formellt felaktigt sätt, genom slutna omröstning, och därför inte är giltigt, jfr Förvaltningslagen 18 §, andra stycket.
- AU ger prodekanen för forskarutbildning i uppdrag att diskutera den fortsatta processen med prefekten för Historiska institutionen.
- Prodekanen informerar om rapporten och svarar på frågor.
- AU finner rapporten intressant och viktig.
- AU ger prodekanen i uppdrag att iordningställa ett reviderat dokument med bilagor till fakultetsstyrelsen.
- AU ger dekanus, kanslichefen och studenten Ronja Lundgren i uppdrag att sammanställa HT-fakulteternas yttrande sedan institutionerna fått tillfälle att inkomma med yttranden som underlag.
- AU konstaterar att remisstiden för förslaget har inneburit att det saknats tid att behandla frågan.
- Efter en kort diskussion beslutar AU att HT-fakulteterna avstår från att avge något yttrande.

CA JP

2016-08-31

- 219.** Remiss: Hantering av moocar.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse, PM med förslag till process, bilaga med förslag till kriterier, **bilaga § 219.**
Dnr STYR 2016/207
AU beslutar att institutionerna ska beredas tillfälle att yttra sig. Remissen tas upp vid nästa sammanträde med inkomna yttranden som underlag.
- 220.** Remiss: Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse och sammanfattning, **bilaga § 220.**
AU beslutar att institutionerna ska beredas tillfälle att yttra sig. Remissen tas upp vid nästa sammanträde med inkomna yttranden som underlag.
- 221.** Remiss: Hur står det till med den personliga integriteten?
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse och sammanfattning, **bilaga § 221.**
AU beslutar att HT-fakulteterna ska avge ett yttrande. Institutionerna ska beredas tillfälle att inkomma med yttranden som underlag.
- 222.** Remiss: Redovisning av regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet att justera modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag för resursfördelning.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse, PM och redovisning från Vetenskapsrådet, **bilaga § 222.**
Dnr V 2016/1141
AU beslutar att ge Forskningsnämnden i uppdrag att avge ett yttrande. Institutionerna ska beredas tillfälle att inkomma med yttranden som underlag.
- 223.** Ljudmiljöcentrum från och med 2017.
Föredragande: *kanslichefen*
PM med bilagor, **bilaga § 223.**
Kanslichefen informerar om den formella ordningen med anledning av att verksamhetsperioden för Ljudmiljöcentrum går ut vid kommande årsskifte och därför ska förlängas.

2016-08-31

224. Uppföljning av etikseminariet i juni.

Ulf Görmans presentation Etikprovning –
Ramverk, erfarenheter och fallpropar,
bilaga § 224.

Dekanus informerar kort om etikseminariet och
om behovet av att utforma en lathund angående
etikprovning.

Diskussion.

Hantering av frågan bordläggs och återkommer till
AU vid nästa sammanträde.

225. Föregående protokoll och eventuella
meddelanden.

Protokollet läggs till handlingarna utan särskilda
kommentarer.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Johannes Persson



2016-09-28 kl. 8.30–11.05

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Amanda Bjernestedt	student	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Ronja Lundgren	student	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Emma Sundkvist	doktorand	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Marianne Gullberg	förest. Humanistlab.	§ 228
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	§ 228
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 228
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 229
Göran Sjögård	arkivchef	§ 228
Jonas Sundin	ekonomichef	

2016-09-28

§	Ärende	Beslut
226.	Utseende av justeringsperson.	Amanda Bjernstedt utses.
227.	Fastställande av dagordningen.	Ärende 3–6 behandlas tillsammans som en gemensam informations- och diskussionspunkt. Direkt därpå följer punkten Kvalitetssäkring och kvalitetsdialoger. Övriga punkter följer den utsända kallelsen. Dagordningen fastställs med dessa ändringar.
228.	Rapportering från Humanistlaboratoriet, IT-enheten, HT-biblioteken och Folklivsarkivet – gemensam information och diskussion. Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, prioriterade punkter från IT-avdelningen, lägesrapport från HT-biblioteken och halvårsrapport VT 2016 för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, bilagor § 228 A–D.	Med de utsända lägesrapporterna som underlag diskuteras verksamheten på infrastrukturenheterna och respektive verksamhetschef svarar på frågor. Marianne Gullberg redogör bland annat för de akustikproblem man brottas med på LUX i form av ljudläckage mellan Humanistlaboratoriets LARM-studio och sal C121. Humanistlaboratoriets föreståndare rapporterar dessutom att man för närvarande lägger mycket tid på att utarbeta olika styrdokument. Birgitta Lastow redogör för arbetet inom området forskningsstöd där man bland annat ska undersöka vilka önskemål som finns hos institutionerna och hur uppdraget därigenom kan komma att förändras. IT-chefen informerar även om att IT-avdelningen fått en förfrågan om att utforma en prototyp för ett system för förvaltningsplaner inom universitetet. Viktoria Hörnlund rapporterar att man inom kort kommer att genomföra en flytt av Solidaritets arkiv till UB där samlingen, medlemsskrifter mm, kommer att tas om hand och göras tillgänglig. Bibliotekschefen redogör också för arbetet med den fysiska miljön på SOL-biblioteket, framför allt när det gäller området kring disken där man har konkreta planer för att förbättra såväl arbetsmiljö som kundbemötande.

