

## Närvarande

### Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	§§ 363-368, halva § 374 - § 375
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	ordförande
Filippa Wieselgren	studerande	

### Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 371
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	§§ 367 - 371
Gunnel Holm	kanslichef	
Olle Jernberg	arbetsmiljöingenjör	t o m § 371
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 372
Maja Petersson	stf huvudskyddsombud	t o m § 371
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 371
Jonas Sundin	ekonomichef	

### Frånvarande:

Martin Nykvist	doktorand	semester
Lynn Åkesson	professor, dekanus	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
363.	Utseende av mötesordförande.	Marianne Thormählen utses.
364.	Utseende av justeringsperson.	Oskar Styf utses.
365.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i utsänt skick.
366.	Inkomna policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.  Föredragande: <i>Olle Jernberg</i>	Olle Jernberg informerar om att det har varit en skyddsron på SOL men att protokollet ännu inte är justerat. Vid rondens uppmärksammades att utrymningsvägar var blockerade och att detta kommer att åtgärdas. Vidare konstateras att hissarna på SOL inte är tillräckligt stora för en bårtransport. SOL har en fast ambulansadress och det är därför viktigt att all personal är informerad om vart man ska beställa ambulansen.  Studeranderepresentanten informerar om att kallelsen till skyddsronen nått HTS i ett mycket sent skede.
367.	Rapport från Företagshälsovården.  Föredragande: <i>Irene Sassarsson</i>	Irene Sassarsson informerar om personalsituationen vid Företagshälsovården med avseende på pensioneringar och förändrade arbetsuppgifter.  Universitetet har nu avtal vad gäller inköp av hjärtstartare. Företaget erbjuder utbildning. Det är viktigt att det finns en fungerande organisation eftersom chansen till överlevnad är beroende av snabba insatser.  Företagshälsovården har gått ut med information till chefer om att personal ska utbildas i Första hjälpen och HLR.  Kanslichefen informerar om att Charlotte Tornbjer är utsedd till husföreståndare på LUX från 1 februari.
368.	Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud.  Föredragande: <i>Maja Petersson och Ingegerd Christiansson</i>	Maja Petersson informerar om att ett välbesökt möte med skyddsombud och studerandeskyddsombud ägt rum.  Campus Helsingborg är ett eget huvudskyddsområde. HMS konstaterar att organisationen i detta avseende är otydlig. För att utreda ansvarsfördelningen utses en arbetsgrupp som består av dekanus, prefekt, kanslichef, Isabella Grujoska, Olle Jernberg och Ingegerd Christiansson.

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

Föredragande: *Olle Jernberg*

Inga arbetsskador är inrapporterade.

370. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Det finns inget att rapportera vad gäller säkerhetsfrågor. Säkerhetschefen Per Gustafsson har besökt institutioner för att informera om kris- och katastrofhantering.

Ingegerd Christiansson åker till den nationella säkerhetskonferensen som detta år arrangeras vid Karolinska institutet.

371. Ombyggnadsärenden.

Föredragande: *ordförande m fl*

AU konstaterar att LUX-bygget är under kontroll och att allt löper på enligt planerna.

AU ska yttra sig över remissen om ombyggnadsförslag inom Campus Helsingborg vid februari-sammanträdet.

Fakultetsstyrelsen har beslutat att fortsatt förhyra Villa Blix och Holma. AU ger ekonomichefen i uppdrag att kontakta Peter Jacobsson för de lättare renoveringsarbeten som måste göras under vårterminen.

372. MOOC - förslag på MOOC-kurs från HT-fakulteterna.

Föredragande: *Alexander Maurits*

PM, CED:s anmodan till fakulteterna och förslag till MOOC-kurs från Språk- och litteraturcentrum samt från Institutionen för arkeologi och antikens historia,  
**bilagor § 372 A-D**

Förslag på MOOC, **bilaga § 372 E**

Dnr SU 2013/132

Alexander Maurits informerar om bakgrunden till de förslag som föreligger.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att med vissa revideringar ställa sig bakom kursförslagen Nordic Noir och The Viking World.

Alexander Maurits får i uppdrag att utarbeta ett förslag på basis av det som framkommit under diskussionen.

**373.** Totalbudget 2014 för HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Skrivelse med bilagor, **bilaga § 373**

Dnr HT 2013/137

Ekonomichefen föredrar totalbudgeten som är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi. Totalbudgeten är MBL-förhandlad.

Den ekonomiska situationen totalt för HT-fakulteterna inför 2014 bedöms vara god. Det budgeterade resultatet för fakulteterna är -32 630 tkr, fördelat på utbildning -6 405 tkr och forskning -26 225 tkr. Det negativa resultatet ligger i linje med den planerade användningen av myndighetskapitalet för att nå den uppsatta målnivån samt den utveckling som beskrivits i flerårsprognosen. Planeringen avser myndighetskapital på såväl fakultetsnivå som institutionsnivå. Fakulteternas samlade myndighetskapital är ojämnt fördelat mellan utbildning (lite) respektive forskning (mycket).

Diskussion.

Arbetsutskottet fastställer totalbudgeten i enlighet med förslaget.

**374.** Flerårsprognos 2015-2017.

Föredragande: *ekonomichefen*

Prognos, **bilaga § 374**

Dnr STYR 2014/10

Ekonomichefen föredrar ärendet.

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

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

Arbetsutskottet fastställer flerårsprognosen i enlighet med förslaget.

**375.** Meddelanden och föregående protokoll.

Meddelande, **bilaga § 375**

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Meddelandet om betalstudenter läggs till handlingarna efter genomgång.

**375.** Meddelanden och föregående protokoll.  
(*forts.*)

Fredrik Lindström informerar om att den högskolepedagogiska utredningen överlämnats till prorektor och att den förmodligen kommer att sändas på remiss.

Lars Berggren informerar om att UKÄ:s utvärdering innebär att ABM-utbildningen i Lund fått omdömet Hög kvalitet.

Oskar Styf informerar om att kungen besöker Lunds universitet den 31 januari.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Marianne Thormählen

Oskar Styf

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Marianne Gullberg	chef för Humlabbet	t o m § 382
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	t o m § 382
Birgitta Lastow	IT-chef	t o m § 382
Alexander Maurits	utbildningsledare	§§ 385 och 386
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Göran Sjögård	arkivchef	t o m § 382
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ Ärende

Beslut

376. Utseende av justeringsperson.

Lars Berggren utses.

377. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Lunds universitets internationaliseringspolicy 2014-2016, Internremiss: Riktlinjer för Lunds universitets kommunikationsarbete, Remiss: LundaMa Ts III (strategi för ett hållbart energi system i Lunds kommun), Hantering av internremissen Lokalplan 2014-2016 samt Ansökan om medel till Forum för Kvinnliga forskare på SOL. Dessa ärenden placeras i tur och ordning efter ärende 13.

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

Birgitta Lastow föredrar de viktigaste punkterna ur årsredovisningen. Byte av LUCAT kommer att ske den 1 oktober, arbetet med SamIT går vidare, en utredning pågår vad gäller kostnaden för en timmes arbetstid för en anställd i IT-verksamhet.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Årsredovisning, **bilaga § 378**

Verksamheten koncentreras på förberedelser av 432 personers flytt till LUX vad gäller datorer och olika utskriftslösningar. I LUX kommer en ny modell för service att utarbetas som innebär att personal är schemalagda för telefon och akuta ärenden och att en mottagningsdisk alltid är bemannad.

379. HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Viktoria Hörnlund informerar om att mycket av verksamheten har präglats av intensiva förberedelser inför den kommande flytten sommaren 2014 av fem bibliotek till det nya LUX-biblioteket. Flytten påverkar också arbetsstrukturen med två bibliotek i stället för sex.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Årsberättelse samt lägesrapport,  
**bilagor § 379 A-B**

Vidare informeras om planerna för våren 2014 bl.a. vad gäller stöd till forskning och lärande där man diskuterar samarbete med S-fakulteten.

Kontakterna med Helsingborg avseende ämneslärarutbildningen präglas av viss förvirring.

380. Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Göran Sjögård*

Lägesrapport, **bilaga § 380**

Göran Sjögård beskriver organisationen vid Arkivcentrum Syd, vilket är ett samarbete mellan tre huvudmän, Riksarkivet, Region Skåne och Lunds universitet. Vidare informeras om lokalfrågor, vad personalen har för arbetsuppgifter och inte minst på vilket sätt Folklivsarkivet kan delta i undervisning och forskning.

En artikel i LUM skulle kunna sprida information om verksamheten, t.ex. genom att någon av informatörerna skriver en artikel.

381. Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Marianne Gullberg*

Lägesrapport, **bilaga § 381**

Marianne Gullberg informerar om att årsrapporten blir färdig i mars. Vidare informeras om organisation, LUX, lokaler, personal och om att Humlabets nya hemsida är klar, att Humlabbet ingår i Donationskampanjen, om samarbete med forskningsnätverk Skåne och gymnasieskolor och LU:s Forskningsinfrastrukturenkät samt om arbete med en gemensam satsning kring datalagring för HT.

