



2015-01-14 kl. 9.20 – 12.50

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Martin Nykvist	doktorand	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§§ 4-5
Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 3
Jonas Sundin	ekonomichef	

2015-01-14

§	Ärende	Beslut
1.	Utseende av justeringsperson.	Filippa Wieselgren utses.
2.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkterna Tilläggsäskande SI-samverkan som behandlas efter punkten om betygskriterier och till vilken handling varit utsänd samt Brandskyddsorganisation som behandlas före Meddelanden och föregående protokoll.
3.	Anhållan om att inrätta huvudområdet religionshistoria på grundnivå. Föredragande: <i>Hege Markussen</i> Anhållan från CTR samt protokollsutdrag från GU-nämnden, bilagor § 3 A-B Dnr HT 2014/816	Hege Markussen redogör för institutionens förslag och för diskussionen och beslutet i Grundutbildningsnämnden. Ordföranden redogör för diskussioner och skrivelser till bl.a rektor angående framtiden för ämnena islamologi och judaistik och hur dessa har hanterats. Diskussion. Arbetsutskottet konstaterar att förslaget innebär att studenter inte längre behöver läsa obligatoriska teologiskt inriktade delkurser utan kan fokusera på religionshistoriska ämnen direkt. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att inrätta huvudområdet religionshistoria på grundnivå.
4.	Policy för utformning och hantering av betygskriterier vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i> Förslag, arbetsmaterial och protokollsutdrag från GU-nämnden, bilagor § 4 A-C Dnr STYR 2014/1290	Lisa Hetherington informerar om bakgrunden till ärendet. Diskussion. Arbetsutskottet konstaterar att dokumentet innefattar formuleringar som mer har karaktären av föreskrifter än av policyformuleringar. På förslag av föredraganden beslutar Arbetsutskottet att återremittera ärendet till Grundutbildningsnämnden som ska höra betygskriterieprojektet i fråga om hur dokumentet bör formuleras.

LA

2015-01-14

5. Tilläggsäskande – medel för SI-samverkan. Arbetsutskottet konstaterar att samverkan med gymnasieskolorna är en viktig uppgift och beslutar att ur myndighetskapalet avsätta det äskade beloppet om 75 000 kr.
- Föredragande: *Lisa Hetherington*
- Tilläggsäskande, **bilaga § 5**
- Dnr V 2015/63
- Arbetsutskottet uppdrar åt Grundutbildningsnämnden att överväga vilka former för samverkan som är mest ändamålsenliga.
6. HT-fakulteternas totalbudget för år 2015. Ekonomichefen föredrar.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Förslag, **bilaga § 6 A**
Fastställd totalbudget, **bilaga § 6 B**
- Dnr STYR 2014/876
- Budgeten ska insändas den 16 januari varför beslut inte kan vänta till fakultetsstyrelsen sammanträde.
- Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten i enlighet med förslaget och med tillägg av önskemålet från MBL-förhandlingen att huvudskyddsombudet ska nämnas särskilt bland skyddsombuden avseende tid avsatt för arbetsmiljöarbete.
7. Utseende av HT-fakulteternas representant i samordningsgruppen för informations-säkerhetsfrågor (SamInfoSäk). Arbetsutskottet uppdrar åt Birgitta Lastow att besluta om hon själv eller någon annan från IT-enheten ska vara fakulteternas representant.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Underlag, **bilaga § 7**
- Dnr STYR 2014/574
8. Beredning av förslag till stipendiater till STINT-programmet Teaching Sabbatical. Arbetsutskottet fastställer hanteringsordningen i enlighet med förslaget.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Förslag, **bilaga § 8 A**
Beslut, **bilaga § 8 B**
- Dnr V 2014/1864

2015-01-14

9. Internationell plattform för Lunds universitet 2014-2017 – diskussion.

Föredragande: *kanslichefen*

Utkast från Internationaliseringskommittén,
bilaga § 9

Utkastet är inte en formell remiss utan utskickat för synpunkter till kanslichefen i egenskap av ledamot i Internationaliseringskommittén.

Arbetsutskottet finner att dokumentet är osystematiskt och en blandning av lägesbeskrivning och önskelista och därmed inte till särskild nytta för internationaliseringsarbetet. Arbetsutskottet finner vidare att fokus för internationaliseringsarbetet bör ligga mer direkt på verksamheten.

10. Internremiss: Nationell utvärdering av forskarutbildningen – diskussion.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och rapport,
bilagor § 10 A-B

Dnr V 2014/2331

Arbetsutskottet konstaterar att kanslichefen utarbetar ett yttrande och att detta ska tillställas Forskarutbildningsnämndens ordförande och sekreterare samt Arbetsutskottets doktorandrepresentant för påsyn innan det skickas in.

11. Brandskyddsorganisation.

Föredragande: *ordföranden*

Förslag, bilaga § 11 A
Beslut, bilaga § 11 B

Dnr STYR 2015/18

Arbetsutskottet beslutar om en brandskyddsorganisation avseende tillfälliga utrymningsplatser i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.

12. Meddelanden och föregående protokoll.

Föregående protokoll läggs till handlingarna med korta kommentarer.

Vid protokollet


Gunnel Holm

Justeras:


Lynn Åkesson


Filippa Wieselgren



2015-02-11 kl. 9.15 – 11.50

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	t o m § 24
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 21
Johan Dietsch	forskarassistent/SACO-S	t o m § 21
Gunnel Holm	kanslichef	
Olle Jernberg	arbetsmiljöingenjör	t o m § 21
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 23
Jesper Olsson	fakultetskoordinator	§ 22
Lukas Olsson	studerandsskyddsombud	t o m § 21
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irène Sassarsson	företagssköterska	t o m § 21
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Clara Lundblad	studerande
----------------	------------

2015-02-11

§	Ärende	Beslut
13.	Utseende av justeringsperson.	Samuel Byrskog utses.
14.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkterna IT-enhetens årsredovisning, Höstens sammanträdesdagar och Hantering av remissen om UKÄ:s föreskrifter om högskoleprovet som behandlas före Meddelanden och föregående protokoll, som därmed blir ärende 14.
15.	Skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar. Föredragande: <i>Olle Jernberg</i> Skyddsrondsprotokoll från filosofiska inst, CTR, inst f arkeologi o antikens historia, driftsenhet LUX, LUX: bibliotek/IT, humanistlaboratoriet, arbetsmiljöpolicy för institutionen för kulturvetenskaper samt humanistlaboratoriets riskbedömning inför ändringar i verksamheten, bilagor § 15	Olle Jernberg gör en kort genomgång av skyddsrondsprotokollen. De problem med otillräcklig ventilation och eventuella emissioner i LUX som noterats kommer att åtgärdas och/eller utredas så snart det låter sig göras. För de tjänsteinnehavare som har vattenkokare på rummet krävs att (flyttbar) timer anskaffas om de ska vara kvar. AU uppdrar åt arbetsmiljösamordnaren att återkoppla till institutionerna i de fall skyddsrondsprotokollen är ofullständiga.
16.	Rapport från Företagshälsovården. Föredragande: <i>Irène Sassarsson</i>	Irene Sassarsson informerar om personal-situationen vid Företagshälsovården med två nya medarbetare. Företagshälsan har många stödjande samtal för att förebygga sjukskrivningar.
17.	Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud. Föredragande: <i>Ingegerd Christiansson</i>	Ingegerd Christiansson informerar om att hon och Maja Petersson är omvalda som huvudskyddsombud och ersättare. Uppföljning av den psykosociala kartläggningen/skyddsronden diskuteras. Uppdras åt arbetsmiljösamordnaren att tillsammans med huvudskyddsombudet gå igenom protokollen och vid behov rapportera iakttagelser till fakultetsledningen/AU.

