



2017-01-11 kl. 8.30–11.40

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

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

Övriga:

| | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Ingegerd Christiansson | huvudskyddsombud | t o m § 280 |
| Isabella Grujoska | arbetsmiljösamordnare | t o m § 281 |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Klas Nordström | skyddsingenjör | t o m § 280 |
| Sissela Sjöberg | studentenskyddsombud | t o m § 280 |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |

Frånvarande*Ledamöter:*

| | | |
|----------------|---------|--|
| Ronja Lundgren | studera | |
|----------------|---------|--|

2017-01-11

| § | Ärende | Beslut |
|------|---|--|
| 275. | Utseende av justeringsperson. | Samuel Byrskog utses. |
| 276. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. |
| 277. | <p>Föregående HMS-protokoll, arbetsmiljöuppföljning genom sammanställning av skyddsrondsprotokoll, policyer, handlingsplaner samt eventuell information om byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m.m.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p> <p>Protokollsutdrag från 161123, sammanställning HMS, uppföljning av arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2016, bilagor § 277 A–C.</p> | <p>Skyddsingenjör Klas Nordström informerar i anslutning till föregående HMS-protokoll, § 249, om att en sammanställning över förra årets arbetsskador och tillbud kommer att presenteras vid nästa HMS-sammanträde.</p> <p>Sammanställningen av aktuella HMS-frågor går igenom med enstaka kommentarer och den psykosociala skyddsronden och enkätens utformning diskuteras. Isabella Grujoska rapporterar att arbetet med att ta fram en ny enkät pågår men att det förmodligen kommer att dröja innan den är klar.</p> <p>Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska redogör kort för uppföljningen av HT-fakulteternas arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för 2016. Planerna på att genomföra en krishanteringsövning diskuteras. Isabella Grujoska ska bjuda in säkerhetschef Per Gustafson till prefektforum för en teoretisk genomgång som förberedelse inför en praktisk övning.</p> |
| 278. | <p>Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p> | Inga arbetsskador eller tillbud finns att rapportera. |

2017-01-11

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

Föredragande: *Klas Nordström, Sissela Sjöberg*

280. Övriga HMS-frågor.

Föredragande: *Isabella Grujoska*.

Protokoll från Skyddskommittén 161207, **bilaga § 280**.

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

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Protokollsutdrag från AU 161123, sammanställning av aktuella JLM-frågor, uppföljning av HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2016, beslut från DO angående tillsyn av jämställdhetsplan, **bilagor § 281 A–D**.

Skyddsingenjör Klas Nordström rapporterar att planeringen av årets skyddsronder har inletts.

Studerandeskyddsombud Sissela Sjöberg informerar om att hon har deltagit i en konferens på temat breddad rekrytering som anordnades vid Malmö högskola. Vidare rapporteras att HTS vice ordförande ska träffa Studentombudet för att rapportera in kårens studentärenden samt att en träff med temat stress ska anordnas. Studentprästerna kommer att arrangera en krisutbildning för alla som är aktiva i en studentkår. Slutligen meddelas att studerandeskyddsombuden på HT planerar en nätverksträff som förberedelse inför skyddsronderna.

Protokollet från Skyddskommittén går igenom med enstaka kommentarer och frågor.

I anslutning till föregående JLM-protokoll, § 253, rapporterar Lynn Åkesson att hon tillsammans med sekreteraren i lärarförslagsnämnden kommer att träffa rektor den 3 februari angående rutiner vid lärarrekrytering.

I samband med en kort genomgång av sammanställningen av aktuella JLM-frågor uppmärksammas möjligheten att söka medel för jämställdhetssatsningar från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling.

Isabella Grujoska redogör kort för uppföljningen av HT-fakulteternas JLM-plan för 2016. Informationsbroschyren ska färdigställas under våren och i samband med lanseringen av denna kommer JLM-frågorna att uppmärksammas.

Gunnel Holm informerar om ett beslut från DO angående tillsyn av Lunds universitets jämställdhetsplan. Diskrimineringsombudsmannen har enligt beslutet inte noterat några brister i planen.

GA

2017-01-11

282. Totalbudget 2017 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till totalbudget, **bilaga § 282 A.**
Fastställd totalbudget, **bilaga § 282 B.**

Dnr STYR 2016/350

283. Flerårsprognos 2018–2020
Humanistiska och teologiska
fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till flerårsprognos,
bilaga § 283 A.
Fastställd flerårsprognos,
bilaga § 283 B.

Dnr STYR 2017/2

284. Föreskrifter om ledningsuppdrag vid
Lunds universitet.

Föreskrifter, **bilaga § 284.**

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för förslaget till totalbudget.

Det budgeterade resultatet för fakulteterna är –9 871 tkr, fördelat på utbildning –6 303 tkr och forskning –3 568 tkr. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 67 218 tkr motsvarande 12 % av kostnaderna.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten.

Jonas Sundin presenterar prognosen.

Resultatet under åren 2018-2020 kommer att vara negativt för utbildning men positivt för forskning/forskarutbildning. Underskottet på utbildning beror till stor del på att prognosen ska bygga på att kvalitetsförstärkningsmedlen försvinner efter 2018, vilket fullständigt skulle radera ekonomin för grundutbildningen. Det positiva resultatet för forskning/forskarutbildning härrör från de beslutade insatserna i form av antagningsstoppet för fakultetsfinansierade doktorander, befodringsstoppet och professorsprogrammet.