CA AB

2016-09-28

228. Rapportering från Humanistlaboratoriet, IT-enheten, HT-biblioteken och Folklivsarkivet – gemensam information och diskussion, forts.

Göran Sjögård informerar bland annat om de årliga träffar då representanter från de nordiska och baltiska traditionsarkiven samtalar och utbyter erfarenheter. Arkivchefen rapporterar att en av de idéer man arbetar med är en så kallad världsfrågelista – en lista på vad som händer på en dag i hela världen. Ett annat projekt är planerna på en gemensam webbkarta med folksägner.

Ordföranden redovisar kontakter från Blekinge Tekniska Högskola som kan vara av intresse, bland annat avseende lagring av forskningsdata.

229. Kvalitetssäkring och kvalitetsdialoger.

Föredragande: *Hege Markussen*

Utbildningsledare Hege Markussen redogör för arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsdialoger inom HT-fakulteterna och svarar på frågor.

PM, bilaga § 229.

Lunds universitet arbetar på att ta fram en policy för kvalitetssäkring som kan komma att innebära ett uppdrag till fakulteterna att genomföra utvärderingar av samtliga utbildningar.

Inom HT har man hittills främst arbetat med kvalitetsdialoger mellan institutionsledningarna och prodekanen för utbildning med årlig uppföljning. Successivt har dialogerna strukturerats baserat på nyckeltal för att möjliggöra kontinuerliga jämförelser. Parallellt genomför man även en pilotutvärdering av ämnet tyska.

Ingående diskussion om de olika tillvägagångssätten för kvalitetssäkring.

Ordföranden avslutar punkten med en sammanfattning av diskussionen i AU:

- Att i olika sammanhang föra fram kvalitetsdialoger som en modell där samtliga berörda involveras är fullt möjligt och bra.
- Det är bra att HT genomför en pilotutvärdering som förberedelse till ett eventuellt uppdrag att utvärdera samtliga utbildningar.

2016-09-28

230. Bordlagt ärende: Uppföljning av etikseminariet i juni.

Protokollsutdrag från AU 160831, Ulf Görmans presentation *Etikprovning – Ramverk, erfarenheter och fallgropar*, bilagor § 230 A–B.

Lynn Åkesson redogör för behovet av en ”lathund” för etikprovning.

Efter en ingående diskussion om behoven beslutar AU att två olika ”lathundar” behöver upprättas; en som omfattar de områden där det finns direkta lagkrav avseende etikprovning och en som gäller etiska ställningstaganden utöver vad som regleras i lag.

Ulf Görman ska kontaktas för uppdraget att ta fram ett förslag gällande etikprovning för forskning. Dokumentet ska tas upp i verksamhetsnämnderna och därefter i AU med målet att vara klart under hösten.

AU uppdrar vidare till prodekan Johannes Persson och forskningsnämnden att ta fram ett utkast till uppdrag för en etikgrupp. Utkastet ska tas upp i verksamhetsnämnderna och därefter i AU med målet att vara klart i mars–april.

231. Remiss: Hantering av moocar (jfr AU 160831 § 219).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, PM med förslag till process, bilaga med förslag till kriterier, inkomna yttranden, HT-fakulteternas yttrande, **bilagor § 231**.

Dnr STYR 2016/207

232. Remiss: Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (jfr AU 160831 § 220).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning, HT-fakulteternas yttrande, **bilagor § 232**.

Dnr V 2016/1091

Gunnel Holm redogör kort för remissen och presenterar inkomna yttranden.