GA 87

2015-02-11

18. Rapport från studentombudet för arbetsmiljö och studiesociala frågor.

Föredragande: *Lukas Olsson*

Lukas Olsson informerar om att han ska ha ett möte med studerandeskyddsombuden kommande vecka.

Studiesociala utskottet beräknas bli klart i mars med rapporten om studieplatser inom HT-fakulteterna.

HTS har träffat Studenthälsan för att informera om HT-studenternas studiesituation och vilka faktorer som orsakar stress för dessa studenter.

Olika sätt att gå ut med information om erfarenheter och återkommande problem till nya studenter diskuteras.

19. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.

Föredragande: *Olle Jernberg*

Olle Jernberg informerar om att hittills i år har inga arbetsskador rapporterats.

Under 2014 har fyra arbetsskador rapporterats samt flera tillbud p.g.a. spilld dryck. Bara en arbetsskada förorsakade sjukskrivning.

Psykosociala problem utgör ett mörkertal. Den facklige representanten informerar om en svag ökning vad gäller hot mot anställda.

Ett seminarium om hot i sociala medier ska arrangeras.

20. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Universitetets säkerhetsråd ska enligt säkerhetschefen revitaliseras.

21. Ombyggnadsärenden.

Inga ärenden föreligger.

22. Förlängning för doktorander med anledning av flytt av verksamhet till LUX.

Föredragande: *Jesper Olsson och dekanus*

Skrivelsen har sänts till forskarutbildningsnämnden. Jesper Olsson redogör för skälen till att ärendet överlämnats till arbetsutskottet.

Diskussion.

Skrivelse från HTDR genom Jerker Karlsson, **bilaga § 22**

Arbetsutskottet konstaterar att LUX-projektet bevakat alla anställdkategoriers behov i samband med flytten och beslutar därför att avslå ansökan.

Dnr P 2015/259

LA SB

2015-02-11

23. IT-enhetens årsredovisning.
Föredragande: *Birgitta Lastow*
Redovisning, **bilaga § 23**
- Birgitta Lastow informerar kort om årsredovisningen och svarar på frågor om upphandling, personalrekrytering och rapportsystem och redogör för planerade insatser.
Diskussion.
Vikten av att bli en tydlig beställare av IT-enhetens tjänster poängteras.
24. Höstens sammanträdesdagar.
Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder Arbetsutskottet, normalt med start kl. 9.15, följande dagar:
26 augusti (inkl infrastrukturenheterna),
23 september (inkl HMS och JLM),
21 oktober,
18 november (inkl HMS och JLM) och
16 december.
Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda 7 oktober (inklusive strategidag) och 4 november.
25. Hantering av remissen om UKÄ:s föreskrifter om högskoleprovet.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse och PM med bilaga, **bilagor § 25**
AU konstaterar att remissen närmast är en fråga som berör grundutbildningen. AU uppdrar åt Malin Dormer att tillsammans med HTS inlämna synpunkter till kanslichefen senast den 23 februari.
26. Meddelanden och föregående protokoll.
Föredragande: *kanslichefen*
I anslutning till § 7 meddelas att Pierre Palm ska vara HT:s representant och i anslutning till § 9 att en internationell plattform nu är tagen av Internationaliseringskommittén.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Gunnel Holm

Samuel Byrskog



2015-03-11 kl. 9.15 – 12.15

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Martin Nykvist	doktorand	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Marianne Gullberg	chef för Humlabbet	t o m § 29
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	t o m § 31
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Göran Sjögård	arkivchef	t o m § 31
Jonas Sundin	ekonomichef	

2015-03-11

§	Ärende	Beslut
27.	Utseende av justeringsperson.	Johannes Persson utses.
28.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
29.	Humanistlaboratoriet - lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i> Lägesrapport 150311, bilaga § 29	Marianne Gullberg informerar bl.a. om styrgruppens pågående arbete med inventering, uppgradering och underhåll av maskinparken samt utredning av försäkringsfrågor. Humlabbet har för tredje gången fått 1 mkr i donation från Einar Hansens Allhemsstiftelse till LARM-studion. För att öka säkerheten runt det digitala klassrummet görs en ombyggnad på SOL. Vidare informeras om pågående extramurala samarbeten. Marianne Gullberg meddelar att hon är ledamot i RJ:s beredningsgrupp med ansvar för infrastruktur för forskning.
30.	HT-biblioteken - lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Lägesrapport 150302 samt Årsberättelse 2014, bilagor § 30 A-B	Viktoria Hörnlund informerar om att HT-biblioteken fortfarande arbetar med anpassningar efter flytten. Den fysiska miljön på SOL behöver få en översyn, det saknas t.ex. en höj- och sänkbar disk och miljön är inte anpassad för funktionshindrade. Under senare delen av vårterminen beräknas resultatet av enkätundersökningen LibQual vara klar liksom undersökningen av hur bibliotekens öppettider utnyttjas. Olika sätt att dämpa ljudnivån i läsesalarna diskuteras.

2015-03-11

31. Folklivsarkivet - lägesrapport med genomgång av verksamheten

Föredragande: *Göran Sjögård*

Lägesrapport februari 2015, **bilaga § 31**

Göran Sjögård informerar bl.a. om insamlingsverksamheten som i tillägg till de frågelistor som går ut till 130 fasta meddelare börjar utvidgas med hjälp av digital teknik i olika format. Vidare informeras om pågående samarbete med Skånes hembygdsförbund samt insamlingen av folkliga berättelser om teknik s.k. ”tekniklore”.

Arkivcentrum Syd (ACS) har planer på att erbjuda gemensam biblioteksservice för de arkiv som är placerade där. Bland dessa är det tidigare Dialekt- och ortnamnsarkivet (DAL) vars hittillsvarande samlingar deponeras där.

32. Internremiss: Riktlinjer för anlitan­de av juridisk person och andra företag.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse samt förslag till beslut,
bilagor § 32 A-B
Yttrande, **bilaga § 32 C**

Dnr STYR 2015/203

Kanslichefen får i uppdrag att sammanställa yttrandet på basis av vad som framkommit vid prefektforum.

33. Kompletterande resursfördelningsbeslut 2015 – grundutbildning.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag med bilagor, **bilagor § 33 A-D**

Dnr STYR 2014/876

Ekonomichefen föredrar förslaget.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

34. Fördelning av kvalitetsmedel 2015 avseende UKÄ:s utbildningsutvärdering.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 34**

Dnr STYR 2015/263

Ekonomichefen föredrar förslaget.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

2015-03-11

35. Budgetunderlag 2016 med plan för 2017-2019 för HT-fakulteterna.
Föredragande: *ekonomichefen*
Förslag, **bilaga § 35 A**
Budgetunderlag, **bilaga § 35 B**
Dnr STYR 2015/262
- Ekonomichefen föredrar förslaget.
Ingående diskussion.
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
I beslutet ingår redaktionella ändringar.
36. Uppsägning av förhyrning Villa Holma.
Föredragande: *dekanus*
Förslag, **bilaga § 36**
Dnr V 2015/429
- Arbetsutskottet föreslår att fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
37. Återställandet av tomten mellan Lingvisthuset och Sölvegatan.
Föredragande: *dekanus*
Förslag om återställande samt protokollsutdrag från SOL, **bilagor § 37**
- Ärendet bordläggs till dess att ett alternativt billigare förslag presenteras.
38. Instruktion för nämnder och nätverk vid HT-fakulteterna.
Föredragande: *kanslichefen*
Protokollsutdrag från Fakultetsstyrelsen, nu gällande instruktion samt yttranden/protokollsutdrag från nämnderna, **bilagor § 38 A-E**
Dnr HT 2012/33
Dnr STYR 2015/86
- Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen att ställa samman ett förslag till beslut till aprilsammanträdet.

