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

Ordforande

Övriga:

- Lisa Hetherington: fakultetssekreterare
- Gunnel Holm: kanslichef
- Hege Markussen: utbildningsledare
- Jonas Sundin: ekonomichef

§§ 4-5

§ 3
LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

§ Ärende

1. Utseende av justeringsperson.

2. Fastställande av dagordningen.

3. Anhållan om att inrätta huvudområdet religionshistoria på grundnivå.

Föredragande: Hege Markussen

Anhållan från CTR samt protokollsutdrag från GU-nämnden, bilagor § 3 A-B

Dnr HT 2014/816

Beslut

Filippa Wieselgren utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkterna Tilläggssäkande SI-samverkan som behandlas efter punkten om betygskriterier och till vilken handling varit utsänd samt Brandskyddsorganisation som behandlas före Meddelanden och föregående protokoll.

Hege Markussen redogör för institutionens förslag och för diskussionen och beslutet i Grundutbildningsnämnden.

Ordföranden redogör för diskussioner och skrivelser till bl.a rektorn angående framtiden för ämnen 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.

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.
Föredragande: Lisa Hetherington  
Tilläggsäskande, bilaga § 5  
Dnr V 2015/63  

Arbetsutskottet konstaterar att samverkan med gymnasiesskolorna är en viktig uppgift och beslutar att ur myndighetskapitalet avsätta det äskade beloppet om 75 000 kr.  
Arbetsutskottet uppdrar åt Grundutbildningsnämnden att överväga vilka former för samverkan som är mest ändamålsenliga.  

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 fakultetsstyrelsens sammanträde.  
Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten i enlighet med förslaget och med tillägg av önskemålet från MBL-förhandlingen att huvudskyddombudet ska nämnas särskilt bland skyddombuden avseende tid avsatt för arbetsmiljöarbete.  

7. Utseende av HT-fakulteternas representant i samordningsgruppen för informationssäkerhetsfrågor (SamInfoSäk).  
Föredragande: kanslichefen  
Underlag, bilaga § 7  
Dnr STYR 2014/574  

Arbetsutskottet uppdrar åt Birgitta Lastow att besluta om hon själv eller någon annan från IT-enheten ska vara fakulteternas representant.  

8. Beredning av förslag till stipendiater till STINT-programmet Teaching Sabbatical.  
Föredragande: kanslichefen  
Förslag, bilaga § 8 A  
Beslut, bilaga § 8 B  
Dnr V 2014/1864  

Arbetsutskottet fastställer hanteringsordningen i enlighet med förslaget.
   Föredragande: kanslicheden
   Utkast från Internationaliseringskommittén, bilaga § 9

    Föredragande: kanslicheden
    Remisskrivelse och rapport, bilagar § 10 A-B
    Dnr V 2014/2331

    Föredragande: ordföranden
    Förslag, bilaga § 11 A
    Beslut, bilaga § 11 B
    Dnr STYR 2015/18

12. Meddelanden och föregående protokoll.

PROTOKOLL

2015-01-14

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

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

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

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

Föregående protokoll läggs till handlingarna mer korta kommentarer.

Vid protokollet

Gunnar Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Filippa Wieselgren
PROTOKOLL
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
tom § 24
Filippa Wieselgren studerande
Lynn Åkesson professor, dekanus ordförande

Övriga:

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

Frånvarande:

Clara Lundblad studerande
§ Ärende

13. Utseende av justeringsperson.

14. Fastställande av dagordningen.

15. Skyddsrondsprotokoll, policy, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Föredragande: Olle Jernberg

Skyddsrondsprotokoll från filosofiska inst, CTR, inst farkeologi 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 (flytbar) timer anskaffas om de ska vara kvar.

AU uppdrar åt arbetsmiljösamordnaren att återkoppla till institutionerna i de fall skyddsrondsprotokollen är ofullständiga.

Irene Sassarsson informerar om personal-situationen vid Företagshallsovården med två nya medarbetare.

Företagshälsan har många stödjande samtal för att förebygga sjukskrivningar.

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.


Föredragande: Irène Sassarsson

17. Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud.