Dekanus tackar de medverkande från infrastrukturenheterna för deras intressanta presentationer och berättar att andra fakulteter har uttryckt sig i positiva ordalag över HT-fakulteternas organisation i dessa frågor.

382. Höstens sammanträdesdagar.

Arbetsutskottet sammanträder 27 augusti, 24 september (inkl HMS och JLM), 22 oktober (inkl infrastrukturenheterna), 19 november och 3 december (inkl HMS och JLM).

Budgetberedningen sammanträder 24 september em, 7 oktober heldag, 14 oktober fm och 22 oktober em.

383. Utbildningsproduktion 2013, reviderad statistik.

Föredragande: *ekonomichefen*

Statistik och utfall mot uppdrag 2013, **bilagor § 383 A-B**

Arbetsutskottet konstaterar att en del kurser har sämre genomströmning än tidigare år.

Lars Berggren informerar om att genomströmningens problematiken har diskuterats vid förmötet till årets fakultetskonferens och att andra universitet har samma problematik.



- 384.** Remiss: Ombyggnadsförslag inom Campus Helsingborg (se AU 131218).  
Föredragande: *kanslichefen*  
  
Remisskrivelse, **bilaga § 360**  
Förslag till yttrande, **bilaga § 384 A**  
Yttrande, **bilaga § 384 B**  
  
Dnr BY 2013/298
- 385.** Inredning i Villa Blix och Holma.  
Föredragande: *dekanus*  
  
Dekanus informerar kort om behovet av riktigt utrustade arbetsplatser i Villa Blix och Holma – det rör sig om ca 40 stycken. Det finns en möjlighet att knyta an till det nu gällande LUX-avtalet vad gäller inköp av arbetsbord och stolar, vilket skulle innebära en lägre kostnad.  
  
Till AU den 12 mars kommer en specifikation av behoven att presenteras.
- 386.** Anhållan om inrättade av specialisering kognitiv semiotik på avancerad nivå.  
Föredragande: *Alexander Maurits*  
  
Skrivelse från Språk- och litteraturcentrum, **bilaga § 386**  
  
Dnr U 2014/138
- Alexander Maurits föredrar ärendet.  
  
Arbetsutskottet beslutar att inrätta kognitiv semiotik som en specialisering inom huvudområdet Språk och språkvetenskap.  
  
Utbildningsledaren ansvarar för att uppdatera fakulteternas huvudområdesförteckning.
- 387.** Uppföljning av UKÄ:s ifrågasättande av masterexamen i översättning.  
Föredragande: *Alexander Maurits*  
  
Underlag, **bilaga § 387**  
  
Dnr LS 2011/730
- Alexander Maurits föredrar ärendet.  
  
Arbetsutskottet finner att redovisningen av de åtgärder som vidtagits har gjorts på ett ambitiöst och omsorgsfullt sätt.  
  
Arbetsutskottet tillstyrker yttrandet och ger utbildningsledaren i uppdrag att föra ärendet vidare.
- 388.** Meddelanden och föregående protokoll.
- Protokollet läggs till handlingarna efter korta kommentarer. Ekonomichefen meddelar i anslutning till § 371 att Peter Jakobsson handlägger frågan om renoveringsarbetena. Lars Berggren informerar om att HT:s förslag till MOOC-kurser inte finns med i Utbildningsnämndens beslut till följd av HT:s villkor beträffande finansieringen.

- 389.** Lunds universitets internationaliseringspolicy 2014-2016.  
Arbetsutskottet yttrar sig över remissen vid marsksammanträdet.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Remisskrivelse och mall, **bilaga § 389**  
Förslaget till yttrande ska utarbetas av HT:s internationaliseringsgrupp i samråd med representanter för institutionerna och sammanställs av kanslichefen.
- 390.** Internremiss: Riktlinjer för Lunds universitets kommunikationsarbete.  
HT:s informatörer ombeds inkomma med ett underlag till kanslichefen.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Dekanus och kanslichef sammanställer yttrandet.  
Remisskrivelse och förslag till riktlinjer, **bilagor § 390 A-B**  
Dnr STYR 2014/95
- 391.** Remiss: LundaMa Ts III (strategi för ett hållbart energisystem i Lunds kommun).  
Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen att till miljöchefen poängtera vikten av att tillgodose kulturhistoriska värden i den fortsatta planeringen.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Remisskrivelse, **bilaga § 391**
- 392.** Hantering av internremissen Lokalplan 2014-2016.  
Arbetsutskottet utser dekanus, kanslichef, ekonomichef och representant för HTS till en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till marsksammanträdet.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Remisskrivelse, **bilaga § 392**  
Dnr V 2014/388
- 393.** Ansökan om medel till Forum för Kvinnliga forskare på SOL (jfr AU 131218 § 359).  
Diskussion.  
Arbetsutskottet är principiellt positivt till att stödja verksamheten och till att den utvidgas.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Arbetsutskottet ger kanslichefen i uppdrag att kontakta Marianna Smaragdi för närmare information och uppdrar åt dekanus att besluta om beloppet.  
Verksamhetsplan och specificerad anhållan, **bilagor § 393 A-B**  
Dnr HT 2013/558

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lars Berggren



2014-03-12 kl. 9.15 – 11.50

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Oskar Styf	studerande	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Johanna Bergqvist	pedagogisk utvecklare	§ 403
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 403
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 396
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

*Frånvarande ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	tjänsteresa
Martin Nykvist	doktorand	sjukdom
Marianne Thormählen	professor, prodekan	sjukdom

2014-03-12

§	Ärende	Beslut
394.	Utseende av justeringsperson.	Filippa Wieselgren utses.
395.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsända kallelser och med tillägg av Justering av beslut om SOL:s organisation.  Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.
396.	Riktlinjer för utskriftsutrustning.  Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i>  Förslag, <b>bilaga § 396 A</b> Beslut, <b>bilaga § 396 B</b>  Dnr V 2014/570	Birgitta Lastow svarar på frågor om förslaget.  Diskussion.  Arbetsutskottet fastställer riktlinjerna i enlighet med förslaget.
397.	Budgetunderlag 2015 med plan för 2016-2018 för HT-fakulteterna.  Föredragande: <i>ekonomichefen</i>  Förslag till budgetunderlag samt budgetdirektiv från sektion Planering, <b>bilagor § 397 A-B</b> Budgetunderlag, <b>bilaga § 397 C</b>  Dnr STYR 2014/193	Diskussion.  Förslaget till budgetunderlag fastställs med redaktionella ändringar.
398.	Beslut om anställning på historiska institutionen.  Föredragande: <i>kanslichefen</i>  Ansökan och intyg från prefekten, <b>bilaga § 398</b>  Dnr P 2014/1037	Ingående diskussion.  Arbetsutskottet beslutar avsätta medel till Maria Småberg under perioden 140630 – 150119 på 80 %, för att slutföra boken <i>Alma och armenierna – en historia om mission, mod och medmänsklighet</i> .

2014-03-12

- 399.** Nicolò Dell'Untos ansökan om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor.

Föredragande: *kanslichefen*

Försättsbladet av Nicolò Dell'Untos ansökan, ledigkungalösen samt yttranden från prefekt, **bilagor § 399 A-D**

Övriga handlingar, se akten!

Dnr P 2014/556

Nicolò Dell'Unto är för närvarande anställd som biträdande universitetslektor i fältarkeologi och landskapsanalys.

Ur ledigkungalörens text "En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för en sådan anställning ..".

Diskussion.

Arbetsutskottet föreslår dekanus att befordra Nicolò Dell'Unto till en anställning tills vidare som universitetslektor.

- 400.** Inredning villa Blix och Holma (jfr AU 140212 § 385).

Föredragande: *dekanus*

Ärendet bordläggs i väntan på en specifikation av behoven.

- 401.** Internremiss: Lokalplan 2014-2016 (jfr AU 140212 § 392).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 392**

Förslag till yttrande, **bilaga § 401 A**  
Yttrande, **bilaga § 401 B**

Dnr V 2014/388

Arbetsutskottet fastställer yttrandet i enlighet med förslaget.

- 402.** Uppföljning av den psykosociala kartläggningen/skyddsronden (jfr AU 131120 § 336).

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag, **bilaga § 402 A**  
Beslut, **bilaga § 402 B**

Dnr V 2014/617

Arbetsutskottet fastställer förslaget till uppläggning av uppföljningen med redaktionella ändringar.

2014-03-12

**403.** Betygskriterier vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Lisa Hetherington och  
Johanna Bergqvist*

Förslag, **bilaga § 403 A**  
Beslut, **bilaga § 403 B**

Dnr STYR 2014/228

Lisa Hetherington och Johanna Bergqvist föredrar  
förslaget och svarar på frågor.

Projektplanen för betygskriterier fastställs med  
redaktionella ändringar.

**404.** Remiss: Arbetsmiljö och handlingsplan  
med konkreta åtgärder för 2014-2017.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, förslag, mål och handlings-  
plan, protokollsutdrag samt förslag till  
yttrande, **bilagor § 404 A-E**  
Yttrande, **bilaga § 404 F**

Dnr BY 2013/181

Diskussion.