Resultatet kommer att medföra en avsevärd sänkning av fakulteternas myndighetskapital. Ytterligare en anledning till denna utveckling är skillnaden mellan löne- och prisuppräknningen och den kompensation som beräknas för intäktssidan. Denna skillnad urholkar den finansiella situationen och utgör en stor risk för att verksamhetsvolymen måste justeras negativt.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen.

Lynn Åkesson informerar kort om de nya föreskrifterna om ledningsuppdrag vid Lunds universitet som träder i kraft den 1 januari 2017. De nya föreskrifterna kommer bland annat att innebära förändringar av villkoren för prefekter.

2017-01-11

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

Föredragande: *kanslichefen*

Beslut från UKÄ, förslag till återrapportering, **bilagor § 285 A–B**.

Dnr V 2015/1836

Gunnel Holm redogör kort för ärendet och presenterar ett förslag till rapportering av vidtagna åtgärder, vilket har efterfrågats av universitetsledningen.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att återrapportering till universitetsledningen ska ske i enlighet med förslaget.

286. Föregående protokoll och ev meddelanden.

Protokollet läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Samuel Byrskog



2017-02-08 kl. 8.30–11.30

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

| | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| Amanda Bjernstedt | studerande | |
| Samuel Byrskog | professor, prodekan | från del av § 290 |
| Johannes Persson | professor, prodekan | |
| Sanimir Resic | docent, prodekan | |
| Lynn Åkesson | professor, dekanus | ordförande |

Övriga:

| | | |
|-------------------|----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Marianne Gullberg | förest Humanistlab | t o m § 293 |
| Lisa Hetherington | fakultetssekreterare | § 294–295 |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Viktoria Hörnlund | bibliotekschef | t o m § 293 |
| Birgitta Lastow | IT-chef | t o m § 293 |
| Göran Sjögård | arkivchef | t o m § 293 |
| Jonas Sundin | ekonomichef | från § 289 |

Frånvarande*Ledamöter:*

| | | |
|----------------|------------|------------------|
| Ronja Lundgren | studerande | |
| Emma Sundkvist | doktorand | anmält förhinder |

2017-02-08

| § | Ärende | Beslut |
|------|--|--|
| 287. | Utseende av justeringsperson. | Amanda Bjernestedt utses. |
| 288. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. |
| 289. | Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i> Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, bilaga § 289 . | Marianne Gullberg informerar om Humanistlaboratoriets verksamhet och svarar på frågor. Bland de nya samarbeten som förbereds nämns en ansökan om ett tema på Pufendorf i samarbete med eSENCE, en RJ-ansökan med HUMlabb Umeå samt planer på en forskarskola med Humlabbet som bas i samarbete med Konstnärliga fakulteten. LARM-studion blir allt mer efterfrågad, såväl från HT som från andra fakulteter. Problemet med ljudläckage från sal C121 är ännu olöst men man arbetar gemensamt med Charlotte Tornbjer, föreståndare för Driftsenhet LUX, för att driva frågan gentemot hyresvärden Akademiska Hus. Föreståndaren för Humanistlaboratoriet vill särskilt framhålla att man beviljats drygt 10 miljoner kronor, dels från LMK-stiftelsen och dels från LU:s centrala forskningsnämnd, vilket bland annat tillåter en storskalig uppgradering av laboratoriet. Detta är särskilt glädjande då man nu är igång med att förbereda Humanistlaboratoriets tioårsjubileum som kommer att firas 19–20 oktober i år. Diskussion om behovet av en checklista inför forskningsansökningar. AU ger forskningsnämnden i uppdrag att arbeta fram en HT-specifik checklista. |

2017-02-08

- 290.** IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Årsredovisning för 2016 och prioriterade punkter 2017, **bilagor § 290 A–B.**

Birgitta Lastow informerar om IT-enhetens verksamhet och svarar på frågor.

Antalet ärenden som inkommit till IT-enhetens supportavdelning under 2016 har varit lägre än åren dessförinnan. Detta kan antas bero på att det blivit bättre ordning efter flytten till LUX och att man bytt ut gamla datorer till nya som krånglar mindre. Överhuvudtaget har IT-enheten upplevt en stor skillnad efter flytten till LUX, vilken har medfört att kollegor arbetar närmare varandra.

Diskussion om avtalet med Högskolan i Dalarna angående streaming inför en eventuell förlängning till hösten. Birgitta Lastow ska tillsammans med Jonas Sundin och Lynn Åkesson ta fram den information som behövs avseende hur mycket tekniken används och hur väl den fungerar. Därefter kan avtalet utvärderas inför beslut om huruvida en förlängning är önskvärd.

IT-chefen har tillsammans med bibliotekschefen inlett så kallade forskningsronder på institutionerna som syftar till att få information om hur stödverksamheterna används samt att identifiera behovet av forskningsstöd. Arbetet har varit mycket givande med värdefullt informationsutbyte.

- 291.** HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Årsberättelse, lägesrapport samt slutrapport för projektet Långsiktig öppen tillgång till forskningsdata vid HT och S med bilagor, **bilagor § 291 A–C.**

Viktoria Hörnlund informerar om HT-bibliotekens verksamhet och svarar på frågor.

Under 2016 har HT-biblioteken deltagit i projektet *Långsiktig öppen tillgång till forskningsdata vid HT-fakulteterna och S-fakultet*. Syftet med projektet har varit att skapa bättre förutsättningar för forskare att hantera, arkivera och tillgängliggöra forskningsdata. Projektet har nu lämnat sin slutrapport och förslag om hur arbetet ska gå vidare håller på att utarbetas och kommer att tas upp vid forskningsnämndens nästa möte.