GA

2015-03-11

39. Meddelanden och föregående protokoll.

I anslutning till § 17 meddelas att arbetet pågår med att gå igenom de psykosociala skyddsrondsprotokollen och i anslutning till § 19 att planeringskommittén för SOLLUX-seminariet tagit emot förslaget i positiv anda.

Vid protokollet

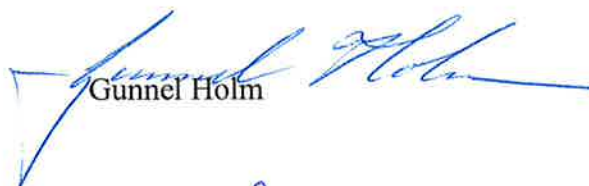


Marina Rochester

Justeras:



Lynn Åkesson



Gunnel Holm



Johannes Persson



2015-05-06 kl. 8.30 – 12.35

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	fr o m § 42
Martin Nykvist	doktorand	fr o m § 51
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	t o m § 55
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	t o m § 50
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 55
Gunnel Holm	kanslichef	
Annika Hultgren	psykolog	t o m § 50
Olle Jernberg	arbetsmiljöingenjör	t o m § 50
Jesper Olsson	fakultetskoordinator	§§ 53-54
Lukas Olsson	studeranderepresentant	t o m § 50
Maja Petersson	tf huvudskyddsombud	t o m § 50
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

CA SR

2015-05-06

§	Ärende	Beslut
40.	Utseende av justeringsperson.	Sanimir Resic utses.
41.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av Utseende av ledamot och suppleant i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling, som placeras efter punkten 10.
42.	Skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar. Föredragande: <i>Isabella Grujoska och Olle Jernberg</i> Sammanställning av policys, skyddsronder, uppföljning av SAM, samt egenkontroll av brandskyddet samt protokoll från Skyddskommitten, bilagor § 42 A-B	AU diskuterar frågan om (arbetsmiljö)-utbildningar för prefekter (motsv). Från centralt håll bör det tydliggöras vad som krävs i och med det delegerade uppdraget i fråga om arbetsmiljö. En sammanställning behöver göras av vilka kurser prefekterna ska genomgå.
43.	Rapport från Företagshälsovården. Föredragande: <i>Annika Hultgren</i>	Annika Hultgren redogör kort för personalsituationen vid Företagshälsovården. Rekryteringen av ytterligare en företagsläkare pågår med tillträde den 1 augusti. Företagshälsans kurser når man via Kompetensportalen. Utbildning på engelska kommer att kunna ges inom en snar framtid. Information finns på engelska och vid besök på Företagshälsan kan samtalen ske på engelska.
44.	Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud. Föredragande: <i>Maja Petersson</i>	Maja Petersson informerar om nätverksmötet med skyddsombuden den 23 april. Alla institutioner inklusive studerandeskyddsombud var representerade, utom KoM. Mötena äger rum en gång per termin mellan fakulteternas HMS-möten. Liksom för prefekter bör en förteckning över utbildning för skyddsombud utformas centralt.

LA SP

2015-05-06

45. Rapport från studentombudet för arbetsmiljö och studiesociala frågor.

Föredragande: *Lukas Olsson*

Studiesociala utskottet är klara med rapporten om studieplatser inom HT-fakulteterna. HTS:s fullmäktige har fastställt den med redaktionella ändringar. HT-studenternas behov av läsplatser i anslutning till referensbiblioteket diskuteras.

Utskottet ska skicka ut en enkät om arbetsmiljön för studenter på SOL och LUX.

Studenthälsan planerar att ge ut en guide för att informera om vanliga hälsoproblem som studenterna kan stöta på, bl.a. för att lätta på trycket för den hårt belastade Studenthälsan.

46. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.

Föredragande: *Olle Jernberg*

Inga tillbud eller arbetsskador har rapporterats in.

Olle Jernberg informerar om att LU Byggnad ger ut ett nyhetsbrev.

Man behöver en sändlista över mottagare till nyhetsbrevet. Tills vidare kan det fortsätta att gå till kansliet och till arbetsmiljösamordnaren och kan läggas i HT-bulletinen.

47. Sammanställning av psykosociala skyddsroundsprotokoll.

Föredragande: *Isabella Grujoska och Annika Hultgren*

Isabella Grujoska informerar om att hon och Ingegerd Christiansson inte har funnit något oroväckande vid genomgången av de psykosociala skyddsroundsprotokollen. Det framgår dock inte om prefekterna gör någon återkoppling.

Annika Hultgren poängterar att enkäten ska ses som en temperaturtagare för diskussion på arbetsplatsen, inte underlag för en djupare analys. Frågorna är inte formulerade så.

48. Säkerhetsfrågor.

Ingegerd Christianssons rapport från Säkerhetskonferensen, **bilaga § 48**

Ingegerd Christianssons informativa och underhållande rapport läggs till handlingarna.

49. Ombyggnadsärenden.

Föredragande: *dekanus*

Ombyggnaden av tomten framför Lingvisten är tänkt att vara klar till hösten.

LA

SP

2015-05-06

50. Utseende av ledamot och suppleant i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling.

Skrivelse från sektionen Personal,
bilaga § 50

51. Kvartalsrapport per den 31 mars 2015 samt prognos för verksamhetsåret 2015 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Rapport, **bilaga 51**

Dnr STYR 2015/494

Fredrik Ekengren utses till ordinarie ledamot med Isabella Grujoska som suppleant.

Ekonomichefen föredrar rapporten.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första kvartalet 2015 på -7 442 tkr. Justerat efter semesterlönekostnaden om 10 439 tkr ligger resultatet därmed på 2 997 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än periodens budget, som ligger på -7 778 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -19 775 tkr för 2015, vilket är 5 250 tkr bättre än budgeterat resultat

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

AU rekommenderar fakultetsstyrelsen att fastställa kvartalsrapporten.

Hege Markussen får i uppdrag att be institutionerna uppgge antal som infinner sig till tentamina i förhållande till förstagsregistrering och koppla dessa till en formell "överproduktion".

52. Instruktion för nämnder och nätverk vid HT-fakulteterna (jfr AU 150311 § 38).

Föredragande: *kanslichefen*

PM, kanslichefens förslag samt tidigare instruktion, **bilagor § 52 A-C**
Fastställd Instruktion, **bilaga § 52 D**

Dnr STYR 2015/86

Dnr HT 2012/33 A 10

Kanslichefen föredrar ärendet och aktualiserar den tidigare frågan huruvida dokumentet behövs.

AU konstaterar efter en kort diskussion att dokumentet fyller ett informativt syfte.

AU beslutar att föra upp generella instruktioner till inledningen i dokumentet och uppdrar åt kanslichefen att färdigställa dokumentet i samråd med GU-nämnden.