Arbetsutskottet yttrar sig i enlighet med förslaget.

**405.** Uppföljning av arbetsmiljöhandlingsplan  
för perioden 2010-2013.

Föredragande: *kanslichefen*

Handlingar, **bilagor § 405 A-D**

Dnr BY 2010/4

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar i anslutning till Uppföljning  
av arbetsmiljöhandlingsplanen mål 11 "Ökat engage-  
ment och medverkan av studeranderepresentanter i  
arbetsmiljöarbetet" att en representant för student-  
ombuden, ska kallas till HMS-kommitténs  
sammanträden.

**406.** Internremiss: Riktlinjer för hantering av  
vissa ärenden inom ramen för utbildning på  
grund-, avancerad och forskarnivå.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, beslut, protokollsutdrag  
och förslag till yttrande, **bilagor § 406 A-D**  
Yttrande, **bilaga § 406 E**

Dnr STYR 2014/169

Diskussion.

Arbetsutskottet yttrar sig i enlighet med förslaget.

2014-03-12

- 407.** Mejlpolicy.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Språk- och litteraturcentrums policy,  
**bilaga § 407**
- Diskussion.  
Ärendet bordläggs.  
Kanslichefen får i uppdrag att införskaffa LTH:s mejlpolicy.
- 408.** Internremiss: Lunds universitets språkpolicy.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Remisskrivelse och förslag till språkpolicy,  
**bilagor § 408 A-B**  
Dnr LS 2011/260
- Diskussion.  
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
- 409.** Meddelanden och föregående protokoll.
- Protokollet läggs till handlingarna efter korta kommentarer kring enskilda punkter.  
Kanslichefen meddelar att HT-fakulteterna har avstått från att yttra sig över remissen Utredning om fossilfri fordonstrafik.
- 410.** Remiss: Lunds universitets internationaliseringspolicy 2014-2016.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Underlag – HT:s svar/yttrande,  
**bilaga § 410**  
Dnr STYR 2014/229
- Prefektforums synpunkter föredras.  
Diskussion.  
Arbetsutskottet konstaterar att det är en bra princip att grunden för LU:s policy är att först utreda fakulteternas faktiska och planerade internationaliseringsverksamhet.  
Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen att avge yttrandet.
- 411.** Internremiss: Högskolepedagogisk utveckling och utbildning.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Remisskrivelse, PM och Utredning av högskolepedagogisk utveckling och utbildning, **bilagor § 411 A-C**  
Dnr LS 2013/503
- Diskussion.  
Arbetsutskottet beslutar att be om anstånd till den 9 april för att kunna avge yttrande vid nästa sammanträde.  
Representanter för institutionerna inbjuds till ett möte i vecka 14 för att diskutera remissen. Kanslichefen får i uppdrag att sammanställa ett förslag till yttrande på grundval av denna diskussion.



2014-03-12

**412.** Justering av beslut om SOL:s organisation. Diskussion.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag och skrivelse från  
prefekten, **bilagor § 412 A-B**

Arbetsutskottet uppdrar åt dekanus att fatta beslut  
efter inhämtande av kompletterande information från  
institutionsledningen.

Dnr STYR 2014/198

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Filippa Wieselgren



2014-04-09 kl. 9.15 – 12.05

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Susanne Ewert	utbildningskoordinator	§ 424
Gunnel Holm	kanslichef	fr o m § 419 – halva § 424
Alexander Maurits	utbildningsledare	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjer	föreståndare LUX	§§ 417– 418

2014-04-09

§	Ärende	Beslut
413.	Utseende av justeringsperson.	Martin Nykvist utses.
414.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av Publicering av examensarbeten i LUP, Revidering av Anvisningar för kursplaner och Ansökan om bidrag till open access-tidskriften <i>Journal of Aesthetics and Culture</i> vilka i tur och ordning placeras efter ärende 10.
415.	Principer för fördelning av kvalitetsmedel avseende Universitetskanslersämbetetets utbildningsutvärderingar.  Föredragande: <i>ekonomichefen</i>  Ekonomichefens förslag, <b>bilaga § 415</b>  Dnr STYR 2014/323	Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag  att HT-fakulteterna ska tillämpa en likadan fördelningsmodell som universitetsstyrelsen vid fördelning av kvalitetsmedel till institutionerna. Det innebär att av de medel som HT-fakulteterna erhåller fördelas 75% till respektive institution medan 25% behålls på fakultetsnivå för att genom olika insatser bistå de utbildningar som fått låga betyg i utvärderingarna.  GU-nämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till AU på sådana insatser samt att efter beslut genomföra och återrapportera dessa årligen till AU.
416.	Fördelning av kvalitetsmedel avseende Universitetskanslersämbetetets utbildningsutvärdering av franska och allmän språkvetenskap.  Föredragande: <i>ekonomichefen</i>  Ekonomichefens förslag, <b>bilaga § 416</b>  Dnr STYR 2014/323	HT-fakulteterna har erhållit kvalitetsmedel avseende franska och allmän språkvetenskap om totalt 438 tkr.  Med tillämpning av beslutad fördelningsmodell (jfr § 415) fördelas 75% av ovan angivna belopp till SOL, dvs 328,5 tkr. Dessa medel ska bland annat användas till att premiera dessa två utbildningar som erhållit högsta betyg i utvärderingarna.

2014-04-09

**417.** Vaktmästarbehov på LUX.

Föredragande: *Charlotte Tornbjær*

Underlag, **bilaga § 417**

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget

att LUX och SOL gemensamt utlyser en 100% anställning som vaktmästare. Anställningen kommer att innebära att 50% av arbetstiden förläggs på vardera enheten.

att innehavaren under perioden 14 juli till 1 september enbart kommer att vara anställd vid LUX.

Arbetsutskottet beslutar att villa Blix och Holma ska omfattas i vaktmästartjänsten.

**418.** Bordlagt ärende: Inredning villa Blix och Holma (jfr AU 140212 § 385).

Föredragande: *Charlotte Tornbjær*

Underlag, **bilaga § 418**

Möbler kommer i huvudsak att tas från CTR och från Institutionen för kulturvetenskaper med undantag för möbler till själva arbetsplatserna.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet beslutar om nyinköp till arbetsplatserna för de båda villorna med avseende på arbetsstolar och höj- och sänkbara bord. Sammanlagd kostnad för arbetsplatserna till de båda villorna tas som en fakultetsgemensam investering.

**419.** Internremiss: Högskolepedagogisk utveckling och utbildning.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, PM och Utredning av högskolepedagogisk utveckling och utbildning, **bilagor § 411 A-C**  
Förslag till yttrande, **bilaga § 419 A**  
Yttrande, **bilaga § 419 B**

Dnr LS 2013/503

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet yttrar sig i enlighet med förslaget med smärre justeringar.

Kanslichefen får i uppdrag att färdigställa yttrandet utifrån vad som framkommit under diskussionen.

**420.** Bordlagt ärende: Mejlpolicy.

Föredragande: *kanslichefen*

Språk- och litteraturcentrums policy, **bilaga § 407**  
LTH:s policy, **bilaga § 420**

Diskussion.

Kanslichefen får i uppdrag att tillsammans med dekanus ställa samman ett förslag inför en inledande diskussion vid prefektforum innan arbetsutskottet beslutar.

2014-04-09

- 421.** Nominering till Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2015/2016. HT-fakulteterna avstår från att lämna förslag till nominering.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Underlag, **bilaga § 421**
- Dnr SAMV 2014/100
- 422.** Meddelanden och föregående protokoll. Föregående protokoll läggs till handlingarna utan några särskilda kommentarer.
- Pressmeddelanden, **bilagor § 422**
- Kanslichefen informerar om att Lars Haikola avgår som universitetskansler den 30 juni och har fått regeringens uppdrag att utreda vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Harriet Wallberg-Henriksson ska utreda de grundläggande principerna i ett utvärderings-system.
- 423.** Publicering av examensarbeten i LUP. Diskussion.
- Föredragande: *Lars Berggren*
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att dokumentet Riktlinjer för publicering av examensarbete vid HT-området (dnr HT 2010/77) ska upphöra att gälla,
- Protokollsutdrag från GU-nämnden och skrivelse från fakultetsbibliotekarien, **bilagor § 423 A-B**
- att det av kursplanerna ska framgå att publicering av uppsatser i LUP är en rekommendation och
- att GU-nämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till nya riktlinjer.
- 424.** Revidering av Anvisningar för kursplaner. Ingående diskussion.
- Föredragande: *Susanne Ewert*
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget med smärre justeringar.
- Förslag, **bilaga § 424 A**  
Beslut, **bilaga § 424 B**
- Dnr HT 2013/338  
Dnr STYR 2014/296

2014-04-09

**425.** Ansökan om bidrag till open access-tidskriften *Journal of Aesthetics and Culture*.

Föredragande: *dekanus*

Skrivelse från Lars Gustaf Andersson,  
**bilaga § 425**

Dnr V 2014/855

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att som en engångsinsats bidra med 6.000 kr till open access-tidskriften *Journal of Aesthetics and Culture*.