2017-02-08

291. HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten, forts.

Bibliotekschefen informerar om bibliotekens transportsystem som i nuläget fungerar mellan alla bibliotek utom mellan SOL och UB, vilket orsakar stora praktiska problem. Påtryckningar görs med jämna mellanrum för att transporterna ska komma igång även mellan dessa två enheter.

Samlingar från Institutionen för utbildningsvetenskap som flyttas från Campus Helsingborg kommer att hamna på SOL.

Studentrepresentant Amanda Bjernstedt påminner om att den fysiska miljön på SOL är en fråga som engagerar många studenter, bland annat efterfrågas fler eluttag och ett större antal studieplatser.

292. Folklivsarkivet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Göran Sjögård informerar om verksamheten vid Folklivsarkivet samt svarar på frågor.

Föredragande: *Göran Sjögård*

Bland arkivets frågelistor nämns ”12 maj – Dagbokens dag”, vilket är en annorlunda lista eftersom avsikten är att meddelarna ska berätta om vad de gjorde den 12 maj. Uppropet har sänts ut till alla gymnasieskolor i Skåne, Blekinge, Halland och Småland och totalt har man fått in 394 svar.

Rapport för verksamheten år 2016 för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, **bilaga § 292**.

Flera studenter, främst inom ämnena historia och etnologi, har varit tillfälligt anställda på Folklivsarkivet som praktikanter eller assistenter under delar av 2016, vilket har fungerat mycket bra.

Arkivchefen informerar också om arbetet gällande planerna på en gemensam webbkarta med folksägner. Man har i detta sammanhang träffat företrädare för Institutet för språk och folkminnen för att få en bättre beskrivning av hur kartprojektet skulle utformas. Enligt en överenskommelse ska ISOF utveckla tekniken och förse Folklivsarkivet med en karta som sedan får skötas av HT:s IT-enhet.

2017-02-08

293. Översyn av personalprocessen vid HT.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Projektförslag, **bilaga § 293.**

Dnr V 2017/249

IT-chef Birgitta Lastow informerar om bakgrunden till ärendet.

Införandet av nya LUCAT har medfört ett behov av nya rutiner för personalprocessen. Utbildningsinsatserna vid införandet av nya LUCAT har varit minimala och det föreligger dessutom en oklar arbetsfördelning mellan personaladministratörer och LUCAT-administratörer.

För att komma till rätta med den oordning som råder föreslås ett projekt för att kartlägga processen och identifiera möjliga förbättringsinsatser. Syftet är att åstadkomma en väl fungerande personalprocess vilket skulle gynna såväl anställda som chefer och stödfunktioner.

Diskussion.

AU beslutar att inrätta projektet Översyn av den administrativa personalprocessen vid HT samt att utse Birgitta Lastow till projektledare.

294. Examensbeskrivningar vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, protokollsutdrag från grundutbildningsnämnden (170124) och förslag till examensbeskrivningar, **bilagor § 294 A–C.**

Dnr U 2016/690

Dnr U 2016/691

Dnr U 2016/692

Fakultetssekreterare Lisa Hetherington redogör för förslagen till examensbeskrivningar, vilka har tillstyrkts av grundutbildningsnämnden, och informerar om hur de skiljer sig från nu gällande dokument.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa de föreslagna examensbeskrivningarna för filosofi, teologi och konstnärliga examina vid HT-fakulteterna med redaktionella ändringar.

2017-02-08

- 295.** Byte av namn på huvudområdet Mellanösternkunskap.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, anhållan från Språk- och litteraturcentrum, lista över huvudområden, protokollsutdrag från grundutbildningsnämnden (170124), **bilagor § 295 A–D**.

Dnr U 2016/688

Lisa Hetherington redogör för bakgrunden till ärendet enligt PM. Språk- och litteraturcentrum har inkommit med en anhållan om namnbyte, vilken skulle innebära att huvudområdet Mellanösternstudier formellt inrättas. Anhållan har tillstyrkts av grundutbildningsnämnden.

AU beslutar

att bevilja anhållan från Språk- och litteraturcentrum och därmed inrätta huvudområdet Mellanösternstudier på grundnivå;

att de studenter som påbörjat studier på grundnivå inom huvudområdet Mellanösternkunskap kan ta sin kandidatexamen inom huvudområdet Mellanösternstudier.

- 296.** Valberedningar för val på institutionsnivå. (jfr AU 160831 § 220).

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen (170125), **bilaga § 296**.

Dnr STYR 2017/204

Gunnel Holm redogör för bakgrunden till ärendet samt för diskussionen i prefektforum.

Diskussion.

AU beslutar att institutionsstyrelserna får rätt att besluta om formerna för utseende av valberedning vid institutionerna samt att en eventuell valberedning ska bestå av 3–7 ledamöter exklusive studenter.

Reglering av styrelsesammansättning beslutas senare under våren.

AU beslutar vidare att institutionernas förslag till ledningspersoner (prefekt, stf prefekt, bitr prefekt, studierektor, bitr studierektor) ska lämnas till fakulteten senast den 1 november.

- 297.** Budgetdirektiv 2018.

Budgetdirektiv från avdelningen, **bilaga § 297**.