CA

SR

2015-05-06

53. Remiss: Forskarutbildning för en bättre värld.

Föredragande: *kanslichefen och Jesper Olsson*

Remisskrivelse och förslag till yttrande samt yttranden från historiska institutionen, filosofiska institutionen, institutionen för utbildningsvetenskap och från Samuel Byrskog, **bilagor § 53 A-F**
Yttrande, **bilaga § 53 G**

Dnr STYR 2015/436

54. Förslag till höjning av tryck- och språkgranskningsbidraget.

Föredragande: *Jesper Olsson och Martin Nykvist*

Skrivelse från HTDR, **bilaga § 54**

Dnr STUD 2015/1732

55. Betygskriterier vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

Skrivelse med bilaga från GU-nämnden, **bilagor § 55 A-B**
Beslut, **bilaga § 55 C**

Dnr STYR 2014/228

Dnr STYR 2015/390

Jesper Olsson redogör kort för bakgrunden till remissen.

Ingående diskussion.

Kanslichefen, Samuel Byrskog och Martin Nykvist får i uppdrag att färdigställa yttrandet på basis av de åsikter som framkommit under diskussionen.

Jesper Olsson redogör kort ärendet som tidigare har varit uppe till diskussion i FU-nämnden.

Martin Nykvist redovisar förslaget.

Diskussion.

Ärendet hänskjuts till budgetberedningen.

AU beslutar i enlighet med förslaget.

CA SR

2015-05-06

56. Meddelanden och föregående protokoll.

Ansökningssiffror och UKÄ:s beslut,
bilagor § 56

Föregående protokoll läggs till handlingarna utan någon särskild kommentar.

UKÄ ger den tidigare kritiserade utbildningen som leder till masterexamen i religionsvetenskap och teologi det samlade omdömet hög kvalitet. Beslutet innebär att UKÄ inte längre ifrågasätter tillståndet för LU att utfärda masterexamen i ämnet.

Vid protokollet



Marina Rochester



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Sanimir Resic



2015-06-03 kl. 9.15 – 10.45

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	t.o.m. § 60
Martin Nykvist	doktorand	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	fr.o.m. halva § 60
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§§ 59-60
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

2015-06-03

- | § | Ärende | Beslut |
|-----|---|---|
| 57. | Utseende av justeringsperson. | Martin Nykvist utses. |
| 58. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. |
| 59. | Anonymisering av tentamensrättning vid HT-fakulteterna.

Föredragande: <i>Lisa Hetherington och Sanimir Resic</i>

Förslag till beslut och protokollsutdrag från GU-nämnden, bilagor § 59 A-B

Dnr STYR 2014/43 | Lisa Hetherington och Sanimir Resic föredrar förslaget och redogör för bakgrunden.

Ingående diskussion.

I enlighet med förslaget beslutar arbetsutskottet; <i>vid HT-fakulteterna ska anonymiserad rättning tillämpas på de examinationer där det är möjligt och ske på ett adekvat och rättssäkert sätt.</i> |
| 60. | Hantering av litteraturlistor vid HT-fakulteterna.

Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i>

Handlingar, förslag till beslut och protokollsutdrag från GU-nämnden, bilagor § 60 A-C
Beslut, bilaga § 60 D

Dnr STYR 2015/202
Dnr HT 2012/499 | Lisa Hetherington föredrar förslaget.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

I samband med att Clara Lundblad lämnar sammanträdet tackar dekanus för de insatser hon har gjort under sin tid som studerande-representant. |
| 61. | Återställandet av tomten mellan Lingvisthuset och Sölvegatan (jfr AU 150311 § 37).

Föredragande: <i>ekonomichefen</i>

Protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen samt illustrationsplan, bilagor § 61 A-B | Ekonomichefen informerar om att det ännu inte kommit något avtalsförslag från Akademiska Hus.

Arbetsutskottet delegerar till dekanus att fatta beslut avseende ett totalbelopp upp till 1 mkr. |
| 62. | Planering av strategidagen den 9 september.

Föredragande: <i>dekanus</i> | Inledande diskussion. |
| 63. | Meddelanden och föregående protokoll. | Läggs till handlingarna. |

2015-06-03

64. Dekanus tack.

Dekanus tackar Martin Nykvist och Filippa Wieselgren för deras insatser och tackar alla för gott samarbete under det gångna läsåret.

Vid protokollet



Marina Rochester

Justeras:



Lynn Åkesson



Martin Nykvist



2015-08-26 kl. 8.30 – 12.05

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	fr o m halva § 67
Ronja Lundgren	studerande	fr o m § 67
Evelina Stenbeck	doktorand	t o m § 77
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	§ 78
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	t o m § 69
Birgitta Lastow	IT-chef	t o m § 70
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Göran Sjögård	arkivchef	§§ 69-70
Jonas Sundin	ekonomichef	

2015-08-26

§	Ärende	Beslut
65.	Utseende av justeringsperson.	Filippa Wieselgren utses.
66.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av <u>Remiss: Högre utbildning</u> under tjugo år och Hantering av förslaget till revidering av organisationen för arbetsmiljöarbetet inom Lunds universitet. Båda ärendena placeras före meddelandepunkten.
67.	IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i> Sammanfattning av prioriterade punkter, bilaga § 67	Birgitta Lastow informerar om prioriterade punkter under hösten 2015 som t.ex. AV-utrustning på SOL, webb, forskning (forskningsdata och LUCRIS-förberedelser), vidareutveckling av interna rutiner för närstödarbete och framtagning av förvaltningsplaner för 2016. Den dubbelspråkiga versionen (svenska/engelska) av den individuella studieplanen för doktorander på HT kommer i ny version under veckan. När det nya LU-gemensamma forskningsinformationssystemet införs, måste HT se över sitt forskningsredovisningssystem. Forskningsnämnden på HT bör ta ställning till om systemet ska behållas i nuvarande form eller om det till största delen kan ersättas av det LU-gemensamma systemet. Hänsyn ska tas till att data i forskningsredovisningen utgör underlag för medarbetarsamtal.
68.	HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Lägesrapport, bilaga § 68	Viktoria Hörnlund informerar om vilka planer det finns för hösten 2015, som t. ex. arbete med bibliotekens samlingar, stöd till forskning och lärande samt fortsatt arbete med den fysiska miljön på SOL-biblioteket. Open Access diskuteras – information ska gå ut i HT-bulletinen om vilka fallgropar det finns. Information om på vilket sätt HT-biblioteken kan underlätta för doktorandernas forskning bör lyftas fram i anslutning till doktorandkurser.

2015-08-26

69. Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Göran Sjögård*

Göran Sjögård informerar om rutiner och vanliga arbetssätt med frågelistor. Nätfrågelistor har börjat bli efterfrågade. Det har varit sammanträde med referensgruppen (se AU 141119 § 490) som diskuterat listor, dokumentation och kontaktnät. Vidare redogörs för personalsituationen samt om deltagande vid olika kongresser. Flytten av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) förutsätter utrymme för de boksamlingar som hör till.

70. Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Lägesrapport, **bilaga § 70**

Lägesrapporten läggs till handlingarna.

71. Delårsrapport per den 30 juni 2015 samt prognos för verksamhetsåret 2015 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Delårsrapport mm, **bilagor § 71 A-F**

Dnr STYR 2015/866

Ekonomichefen föredrar delårsrapporten som redan är insänd till sektion Ekonomi.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2015 på -15 146 tkr. Justerat för semesterlöneskulden om 13 298 tkr ligger resultatet därmed på -1 848 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än periodens budget, som ligger på -14 591 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -19 775 tkr för 2015, vilket är 5 250 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag. Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om -7 272 tkr och prognosen för verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat om -12 503 tkr för helåret. Osäkerhetsfaktorer är främst utvecklingen av bidragsintäkterna och personalkostnaderna.