Arbetsutskottet ger Forskningsnämnden i uppdrag att utarbeta kriterier för publiceringsstöd.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Martin Nykvist



2014-05-07 kl. 8.30 – 11.35

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	t o m halva § 438
Oskar Styf	studerande	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	§§ 426-435
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	§§ 426-437
Gunnel Holm	kanslichef	fr o m § 437
Olle Jernberg	arbetsmiljöingenjör	§§ 426-435
Alexander Maurits	utbildningsledare	fr o m § 436
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	§§ 426-435
Jonas Sundin	ekonomichef	
Therese Whass	studerandeskyddsombud	§§ 426-435

*Frånvarande:*

Marianne Thormählen	professor, prodekan	sjukdom
---------------------	---------------------	---------

2014-05-07

§	Ärende	Beslut
426.	Utseende av justeringsperson.	Oskar Styf utses.
427.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av Nationellt magister-/masterprogram i svenska som andraspråk som placeras efter ärende 14.  Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.
428.	Skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.  Föredragande: <i>Olle Jernberg och Isabella Grujoska</i> .  Skyddsrondsprotokoll från Språk- och litteraturcentrum, <b>bilagor § 428 A-E</b>	I samband med genomgången av inkomna skyddsrondsprotokoll konstaterar arbetsutskottet att det finns behov av vissa justeringar av de formulär som använts.  Isabella Grujoska får i uppdrag att tillse att det till prefekter och föreståndare finns tydlig och tillgänglig information om aktuella delegationer.  Vidare meddelas att Humanistlaboratoriet och Folklivsarkivet har inkommit med arbetsmiljöpolicy och handlingsplan.
429.	Rapport från Företagshälsovården.  Föredragande: <i>Irene Sassarsson</i>	Irene Sassarsson informerar om att flera av de anställda på Företagshälsan kommer att gå i pension inom den närmaste tiden och att det därför blir stora personalförändringar.  Vidare informeras om rehabilitering och om vikten av förebyggande kontakt med arbetsgivaren i form av prefekten eftersom det är deras ansvar att driva rehabiliteringen. På universitetets hemsida finns tydlig information som beskriver rehabiliteringsprocessen och länkar finns där till gällande lagar och avtal.  Irene Sassarsson och Elisabet Ekenstam ska inbjudas till prefektforum under tidig höst för att informera prefekter och föreståndare.



2014-05-07

430. Internremiss: Hjärtstartare – gemensamma riktlinjer för Lunds universitet.

Föredragande: *Irene Sassarsson*

Remisskrivelse och förslag till beslut,  
**bilagor § 430 A-B**  
Yttrande, **bilaga § 430 C**

Dnr V 2014/814

431. Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

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

Föredragande: *Olle Jernberg*

Arbetsskador och tillbud inom LU 2013, HT-fakulteterna samt protokoll från Skyddskommittén,  
**bilagor § 432 A-D**

433. Rapport från studentombudet för arbetsmiljö och studiesociala frågor.

Föredragande: *Therese Whass*

434. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Redovisning av Säkerhetskonferens 2014, skrivelse av Ingegerd Christiansson,  
**bilaga § 434**

Diskussion.

Isabella Grujoska får i uppdrag att avge HT-fakulteternas yttrande på basis av det som framkommit under diskussionen.

Ingegerd Christiansson rapporterar om ett glest befolkat informationsmöte med skyddsombuden.

Prefekterna har ansvar att se till att val av skyddsombud äger rum. Information om förfarandet skickas ut av LU Byggnad till samtliga prefekter (motsv).

Säkerhetschefen Per Gustafson har haft ett möte med skyddsombuden.

Olle Jernberg redovisar de arbetsskador och tillbud vid HT som sammanställts i dokumentet. Det är förhållande-vis få skador om man ser till Lunds universitet i sin helhet.

Alla arbetsskador och tillbud ska rapporteras och det ska vara enkelt att göra. Det finns planer på att utarbeta ett formulär för ändamålet.

Studerandeskyddsombudet informerar om att det är ett ökande antal studenter som anmäler psykosociala problem och stress. God studieteknik och kännedom om vem man ska vända sig till om man känner oro eller ångest kan förebygga problemen.

Ingegerd Christiansson informerar om 2014 års nationella säkerhetskonferens och meddelar att nästa års säkerhetskonferens äger rum i Örebro.

Ingegerd Christiansson har deltagit i riskbedömning.

2014-05-07

435. Ombyggnadsärenden.  
Föredragande: *Olle Jernberg*
436. JLM-planens implementering (se AU 131120 § 349).  
Föredragande: *Isabella Grujoska*  
Dnr HT 2013/468
437. Likabehandlingsplan för studenter 2014.  
Föredragande: *kanslichefen och Isabella Grujoska*  
HT-fakulteternas svar på frågor om Likabehandlingsplan för studenter vid Lunds universitet, **bilagor § 437 A-B**  
Dnr SU 2013/309
438. Kvartalsrapport per den 31 mars 2014 och prognos för verksamhetsåret 2014 avseende HT-fakulteterna.  
Föredragande: *ekonomichefen*  
Kvartalsrapport, helårsprognos, fakultetsgemensamma kostnader, kvartalsresultat per verksamhet, håsstatistik, **bilagor § 438 A-F**  
Dnr STYR 2014/355
- Olle Jernberg informerar om att han har fått klagomå om små och högt placerade fönster i LUX. Han konstaterar att det finns ett lagstadgat krav på dagsljus på en arbetsplats men i övrigt är inget reglerat.
- Isabella Grujoska informerar om att institutionerna har ställt frågor om deras ansvar vad gäller JLM-planens implementering.
- Diskussion.
- Arbetsutskottet konstaterar att det inte finns något krav att institutionerna ska upprätta en egen JLM-plan. Däremot rekommenderas institutionerna att på sin egen hemsida ha en länk till HT:s aktuella sida (<http://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/jamstalldhet-och-likabehandling/>).
- Diskussion.
- Arbetsutskottet yttrar sig i enlighet med förslaget.
- Alexander Maurits ska föra ärendet vidare till studierektorsnätverket för att institutionerna ska organisera informationsmöten med HTS rörande rättighetslistan för Lunds universitets studenter.
- Ekonomichefen föredrar ärendet.
- HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första kvartalet 2014 på -5 465 tkr. Justerat med semesterlöneskulden om 9 648 tkr ligger resultatet därmed på 4 183 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än periodens budget, som ligger på -10 088 tkr.
- HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -27 130 tkr för 2014, vilket är 5 500 tkr bättre än budgeterat.
- Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.
- Arbetsutskottet rekommenderar fakultetsstyrelsen att fastställa kvartalsrapporten.

2014-05-07

439. Strategisk utbildningsplanering – ett uppdrag till fakulteterna.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen samt skrivelse från sektion Planering, **bilagor § 439 A-B**

Diskussion.

Samtliga fakulteter ska göra en övergripande bedömning av det egna utbildningsutbudet.

Arbetsutskottet kommer att anordna en workshop för att diskutera de olika nyckeltal som fakulteterna ska ta ställning till.

Kanslichefen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till yttrande till nästa AU med det som framkommit under diskussionerna.

440. Nationellt magister-/masterprogram i svenska som andraspråk.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Följebrev, skrivelse och protokollsutdrag från Språk- och litteraturcentrum, **bilagor § 440 A-C**

Alexander Maurits föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar att föra programmet vidare i valideringsprocessen och ger arbetsgruppen på SOL i uppdrag att arbeta fram ett valideringsunderlag inklusive en preliminär utbildningsplan.

Underlaget bereds i GU-nämnden innan fakultetsstyrelsen eller dess arbetsutskott beslutar att anhålla hos Utbildningsnämnden om att få programmet inrättat.

441. Meddelanden och föregående protokoll.

Kanslichefen meddelar i anslutning till § 420 att förslag till ny mejlpolicy snart är utarbetat.

Protokollet läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Oskar Styf



2014-06-10 kl. 9.15 – 12.20

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Johanna Bergqvist	pedagogisk utvecklare CED	§ 445
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 445
Marie Källkvist	bitr prefekt	§ 444
Alexander Maurits	utbildningsledare	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	
Katarina Wingkvist	internationell koordinator	§ 446

2014-06-10

§	Ärende	Beslut
442.	Utseende av justeringsperson.	Marianne Thormählen utses.
443.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av Ansökan om bidrag för genomförande av SOLLUX-seminariet, Humtank – presentation och äskande för verksamhetsbudget samt <u>Remiss: Förslag till policy för undervisning och lärar</u> samt handlingsplan för utvecklande av e-lärande, v placeras efter ärende 11. Ärendena 10 och 13 utgår.  Ordningen mellan ärendena anpassas till de tider då externa personer är kallade till särskilda punkter.
444.	Genomströmningen på språkutbildningar (jfr FS 140226 § 170).  Föredragande: <i>Marie Källkvist</i>  Diskussionsunderlag, <b>bilaga § 444</b>	Marie Källkvist föredrar och svarar på frågor om diskussionsunderlaget som innehåller a) tidigare lista på faktorer som påverkar genomströmning och retention samt förslag på möjliga åtgärder; b) lista på SOL:s ämnen som ligger under respektive över SOL:s genomsnittliga nivå på genomströmning. Underlaget exemplifierar olika faktorer som ökar genomströmning, som t ex sammanhållet studieförlopp/program, mängden lärarledd kontakttid, campuskurser på dagtid, tydlig arbetslivsanknytning och retentionsbefrämjande bemötande av studenterna.  Ingående diskussion.  Arbetsutskottet finner att resultatet både är inspirerande och framsynt.  Ärendet går nu vidare till GU-nämnden enligt tidigare beslut.  Diskussionsunderlaget kommer bl. a. att presenteras vid utbildningsinternatet 23-24 oktober.