AU ger kanslichefen i uppdrag att utarbeta ett yttrande och delegerar till dekanus att avge yttrandet.

Inget yttrande har inkommit från institutionerna och Gunnel Holm redogör för det korta, informella yttrande som HT-fakulteterna har avgett.

CA AS

2016-09-28

233. Vårterminens sammanträdestider.

Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder arbetsutskottet följande dagar:

11 januari (HMS/JLM)

8 februari (infrastrukturenheterna)

15 mars

19 april (HMS/JLM)

17 maj

14 juni

Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda:

25 januari, 29 mars, 29 maj

234. Föregående protokoll och eventuella meddelanden.

I anslutning till § 212 meddelas att policydokumentet är färdigställt, i anslutning till § 214 att fördelningen av kostnader mellan HT och S håller på att utredas och i anslutning till § 215 att en process har inletts där institutionen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Fredrik Lindström, Alexander Maurits och Sara Håkansson som ska prata med alla berörda, inklusive partnerhögskolorna, och därefter föreslå en verksamhetschef. I anslutning till § 216 meddelas att arbetet med ett nytt dokument pågår, i anslutning till § 222 att forskningsnämnden har avgett ett yttrande och i anslutning till § 223 att arbetet med förlängningen av Ljudmiljöcentrums verksamhetsperiod löper på.

Kanslichefen meddelar att det från prefektforum framförts förslaget att HT-fakulteterna borde ta initiativ till en tvärfakultär ansökan om ett migrationsforskningsprojekt. Forskningsnämnden har fått i uppdrag att ta frågan vidare.

235. Övrigt.


Sanimir Resic rapporterar från Rektors internationella råd. Flera punkter är oklara, och oklarheten ligger också i organets funktion som råd och inte beslutsorgan.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Lynn Åkesson


Amanda Bjernestedt



2016-10-26 kl. 9.15–12.00

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Amanda Bjernstedt	studerande	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Ronja Lundgren	studerande	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	från del av § 242
Emma Sundkvist	doktorand	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Mattias Fall	arbetslivskoordinator	§ 238
Gunnel Holm	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

2016-10-26

§	Ärende	Beslut
236.	Utseende av justeringsperson.	Emma Sundkvist utses.
237.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse med tillägg av punkten Skrivelse från Historiska institutionen.
238.	Fastställande av rutiner för inkommande Erasmuspraktikanter. Föredragande: <i>Mattias Fall</i> Bakgrund till förslag, förslag till rutiner, Plan för Erasmuspraktik, Learning Agreement Student Mobility for Traineeships, bilagor § 238 A–D . Fastställda rutiner för inkommande Erasmuspraktikanter, bilaga § 238 E . Dnr STYR 2016/1301	Arbetslivskoordinator Mattias Fall redogör för bakgrunden till förslaget och svarar på frågor. Diskussion. AU beslutar att fastställa Rutiner för inkommande Erasmuspraktikanter vid HT-fakulteterna enligt förslaget med en eventuell justering av punkten 3a sedan innehållet kontrollerats. Mattias Fall ombeds informera AU om justering ska ske. AU ger arbetslivskoordinatorm i uppdrag att ombesörja en översättning till engelska.
239.	Kvartalsrapport per den 30 september 2016 samt prognos för verksamhetsåret 2016. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Kvartalsrapport, bilaga § 239 . Dnr STYR 2016/1317	Ekonomichef Jonas Sundin redogör för kvartalsrapporten som är inskickad till sektionen Ekonomi. HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter tredje kvartalet 2016 på -9 468 tkr, vilket är ett bättre resultat än periodens budget, som ligger på -11 488 tkr. HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -13 322 tkr för 2016, vilket är 1 995 tkr bättre än budgeterat resultat. Bakgrunden är en fortsatt svag utveckling av personalkostnaderna i kombination med högre bidragsintäkter. Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. AU fastställer rapporten.