Föredragande: Ingegerd Christiansson
Lunds Universitet
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott


Föredragande: Lukas Olsson

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

Föredragande: Olle Jernberg

20. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: Ingegerd Christiansson


Föredragande: Jesper Olsson och dekanus

Skrivelse från HTDR genom Jerker Karlsson, bilaga § 22

Dnr P 2015/259

Protokoll

2015-02-11

Lukas Olsson informerar om att han ska ha ett möte med studerandeskyddsombudet 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.

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 arbetsskadade försakade 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.

Universitetets säkerhetsråd ska enligt säkerhetschefen revitaliseras.

Inga ärenden föreligger.

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

Diskussion.

Arbetsutskottet konstaterar att LUX-projektet bevakat alla anställdkategoriens behov i samband med flytten och beslutar därför att avslå ansökan.
23. IT-enhetens årsredovisning.
   Föredragande: Birgitta Lastow
   Redovisning, bilaga § 23

24. Höstens sammanträdesdagar.

25. Hantering av remissen om UKÄ:s föreskrifter om högskoleprovet.
   Föredragande: kanslichefen
   Remisskrivelse och PM med bilaga, bilagar § 25

   Föredragande: kanslichefen

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

PROTOKOLL

2015-02-11

Birgitta Lastow informerar kort om årsredovisningen och svarar på frågor om upphandling, personalrekrytering och rapportssystem och redogör för planerade insatser.

Diskussion.

Vikten av att bli en tydlig beställare av IT-enhetens tjänster poängteras.

Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder Arbetsutskottet, normalt med start kl. 9.15, följande dagar:

26 augusti (inkl infrastrukturerheterna),
23 september (inkl HMS och JLM),
21 oktober,
18 november (inkl HMS och JLM) och
16 december.

Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda
7 oktober (inkusive strategidag) och 4 november.

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.

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.
PROTOKOLL

2015-03-11 kl. 9.15 – 12.15

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog
Clara Lundblad
Martin Nykvist
Johannes Persson
Sanimir Resic
Filippa Wieselgren
Lynn Åkesson

professor, prodekan
studerande
doktorand
professor, prodekan
docent, prodekan
studerande
professor, dekanus

ordförande

Övriga:

Marianne Gullberg
Gunnel Holm
Viktoria Hörnlund
Marina Rochester
Göran Sjögård
Jonas Sundin

chef för Humlabbet
tom § 29
kanslichef
tom § 31
fakultetsbibliotekarie
fakultetskoordinator
arkivchef
ekonomichef
sekreterare
tom § 31

Postadress Box 192, 221 00 LUND Besöksadress Helgonavägen 3, LUND Telefon dir 046-222 7221, växel 046-222 00 00
Fax 046-222 3228 E-post marina.rochester@kansliht.lu.se Webbadress http://www.ht.lu.se
27. Utseende av justeringsperson.

28. Fastställande av dagordningen.

29. Humanistlaboratoriet - lägesrapport med genomgång av verksamheten.
Föredragande: Marianne Gullberg

Lägesrapport 150311, bilaga § 29

Beslut

Johannes Persson utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

Marianne Gullberg informerar bl.a. om styrgruppens pågående arbete med inventering, uppradering 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: Viktoria Hörnlund

Lägesrapport 150302 samt Årsberättelse 2014, bilagor § 30 A-B

Viktoria Hörnlund informerar om att HT-biblioteken fortfaraende 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.
31. Folklivsarkivet - lägesrapport med genomgång av verksamheten

Föredragande: Göran Sjögård

Lägesrapport februari 2015, bilaga § 31

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


Föredragande: ekonomichefen

Förslag med bilagor, bilagor § 33 A-D

Dnr STYR 2014/876

34. Fördelnings av kvalitetsmedel 2015 avseende UKÅ:s utbildningsutvärdering.

Föredragande: ekonomichefen

Förslag, bilaga § 34

Dnr STYR 2015/263

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.

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

Ekomichefen föredrar förslaget.

arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Ekomichefen föredrar förslaget.

arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
   Fördragande: 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. Uppsättning av förhyrning Villa Holma.
   Fördragande: 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.
    Fördragande: 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.
    Fördragande: 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.