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

Arbetsutskottet rekommenderar fakultetsstyrelsen att fastställa delårsrapporten i föreliggande skick.

2015-08-26

72. Instruktion för nämnder och nätverk vid HT-fakulteterna (jfr AU 150506 § 52).
Kanslichefen redogör för förslaget.
Instruktionen fastställs med smärre justeringar.
Föredragande: *kanslichefen*
- Förslag, **bilaga § 72 A**
Beslut, **bilaga § 72 B**
- Dnr STYR 2015/86
73. Reviderat beslut om STINT-förslag.
Kanslichefen redogör för förslaget.
Dokumentet fastställs med smärre justeringar.
Föredragande: *kanslichefen*
- Nu gällande beslut samt förslag,
bilagor § 73 A-B
Beslut, **bilaga § 73 C**
- Dnr V 2014/1864
Dnr V 2015/1405
74. Planering av strategidagen den 9 september. Arbetsutskottet godkänner förslaget om program.
Föredragande: *dekanus och kanslichefen*
Skiss till program, **bilaga § 74**
75. Vårens sammanträden.
Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder Arbetsutskottet följande dagar:
13 januari kl. 8.30 (+ HMS o. JLM),
10 februari kl. 8.30 (+ infrastrukturenheter),
9 mars kl. 9.15
13 april kl. 8.30 (+ HMS o. JLM)
11 maj kl. 9.15
15 juni kl. 9.15
Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda:
27 januari, 30 mars och 1 juni.

2015-08-26

76. Hantering av remissen Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor § 76 A-B

Dnr V 2015/1180

77. Remiss: Högre utbildning under tjugo år.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor § 77 A-B

Dnr V 2015/1298

U2015/03787/UH

78. Hantering av förslaget till revidering av organisationen för arbetsmiljöarbetet inom Lunds universitet.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag till revidering,
bilagor § 78 A-B

Arbetsutskottet beslutar att remissen ska gå till alla institutioner samt till HTS och HTDR.

Yttrandet ska vara insänt till sekreteraren senast den 5 oktober.

Arbetsutskottet beslutar att remissen ska gå till alla institutioner samt till HTS och HTDR.

Yttrandet ska vara insänt till sekreteraren senast 14 oktober.

Diskussion.

Arbetsutskottet konstaterar att ingen av de föreslagna tiderna för ett möte med projektet fungerar och beslutar att dekanus, husföreståndaren, arbetsmiljösamordnaren, kanslichefen samt Viktor Andersson (v ordf med studiesocialt ansvar, HTS) ska försöka få till stånd ett möte den 15/9 kl. 10.00.

Ett skriftligt svar ska dessutom inlämnas till projektgruppen den 11 september.

79. Meddelanden och föregående protokoll.

Läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Marina Rochester

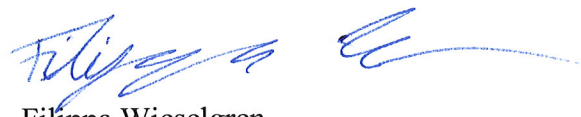


Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Filippa Wieselgren



2015-09-23 kl. 8.30 – 11.45

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	ordförande
Ronja Lundgren	studerande	
Evelina Stenbeck	doktorand	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t.o.m. § 89
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	§§ 80-89 och § 93
Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 92
Jesper Olsson	fakultetskoordinator	§ 93
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t.o.m. § 89
Jonas Sundin	ekonomichef	
Monica Wendel	SACO-S	t.o.m. § 89

Frånvarande

Johannes Persson	professor, prodekan	anmält förhinder
Lynn Åkesson	professor, dekanus	anmält förhinder

2015-09-23

§	Ärende	Beslut
80.	Utseende av justeringsperson.	Evelina Stenbeck utses.
81.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
82.	Skyddsroundsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Protokoll från LU:s skyddskommitté, HT:s yttrande avseende organisationen av arbetsmiljöarbetet vid LU (se AU150826 § 78), sammanställning från arbetsmiljösamordnaren samt checklistor från CTR, Historiska institutionen, arbetsmiljöpolicy och handlingsplan från Institutionen för kulturvetenskaper, KOM och SOL, bilagor § 82 A-H Dnr V 2015/1486	Skyddsroundsprotokollen läggs till handlingarna efter kommentarer på enskilda punkter. AU noterar att HT:s representant inte har varit närvarande vid Skyddskommitténs sammanträde.
83.	Rapport från Företagshälsovården. Föredragande: <i>Irene Sassarsson</i>	Irene Sassarsson informerar om att Mikael Nornholm är ny läkare/psykiater på Företagshälsovården. De har många preventiva stödsamtal för dem som riskerar psykisk ohälsa relaterad till arbetsmiljön. Vidare informeras om att HLR-utbildningen söks via Kompetensportalen. Inom tre år ska man gå på en repetitionskurs, det är tre tillfällen i höst. Information om detta ska gå ut i HT-bulletinen. Prefekten blir via söksystemet informerad om vilka anställda som sökt till utbildningen, dock ej genomgången utbildning, vilken den anställde själv ska meddela prefekten.
84.	Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud. Föredragande: <i>Ingegerd Christiansson</i>	Ingegerd Christiansson informerar om att hon numera blir kallad till husmöten med Akademiska hus samt till husstyrelsens sammanträden. Vidare informeras om att det finns en oro bland personalen på Campus Helsingborg vad gäller en ev. flytt av Institutionen för utbildningsvetenskap.

2015-09-23

85. Rapport från studentombudet för arbetsmiljö och studiesociala frågor.
Föredragande: *Ronja Lundgren*
HTS:s rapport om studieplatser, **bilaga § 85**
- Kårens rapport om studieplatser som färdigställdes 150421 diskuteras.
De synpunkter och rekommendationer som framkommer i skrivelsen kan i nuläget inte leda till några större förändringar.
86. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.
Föredragande: *Isabella Grujoska*
- Ett tillbud har inrapporterats på CTR.
AU konstaterar att tillbud bör vara en stående punkt vid husstyrelsens sammanträden.
Det timplånga elavbrottet i augusti diskuteras. Att Akademiska hus inte gick ut med information till universitetet om vad som hänt var en allvarig brist i kommunikationen. Dock informerades personalen i LUX av husföreståndaren, vaktmästaren och kanslichefen.
87. Säkerhetsfrågor.
Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
- Ingegerd Christiansson informerar om att LU:s säkerhetsråd ännu inte har haft något möte i höst.
Det ska anordnas en utrymningsövning på SOL bl.a. med syftet att tydliggöra de kortaste utrymningsvägarna.
Med anledning av en diskussion om huruvida man ska stänga dörren efter sig eller ej vid en ev. utrymning, uppdras åt Isabella Grujoska att utreda frågan med brandmästaren vid Räddningstjänsten SYD. För att tillfälliga utrymningsplatser ska kunna utnyttjas vid en eventuell brand så är det viktigt att dörrarna till dem hålls stängda så att de inte rökfylls.
88. Ombyggnadsärenden.
- Ombyggnaden av tomten framför Lingvisten blir klar i oktober.

2015-09-23

89. Remiss: Föreskrifter för handläggningsordning vid trakasserier och sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag till föreskrifter, yttranden från historiska institutionen samt från SOL, **bilagor § 89 A-D**

Dnr STYR 2015/966

Diskussion.