CA
Ch

2016-10-26

- 240.** Utseende av ny ledamot i programrådet för ämnesläroverutbildningen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Förslag till ny ledamot, dekanus beslut om sammansättning av programrådet för ämnesläroverutbildningen, **bilagor § 240.**
- Dnr STYR 2016/657
- 241.** Remiss: Hur står det till med den personliga integriteten?
- Remisskrivelse och sammanfattning, förslag till yttrande, HT-fakulteternas yttrande, **bilagor § 241.**
- Dnr V 2016/1198
- 242.** Skrivelse från Historiska institutionen angående HT-fakulteternas forskarutbildning.
- Skrivelse från Historiska institutionens styrelse, dekanus svar till institutionen, **bilagor § 242.**
- Dnr STYR 2016/1355
- 243.** Föregående protokoll och eventuella meddelanden.
- Information via mail om processen angående förlängningen av Ljudmiljöcentrums verksamhetsperiod, **bilaga § 243.**
- Kanslichefen redogör för förslaget till ny ledamot i programrådet för ämnesläroverutbildningen.
- AU beslutar att utse Anders Marklund till ny ledamot från ämnet svenska, i stället för Bibi Jonsson.
- Prodekan Johannes Persson informerar om remissen och presenterar ett förslag till yttrande.
- Diskussion.
- AU beslutar att det presenterade förslaget med redaktionella ändringar ska avges som HT-fakulteternas yttrande.
- Dekan Lynn Åkesson informerar om skrivelsen som inkommit från Historiska institutionens styrelse.
- Doktorandrepresentant Emma Sundkvist redogör för diskussionen i institutionens styrelse.
- Diskussion.
- AU ger dekan Lynn Åkesson i uppdrag att avge ett svar till Historiska institutionen på grundval av diskussionen i arbetsutskottet.
- I anslutning till § 229 meddelas att utbildningsledaren fått information om att det kommer att bli utvärdering med sakkunniggranskning av samtliga utbildningar, i anslutning till § 231 att HT-fakulteterna har avgett ett yttrande på remissen Hantering av moocar samt i anslutning till § 233 att sammanträdestiderna ligger fast efter att styrelsen beslutat i enlighet med förslaget.
- Kanslichefen meddelar att föreskrifterna för Ljudmiljöcentrum nu har MBL-förhandlats och att beslut av rektor väntas inom kort. Därefter kommer frågan om utseende av föreståndare och bemanning av styrelse i fortsättningen att vara en fakultetsfråga.

2016-10-26

244. HT-fakulteternas etikgrupp.

Dekan Lynn Åkesson tar upp arbetet med att ta fram ett uppdrag till en etikgrupp inom HT-fakulteterna.

Prodekan Johannes Persson har varit i kontakt med HT:s medlemmar i Lunds universitets etikråd, Björn Petersson, Lena Halldenius och Jayne Svenungsson, vilka samtliga förklarat sig villiga att ingå i HT:s etikgrupp och Björn Petersson har åtagit sig att koordinera arbetet. I etikgruppen ska också ingå en doktorand- och en studeranderepresentant.

AU uppdrar till forskningsnämnden att ta fram ett förslag till uppdrag för etikgruppen, vilket därefter ska tas upp i AU.

AU uppdrar vidare till kanslichef Gunnel Holm att kontakta Ulf Görman på HT-fakulteternas vägnar för uppdraget att ta fram ett förslag till "lathund" baserad på hans presentation på etikseminariet i juni. Förslaget ska behandlas i etikgruppen och därefter i AU.

245. UKÄ:s utvärdering av universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling.

Informationsbrev och preliminära bedömningsgrunder, **bilaga § 245**.

Prodekan Sanimir Resic informerar om UKÄ:s tematiska utvärdering angående hållbar utveckling.

UKÄ har skickat ett förslag på frågor för kommentar inför ett uppsamlingsmöte den 13 december. Troligen kan frågorna kommenteras på fakultetsnivå. Utvärderingen ska vara klar den 7 mars nästa år och kommer att redovisas i september. Inga examensrätter ska ifrågasättas.

Diskussion om hur utvärderingen och de olika hålltiderna ska hanteras.

CA
Or

2016-10-26

246. Information om utseende av verksamhetsansvarig för Nationella forskarskolan i historiska studier.

Protokollsutdrag AU 160831 § 215, beredningsgruppens förslag till verksamhetsansvarig, beslut om verksamhetsansvarig för Nationella forskarskolan i historiska studier, **bilagor § 244 A–C.**

Dnr STYR 2016/903

Prodekan Samuel Byrskog informerar om att Hanne Sanders har utsetts till verksamhetsansvarig för Nationella forskarskolan i historiska studier efter beslut av prefekten för Historiska institutionen.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Lynn Åkesson


Emma Sundkvist



2016-11-23 kl. 8.30–11.15

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Amanda Bjernstedt	studerande	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Emma Sundkvist	doktorand	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 252
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	t o m § 254
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 255–256
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 252
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande

Ronja Lundgren	studerande
----------------	------------

J.P.
CA

2016-11-23

§	Ärende	Beslut
247.	Utseende av justeringsperson.	Sanimir Resic utses.
248.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse med tillägg av punkterna Nominering av ledamot till styrelsen för kollegiet för samhällsforskning (SCAS) samt Förslag till lärarrepresentant i Lunds universitets Disciplinnämnd.
249.	<p>Föregående HMS-protokoll, arbetsmiljöuppföljning genom sammanställning av skyddsrondsprotokoll, policyer, handlingsplaner samt eventuell information om byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m.m.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p> <p>Protokollsutdrag från 160831, sammanställning HMS, bilagor § 249 A–B.</p>	<p>Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska rapporterar i anslutning till föregående HMS-protokoll, § 208, att skyddsingenjör Klas Nordström tills vidare kommer att delta i HMS-kommitténs sammanträden som representant för LU Byggnad. Den information om statistik över arbetsskador och tillbud på fakultetsnivå som AU har efterlyst sker i fortsättningen genom att information om anmälningar regelbundet skickas till arbetsmiljösamordnaren. Klas Nordström kommer även att ombesörja att en årlig sammanställning tas fram.</p> <p>I anslutning till § 210 i HMS-protokollet rapporteras att gruppen som fått i uppdrag att ta fram en krisplan har träffats och att arbetsmiljösamordnaren ska ta fram ett förslag för fakulteterna.</p>
250.	<p>Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p>	<p>Under oktober-november har två arbetsskador inrapporterats, en person som snubblat med benbrott som följd och en person som ramlat med cykeln på väg till arbetet.</p> <p>Två tillbud har rapporterats; en eladapter har fattat eld och en student har gjort sig illa i samband med utrymningsövningen på LUX den 14 november. I båda fallen har åtgärder vidtagits för att undvika liknande incidenter.</p>

SR
GA

2016-11-23

251. Eventuella rapporter från fakulteternas huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga, studentombudet, Företagshälsovården.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson, Klas Nordström.*

Ingegerd Christiansson har deltagit i två möten för universitetets huvudskyddsombud där man främst diskuterat hur den nya arbetsmiljöorganisationen ska implementeras. Det har även hållits husmöte med Akademiska Hus där bland annat ljudläckageproblemen mellan LARM-studion och sal C121 på LUX samt cykelvägen längs Sölvegatan som slutar i ett stängsel åter har diskuterats. Ett nätverksmöte för HT-fakulteternas skyddsombud har också ägt rum.

Skyddsingenjör Klas Nordström informerar om en undersökning av ljudnivån i ett doktorandrum där man upplevt störande ljud som har genomförts på Historiska institutionen, ljud som dock inte överskrider gällande decibelgräns. Diskussion om möjliga åtgärder, till exempel ommöblering i rummet eller att täcka mellanliggande fönster med textil eller bokhylla.

Amanda Bjernestedt rapporterar på studerandeskyddsombud Sissela Sjöbergs vägnar att det nu finns ombud på alla institutioner utom på Institutionen för arkeologi och antikens historia. Det har hållits möte med universitetets samtliga studerandeskyddsombud samt även ett nätverksmöte för studerandeskyddsombuden på HT-fakulteterna.

252. Övriga HMS-frågor.

Föredragande: *Isabella Grujoska.*

Protokoll från Skyddskommittén 161004, rektorsbeslut angående Föreskrifter om uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet, **bilagor § 252 A–B.**

Dnr STYR 2016/1045

Protokollen från Skyddskommittén går igenom med enstaka kommentarer och frågor.

Arbetet med att få till stånd en arbetsmiljöorganisation på SOL liknande den som finns på LUX har inletts.

Information på grundval av det senaste nyhetsbrevet från avdelningen Arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid LU Byggnad:

- Lunds universitet har fått pris som Årets säkraste utbildningsplats vid utdelningen av Security Awards på Nordens största säkerhetsmessa Skydd 2016.
- En webbaserad, teoretisk brandskyddsutbildning planeras, åtkomst ska ske via Kompetensportalen.
- Korsningen Sölvegatan-Helgonavägen är i nuläget en rörig plats med dålig skyltning och stor olycksrisk.

JR
CA

2016-11-23

252. Övriga HMS-frågor, forts.