I anslutning till § 17 meddelas att arbetet pågår med att gå igenom de psykosociala skyddsroundsprotokollen 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
**PROTOKOLL**

2015-05-06 kl. 8.30 – 12.35

**LUNDS UNIERSITET**
Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**

**Närvarande**

**Ledamöter:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn</th>
<th>Position</th>
<th>Tidsspann</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Samuel Byrskog</td>
<td>professor, prodekan</td>
<td>fr o m § 42</td>
</tr>
<tr>
<td>Clara Lundblad</td>
<td>studerande</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Martin Nykvist</td>
<td>doktorand</td>
<td>fr o m § 51</td>
</tr>
<tr>
<td>Johannes Persson</td>
<td>professor, prodekan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sanimir Resic</td>
<td>docent, prodekan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Filippa Wieselgren</td>
<td>studerande</td>
<td>t o m § 55</td>
</tr>
<tr>
<td>Lynn Åkesson</td>
<td>professor, dekanus</td>
<td>ordförande</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Övriga:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Namn</th>
<th>Position</th>
<th>Tidsspann</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Isabella Grujoska</td>
<td>fakultetssekreterare</td>
<td>t o m § 50</td>
</tr>
<tr>
<td>Lisa Hetherington</td>
<td>fakultetssekreterare</td>
<td>§ 55</td>
</tr>
<tr>
<td>Gunnel Holm</td>
<td>kanslichef</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Annika Hultgren</td>
<td>psykolog</td>
<td>t o m § 50</td>
</tr>
<tr>
<td>Olle Jernberg</td>
<td>arbetsmiljöingenjör</td>
<td>t o m § 50</td>
</tr>
<tr>
<td>Jesper Olsson</td>
<td>fakultetskoordinator</td>
<td>§§ 53-54</td>
</tr>
<tr>
<td>Lukas Olsson</td>
<td>studeranderepresentant</td>
<td>t o m § 50</td>
</tr>
<tr>
<td>Maja Petersson</td>
<td>tf huvudskyddsombud</td>
<td>t o m § 50</td>
</tr>
<tr>
<td>Marina Rochester</td>
<td>fakultetskoordinator</td>
<td>sekreterare</td>
</tr>
<tr>
<td>Jonas Sundin</td>
<td>ekonomichef</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
§  Ärende

40. Utseende av justeringsperson.

41. Fastställande av dagordningen.

42. Skyddsrondsprotokoll, policies, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Föredragande: Isabella Grujoska och Olle Jernberg

Sammanställning av policies, skyddsronder, uppföljning av SAM, samt egenkontroll av brandskyddet samt protokoll från Skyddskommitten, bilagor § 42 A-B

43. Rapport från Företagshälsovården.

Föredragande: Annika Hultgren

Annika Hultgren redogör kort för personalsituationen vid Företagshälsovården. Rekryteringen av ytterligare en företagsläkare pågår med tillträde den 1 augusti.


44. Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud.

Föredragande: Maja Petersson

Maja Petersson informerar om nätverksmötet med skyddsombuden den 23 april. Alla institutioner inklusive studerandeskyddsombud var representerade, utom KoM. Mötet äger rum en gång per termin mellan fakulteternas HMSmötet.

Liksom för prefekter bör en förteckning över utbildning för skyddsombud utformas centralt.
45. Rapport från studentombudet för arbetsmiljö och studiesociala frågor.

Föredragande: Lukas Olsson

Studiesociala utskottet är klara med rapporten om studieplatser inom HT-fakulteterna. HT: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 lätt på trycket för den hårt belastade Studenthälsan.

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

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 skyddsrandsprotokoll.

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

Skrivelse från sektionen Personal, bilaga § 50


Föredragande: ekonomichefen

Rapport, bilaga 51

Dnr STYR 2015/494

Ekonomichefen föredrar rapporten.


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 uppgå antal som infinner sig till tentamina i förhållande till förstagångsregistering 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 förä upp generella instruktioner till inledningen i dokumentet och uppdrar åt kanslichefen att färdigställa dokumentet i samråd med GU-nämnden.
53. Remiss: Forskarutbildning för en bättre värld.