AU beslutar att vidarebefordra inkomna yttranden.

90. Remiss: Delrapport från Ledningsutredningen (U2014:11).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning, **bilagor § 90 A-B**

Dnr V 2015/1461

Diskussion.

AU yttrar sig till stöd för förslaget som det föreligger.

91. Revidering av Anvisningar inför ansökan om befordran samt om ansökan om oavlönad docentur.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från LFN samt förslag till revidering, **bilagor § 91 A-B**

Dnr STYR 2015/982

AU delegerar till lärarförslagsnämnden att fastställa det slutgiltiga dokumentet.

92. Inaktiva studenter (jfr AU 150506 § 51).

Föredragande: *utbildningsledaren*

Sammanställning, **bilaga § 92**

Hege Markussen fick i maj i uppdrag att be institutionerna ange hur många studenter som registrerats men som inte är aktiva på något sätt som kan dokumenteras och koppla dessa till den formella "överproduktionen".

Diskussion.

AU anser att det kan finnas flera skäl till att det finns så pass många inaktiva studenter, t.ex. att man anmäler sig till en kurs för att få studentleg, att man väntar med att registrera sig vid uppsatsskrivning eller att man går en kurs utan avsikt att tentera den.

2015-09-23

92. Inaktiva studenter (jfr AU 150506 § 51)
(forts.)
- Sammanställningen visar att HT inte har någon överproduktion om de inaktiva studenterna exkluderas. Detta måste kommuniceras uppåt i systemet.
- Studierektorsnätverket ska diskutera siffrorna den 24 september. En uppföljning bör göras inom ett år.
93. LDK:s jämställdhetsrapport – information.
Föredragande: *kanslichefen*
Bilaga § 93
- Diskussion.
- Sammanställningen är informativ men visar inga större överraskningar eller något som behöver åtgärdas.
94. Övergång från CED till AHU – information.
Föredragande: *kanslichefen*
- Kanslichefen informerar om att AHU – Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling vid Institutionen för utbildningsvetenskap – från den 1 januari 2016 ersätter CED och redogör för vilka processer som behöver bedrivas för att överflyttningen ska kunna genomföras såsom t.ex. uppdraget till AHU, organisationen och den fysiska placeringen av enheten samt ekonomin.
- Rektor ska fastställa kriterier för universitetslektorat i högskolepedagogiskt utvecklingsarbete i samband med att personalen placeras på akademiska tjänster i stället för TA-tjänster.
95. Meddelanden och föregående protokoll.
- I anslutning till § 73 i föregående protokoll meddelas att Mats Johansson, SOL, Tobias Linné, KOM och Magdalena Nordin, CTR, har blivit nominerade till STINT:s Teaching Sabbatical och i anslutning till § 74 att en sammanfattning av diskussionerna har skickats digitalt till alla deltagare.

Vid protokollet

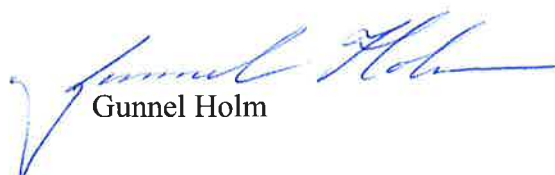


Marina Rochester

Justeras:



Samuel Byrskog



Gunnel Holm



Evelina Stenbeck



2015-10-21 kl. 9.15 – 11.55

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	
Filippa Wieselgren	studerande	t.o.m. § 102
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	§ 103
Victor Pressfeldt	doktorand	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande

Evelina Stenbeck	doktorand
------------------	-----------

2015-10-21

§	Ärende	Beslut
96.	Utseende av justeringsperson.	Ronja Lundgren utses.
97.	Närvaro- och yttranderätt.	AU beviljar Victor Pressfeldt, som kommer i Evelina Stenbecks ställe, närvaro- och yttranderätt.
98.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med senare utsända tillägg – Angående behovet av rekryteringstjänster vid fakulteterna, <u>Remiss</u> : LUCRIS – konfiguration, införande och organisation samt <u>Remiss</u> : Breddad rekrytering Breddat deltagande BRoD – vilka placeras för meddelandepunkten. Ordningen mellan ärendena anpassas till den tid då en extern person är kallad.
99.	Kvartalsrapport per den 30 september 2015 samt prognos för verksamhetsåret 2015. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Rapport med bilagor, bilaga § 99 Dnr STYR 2015/1141	Ekonomichefen föredrar kvartalsrapporten. HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter tredje kvartalet 2015 på -175 tkr. Helårsrapporten visar att underskott på -17 285 tkr för 2015, vilket är 7 740 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag. Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om -5 667 tkr och prognosen för verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat om -11 618 tkr för helåret. Osäkerhetsfaktorer är främst utvecklingen av bidragsintäkterna och personalkostnaderna. Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. Arbetsutskottet fastställer kvartalsrapporten.
100.	Kompletterande resursfördelningsbeslut 2015, kvalitetsförstärkningsmedel för grundutbildningen. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Ekonomichefens förslag, bilaga § 100 Dnr STYR 2015/1150	I det nya regleringsbrevet för universitet och högskolor erhöll Lunds universitet medel för kvalitetsstärkning. HT-fakulteterna tilldelades 2 247 tkr av dessa medel för 2015. Ekonomichefen redogör kort för förslaget till fördelningen till institutionerna där samtliga utbildningar får ta del av kvalitetsmedlen. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

2015-10-21

- 101.** Utseende av HT:s ledamot i Skyddskommittén eftersom Jonas Otterbeck har av sagt sig uppdraget.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska utses.
- 102.** Föregående protokoll.
- I anslutning till § 82 hänvisas till § 101. I anslutning till § 85 meddelas att kårens rapport om läsplatser har diskuterats i husstyrelsen för LUX och att den är ett bra beräkningsunderlag för LU Byggnad och i anslutning till § 94 att kriterierna för universitetslektorat i högskolepedagogiskt utvecklingsarbete är fastställda av rektor 151015. I anslutning till § 88 meddelas att slutbesiktningen av tomten framför Lingvisten äger rum den 1 november. AU anser att det är viktigt att UB-sidan på SOL också får en uppfrysning.
- 103.** Nya rutiner för kopieringstillstånd.
- Föredragande: *fakultetsbibliotekarien*
- Skrivelse, **bilaga § 103**
- Viktoria Hörnlund redogör för bakgrunden till ärendet.
- AU beslutar att i uppdraget till HT-biblioteken ingår även att utarbeta rutiner för hantering av tillståndsansökningar.
- 104.** Remiss: Högre utbildning under tjugo år (jfr AU 150826 § 77).
- Föredragande: *kanslichefen*
- Kanslichefens förslag, inkomna yttranden från CTR, SOL och från Institutionen för utbildningsvetenskap samt anteckningar från styrelsens inledande diskussion, **bilagor § 104 A-F**
- Dnr V 2015/1298
U2015/03787/UH
- AU yttrar sig i enlighet med förslaget.
- 105.** CED:s övergång till AHU vid Institutionen för utbildningsvetenskap – lägesrapport.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Kanslichefen redogör för bakgrunden till övergången. Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden beslutar om uppdraget för AHU. Att AHU och utbildningsvetenskap ska vara samlokaliserade är beslutat, men lokaliseringsfrågan är avhängigt av besluten rörande ämneslärar-utbildningen.