2014-06-10

- 445.** Betygskriterieprojektet – statusuppdatering och kostnadsberäkningar.
- Föredragande: *Lisa Hetherington och Johanna Bergqvist och Alexander Maurits*
- Skrivelse från HT:s betygskriterieprojekt, **bilaga § 445**
- Dnr STYR 2014/228
- Lisa Hetherington och Johanna Bergqvist informerar om det pågående arbetet i betygskriterieprojektet vad gäller de leveransmål som beslöts av AU 140312.
- Alexander Maurits informerar om att implementeringen av betygskriterieprojektet i huvudsak bör finansieras av fakulteterna och av de kvalitetsutvecklingsmedel som utbildningsnämnden utlyser.
- Ingående diskussion.
- GU-nämnden får i uppdrag att vid sammanträdet den 26 augusti utarbeta ett budgetförslag inför höstens budgetberedning.
- 446.** Study Abroad-studenters påverkan på SASH-kurser.
- Föredragande: *Katarina Wingkvist*
- Skrivelse från Internationella kontoret, **bilaga § 446**
- Dnr STYR 2014/498
- Katarina Wingkvist föredrar de tre olika förslagen till hur arbetet med Study Abroad-avtal ska bedrivas.
- Diskussion.
- Arbetsutskottet beslutar att tillämpa Study Abroad-avtal i enlighet med förslag nr 1 som innebär att
- HT-Internationella kontoret behåller det ursprungliga antalet platser för utbytesstudenter och antar ytterligare några Study Abroad-studenter på varje kurs efter överenskommelse med respektive institution.
- Institutionerna bestämmer som tidigare hur många studenter som kan antas den reguljära vägen.
- 447.** Strategisk utbildningsplanering – ett uppdrag för fakulteterna.
- Föredragande: *dekanus*
- Skrivelse från sektion Planering, protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen samt förslag till yttrande, **bilagor § 447 A-C**
- Yttrande, **bilaga § 447 D**
- Dnr STYR 2014/472
- Kort diskussion.
- Arbetsutskottet yttrar sig i enlighet med förslaget med smärre justeringar.

2014-06-10

- 448.** Utvärderingsresultat.  
Föredragande: *utbildningsledaren*  
Statistisk analys från UKÄ, **bilaga § 448**
- 449.** MOOC-projektet: Referensgruppens sammansättning.  
Föredragande: *dekanus*  
Skrivelse från CED med förslag till representanter, **bilaga § 449**
- 450.** Internremiss: Riktlinjer för hantering av misstänkta oegentligheter.  
Föredragande: *dekanus*  
Remisskrivelse, förslag till beslut och protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen, samt yttrande, **bilagor § 450 A-D**  
Dnr STYR 2014/410
- 451.** Information om budget 2015.  
Föredragande: *ekonomichefen*  
Anvisningar till institutioner och infrastrukturenheter, **bilaga § 451**
- 452.** Angående förslaget till professorsprogram vid HT-fakulteterna.  
Föredragande: *dekanus*  
Skrivelse från 32 lärare och forskare vid HT-fakulteterna samt förslag till svar, **bilagor § 452 A-B**  
Arbetsutskottets svar, **bilaga § 452 C**  
Dnr STYR 2014/497
- Analysen läggs till handlingarna efter en kort kommentar av utbildningsledaren.
- Arbetsutskottet föreslår representanter i enlighet med förslaget.
- Arbetsutskottet avger yttrandet i enlighet med förslaget.
- Ekonomichefen informerar om höstens budgetprocess och om planeringsavdelningens förslag till resursfördelning 2015.
- Arbetsutskottet yttrar sig i enlighet med förslaget med en smärre justering.

2014-06-10

- 453.** Ansökan om bidrag för genomförande av SOLLUX-seminariet.  
Diskussion.  
Arbetsutskottet beslutar att bevilja 20.000 kr plus 10.000 kr till arvoden för externa föreläsare för läsåret 2014-2015.  
Föredragande: *dekanus*  
Den ekonomiska administrationen kommer att handläggas av Kansli HT och kostnaden för seminariet blir fakultetsgemensam.  
Skrivelse från Arbetsgruppen genom Mats Jönsson, **bilaga § 453**  
Dnr V 2014/1216
- 454.** Humtank – presentation och äskande för verksamhetsbudget.  
Diskussion.  
Arbetsutskottet beslutar att bevilja ytterligare 75.000 kr per år under perioden 2014-2016.  
Föredragande: *dekanus*  
Underlag, **bilaga § 454**  
Dnr STYR 2014/526
- 455.** Remiss: Förslag till policy för undervisning och lärande samt handlingsplan för utvecklande av e-lärande.  
Arbetsutskottet konstaterar att både IT-enheten och HT-biblioteken är berörda av förslaget och beslutar därför att de ska inkomma med yttranden inför GU-nämndens sammanträde den 26 augusti.  
Föredragande: *dekanus*  
GU-nämnden utarbetar ett gemensamt yttrande till fakultetsstyrelsens sammanträde den 10 september.  
PM och förslag till policy, **bilagor § 455 A-B**  
Dnr STYR 2014/531
- 456.** Meddelanden och föregående protokoll.  
Läggs till handlingarna  
Rektors beslut om Anvisning av medel ur universitetets lokalfond för LUX samt Ekonomiskt stöd till anskaffning av streamingsystem på LUX, **bilagor § 456 A-B**  
Dnr V 2014/1036  
Dnr V 2014/1041
- 457.** Ev. övrigt.  
Dekanus tackar Oskar Styf för hans insatser under sin tid som studeranderepresentant och önskar honom all lycka inför fortsatta studentuppdrag samt önskar alla en Glad sommar.



2014-06-10

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Marianne Thormählen



2014-08-27 kl. 9.15 – 10.25

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Martin Nykvist	doktorand	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

2014-08-27

§	Ärende	Beslut
458.	Utseende av justeringsperson.	Lars Berggren utses.
459.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
460.	<p>Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende HT-fakulteterna.</p> <p>Föredragande: <i>ekonomichefen</i></p> <p>Delårsrapport, helårsprognos mm, <b>bilagor § 460 A-F</b></p> <p>Dnr STYR 2014/621</p>	<p>Ekonomichefen föredrar delårsrapporten.</p> <p>Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2014 på -8 900 tkr. Justerat för semesterlönekostnaden om 14 877 tkr ligger resultatet därmed på 5 977 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än periodens budget, som ligger på -18 583 tkr.</p> <p>Humanistiska och teologiska fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -20 250 tkr för 2014, vilket är 12 380 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag. Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om -2 205 tkr och prognosen för verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat om -18 045 tkr för helåret. Osäkerhetsfaktorer är främst det ekonomiska utfallet av ämneslärarutbildningen och bidragsintäkternas utveckling samt den kommande lönerevisionen.</p> <p>Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.</p> <p>Arbetsutskottet rekommenderar fakultetsstyrelsen att fastställa delårsrapporten i föreliggande skick.</p>
461.	<p>Anhållan om förändring av ledningsorganisationen vid Institutionen för kulturvetenskaper.</p> <p>Föredragande: <i>kanslichefen</i></p> <p>Anhållan samt konsekvensbeskrivning, <b>bilagor § 461 A-B</b></p> <p>Dnr STYR 2014/630</p>	<p>Arbetsutskottet beviljar den förändring av ledningsorganisationen som Institutionen för kulturvetenskaper har anhållit om.</p>

CA 20

2014-08-27

462. Meddelanden och föregående protokoll.

Dnr STYR 2014/412

Lars Berggren meddelar i anslutning till §§ 444 och 445 att GU-nämnden har påbörjat sitt uppdrag.

Dekanus informerar kort om de två SOLLUX-seminarierna som är planerade att hållas i höst och om programpunkterna i samband med invigningen av LUX.

Vid protokollet



Marina Rochester



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Lars Berggren



2014-09-24 kl. 8.30 – 11.10

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Martin Nykvist	doktorand	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	§§ 463-472
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	§§ 463-472
Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 473
Lukas Olsson	studerandeskyddsombud	§§ 463-470
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	§§ 463-472
Jonas Sundin	ekonomichef	

2014-09-24

§ Ärende

463. Utseende av justeringsperson.  
464. Fastställande av dagordningen.

Beslut

Fredrik Lindström utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av fyra nya ärenden

Internremiss: Policy för hållbar utveckling samt miljömål med handlingsplan,

Interremiss: Internationell policy,

Inbjudan att delta i projektet *Tvårvetenskap och samarbetskompetens med arbetsmarknadsanknytning* samt

Utseende av ledamot i styrkommittén för Lund University Food Studies (LUFO).

Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.

465. Skyddsroundsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar samt delegationer.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Checklistor från Humlabbet, SOL, KoM, Kulturvetenskaper, HT-biblioteken, delegationer och sammanställning av SAM, **bilagor § 465 A-G**

Dnr STYR 2014/652

Efter kort genomgång av de inkomna checklistorna för systematiskt arbetsmiljöarbete konstaterar AU att rutinerna har börjat finna sin form. De centralt utformade formulären med frågor vad gäller t.ex. handledarkompetens för doktorandhandledare och frågor om tillräcklig lärarledd undervisning föranleder en del ifrågasättanden och diskussioner huruvida det är rätt forum för denna typ av frågor.

Skyddsrounden på LUX kommer att samordnas av föreståndaren Charlotte Tornbjör.

Inomhusklimatet i enskilda rum på SOL diskuteras, liksom osäkerheten om vart man ska vända sig för att få problem åtgärdade.

2014-09-24

**466.** Rapport från Företagshälsovården.

Föredragande: *Irene Sassarsson*

Information om rehabiliteringsprocessen,  
**bilaga § 466**

Irene Sassarsson informerar om personalsituationen vid Företagshälsovården och att en heltidstjänst som företagsläkare är under tillsättning vilket innebär sammanlagt 180 % läkarresurs. Ny sjukgymnast kommer att anställas med tillträde i mitten av januari 2015.

Via Kompetensportalen kan man anmäla sig till HLR-utbildningar. Systemet har haft vissa inkörningsproblem, t.ex. att reserver inte blir kallade när någon lämnar återbud till sin utbildning eller att chefer inte blir informerade när någon anställd har genomgått utbildningen.

Ett problem är att HLR-utbildning inte kan ges på engelska, men det finns externa alternativ.

Ergonomen kommer under hösten att besöka de anställda på LUX för genomgång av arbetsplatserna.

Studentrepresentanterna informerar om att det finns en utbildning för studerandeskyddsombud via LU Byggnad och att studenthälsan borde ha ansvaret för att informera om detta.

**467.** Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson informerar om att hon är involverad i olika personalärenden.

Vidare informerar hon om att borrhingarna vid Lingvisthuset innebär att man varken kan vistas eller arbeta i angränsande delar av huset under tiden detta pågår. Någon information om den kommande olägenheten hade inte lämnats.

Beslut om skyddsområden kommer att fattas av överskyddsombuden i samverkan med HT-fakulteterna.

Det är problem i Campus Helsingborg med att akuta ärenden kan falla mellan stolarna. Campus Helsingborg är ett eget huvudskyddsområde och faller inte under HT:s huvudskyddsombud.

2014-09-24

468. Rapport från studentombudet för arbetsmiljö och studiesociala frågor.

Föredragande: *Lukas Olsson*

Lukas Olsson informerar om att utrangerade möbler är staplade utanför HTS lokaler i Absalon vilket innebär irritation och sämre tillgänglighet till läsplatser.

Kontakt ska tas med Britt Nordbeck som samordnar möbelanvändningen om planerna för dessa möbler.

Studentråden har börjat komma igång med sitt arbete men än så länge är det få som har valt skyddsombud.

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

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Skyddskommitténs protokoll samt LU:s beslut Arbetsmiljöpolicy samt mål och handlingsplan, **bilagor § 469 A-B**

Dnr V 2014/463

Det har varit några tillbud i trapporna på LUX och det är anmält till LU Byggnad.

470. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Det finns inget att rapportera.

471. Ombyggnadsärenden.

Föredragande: dekanus, ekonomichefen m.fl.

Under denna punkt meddelas bl.a. att

det finns en plan för att se över all AU-utrustning på SOL;

ena ingången till SOL:s hörsal är stängd p.g.a. vattenskada, vilket minskar tillgängligheten;

det måste finnas teknisk support för de lärare som har tidiga föreläsningar på LUX samt tydlig information om att datorerna i föreläsningssalarna inte ska stängas av;

utemiljön vid SOL mot Sölvegatan ska manifesteras de båda komplexens tillhörighet;

problemen med ventilationen i B-huset i LUX håller på att åtgärdas.



2014-09-24

472. Vårens sammanträdesdagar.

Föredragande: *dekanus*

Arbetsutskottet sammanträder onsdagarna den  
14 januari,  
11 februari (inkl HMSJ)  
11 mars (inkl infrastrukturenheterna)  
8 april,  
6 maj (inkl HMSJ) och  
3 juni.

Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda 28 januari,  
25 mars, 20 maj och 17 juni.

473. Inbjudan att delta i projektet  
*Tvärvetenskap och samarbetskompetens  
med arbetsmarknadsanknytning.*

Föredragande: *Hege Markussen*

Skrivelse, **bilaga § 473**

Dnr SAMV 2014/344

AU delegerar till GU-nämnden att utse  
representanter efter att ha inhämtat förslag från  
studierektorsnätverket.

474. Internremiss: Policy för hållbar utveckling  
samt miljömål med handlingsplan.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag till  
miljöhandlingsplan, **bilagor § 474 A-B**

Dnr V 2014/1687

Kanslichefen och Marianne Thormählen får i upp-  
drag att avge HT-fakulteternas yttrande.

475. Anhållan om utlysning av anställning som  
professor i engelska med litteratur-  
vetenskaplig inriktning.

Föredragande: *ekonomichefen och  
kanslichefen*

Anhållan från SOL, **bilaga § 475**

Dnr P 2014/2693

Diskussion.

AU konstaterar att fakulteterna har behov av en  
professor i ämnet och att anställningen måste  
utlysas eftersom det bland personalen inte finns  
någon som är aktuell för befordran om och när  
befordringsfrågan har fått sin lösning. Ärendet har  
diskuterats i Prefektforum.

I förslaget från institutionen står "Institutionen är  
beredd att ta eventuella budgetmässiga  
konsekvenser, exempelvis i form av minskad  
lärarledd kontakttid...". Filippa Wieselgren  
informerar om att hon haft kontakter med  
GU-prefekten på SOL som förklarat innebörden.  
Formuleringen ger ett missvisande intryck av de  
åtgärder som planeras.

CA

2014-09-24

475. Anhållan om utlysning av anställning som professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning (*forts*).  
Dnr P 2014/2693  
Arbetsutskottet föreslår Rektor att fatta beslut om att informera om den lediga anställningen.  
Den exakta benämningen på anställningen ska kontrolleras med prefekten.
476. Interremiss: Internationell policy.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Remisskrivelse med bilagor från Internationaliseringskommittén, **bilagor § 476 A-C**  
Dnr STYR 2014/724  
Kanslichefen redogör för bakgrunden.  
AU ger kanslichefen, Fredrik Lindström och Filippa Wieselgren i uppdrag att avge HT-fakulteternas yttrande.
477. Utseende av ledamot i styrkommittén för Lund University Food Studies (LUFO).  
Föredragande: *dekanus*  
Beslut om inrättande, **bilaga § 477**  
Dnr STYR 2014/725  
Arbetsutskottet beslutar tillfråga Annika Wallin om hon vill vara HT-fakulteternas ledamot i styrkommittén.
478. Meddelanden och föregående protokoll. Läggs till handlingarna.
479. Ev. övrigt.  
Under denna punkt delas den färdigställda rapporten HTRQ14 ut. Marianne Thormählen informerar om att alla anställda ska få information om hur man beställer ett (gratis)exemplar och var den finns att läsa på nätet. Pressrelease kommer i nästa HT-bulletin och lanseringsmöte blir den 27 oktober kl. 17.15.  
Dekanus tackar Marianne Thormählen för det makalösa arbete som har gjorts. AU "knackar i bordet" som uttryck för sitt erkännande.