Dnr STYR 2017/82

Budgetunderlaget för 2018 ska vara inlämnat till planeringsavdelningen senast den 3 mars.

Av tidsskäl delegerar AU till dekanus att avge svar till planeringsavdelningen.

Återrapportering till arbetsutskottet sker vid nästa möte, den 15 mars.

2017-02-08

- 298.** Lunds universitets lokalplan 2017–2019.
Föredragande: *kanslichefen*
Underlag till lokalplan, svar från HT, **bilaga § 298 A–B.**
- Diskussion om Lunds universitets lokalplan 2017–2019.
AU ger kanslichef Gunnel Holm i uppdrag att sammanställa ett svar till LU Byggnad med de synpunkter som framkommit i diskussionen som underlag.
- 299.** Remiss: Plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet 2017–2019.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse och förslag till plan för jämställdhetsintegrering, **bilaga § 299.**
Dnr STYR 2016/466
- Gunnel Holm redogör kort för ärendet. Samtliga institutioner och enheter har beretts tillfälle att yttra sig med sista svarsdag den 20 februari.
AU beslutar att utse en grupp bestående av Isabella Grujoska, Fredrik Ekengren, Gunnel Holm och Lynn Åkesson som får i uppdrag att utarbeta remissvaret på grundval av inkomna yttranden, och delegerar till dekanus att avge HT-fakulteternas yttrande.
- 300.** Remiss: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse, sammanfattning samt pp-presentation, **bilagor § 300 A–C.**
- Gunnel Holm redogör för remissen och informerar om hanteringen.
Diskussion.
Arbetsutskottet beslutar att ge samtliga dekaner i uppdrag att lämna synpunkter på remissen till Gunnel Holm senast den 1 mars. Gunnel Holm får i uppdrag att sammanställa ett svar på grundval av inkomna synpunkter samt svaret från HTS.
- 301.** Höstens sammanträdestider.
- Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder arbetsutskottet följande dagar:
30 augusti (HMS/JLM)
27 september (infrastrukturenheter)
25 oktober
22 november (HMS/JLM)
20 december
Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda:
11 oktober
8 november
6 december

2017-02-08

302. Föregående protokoll och eventuella meddelanden.

Lynn Åkesson meddelar i anslutning till § 281 att dekanus tillsammans lärarförslagsnämndens sekreterare har träffat rektor och fått motta stor uppskattning för väl fungerande rutiner för lärarekrytering vid HT samt blivit ombedda att återkomma den 7 juni för att redovisa rutinerna för övriga fakulteter. Gunnel Holm rapporterar i anslutning till § 285 att återrapportering till fakultetsledningen har skett samt att CMES fortsatt vill föra samtal om tillhörighet med både HT och S.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Amanda Bjernestedt



2017-03-15 kl. 9.15–11.30

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

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

Övriga:

| | | |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Isabella Grujoska | fakultetssekreterare | § 306 |
| Jon Helgason | utbildningsledare | § 305 |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Gisela Lindberg | kommunikationsansvarig | § 306 |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |

2017-03-15

| § | Ärende | Beslut |
|------|---|--|
| 303. | Utseende av justeringsperson. | Johannes Persson utses. |
| 304. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. |
| 305. | Tillämpningsföreskrifter för kursvärdering och kursutvärdering på grundnivå och avancerad nivå vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Jon Helgason</i> PM, förslag till beslut, bilaga § 289 A–B . Beslut, bilaga § 289 C . Dnr STYR 2016/1429 | Utbildningsledaren redogör för bakgrunden till ärendet samt för förslaget till tillämpningsföreskrifter och svarar på frågor. De föreslagna föreskrifterna skulle sammantaget innebära en större frihet för institutionerna att anpassa kursvärderingarna efter sina behov. Diskussion. Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att med redaktionella ändringar fastställa Tillämpningsföreskrifter för kursvärdering och kursutvärdering på grundnivå och avancerad nivå vid HT-fakulteterna. |
| 306. | Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Föredragande: <i>Isabella Grujoska och Gisela Lindberg</i> Guide, bilaga § 306 . | Isabella Grujoska och Gisela Lindberg informerar om guiden som har tagits fram med utgångspunkt i de guider som finns på EHL och LTH. Under arbetets gång har materialet varit ute på remiss och man har fört diskussioner om innehållet med studievägledarnätverket samt med företrädare för LU:s personal- och juristavdelningar. Det finns planer på en lansering av guiden i samarbete med studentkåren och fakulteternas studievägledare. Guiden kommer även att översättas och finnas tillgänglig på engelska. AU konstaterar att det är ett stort arbete som ligger bakom guiden och tackar för ett väl genomfört projekt med ett mycket tillfredsställande resultat. Arbetsutskottet instämmer i vikten av att guiden sprids till bland annat prefekter, studierektorer och studievägledare samt att den finns tillgänglig på HT-fakulteternas JLM-sidor. AU önskar även att det görs en årlig översyn av guiden samt att den kontinuerligt anpassas till förändringar i lagstiftning och dylikt. |

2017-03-15

307. Önskemål från Historiska institutionen angående delegation avseende forskarskolans budget.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från Historiska institutionen (161125), förslag till beslut, **bilagor § 307 A–B**.

Dnr STYR 2017/268

Kanslichef Gunnel Holm redogör för ärendet.

Diskussion.