2015-10-21

- 106.** Angående behovet av rekryteringstjänster vid fakulteterna. AU hänvisar till pågående budgetberedning.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från historiska institutionen,
bilaga § 106
- Dnr STYR 2015/1142
- 107.** Remiss: LUCRIS – konfiguration, införande och organisation. 1 februari 2016 införs LUCRIS, Lunds universitets gemensamma forskningsinformationssystem.
- Föredragande: *kanslichefen* AU hoppas kunna yttra sig över remissen vid nästa sammanträde som är den 18 november (under förutsättning att en dags respit beviljas). Förslaget till yttrande ska presenteras i prefektforum dagen innan.
- Remiss, **bilaga § 107**
- Dnr V 2015/1745
- Arbetsgruppen som ska utarbeta ett förslag till yttrande består av Birgitta Lastow, Viktoria Hörnlund, Johannes Persson, Samuel Byrskog, Martin Degrell och en doktorandrepresentant.
- 108.** Remiss: Breddad rekrytering Breddat deltagande BRoD. Ärendet bereds var för sig av studievägledarnätverket och GU-nämnden.
- Föredragande: *kanslichefen* GU-dekanen ansvarar för det gemensamma yttrandet som lämnas till projektgruppen.
- Remiss, **bilaga § 108**
- Dnr STYR 2015/1124
- 109.** Meddelanden. Dekanus informerar om Bo Ahréns utredning om FSI (sektion Forskning, innovation och samverkan) och att den kan få konsekvenser för en del verksamheter på central nivå.
- Johannes Persson meddelar att Tomas Kaiserfeld, Marita Ljungqvist och Stefan Eklöf Amirell är nominerade till kommande seminarier i Kina och Singapore som anordnas av SACF (Swedish Academic Collaboration Forum). Former för återrapportering diskuteras.
- Sanimir Resic informerar om GU-internetet som bl.a. diskuterat lärplattformar, digitala tentamina och streamade föreläsningar.

2015-10-21

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Ronja Lundgren



2015-11-18 kl. 9.05 – 12.15

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	fr.o.m. halva § 116
Ronja Lundgren	studerande	
Johannes Persson	professor, prodekan	ordförande
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	fr.o.m. halva § 119

Övriga:

Viktor Andersson	studerandeombud	t.o.m. § 117
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t.o.m. § 117
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	t.o.m. § 117
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§§ 120-121
Hege Markussen	utbildningsledare	§§ 118-119
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t.o.m. § 117
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande

Evelina Stenbeck	doktorand	anmält förhinder
------------------	-----------	------------------

2015-11-18

§	Ärende	Beslut
110.	Utseende av justeringsperson.	Filippa Wieselgren utses.
111.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med senare utsända tillägg – Rekommenderad basutbildning för skyddsombud, Rekommenderade arbetsmiljöutbildningar för prefekter och andra enhetschefer samt Förändring av IT-infrastruktur - ny driftsmiljö för servrar. Ordningen mellan ärendena anpassas till de tider då externa personer är kallade.
112.	Uppföljning av föregående HMS-protokoll, skyddsrondsprotokoll, policyer, handlingsplaner, byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m.m. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Protokollsutdrag från föregående HMS-sammanträde, sammanställning från arbetsmiljösamordnaren samt checklistor från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Filosofiska institutionen, Institutionen för kommunikation och medier, checklista samt arbetsmiljöpolicy från Institutionen för utbildningsvetenskap, bilagor § 112 A-F	I anslutning till § 83 ur föregående HMS-protokoll meddelar Irene Sassarsson att man ska anmäla sig via Kompetensportalen vare sig det gäller HLR-utbildning eller repetitionskurs. I anslutning till § 87 meddelar Isabella Grujoska att svaret hon fick från säkerhetschefen är att man ska stänga dörrarna efter sig vid en ev. utrymning. Räddningstjänsten har speciella verktyg för att ta sig in. Diskussioner har förts om hur långt prefektens ansvar sträcker sig vad gäller arbetsmiljön för anställda som har tillfälliga uppdrag i utlandet. Arbetsmiljösamordnaren får i uppdrag att kontakta säkerhetschefen Per Gustafson. Rutiner för plötsliga dödsfall diskuteras med anledning av en fråga som tagits upp vid ett institutionsbesök. Några institutioner har utarbetat checklistor. Om dödsfallet gäller studenter är det svårt att veta vilka som berörs och som ska bli informerade. Arbetsmiljösamordnaren får i uppdrag att undersöka vad som finns inom fakulteten och på centralt håll. Filosofiska institutionen behöver ha en skydds rond på korpstationen på grund av att man tidigare inte har haft det. Från och med vårterminen 2016 kommer Institutionen för utbildningsvetenskap att ha skyddsronder i de egna lokalerna eftersom det är gemensamma ytor som ingår i skyddsronder på Campus Helsingborg.

2015-11-18

113. Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud.

Inget finns att rapportera.

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

Föredragande: *Ingegerd Christiansson, Viktor Andersson och Irene Sassarsson*

Ingegerd Christiansson har varit med på möten med huvudskyddsombuden samt HT:s skyddsombud inklusive Institutionen för utbildningsvetenskap. Personalen där känner oro över de förestående förändringarna men har förtroende för prefekten. Vid mötena har den nya författningssamlingen presenterats. Ingegerd Christiansson är dessutom med i LUX:s husmöten och husstyrelse och Maja Petersson deltar i SOL:s husmöte.

Studentombudet har inget särskilt att rapportera. Det finns studentskyddsombud i stort sett i alla institutioner och nästan alla har fått en utbildning.

Irene Sassarsson meddelar att det nu går att anmäla psykosociala arbetsskador.

115. Övriga HMS-frågor.

Föredragande: *kanslichefen*

Rektors beslut angående ledningens genomgång av miljöfrågor, protokoll från Skyddskommittén, information om företagshälsovårdens uppdrag samt om studentstödet inom sektionen Student och utbildning,
bilagor § 115 A-D

AU anser att rektors beslut angående ledningens genomgång av miljöfrågor är något oklart men konstaterar att diskussionen kommer att föras vidare i rektors ledningsråd samt i UFLG.

Dnr V 2015/1404

116. Rekommenderad basutbildning för skyddsombud.

AU beslutar i enlighet med förslaget.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Förslag, **bilaga § 116 A**
Beslut, **bilaga § 116 B**

Dnr V 2015/1924



2015-11-18

117. Rekommenderade arbetsmiljöutbildningar för prefekter och andra enhetschefer.

AU beslutar i enlighet med förslaget.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Förslag, **bilaga § 117 A**
Beslut, **bilaga § 117 B**

Dnr V 2015/1925

118. Validering av konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning.

Utbildningsledare informerar om bakgrunden och redogör för förslaget.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Arbetsutskottet beslutar

Förslag till beslut, valideringsunderlag, examensbeskrivning och protokollsutdrag från GU-nämnden, **bilagor § 118 A-D**

att föreslå fakultetsstyrelsen att besluta att framställa anhållan till rektor om inrättande av konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning,

Dnr STYR 2015/1200
Dnr U 2015/575

att fastställa examensbeskrivning för konstnärlig kandidatexamen inom humaniora,

att inrätta huvudområdet litterär gestaltning med den engelska översättningen Creative Writing för konstnärlig kandidatexamen,

att besluta att huvudområdet i litterärt skapande finns kvar på huvudområdeslistan så länge det behövs för att studenter ska kunna få ut sin examen.

119. Lärplattformar vid HT-fakulteterna.

Utbildningsledaren föredrar förslaget som har initierats vid GU-internatet och beslutats av GU-nämnden.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Diskussion.