Vid protokollet

  
Marina Rochester

Justeras:

  
Lynn Åkesson

  
Gunnel Holm

  
Fredrik Lindström



2014-10-22 kl. 9.15 – 11.30

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Marianne Gullberg	prof, chef för Humlabbet	§ 482
Martin Hansson	studierektor, hist ark	§ 484
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

*Frånvarande:*

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

2014-10-22

§	Ärende	Beslut
480.	Utseende av justeringsperson.	Martin Nykvist utses.
481.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
482.	Humanistlaboratoriet; lägesrapport.  Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i>  Sammanställning, <b>bilaga § 482</b>	<p>Marianne Gullberg informerar bl.a. om aktuella verksamheter inom Humlabbet, om den pågående organisationsöversynen samt om att en HT-finansierad postdoktoral forskaranställning ska utlysas inom kort i samarbete med Tillämpad matematik.</p> <p>Vidare informeras om olika exempel på utåtriktad verksamhet och diskussioner kring ett nationellt nätverk för s.k. Digital Humaniora och att Humlabbet deltagit i en forskarskola på N-fak.</p> <p>Om möjligt ska vid AU:s sammanträde den 3 december beslutas om en ny organisation för Humlabbet som ska träda i kraft från den 1 januari 2015.</p> <p>AU tackar för redovisningen och passar på att gratulera Marianne Gullberg till att ha blivit invald i Kungliga Vitterhetsakademien.</p>
483.	Kvartalsrapport per den 30 september 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014.  Föredragande: <i>ekonomichefen</i>  Rapport med bilagor, <b>bilaga § 483</b>  Dnr STYR 2014/899	<p>Ekonomichefen föredrar kvartalsrapporten.</p> <p>HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter tredje kvartalet 2014 på 4 413 tkr.</p> <p>Helårsprognosen visar ett underskott på -14 505 tkr för 2014, vilket är 18 125 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag. Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om 1 120 tkr och prognosen för verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat om -15 625 tkr för helåret.</p> <p>Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.</p> <p>Arbetsutskottet fastställer kvartalsrapporten.</p>

CA

2014-10-22

484. Uppföljning av Universitetskanslers-  
ämbetets utvärdering av kandidatexamen i  
historisk arkeologi.

Föredragande: *Martin Hansson och  
Alexander Maurits*

Förslag till beslut och övrigt underlag,  
**bilagor § 484 A-B**

Dnr LS 2012/429

Martin Hansson redogör för åtgärder som har  
vidtagits med anledning av att UKÄ gav utbild-  
ningen det samlade omdömet bristande kvalitet.

Diskussion.

Arbetsutskottet finner förslaget väl genomtänkt och  
framåsyftande. Utbildningsledaren får i uppdrag att  
sprida huvudtankarna i dokumentet t.ex. till  
studierektors-nätverket och vid pedagogiska  
inspirations-konferenser.

Arbetsutskottet tillstyrker yttrandet med smärre  
justeringar och ger utbildningsledaren i uppdrag att  
anmäla ärendet till rektor för beslut.

485. Christina Lindqvists överklagande av  
beslutet att utse Malin Ågren till innehavare  
av anställning som universitetslektor i  
franska med språkvetenskaplig inriktning,  
50 %.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelser från Christina Lindqvist, Malin  
Ågren och Eva Larsson Ringqvist, bilagor,  
**§ 485 A-C**

Övriga handlingar, se akten!

Dnr P 2014/485

Efter föredragning och diskussion beslutar AU att  
avstyrka bifall till överklagandet.

Lärförslagsnämnden anmodas att skriftligen  
komplettera och förtydliga sitt ställningstagande  
innan ärendet sänds till Överklagandenämnden.

486. Föregående protokoll.

Föregående protokoll läggs till handlingarna efter  
korta kommentarer på enskilda punkter.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Gunnel Holm

Martin Nykvist



2014-11-19 kl. 9.15 – 12.15

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Martin Nykvist	doktorand	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	t.o.m. § 490
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Tobias Hägerland	studierektor	§ 494
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	§§ 489-490
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Göran Sjögård	arkivchef	§§ 489-490
Jonas Sundin	ekonomichef	

2014-11-19

§	Ärende	Beslut
487.	Utseende av justeringsperson.	Clara Lundblad utses.
488.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av Revidering av Regler för antagning av oavlönade docenter samt <u>Remiss</u> : Unik kunskap genom registerforskning.  Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.
489.	HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten.  Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i>  Lägesrapport, <b>bilaga § 489</b>	Viktoria Hörnlund informerar om att mycket av arbetet vid HT-biblioteken fortfarande är präglad av flytten till LUX och om vilket arbete som hittills har varit i fokus under 2014, såsom t.ex. stöd till forskning och lärande samt samarbete med Campus Helsingborg.  Vidare informeras om vilka insatser som är planerade för våren 2015, t.ex. arbetet med bibliotekens samlingar.  Arbetsutskottet diskuterar de besparingar som har kunnat genomföras p.g.a. att sex bibliotek har blivit två. Vidare diskuteras bl.a. öppettiderna. En mätning kommer att göras för att bäst kunna anpassa servicen till behoven.  Med anledning av en fråga konstaterar AU att det av juridiska skäl krävs lånekort för att kunna låna böcker eftersom lånekortet är kopplat till avtal om ansvar som låntagare. Det räcker alltså inte med en vanlig legitimation.
490.	Folklivsarkivet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.  Föredragande: <i>Göran Sjögård</i>  Lägesrapport, <b>bilaga § 490</b>	Göran Sjögård berättar om personalsituationen, om den forskning som bedrivs vid Folklivsarkivet, arbetet med samlingarna och om olika utbildningsuppdrag.  En referensgrupp är planerad och där ingår Lars-Eric Jönsson, Charlotte Hagström och Björn Magnusson Staaf. Lars Berggren anmäler sitt intresse att vara med i referensgruppen under sammanträdet.

CA OL

2014-11-19

491. Internremiss: Allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap 2§ andra stycket högskoleförordningen.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag,  
**bilagor § 491 A-B**  
Yttrande, **bilaga § 491 C**

Dnr STYR 2014/972

492. Fördelning av hyresstöd LUX.

Föredragande: *ekonomichefen*

Skrivelse med bilagor, **bilaga § 492**

Dnr V 2014/1036

493. Driftsenhet LUX – budget 2015, information.

Föredragande: *ekonomichefen*

Sammanställningar, **bilagor § 493**

494. UKÄ:s uppföljning av masterexamen i religionsvetenskap och teologi.

Föredragande: *Tobias Hägerland*

Förslag till beslut och övrigt underlag,  
**bilagor § 494 A-B**

Dnr LS 2012/429

Reg. nr 411-409-14

495. Prefektkontrakt för avgående prefekter.

Föredragande: *kanslichefen*

Kort diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att avge ett yttrande med förslag till smärre justeringar i det utsända underlaget.

AU förutsätter att Allmänna råd även utkommer i engelsk översättning samt att det ska vara tydligt vems ansvar det är att kommunicera vad som gäller efter ett beslut om avstängning.

Ekonomichefen informerar om bakgrunden och föredrar förslaget till beslut.

Arbetsutskottet fastställer fördelningsbeslutet i enlighet med förslaget.

Fakultetsstyrelsen informeras om beslutet vid decembersammanträdet.

Ekonomichefen informerar om budgeten för driftsenhet LUX som LUX-styrelsen fastställde vid sammanträde 2014-11-18.

Tobias Hägerland redogör för åtgärder som har vidtagits med anledning av att UKÄ gav utbildningen det samlade omdömet bristande kvalitet.

Diskussion.

Arbetsutskottet finner förslaget väl genomtänkt och tillstyrker yttrandet med smärre justeringar.

Utbildningsledaren får i uppdrag att anmäla ärendet till rektor för beslut.

De tidigare prefektkontrakten kommer att ersättas av föreskrifter som harmoniseras med föreskrifter för prodekaner.



2014-11-19

495. Prefektkontrakt för avgående prefekter  
(forts).

Avsikten är att en viss tidsperiod fritt får disponeras för forskning eller kompetensutveckling motsvarande uppdragets omfattning (repatriering). Omfattning i procent ska motsvara omfattningen av prefektuppdraget. Denna kostnad betalas av HT-fakulteterna.

I likhet med vad som ska gälla för prodekanerna ska repatrieringsperioden omfatta ett år för de prefekter som haft sitt ledningsuppdrag i sammanlagt tre år och två år för dem som haft sitt uppdrag sammanlagt sex år eller mer.

496. Föregående protokoll.

Läggs till handlingarna utan några särskilda kommentarer.

497. Revidering av Regler för antagning av oavlönade docenter.

Dekanus och kanslichef redogör för synpunkter som framkommit i prefektforum.

Föredragande: *kanslichefen*

Diskussion.

Protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden samt förslag till revidering, **bilagor § 497**

Ärendet bordläggs eftersom forskningsdekanen har varit förhindrad att närvara vid sammanträdet.