Föredragande: kanslichefen och Jesper Olsson

Remisskrivelse och förslag till yttrandet och yttrandet från historiska institutionen, filosofiska institutionen, institutionen för utbildningsvetenskap och från Samuel Byrskog, bilagor § 53 A-F

Yttrande, bilaga § 53 G

Dnr STYR 2015/436

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.

54. Förslag till höjning av tryck- och språkgranskningsbidraget.

Föredragande: Jesper Olsson och Martin Nykvist

Skrivelse från HTDR, bilaga § 54

Dnr STUD 2015/1732

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

Martin Nykvist redovisar förslaget.

Diskussion.

Ärendet hänskjuts till budgetberedningen.

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

AU beslutar i enlighet med förslaget.
56. Meddelanden och föregående protokoll.

Ansökningsstiffror 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

Justeras:

Lynn Åkesson

Gunnel Holm

Sanimir Resic
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

Lisa Hetherington    fakultetssekreterare §§ 59-60
Marina Rochester     fakultetskoordinator sekreterare
ejkonomichef
§ Ärende

57. Utseende av justeringsperson.

58. Fastställande av dagordningen.

59. Anonymisering av tentamensrättning vid HT-fakulteterna.

Föredragande: Lisa Hetherington och Sanimir Resic

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

Dnr STYR 2014/43

60. Hantering av litteraturlistor vid HT-fakulteterna.

Föredragande: Lisa Hetherington

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

61. Återställandet av tomten mellan Lingvisthuset och Sölvegatan (jfr AU 150311 § 37).

Föredragande: ekonomichefen

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.


Föredragande: dekanus

Inledande diskussion.

63. Meddelanden och föregående protokoll.

Läggs till handlingarna.
64. Dekanus tack.

Vid protokollet

Marina Rochester

JUSTERAS:

Lynn Åkesson

Martin Nykvist

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

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

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

65. Utseende av justeringsperson.

66. Fastställande av dagordningen.

67. IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: Birgitta Lastow

Sammanfattning av prioriterade punkter, bilaga § 67

Beslut

Filippa Wieselgren utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av Remiss; Högre utbildning under tjugo år och Hantering av förslaget till revidering av organisationen för arbetsmiljöarbete inom Lunds universitet. Båda ärendena placeras före meddelandepunkten.

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 näringsområdets och framtagnings 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: Viktoria Hörlund

Lägesrapport, bilaga § 68

Viktoria Hörlund 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 Acess 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.
69. Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.
   Föredragande: Göran Sjögård

70. Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.
   Lägesrapport, bilaga § 70

   Föredragande: ekonomichefen
   Delårsrapport mm, bilagor § 71 A-F
   Dnr STYR 2015/866

Lägesrapporten läggs till handlingarna.

Ekonomichefen föredrar delårsrapporten som redan är insänd till sektion Ekonomi.


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

Arbetsutskottet rekommenderar fakultetsstyrelsens att fastställa delårsrapporten i föreliggande skick.
72. Instruktion för nämnder och nätverk vid HT-fakulteterna (jfr AU 150506 § 52).

Föredragande: kanslichefen

Förslag, bilaga § 72 A
Beslut, bilaga § 72 B

Dnr STYR 2015/86

73. Reviderat beslut om STINT-förslag.

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.

Föredragande: dekanus och kanslichefen

Skiss till program, bilaga § 74

75. Vårens sammanträden.

Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammantäder Arbetsutskottet följande dagar:

13 januari kl. 8.30 (+ HMS o. JLM),
10 februari kl. 8.30 (+ infrastrukturenheterna),
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 sammantäda:
27 januari, 30 mars och 1 juni.
76. Hantering av remissen Nationell strategi mot måns 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**

79. Meddelanden och föregående protokoll.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynnf Åkesson

Gunnar Holm

Filippa Wieselgren

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.