AU konstaterar att medlen för Forskarskolan i historiska studier ligger på Historiska institutionen. En institutionsstyrelse har ansvar för alla resurser som finns på institutionen, oavsett källa. AU kan alltså inte delegera ett ansvar till institutionsstyrelsen som redan ligger där.

När det gäller föredragande till institutionsstyrelsen ankommer det på styrelsen själv att kalla föredragande. Normalt sett är det prefekten som ser till att lämplig föredragande kallas. Det rimliga är att till ärenden kalla dem som besitter störst kunskap i frågan, vilket i fallet med forskarskolan torde vara den verksamhetsansvariga, varför prefekten också bör kalla henne. I vissa sammanhang, t ex avseende ekonomi, skulle även en ekonom kunna kallas som föredragande.

308. Utseende av ledamöter i styrelsen för CORS (Centrum för Öresundsstudier).

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag på ledamöter, protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen (170125) samt Föreskrifter för Centrum för Öresundsstudier, **bilagor § 308 A–C**.

Dnr STYR 2016/1436

Dnr STYR 2017/377

Kanslichef Gunnel Holm informerar om ärendet och förslaget till ledamöter i styrelsen.

Centrum för Öresundsstudier ingår sedan 2017-01-01 organisatoriskt i Institutionen för kulturvetenskaper vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

AU beslutar att utse ledamöterna i styrelsen för CORS enligt förslaget. Styrelsens mandatperiod sträcker sig över tre år, från 2017-01-01 till 2019-12-31.

Studeranderepresentant Amanda Bjernstedt informerar om att de två studentplatserna i styrelsen kommer att innehas av doktorander och utses av HTDR.

Dekan Lynn Åkesson informerar om att föreståndaren för CORS, Fredrik Nilsson, kommer att lämna sitt uppdrag vid årsskiftet 2017/2018 och då ersättas av Markus Idvall från Institutionen för kulturvetenskaper.

2017-03-15

- 309.** Information: Budgetunderlag 2018 med plan för 2019–2021 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Protokollsutdrag från AU (170208), budgetunderlag, **bilagor § 309 A–B**.

Dnr STYR 2017/302

- 310.** Remiss: För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning, **bilaga § 310**.

Dnr V 2017/347

- 311.** Föregående protokoll och eventuella meddelanden.

Program för den kroatiska presidentens besök, **bilaga § 311**.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för budgetunderlaget och svarar på frågor.

Budgetunderlaget är av tidsskäl redan inskickat till planeringsavdelningen enligt tidigare delegation från AU (jfr § 297).

Underlaget läggs till handlingarna.

Gunnel Holm informerar kort om remissen där två institutioner (SOL och Institutionen för kulturvetenskaper) redan har aviserat att de vill svara.

Samtliga institutioner ska informeras om att eventuella yttranden ska ha inkommit senast den 10 april. Remissen tas åter upp vid AU:s sammanträde den 19 april med inkomna yttranden som underlag.

Sanimir Resic informerar om att en officiell delegation ledd av Kroatiens president besöker Lunds universitet den 24 mars. I programmet ingår även ett besök på SOL och LUX.

Lynn Åkesson informerar om att universitets nya kvalitetssäkringssystem ska behandlas i Rektors ledningsråd och med anledning av detta diskuteras olika aspekter på förslaget.

Johannes Persson meddelar från den universitetsgemensamma forskningsnämnden att ett förslag angående lagring och gallring av forskningsdata ska presenteras i april.

2017-03-15

311. Föregående protokoll och eventuella meddelanden, forts.

I anslutning till § 290 i föregående protokoll meddelar Lynn Åkesson att hon tillsammans med Birgitta Lastow och Jonas Sundin har träffat företrädare för AHU för att diskutera de pedagogiska aspekterna på hur streamingtekniken fungerar. Diskussionerna ska utgöra en del av underlaget inför beslutet om en eventuell förlängning av avtalet med Högskolan i Dalarna.

Gunnel Holm meddelar i anslutning till § 296 att ett samlat dokument angående reglering av institutionernas styrelser kommer att tas upp i fakultetsstyrelsen, i anslutning till § 298 informeras om svaret som är inskickat till LU Byggnad och i anslutning till § 299 meddelas att HT-fakulteterna har avgett ett yttrande.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Lynn Åkesson


Johannes Persson



2017-04-19 kl. 8.30–11.40

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Amanda Bjernestedt | studeraende | |
| Samuel Byrskog | professor, prodekan | ordförande § 326 |
| Ronja Lundgren | studeraende | fr del av § 317 |
| Johannes Persson | professor, prodekan | |
| Sanimir Resic | docent, prodekan | fr o m § 322 |
| Emma Sundkvist | doktorand | fr del av § 317 |
| Lynn Åkesson | professor, dekanus | ordförande, ej § 326 |

Övriga:

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Ingegerd Christiansson | huvudskyddsombud | t o m § 318 |
| Fredrik Ekengren | universitetslektor | del av § 317–321 |
| Matilda Eklund | fysioterapeut, FHV | t o m § 318 |
| Isabella Grujoska | arbetsmiljösamordnare | t o m § 321 |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Klas Nordström | skyddsingenjör | t o m § 318 |
| Sissela Sjöberg | studeraendeskyddsombud | del av § 315–318 |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |

2017-04-19

| § | Ärende | Beslut |
|------|---|--|
| 312. | Utseende av justeringsperson. | Amanda Bjernestedt utses. |
| 313. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkterna Utseende av ordförande för The Birgit Rausing Language Programme samt Hantering av remissen Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser. |
| 314. | <p>Föregående HMS-protokoll, arbetsmiljöuppföljning genom sammanställning av skyddsrondsprotokoll, handlingsplaner samt eventuell information om byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m m.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p> <p>Protokollsutdrag från 170111, sammanställning HMS, skyddsrondsprotokoll från Institutionen för arkeologi och antikens historia, skyddsrondsprotokoll från Filosofiska institutionen, skyddsrondsprotokoll från Historiska institutionen, skyddsrondsprotokoll från Institutionen för kulturvetenskaper, skyddsrondsprotokoll från Kansli HT, skyddsrondsprotokoll från Folklivsarkivet, skyddsrondsprotokoll från Driftsenhet LUX, skyddsrondsprotokoll från Bibliotek och IT på LUX, skyddsrondsprotokoll från SOL/Absalon, skyddsrondsprotokoll från SOL/Humanisten, skyddsrondsprotokoll från SOL/Bibliotek och Villa Blix, skyddsrondsprotokoll från SOL/Lingvisten, skyddsrondsprotokoll från CTR, bilagor § 314 A–N.</p> | <p>I anslutning till föregående HMS-protokoll, § 277, meddelar arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska att säkerhetschefen har besökt prefektforum för en teoretisk genomgång gällande krishantering vilken även kommer att följas upp med en praktisk övning.</p> <p>I samband med genomgång av sammanställningen av aktuella HMS-frågor informerar arbetsmiljösamordnaren om att skyddsronder nu har genomförts på samtliga institutioner/enheter. Ofta återkommande problem är för hög eller för låg temperatur samt dålig luft.</p> <p>De enskilda skyddsrondsprotokollen går igenom med enstaka kommentarer.</p> <p>Diskussion om att det finns ett stort antal bokhyllor på SOL och LUX som inte är förankrade i väggen. Arbetsmiljösamordnaren ska ordna med ett erbjudande till institutionen att få hjälp med detta av vaktmästare eller inhyrd snickare.</p> |

2017-04-19

315. Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud.

Föredragande: *Klas Nordström, Isabella Grujoska, Ingegerd Christiansson*

Arbetsskador och tillbud inom Lunds universitet år 2016, **bilaga § 315**.

Dnr P 2017/954

Skyddsingenjör Klas Nordström redogör kort för sammanställningen av arbetsskador och tillbud inom LU 2016 och noterar att antalet anmälda tillbud har ökat från 70 stycken år 2015 till 130 år 2016.

Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska informerar om att en person på Filosofiska institutionen har skadat sig på väg till/från arbetet. Skadan har anmälts och har inte inneburit någon sjukfrånvaro.

Huvudskyddsombud Ingegerd Christiansson rapporterar från senaste mötet med universitetets huvudskyddsombud att sjukfrånvaron bland kvinnliga doktorander är oroande hög.

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

Föredragande: *Ingegerd Christiansson, Sissela Sjöberg, Matilda Eklund*

Minnesanteckningar från nätverksträff för skyddsombud 170227, sammanfattning från Säkerhetskonferens för svenska universitet och högskolor, **bilagor § 316 A–B**.

Ingegerd Christiansson informerar om den senaste nätverksträffen med fakulteternas skyddsombud där man bland annat behandlade den nya arbetsmiljöorganisationen på SOL samt skyddsronderna vid de olika institutionerna/enheterna. Ett nytt möte med skyddsombuden äger rum den 3 maj. Ingegerd Christiansson rapporterar även från säkerhetskonferensen för svenska universitet och högskolor som hölls den 5–6 april.

Sissela Sjöberg meddelar att hon i egenskap av huvudstuderandeskyddsombud ska få tillgång till fakulteternas skyddsrondsprotokoll. Dessutom rapporteras att Institutionen för arkeologi och antikens historia nu har ett studerandeskyddsombud vilket tidigare har saknats samt att LUS har kallat till terminens nätverksträff för universitetets studerandeskyddsombud.

Matilda Eklund informerar om att en ny läkare ska börja sitt arbete på företagshälsovården i början av juni. Hon påminner också om möjligheten för fakulteternas olika enheter att få besök av ergonom. En ergonomisk genomgång av arbetsplatsen ska ske vart tredje år.

CA AD

2017-04-19

317. Övriga HMS-frågor.

Föredragande: *Isabella Grujoska, Klas Nordström*

Protokoll från Skyddskommittén 170307, Enkätundersökning av inomhusklimatet vid Kulturvetenskaper, Buller från föreläsningssal C121 till Larmstudio C038 på LUX, Risk- och konsekvensbedömning från KOM, Undersökning av inomhusklimatet vid Filosofiska institutionen, **bilagor § 317 A–E.**

Protokollet från Skyddskommittén går igenom med enstaka kommentarer och frågor.

Klas Nordström redogör för de enkätundersökningar angående inomhusklimatet som har genomförts vid Institutionen för kulturvetenskaper och Filosofiska institutionen. På Institutionen för kulturvetenskaper har temperaturen därefter höjts i vissa rum.

Klas Nordström informerar också om en utredning av hur buller från sal C121 stör verksamheten i LARM-studion. Resultatet av utredningen kommer att användas som underlag i den pågående diskussionen om åtgärder som förs med Akademiska Hus.

Isabella Grujoska rapporterar att uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår vid alla institutioner och att frågan återkommer vid HMS-kommitténs nästa sammanträde.

318. Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2017.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Förslag, **bilaga § 318 A.**
Fastställd plan, **bilaga § 318 B.**

Dnr STYR 2017/349

Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska redogör för förslaget och svarar på frågor.

Diskussion.

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2017 fastställs med redaktionella ändringar.

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

Föredragande: *Isabella Grujoska, Fredrik Ekengren*

Protokollsutdrag från AU 170111, sammanställning av aktuella JLM-frågor, beslut och protokoll från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling, **bilagor § 319 A–D.**

Dnr STYR 2016/1358

I anslutning till föregående JLM-protokoll meddelar Isabella Grujoska att guiden om diskriminering m m har skickats till tryck samt informerar med utgångspunkt i beslut från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling om vilka förslag som fått medel för insatser för jämställdhet och likabehandling. Lynn Åkesson meddelar att HT:s rutiner för lärarekrytering fått stor uppskattning vid mötet med rektor den 3 februari samt att man blivit ombedd att i juni redovisa rutinerna för övriga fakulteter.

CA³ AB

2017-04-19

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

I samband med en kort genomgång av sammanställningen av aktuella JLM-frågor informerar Fredrik Ekengren om att frågan om jämställdhetsbokslut kommer att tas upp i maj av Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (JoL).

Fredrik Ekengren informerar om att eventuella förändringar av villkoren för gästprofessuren i Hedda Anderssons namn tagits upp på senaste sammanträdet i JoL med anledning av att antalet sökande har minskat. Man har där även välkomnat synpunkter och förslag till förändringar. I diskussionen om möjliga förändringar framkommer förslag om att inkludera andra forskare än professorer, att diskutera kravet på medfinansiering samt att göra det möjligt att söka löpande under året.

320. Studentombudets ärenderapport 2015/2016.

Studentombudets ärenderapport 2015/2016, **bilaga § 320.**

Isabella Grujoska informerar kort om ärenderapporten.

Enligt Amanda Bjernstedt föreligger det inga avvikande siffror för HT-fakulteterna utan man följer de generella resultaten.

Ronja Lundgren informerar om att rapporten framöver kan komma att ändra format och exempelvis fokusera på ett speciellt område i varje rapport.

321. Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2017.

Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren redogör kort för förslaget.

Föredragande: *Isabella Grujoska, Fredrik Ekengren*

Diskussion.

Förslag, **bilaga § 321 A.**
Fastställd plan, **bilaga § 321 B.**

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Dnr STYR 2017/348

CA AB

2017-04-19

322. Postdoktorala anställningar 2018.

Föredragande: *Johannes Persson*

Förslag, utlysning, förslag från CTR, Historiska institutionen och KOM samt protokollsutdrag från Forskningsnämnden 170317, **bilagor § 322 A–F**.

Dnr STYR 2016/1651

Johannes Persson, prodekan för forskningen, informerar om förslaget till inriktningar på de postdoktorala anställningarna 2018 och redogör för forskningsnämndens överväganden.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att de postdoktorala anställningar som utlyses 2018 ska ha inriktningarna

- judaistik (placering vid CTR),
- kunskapshistoria (placering vid Historiska institutionen) samt
- medier och materialitet (placering vid KOM).

323. Anhållan om utlysning av anställning som professor i bok- och bibliotekshistoria.

Föredragande: *dekanus, ekonomichefen*

Anhållan om utlysning av anställning som professor i bok- och bibliotekshistoria, PM: Ekonomisk situation för Allhemsstiftelsen/Einar Hansens donation till professuren i bokhistoria, **bilagor § 323 A–B**.

PA 2017/1276

Dekanus informerar om bakgrunden till anhållan och om de förutsättningar som föreligger för ämnet bok- och bibliotekshistoria.

Ekonomichefen redogör, med stöd av en PM som delas ut vid sammanträdet, för donationen.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att anställningen som professor i bok- och bibliotekshistoria ska utlysas.

324. Remiss: För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, sammanfattning samt inkomna yttranden från Institutionen för kulturvetenskaper och HT-biblioteken, **bilagor § 324 A–C**.
HT:s yttrande, **bilaga 324 D**.

Dnr V 2017/347

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

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

CA AB

2017-04-19

325. Fördelning av overhead för forskarskolan i historiska studier.

Föredragande: *ekonomichefen*

PM avseende åtgärder kring Forskarskolan i historiska studier fr o m 2017, **bilaga § 325.**

Ekonomichef Jonas Sundin informerar om bakgrunden till ärendet och redogör för de åtgärder som syftar till att stärka den ekonomiska situationen för forskarskolan.

Ingående diskussion.

AU beslutar i enlighet med PM att transfereringar till andra institutioner inom LU endast ska inkludera 35 % OH-påslag från och med 2018.

326. Utseende av ordförande i The Birgit Rausing Language Programme (BRLP).

Prorektor Eva Wiberg har sedan starten varit ordförande för BRLP. Som rektor för Göteborgs universitet kan hon inte fortsätta detta uppdrag. Enligt stadgarna är det dekanus som utser ordförande.

Eftersom dekanus är på förslag som ny ordförande överläts beslutet till fakultetsstyrelsens arbetsutskott. Dekanus deltar inte i beslutet och lämnar rummet. Vice ordförande Samuel Byrskog övertar ordförandeskapet.

Arbetsutskottet beslutar att utse Lynn Åkesson till ordförande för The Birgit Rausing Language Programme från den 1 juli 2017.