Rektorsbeslut avseende föreskrifter om uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet delas ut och arbetsmiljösamordnaren informerar kort om innehållet.

253. Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i ledningsgruppen.

Amanda Bjernstedt rapporterar i anslutning till § 211 att två studenter deltog i Nationella lika villkorskonferensen den 6–7 oktober, vilken man upplevde som mycket givande.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Protokollet från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (JoL) samt sammanställningen av aktuella JLM-frågor går igenom med enstaka kommentarer.

Protokollsutdrag från AU 160831, protokoll (160908) och underlag från Ledningsgruppen för Jämställdhet och likabehandling (JoL), rektorsbeslut, sammanställning av aktuella JLM-frågor, **bilagor § 253 A–E.**

Dekan Lynn Åkesson informerar på grundval av rektorsbeslutet om ny rutin vid rekrytering av professorer om att rektor kommer på besök till lärarförslagsnämnden.

Dnr STYR 2016/1133

Dnr STYR 2015/1113

Isabella Grujoska rapporterar att hon tillsammans med Fredrik Ekengren har besökt Forskningsnämnden och Forskarutbildningsnämnden. Besöken har varit mycket berikande och lett till bra diskussioner. Man planerar även att besöka Grundutbildningsnämnden.

254. Universitetsprojekt gällande könsobalansen i akademien.

Lynn Åkesson redogör kort för projektet och informerar om att intervjutider ska bokas in i januari–mars där dekanus ska delta tillsammans med en JoL-ansvarig och ytterligare en person med ledningsansvar.

Presentation av projektet ”Redressing Gender Imbalance – what can Lund University do?”, projektansökan, **bilagor § 254 A–B.**

AU beslutar att Lynn Åkesson deltar tillsammans med Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren samt att Tomas Persson, prefekt vid Filosofiska institutionen, ska tillfrågas.

SR
LA

2016-11-23

255. Systemförvaltningsplaner för 2017.

Föredragande: *IT-chefen*

Ej fastställda anvisningar för systemägande och systemförvaltning med bilagor, förslag till förvaltningsplan för AV-utrustning samt Klient, **bilagor § 255.**

IT-chef Birgitta Lastow redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om vilka beslut som behöver fattas. Förslag till anvisningar för systemägande och systemförvaltning har utarbetats av IT-kontoret centralt och frågan är hur HT-fakulteterna ska implementera den modell som har presenterats.

Diskussion.

Ärendet ska återkomma till AU nästa gång planerna ska sammanställas, då det även väntas föreligga fastställda anvisningar. Arbetsutskottet finner det mest praktiskt om AU kan fungera som systemägare och att förvaltningsplanerna kan presenteras för AU som ett meddelande.

256. Ansökan från SOL om medel för överföring till nya lärplattformar.

Ansökan från SOL, **bilaga § 256.**

Lynn Åkesson redogör för ärendet och diskussionen angående frågan i prefektforum.

Birgitta Lastow informerar om situationen för respektive ämne på SOL.

Diskussion.

AU beslutar att avslå ansökan.

AU ger IT-chef Birgitta Lastow i uppdrag att i samråd med berörda studierektorer utfärda dispens för enskilda kurser att fortsätta använda HT:s gamla utbildningsplattform under vårterminen 2017.

257. Förslag till ny ledamot i styrelsen för HAREC – sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning.

Föredragande: *kanslichefen*

Förfrågan angående förslag, rektorsbeslut 141218, **bilagor § 257 A–B.**

Dnr STYR 2014/1186

AU delegerar till dekanus att föreslå styrelseledamot efter den 6 december då dekanus med flera ska träffa representanter för HAREC.

258. Nominering av ledamot till styrelsen för Kollegiet för samhällsforskning (SCAS).

Inbjudan att nominera, Förordning (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning, **bilagor § 258 A–B.**

AU beslutar att nominera Susanne Lundin, professor i etnologi, samt Sven Strömqvist, professor i allmän språkvetenskap.

SR
CA

2016-11-23

259. Förslag till lärarrepresentant i Lunds universitets Disciplinnämnd.

Föredragande: *kanslichefen*

Förfrågan angående förslag, **bilaga § 259**.

AU beslutar att föreslå Olof Beckman, universitetslektor i mänskliga rättigheter, samt Fredrik Schoug, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

260. Föregående protokoll och meddelanden.

Fastställda Rutiner för inkommande Erasmuspraktikanter vid HT-fakulteterna, **bilaga § 260**.