Läggs till handlingarna.
PROTOKOLL
2015-09-23 kl. 8.30 – 11.45

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog        professor, prodekan
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
Gunnell 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

Frånvarande

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

80. Utseende av justeringsperson.

81. Fastställande av dagordningen.

82. Skyddsroundsprotokoll, policies, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Föredragande: Isabella Grujoska

Protokoll från LU:s skyddskommitté, HT:s yttrande avseende organisationen av arbetsmiljöarbetet vid LU (se AU150826 § 78), sammanställning från arbetsmiljösamordnaren samt checklister från CTR, Historiska institutionen, arbetsmiljöpolicy och handlingsplan från Institutionen för kulturvetenskaper, KOM och SOL, bilagor § 82 A-H

Dnr V 2015/1486

83. Rapport från Företagshälsovården.

Föredragande: Irene Sassarsson

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.


84. Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud.

Föredragande: Ingegerd Christiansson

Ingegerd Christiansson informerar om att hon numera blir kallad till husmötet 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.
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 tidslånga 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. utrymnning, 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 rölfylls.

88. Ombyggnadsärenden.
Ombyggnaden av tomten framför Lingvisten blir klar i oktober.
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


Föredragande: kanslichefen

Remisskrivelse och sammanfattning, bilagor § 90 A-B

Dnr V 2015/1461

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

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

93. LDK:s jämställdhetsrapport – information.

Föredragande: kanslichefen

Bilaga § 93

94. Övergång från CED till AHU – information.

Föredragande: kanslichefen

95. Meddelanden och föregående protokoll.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Samuel Byrskog

Gunnel Holm

Evelina Stenbeck
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 fakultetskoadinator sekreterare
Jonas Sundin ekonomichef

Frånvarande

Evelina Stenbeck doktorand
§ Ärende

96. Utseende av justeringsperson.

97. Närvaro- och yttranderätt.

98. Fastställande av dagordningen.


100. Kompletterande resursfördelningsbeslut 2015, kvalitetsförstärkningsmedel för grundutbildningen.

Beslut

Ronja Lundgren utses.

AU beviljar Victor Pressfeldt, som kommer i Evelina Stenbecks ställe, närvaro- och yttranderätt.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med senare utsända tillägg – Angående behovet av rekryteringstjänster vid fakulteterna, Remiss: LUCRIS – konfiguration, införande och organisation samt Remiss: Breddad rekrytering Breddat deltagande BRoD – vilka placeras för meddelandepunkten.

Ordningen mellan ärendena anpassas till den tid då en extern person är kallad.

Ekonomichefen föredrar kvartalsrapporten.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter tredje kvartalet 2015 på -175 tkr.


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

Arbetsutskottet fastställer kvartalsrapporten.

I det nya regleringsbrevet för universitet och högskolor erhöll Lunds universitet medel för kvalitetsstärkning. HT-fakulteterna tillsdelades 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.
101. Utseende av HT:s ledamot i Skydds- 
kommittén eftersom Jonas Otterbeck har 
avsagt 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 universitets-
lektorat 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 
uppfräschning.

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 
samlokalisera är beslutat, men 
lokaliseringsfrågan är avhängigt av besluten 
rörande ämneslärar-utbildningen.
106. Angående behovet av rekryteringstjänster vid fakulteterna.

Föredragande: kanslichefen

Skrivelse från historiska institutionen, bilaga § 106

Dnr STYR 2015/1142


Föredragande: kanslichefen

Remiss, bilaga § 107

Dnr V 2015/1745

108. Remiss: Breddad rekrytering Breddat deltagande BRoD.

Föredragande: kanslichefen

Remiss, bilaga § 108

Dnr STYR 2015/1124


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.


Sanimir Resic informerar om GU-internatet som bl.a. diskuterat lärplattformar, digitala tentamina och streamade föreläsningar.