Dnr STYR 2014/1029

498. Remiss: Unik kunskap genom registerforskning.

Kanslichefen informerar om att prefekterna har blivit ombdda att inkomma med förslag på personer som vill vara med och ha synpunkter på remissen.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 498**

Kanslichefen får i uppdrag att sammanställa synpunkterna som ska vara inkomna senast den 10 december. Remissen behandlas vid fakultetsstyrelsens sammanträde den 17 december.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Clara Lundblad



2014-12-03 kl. 8:30 – 12.40

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	t.o.m. § 516
Martin Nykvist	doktorand	t.o.m. halva § 514
Marianne Thormählen	professor, prodekan	fr.o.m. § 501
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

*Övriga:*

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t.o.m. § 509
Johan Dietsch	forskarassistent/SACO-S	§§ 502-509
Fredrik Ekengren	bitr univlektor	§§ 511-512
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	t.o.m. § 512
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	t.o.m. § 512
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 513
Lukas Olsson	studerandsskyddsombud	t.o.m. § 512
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t.o.m. § 509
Jonas Sundin	ekonomichef	

2014-12-03

§	Ärende	Beslut
499.	Utseende av justeringsperson.	Filippa Wieselgren utses.
500.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av Utseende av ledamot i genusvetenskapliga institutionens styrelse.
501.	Skyddsroundsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.  Föredragande: <i>Isabella Grujoska och Lisa Hetherington</i>  Sammanställning av SAM vid HT-fakulteternas institutioner och infrastrukturenheter, checklista för SAM vid kansli HT samt arbetsmiljöpolicy för Institutionen för kulturvetenskaper, <b>bilagor § 501 A-C</b>	Läggs till handlingarna efter en kort genomgång.  Utformningen av dokument av typen arbetsmiljö-policy diskuteras och frågan ska föras vidare till prefektforum.
502.	Uppföljning av arbetsmiljöhandlingsplan för HT-fakulteterna.  Föredragande: <i>Isabella Grujoska och Lisa Hetherington</i>  Redovisning och delegationsbeslut, <b>bilagor § 502 A-C</b>  Dnr STYR 2014/700 Dnr STYR 2014/701	Innebörden av ”goda exempel” diskuteras eftersom det är det enda som ännu inte åtgärdats i handlingsplanen. Diskussionen ska föras vidare till prefektforum.  AU konstaterar att huvudskyddsombudet borde kallas till husstyrelsens sammanträden.
503.	Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2015.  Föredragande: <i>Isabella Grujoska och Lisa Hetherington</i>  Förslag, <b>bilaga § 503 A</b> Beslut, <b>bilaga § 503 B</b>  Dnr STYR 2014/1061	Diskussion.  Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna fastställs med redaktionella ändringar.

2014-12-03

**504.** Rapport från Företagshälsovården.

Föredragande: *Irene Sassarsson*

Irene Sassarsson informerar om personal-situationen vid Företagshälsovården.

Vidare informeras om att Företagshälsovården måste flytta p.g.a. att kontraktet med den privata hyresvärden löper ut under 2015.

Via Kompetensportalen kan man anmäla sig till HLR-utbildningar. Systemet har fortfarande vissa inkomningsproblem.

AU konstaterar att det finns 5 hjärtstartare i LUX och att det är viktigt med utbildning för att känna säkerhet om apparaten måste användas. Hjärtstartare är ett bra komplement men HLR-utbildning är fortfarande grunden. I dagsläget finns ingen hjärtstartare i SOL.

Studeranderepresentanterna vittnar om svårigheterna att kunna anmäla sig till olika kurser som rör arbetsmiljöfrågor. De uppmanas därför att be LUS kontakta Olle Jernberg för ett möte angående detta.

**505.** Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson informerar om att många av de samtal hon har handlar om att det har blivit lågt i tak vid Lunds universitet och att personer uttrycker rädsla för repressalier. Johan Dietsch vittnar om samma slags erfarenheter. Det är viktigt att se om det finns något övergripande mönster i detta. Ett skäl kan möjligen vara att klimatet hårdnar när resurserna minskar.

I övrigt meddelas att arbetsmiljöarbetet fungerar väl.

LA

2014-12-03

- 506.** Rapport från studentombudet för arbetsmiljö och studiesociala frågor.

Föredragande: *Lukas Olsson*

Lukas Olsson informerar om att skyddsronderna på LUX mest har fokus på den psykosociala miljön. Glasfönster i vilorum är mindre lyckat men det ska åtgärdas genom att en gardin ska sättas på plats.

Underlag är klart för en rapport om studieplatser inom HT-fakulteterna.

Filippa Wieselgren informerar om att kåren träffat Studenthälsan för att informera om HT-studenternas studiesituation och att den påverkar problembilden i förhållande till andra studenter t.ex. gällande oro inför framtidens arbetsmarknad.

- 507.** Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.

Föredragande: *kanslichefen m.m.*

AU informeras om ett tillbud som inträffat på LUX. En takplatta ramlade ner på tangentbordet när personen var på lunch.

Johan Dietsch meddelar att länken till Försäkringskassans arbetsskadeanmälan under en längre tid inte har fungerat. Prefekterna har ansvar för att rapportering sker och när länken inte fungerar kan det innebära utebliven rapportering.

- 508.** Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson m.m.*

AU konstaterar att tillfälliga utrymningsplatser inte är utmärkta på utrymningsplanerna. Anledningen är att tvåvägskommunikation krävs och att hanteringen av kostnaden för detta inte är löst i dagsläget.

Efter den genomförda utrymningsövningen konstaterades det att hela LUX var tömt på tre och en halv minut.

Marianne Thormählen berättar att hon en sen kväll såg blinkande ljus och hörde starkt ljud från LUX och att hon anmälde det till Securitas.

- 509.** Ombyggnadsärenden.

Föredragande: *kanslichefen*

Något om ombyggnadsärenden finns inte att rapportera. Däremot konstateras att vägarbetena i hörnet av Sölvegatan/Helgonavägen snart är slutförda.

- 510.** Närvaro- och yttranderätt.

Lukas Olsson beviljas närvaro- och yttranderätt för §§ 511-512.

2014-12-03

511. Uppföljning av HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2014.

Föredragande: *Fredrik Ekengren,  
Isabella Grujoska och Lisa Hetherington*

Underlag, **bilaga § 511**

Dnr HT 2013/468

512. HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2015.

Föredragande: *Fredrik Ekengren,  
Isabella Grujoska och Lisa Hetherington*

Förslag, **bilaga § 512 A**  
Beslut, **bilaga § 512 B**

Dnr STYR 2014/1046

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

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Sammanställning över prioriterade punkter ht 2014, **bilaga § 513**

Ingående diskussion.

AU konstaterar att några av de åtgärder som tagits upp i sammanställningen har gått i stå i väntan på något liknande arbete från centralt håll.

Planen för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2015 fastställs med redaktionella ändringar.

Birgitta Lastow nämner några av de prioriterade punkterna ur sammanställningen. Nästan allt är klart förutom slutinstallationen av streamingfunktionen i LUX.

Behovet av ytterligare en datorstuga för studenter diskuteras. IT-enheten har uppmärksammat att de befintliga inte har varit fullt utnyttjade. Det kan vara en informationsfråga, studenterna är kanske omedvetna om denna tillgång. SOL:s ledning ska kontaktas om huruvida SOL behöver ytterligare ett datorrum eller om ett grupprum vore ett bättre utnyttjande av lokalen. Institutionen för kulturvetenskaper ska tillfrågas om deras specifika behov av datorsalar och studeranderepresentanterna ska prata med studenterna. Frågan ska lyftas vid prefektforum den 13 januari och vid husstyrelsens första sammanträde för året.

2014-12-03

513. IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten (*forts*).

Fredrik Lindström tar upp frågan om individuella studieplaner på engelska. AU beslutar att IT-enheten ska införa den engelska versionen i tid för ansökan om förlängning dvs senast i april 2015. Underlag ombesörjs från forskarutbildningsnämnden.

Birgitta Lastow tar upp frågan om systemägare för streamingen samt utökad finansiering av Time Edit. AU konstaterar att ett skriftligt underlag behövs i båda fallen och ber Birgitta ombesörja att de inkommer till kansliet.

I korta ordalag informeras AU om aktuella rekryteringar inom IT-enheten.

514. Bordlagt ärende: Revidering av Regler för antagning av oavlönade docenter.

Diskussion.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslaget till Regler för antagning av oavlönade docenter fastställs med redaktionella ändringar. De ska gälla från och med 1 januari 2015.

Förslag, **bilaga § 514 A**  
Beslut, **bilaga § 514 B**

Dnr STYR 2014/1029

515. Professorsprogram vid HT-fakulteterna (jfr AU 131023 § 321).

Diskussion.

Föredragande: *dekanus och kanslichefen*

AU beslutar att förelägga fakultetsstyrelsen ett reviderat dokument för beslut. Det innebär bl.a. en förlängning under 2015 av stoppet för befordringar.

Diskussionsunderlag, **bilaga § 515**

Dnr HT 2013/417

2014-12-03

- 516.** Anhållan om förslag till beslut att informera om ledig anställning som professor i praktisk filosofi. Diskussion.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Skrivelse med bilagor från filosofiska institutionen, **bilaga § 516**  
Dnr P 2014/3537  
Med hänvisning till ställningstagandet i föregående paragraf ställer sig arbetsutskottet avvisande till anhållan.  
Arbetsutskottet uppdrar åt dekanus att avslå anhållan i enlighet med AU:s förslag i föregående paragraf. I det fall fakultetsstyrelsen inte beslutar i enlighet med AU:s förslag får ärendet tas upp igen 2015.
- 517.** Ersättning för merkostnader för utbildning vid Campus Helsingborg. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.  
Föredragande: *ekonomichefen*  
Förslag, **bilaga § 517**
- 518.** Utseende av ledamot i genusvetenskapliga institutionens styrelse. Arbetsutskottet utser Birgitta Berglund till representant i genusvetenskapliga institutionens styrelse.  
E-post från Jens Rydström, **bilaga § 518**
- 519.** Meddelanden och föregående protokoll. Läggts till handlingarna med kommentarer till enskilda punkter.

Vid protokollet

  
Marina Rochester

  
Gunnel Holm

Justeras:

  
Lynn Åkesson

  
Filippa Wieselgren