Dnr STYR 2016/1301

I anslutning till § 238 meddelas att Rutiner för inkommande Erasmuspraktikanter har färdigställts med en justering av punkten 3, i anslutning till § 242 att dekanus har svarat på skrivelsen från Historiska institutionen, i anslutning till § 243 att rektor har fastställt föreskrifter för Ljudmiljöcentrum och att fakultetsstyrelsen har utsett styrelse och föreståndare samt i anslutning till § 244 att Ulf Görman åtar sig uppdraget att ta fram en lathund för etiska frågor och att Johannes Persson ska fungera som kontaktperson för avstämning under arbetets gång.

261. Övrigt

Sanimir Resic informerar om att Marie Löwegren har bjudits in till ett prefektforum för att informera om arbetet med Experts in team. Troligen kommer detta att ske i februari, sedan den nya modellen för Experts in team har behandlats i centrala utbildningsnämnden. Syftet är att göra det möjligt även för HT-studenter att ta del av detta arbete.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Sanimir Resic

SR



2016-12-14 kl. 9.15–12.05

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Amanda Bjernstedt	studerande	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Ronja Lundgren	studerande	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Emma Sundkvist	doktorand	från del av § 270
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande

Sanimir Resic	docent, prodekan	annat åtagande
---------------	------------------	----------------

2016-12-14

§	Ärende	Beslut
262.	Utseende av justeringsperson.	Ronja Lundgren utses.
263.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse med tillägg av punkterna Inrättande av projektgrupp för arbetsmiljöorganisation på SOL samt Åtgärder angående beslut från UKÄ avseende studentinflytande vid Centrum för Mellanösternstudier.
264.	Inrättande av etikråd. Föredragande: <i>Johannes Persson</i> Forskningsnämndens förslag inför inrättande av och uppdrag för HT:s etikråd, bilaga § 264 . Dnr STYR 2016/1680	Johannes Persson, prodekan för forskning, redogör för förslaget från forskningsnämnden. Ingående diskussion. AU beslutar att förslaget ska revideras på grundval av diskussionen i arbetsutskottet och därefter tas upp i fakultetsstyrelsen för beslut. Underlaget till fakultetsstyrelsen ska bestå av ett förslag till beslut samt en PM med förklarande bakgrund.
265.	Fördelning av medel för resor och merkostnader avseende Helsingborg 2016. Förslag till fördelning, bilaga § 265 .	AU beslutar att fördelning av medel ska ske i enlighet med förslaget.
266.	Samfinansiering mellan Berit Wallenbergs Stiftelse och HT-fakulteterna av en bidragsdoktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper. Föredragande : <i>ekonomichefen</i> Förslag till samfinansiering, protokollsutdrag från styrelsen för Institutionen för kulturvetenskaper (161201), beslut om tilldelning från Berit Wallenbergs stiftelse, protokollsutdrag från Forskarutbildningsnämnden (161206), beslut angående samfinansiering, bilagor § 266 A–E .	Ekonomichef Jonas Sundin informerar om förslaget samt presenterar protokollsutdrag från forskarutbildningsnämnden där ärendet tillstyrks. Arbetsutskottet beslutar att samfinansiera aktuell bidragsdoktorand dels genom fördelningsparametern för externa medel motsvarande 490 tkr och dels genom en ytterligare samfinansiering om 170 tkr, som bestrids via anslaget för studiestöd. Dessutom ges sedvanligt tryckningsbidrag 30 tkr och bidrag för omkostnader vid disputation 25 tkr samt möjlighet att erhålla 15 tkr avseende språkgranskning och översättning om kriterierna för detta uppfylls. Däremot ges inte ograduerade medel eftersom de redan erhålls via bidragsgivaren. Beslutade medel ska täcka såväl de direkta som de indirekta kostnaderna under doktorandens hela anställningsperiod.

CA K

2016-12-14

267. Utseende av suppleant till
Biblioteksstyrelsen.

Förfrågan om förslag på suppleant till
Biblioteksstyrelsen, rektorsbeslut angående
uppdrag för styrelsen för Lunds universitets
bibliotek, **bilagor 267 A–B**.

Dnr LS 2012/406

268. Inrättande av projektgrupp för
arbetsmiljöorganisation på SOL.

Föredragande: *kanslichefen*

PM – underlag för information enligt MBL,
bilaga § 268.