Förslag till beslut, protokollsutdrag från GU-nämnden, IT-enhetens rapport samt enkätresultat lärplattformar, **bilagor § 119 A-D**

Arbetsutskottet beslutar att ge utbildningsledare Hege Markussen och IT-chef Birgitta Lastow i uppdrag att utarbeta en plan för avvecklingen av UP (HT:s undervisningsplattform).

Dnr V 2015/472

2015-11-18

120. Remiss: LUCRIS – konfiguration, införande och organisation (se AU 151021 § 107)

Föredragande: *Johannes Persson*

Förslag till yttrande, **bilaga § 120 A**
Yttrande, **bilaga § 120 B**

Dnr V 2015/1745

121. Förändring av IT-infrastruktur – ny driftsmiljö för servrar.

Föredragande: *IT-chefen*

Förslag samt underlag för beslut,
bilaga § 121

Dnr V 2015/1922

122. Remiss: Research quality evaluation in Sweden – FOKUS rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor innefattande sakkunnig granskning av forskningens kvalitet och relevans.

Föredragande: *ordförande Johannes Persson*

Remisskrivelse, sammanfattning och förslag till yttrande samt inkomna synpunkter från HT-biblioteken, Historiska institutionen samt Institutionen för kulturvetenskaper, **bilagor § 122 A-F**
Yttrande, **bilaga § 122 G**

Dnr V 2015/1700

123. Fördelning av hyresstöd LUX 2016-2017.

Föredragande: *ekonomichefen*

Ekonomichefens beräkning, **bilaga § 123**

Johannes Persson redogör för bakgrunden samt för förslaget till yttrande.

AU avger yttrandet i enlighet med förslaget med smärre justeringar.

Birgitta Lastow föredrar förslaget och svarar på frågor i den efterföljande diskussionen.

AU beslutar att fatta ett inriktningsbeslut – under förutsättning att Juridiska fakulteten också vill ha en gemensam driftsmiljö och ett fördjupat samarbete – och ger Birgitta Lastow i uppdrag att gå vidare med att utarbeta ett samarbetsavtal mellan HT och J.

Johannes Persson redogör för bakgrunden samt för förslaget till yttrande.

AU avger yttrandet i enlighet med förslaget med redaktionella justeringar.

Ekonomichefen informerar om bakgrunden och föredrar förslaget till beslut som också har presenterats vid Prefektforum.

AU beslutar om fördelning av hyresstöd LUX 2016-2017 i enlighet med förslaget.



2015-11-18

124. SOL:s anhållan om utlysning av en anställning som professor i latin.

Föredragande: *dekanus*

Protokollsutdrag från SOL-styrelsen, anhållan och ekonomiskt underlag, **bilagor § 124**

Dnr PA 2015/3651

125. Föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

Diskussion.

AU finner att ett fullständigare beslutsunderlag behövs för att säkerställa ämnets framtid. SOL:s ledningsgrupp kommer att kontaktas angående detta.

I anslutning till § 105 meddelas att det är en stor belastning på prefekten med det pågående förändringsarbetet som förväntas ske utan någon styrning från centralt håll.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Johannes Persson

Gunnel Holm

Filippa Wieselgren



2015-12-16 kl. 10.00 – 11.00

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Evelina Stenbeck	doktorand	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 132
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande

Ronja Lundgren	studerande	sjukdom
Filippa Wieselgren	studerande	anmält förhinder

2016-12-16

§	Ärende	Beslut
126.	Utseende av justeringsperson.	Samuel Byrskog utses.
127.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Hantering av remissen Ny museipolitik (SOU 2015/89).
128.	Fördelning av medel för resor och merkostnader avseende Campus Helsingborg. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag till fördelning, bilaga § 128	Ekonomichefen föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen har tilldelat HT-fakulteterna 279 tkr för att täcka resor och merkostnader avseende utbildning som bedrivs vid Campus Helsingborg under 2015. AU beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag att filosofiska institutionen ska tilldelas 12 tkr och Institutionen för kulturvetenskaper 267 tkr. Fördelningsnyckeln för dessa medel är antalet hås som producerats vid Campus Helsingborg under 2015.
129.	Hantering av remissen Riksantikvarie-ämbetets rapport - Översyn av regelverket om kulturföremål. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Remisskrivelse och sammanfattning, bilagor § 129 A-B Dnr V 2015/995	Remissen har diskuterats vid Prefektforum. Institutionen för arkeologi och antikens historia, CTR och Institutionen för kulturvetenskaper inkommer med yttranden i tid till AU den 10 februari.
130.	Hantering av remissen Ny museipolitik (SOU 2015/89). Föredragande: <i>kanslichefen</i> Sammanfattning, bilaga § 130	I anslutning till ovanstående punkt informerar kanslichefen om museiremissen som kommer att hanteras av en arbetsgrupp under Bo Ahrén. Arbetsgruppen kommer att bestå av representanter från K, HT och LUKOM samt en representant från sektionen Juridik och dokumenthantering.

SB CA

2016-12-16

131. SOL:s anhållan om utlysning av en anställning som professor i latin (jfr AU 151118).

Föredragande: *kanslichefen*

Kompletterande underlag,
bilagor § 131 A-B

Dnr PA 2015/3651

132. Inrättande av ryska som specialisering inom huvudområdet Översättning på avancerad nivå.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Anhållan med bilaga, **bilagor § 132 A-B**

Dnr U 2015/565

133. Föregående protokoll och eventuella meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Enkät, **bilaga § 133**

Diskussion.

AU vill tillsammans med institutionen komma fram till vad som är bäst för ämnet på kort och lång sikt. Diskussionen kommer att utgå från professorsprogrammet. Anders Ohlsson och Ann-Kristin Wallengren kommer därför att kallas till AU den 10 februari.

Utbildningsledaren föredrar ärendet.

AU beslutar att inrätta specialiseringen *ryska* inom huvudområdet Översättning på avancerad nivå, med den engelska benämningen *Russian*.

Antalet hås påverkas inte av beslutet.

Föregående protokoll läggs till handlingarna utan någon särskild kommentar.

Kanslichefen informerar om att den inkomna enkäten "Moocar – syfte, möjligheter och problem" ska skickas till studierektorsnätverket och ett underlag kommer till AU:s sammanträde den 10 februari. Remissen Utvecklad ledning av universitet och högskolor är utsänd till institutionerna och kommer behandlas vid fakultetsstyrelsens sammanträde den 27 januari.

Evelina Stenbeck informerar om diskussioner som förts inom HTDR, t.ex. att doktoranderna gärna önskar delta i institutionernas diskussioner inför utlysningar av postdoktorsanställningar och att externa doktorander hittills på grund av tekniska problem inte kunnat ansöka om utlysta resebidrag. Frågor har också dykt upp vad gäller villkoren för språkgranskningar. När det gäller frågan om medel för språkgranskning meddelar FU-dekanen att behöriga sökande är de som inte skriver på sitt modersmål och att man ansöker om bidrag inför disputationen.

SB CA

2016-12-16

133. Föregående protokoll och eventuella meddelanden (*forts.*).

Det finns en ny blankett som ligger ute på hemsidan, där institutionen i samband med sitt tillstyrkande ska sätta kryss i en ruta för att det högre beloppet ska tilldelas.

HTDR har också varit med på ett uppskattat seminarium med HT-biblioteken och fakulteternas skriftserieansvariga om publikationsfrågor.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Samuel Byrskog