Vid protokollet
LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

2015-10-21

Marina Rochester
Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson
Ronja Lundgren
PROTOKOLL

2015-11-18 kl. 9.05 – 12.15

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

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

fr.o.m. halva § 116
ordförande

Övriga:

Viktor Andersson                studerandeombud
Ingegerd Christiansson          t.o.m. § 117
Isabella Grujowska              huvudskyddsombud
Gunnar Holm                      t.o.m. § 117
Birgitta Lastow                  fakultetssekreterare
Hege Markussen                  kanslichef
Marina Rochester                IT-chef
Irene Sassarsson                §§ 120-121
Jonas Sundin                    utbildningsledare

§§ 118-119
fakultetskoordinator
sekreterare

Frånvarande

Evelina Stenbeck                doktorand

anmält förhinder
§ Ärendet

110. Utseende av justeringsperson.

111. Fastställande av dagordningen.

112. Uppföljning av föregående HMS-protokoll, skyddsrodsprotokoll, policyer, handlingsplaner, byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m.m.

Föredragande: Isabella Grujoska

Protokollsutdrag från föregående HMS-sammanträde, sammanställning från arbetsmiljösamordnaren samt checklister 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

Beslut

Filippa Wieselgren uteses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med senare utsända tillägg – Rekommenderad basutbildning för skyddsombud, Rekommenderade arbetsmiljötillbildningar 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.

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 förtis om hur långt prefekten 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 checklister. 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 skyddsron på korpsstationen 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 skyddsronerna på Campus Helsingborg.
113. Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud.

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

Dnr V 2015/1404

116. Rekommenderad basutbildning för skyddsombud.

Föredragande: Isabella Grujoska

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

Dnr V 2015/1924

AU beslutar i enlighet med förslaget.
117. Rekommenderade arbetsmiljöutbildningar för prefekter och andra enhetschefer.

Föredragande: Isabell Grujoska

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

Dnr V 2015/1925

AU beslutar i enlighet med förslaget.

118. Validering av konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning.

Föredragande: utbildningsledaren

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

Dnr STYR 2015/1200
Dnr U 2015/575

Utbildningsledare informerar om bakgrunden och redogör för förslaget.

Arbetsutskottet beslutar

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

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.

Föredragande: utbildningsledaren

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

Dnr V 2015/472

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

Diskussion.

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).
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


Föredragande: ordförande Johannes Persson

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

Dnr V 2015/1700


Föredragande: ekonomichefen

Ekonomichefens beräkning, bilaga § 123

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

Föredragande: dekamus

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

Dnr PA 2015/3651

125. Föregående protokoll.

Föredragande: kanslichefen

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
PROTOKOLL

2015-12-16 kl. 10.00 – 11.00

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog
Johannes Persson
Sanimir Resic
Evelina Stenbeck
Lynn Åkesson

professor, prodekan
professor, prodekan
docent, prodekan
doktorand
professor, dekanus

ordförande

Övriga:

Gunnar Holm
Hege Markussen
Marina Rochester
Jonas Sundin

kanslichef
utbildningsledare
fakultetskoordinator
ekonomichef

§ 132
sekreterare

Frånvarande

Ronja Lundgren
Filippa Wieselgren

studerande
studerande

sjukdom
anmält förhinder
§ Ärende

126. Utseende av justeringsperson.

127. Fastställande av dagordningen.

128. Fördelning av medel för resor och merkostnader avseende Campus Helsingborg.

Föredragande: ekonomichefen

Förslag till fördelning, bilaga § 128

129. Hantering av remissen Rikstantikvarieämnet rapport - Översyn av regelverket om kulturföremål.

Föredragande: kanslichefen

Remisskrivelse och sammanfattning, bilagor § 129 A-B

Dnr V 2015/995

130. Hantering av remissen Ny museipolitik (SOU 2015/89).

Föredragande: kanslichefen

Sammanfattning, bilaga § 130

PROTOKOLL 2016-12-16

Beslut

Samuel Byrskog utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Hantering av remissen Ny museipolitik (SOU 2015/89).

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 häsom producerats vid Campus Helsingborg under 2015.

Remissen har diskuterats vid Prefektforum. Institutionen för arkeologi och antikens historia, CTR och Institutionen för kulturvetenskaper inkommer med yttrandet i tid till AU den 10 februari.

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.
LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

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

PROTOKOLL

2016-12-16

Diskussion.


Utbildningsledaren föredrar ärendet.

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

Antalet häs 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 språkgransknings. 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.
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

Justeras:

Lynne Åkesson

Gunnar Holm

Samuel Byrskog