Dnr V 2016/1756

269. Utseende av ledamot i grundutbildnings-
nämnden respektive forskningsnämnden
2017.

Protokoll från HT-fakulteternas
valberedning med förslag på ledamöter,
bilaga § 269.

AU beslutar att utse Fredrik Lindström till HT-
fakulteternas suppleant i Biblioteksstyrelsen.

Kanslichef Gunnel Holm informerar kort om
ärendet.

AU beslutar att inrätta en projektgrupp under
ledning av Charlotte Tornbjer, föreståndare för
Driftsenhet LUX, med stöd av arbetsmiljö-
samordnare Isabella Grujoska. I gruppen ska även
ingå Anders Ohlsson, prefekt på SOL, Birgitta
Lastow, IT-chef, huvudskyddsombudet samt en
representant för HTS.

Dekan Lynn Åkesson redogör kort för ärendet.

AU beslutar att enligt valberedningens förslag utse
Niclas Burenhult som ledamot i forskningsnämnden
2017.

Angående valberedningens förslag till ny ledamot
i grundutbildningsnämnden informerar Lynn
Åkesson om att det från nämnden har framförts
önskemål om en ny ledamot som står närmare den
verksamhet som nämnden hanterar.

Alternativt förslag från valberedningen till ny
ledamot i grundutbildningsnämnden är Ann-Kristin
Wallengren.

AU beslutar att utse Ann-Kristin Wallengren som
ledamot i grundutbildningsnämnden 2017.

CALL

2016-12-14

270. Remiss: Revidering av Lunds universitets arbetsordning.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag, inkomna yttranden från SOL samt valberedningens sekreterare, **bilagor § 269 A–C**.

Dnr STYR 2016/1486

271. Remiss: Lunds universitets miljömål med handlingsplan för 2017–2019.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag, yttrande från SOL, **bilagor § 271 A–C**.

Dnr STYR 2016/1427

272. Remiss: Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning, inkomna yttranden, **bilagor § 272 A–C**.

Dnr V 2016/1686

273. Åtgärder angående beslut från UKÄ avseende studentinflytande vid Centrum för Mellanösternstudier.

Föredragande: *kanslichefen*.

Beslut från UKÄ avseende anmälan från HTS angående studentinflytande vid Centrum för Mellanösternstudier, **bilaga § 273**.

Kanslichef Gunnel Holm redogör för remissen, där samtliga institutioner erbjudits möjlighet att svara, samt för inkomna yttranden.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet ger kanslichefen i uppdrag att utarbeta ett yttrande på grundval av inkomna svar och diskussionen i AU samt delegerar till dekanus att avge yttrandet.

Gunnel Holm redogör för remissen, där samtliga institutioner erbjudits möjlighet att svara, samt för inkommet yttrande från SOL.

Diskussion.

Arbetsutskottet ger kanslichefen i uppdrag att utarbeta ett yttrande på grundval av diskussionen i AU samt delegerar till dekanus att avge yttrandet.

Gunnel Holm redogör för remissen, där samtliga institutioner erbjudits möjlighet att svara, samt för inkomna yttranden.

Diskussion.

Arbetsutskottet ger Gunnel Holm och Johannes Persson i uppdrag att utarbeta ett yttrande på grundval av inkomna svar och diskussionen i AU samt delegerar till dekanus att avge yttrandet.

Kanslichef Gunnel Holm informerar kort om beslutet från UKÄ och önskemålet från LU:s ledning om återrapporering av vidtagna åtgärder med anledning av beslutet.

Diskussion.

AU beslutar att ärendet ska återkomma på sammanträdet den 11 januari då ett förslag till återrapporering avseende HT-fakulteternas hantering ska föreligga.

CAK

2016-12-14

274. Föregående protokoll och ev meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Rektorsbeslut angående fördelning av medel till universitetsgemensamma internationaliseringsprojekt, **bilaga § 274.**

I anslutning till § 249 rapporteras att arbetet med att ta fram ett förslag till krisplan pågår samt i anslutning till § 254 att Tomas Persson tillfrågats och ska delta samt att första mötet ska ske inom kort. I anslutning till § 257 meddelas att dekanus med flera har träffat representanter för HAREC och i samband med detta meddelat att finansieringen från HT-fakulteterna kommer att upphöra från och med 2018; fler möten kommer att hållas med anledning av denna fråga.

Dnr STYR 2016/1512

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Ronja Lundgren