327. Förslag på Kulturstrategi för Lunds universitet 2017–2026.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, Förslag på Kulturstrategi, synpunkter från prefektforum, **bilagor § 327 A–C.**
HT:s yttrande, **bilaga § 327 D.**

Gunnel Holm redogör för remissen samt för de synpunkter som framkommit på prefektforum.

AU ger kanslichefen och dekanus i uppdrag att avge ett yttrande med inkomna synpunkter som grund.

Dnr STYR 2017/481

CA AB

2017-04-19

328. Hantering av remissen "Promemorian
Förslag till mer ändamålsenliga
basårsbestämmelser".

Gunnel Holm redogör för remissen.

Diskussion.

Föredragande: *kanslichefen*

Arbetsutskottet ger kanslichefen i uppdrag att utarbeta ett svar på grundval av de synpunkter som framkommit under diskussionen samt delegerar till dekanus att avge yttrandet.

Remisskrivelse, sammanfattning, yttrande,
bilagor § 328 A–C.

Dnr V 2017/500

329. Föregående protokoll och meddelanden.

Läggs till handlingarna.

Nominering av studenter till Lund
University Global Scholarship,
Överenskommelse mellan IT-enheten och
CTR angående angående inspelade
föreläsningar vid CTR, **bilagor § 329 A–B.**

Dnr V 2017/543

Dnr V 2017691

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson
§§ 312–325, 327–329



Samuel Byrskog
§ 326



Amanda Bjernstedt



2017-05-17 kl. 9.15–11.40

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Amanda Bjernestedt | studerande | |
| Samuel Byrskog | professor, prodekan | |
| Ronja Lundgren | studerande | från del av § 332 |
| Johannes Persson | professor, prodekan | |
| Sanimir Resic | docent, prodekan | |
| Lynn Åkesson | professor, dekanus | ordförande |

Övriga:

| | | |
|------------------|--|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Ulf Görman | oberoende etisk expert åt EU-kommissionen | t o m § 332 |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |

JP

2017-05-17

| § | Ärende | Beslut |
|------|--|--|
| 330. | Utseende av justeringsperson. | Sanimir Resic utses. Sekreteraren informerar om att HTDR:s representant har av sagt sig uppdraget som ledamot och att ingen ersättare har utsetts. |
| 331. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. |
| 332. | Behov av etikprövningsinstans för studentarbeten vid HT-fakulteterna. PM, protokollsutdrag från Grundutbildningsnämnden (170427), bilaga § 332 A–B. | Sanimir Resic, prodekan för grundutbildningen, informerar om bakgrunden till ärendet och redogör kort för den diskussion som förts i Grundutbildningsnämnden (170427). Ulf Görman, oberoende etisk expert åt EU-kommissionen, sammanfattar de yttre förutsättningar som måste beaktas vid etisk granskning, främst personuppgiftslagen och etikprövningslagen, samt svarar på frågor. Ingående diskussion om formerna för arbetet med etisk granskning av studentarbeten, speciellt behovet av en etikkommitté och nödvändigheten av utbildning av handledare. Dessutom diskuteras handläggningstider för etisk granskning samt frågan om finansiering. Arbetsutskottet konstaterar att ett arbete behöver påbörjas för att definiera formerna för etisk granskning av studentarbeten vid HT-fakulteterna. Arbetsutskottet ger dekanus i uppdrag att sätta samman ett förslag på en arbetsgrupp som ska få till uppgift att utarbeta arbetsformerna för etikfrågor gällande studentarbeten. Förslaget tas upp vid AU:s nästa sammanträde, den 14 juni. |

SR
CA

2017-05-17

- 333.** Kvartalsrapport per den 31 mars 2017 samt prognos för verksamhetsåret 2017 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Kvartalsrapport, **bilaga § 333.**

Dnr V 2017/517

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för kvartalsrapporten som av tidsskäl redan är inskickad till sektionen Ekonomi.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första kvartalet 2017 på -2 631 tkr, vilket är helt i nivå med periodens budget som ligger på -2 468 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -9 871 tkr för 2017, vilket motsvarar budgeterat resultat.

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

Kvartalsrapporten läggs till handlingarna.

- 334.** Remiss: Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, sammanfattning, HT:s yttrande från mars 2016 angående utredningen om oredlighet i forskning, **bilagor § 334 A–C.**

HT:s yttrande, **bilaga § 334 D.**

Dnr V 2017/776

Kanslichef Gunnel Holm informerar om remissen som även har diskuterats i HT-fakulteternas prefektforum.

Diskussion.

AU beslutar att delegera till Forskningsnämnden att avge HT-fakulteternas yttrande. Remissen tas upp vid nämndens sammanträde den 22 maj då även representanter för HT-fakulteternas etikråd kommer att delta.

SR
LA

2017-05-17

335. Föregående protokoll och eventuella meddelanden.


Sanimir Resic meddelar att den universitetsgemensamma utbildningsnämnden håller sitt årliga internat den 23–24 maj. Bland de frågor som kommer att behandlas där är ett förslag till LU:s nya system för kvalitetssäkring, vilket därefter kommer att skickas ut på remiss till samtliga fakulteter. Sanimir Resic informerar också kort om den enkät om ökad internationalisering av universitet och högskolor som inkommit till Lunds universitet från regeringskansliet.

Gunnel Holm meddelar i anslutning till § 314 i föregående protokoll att förankring av bokhyllor pågår, i anslutning till § 323 att utlysningen av anställning som professor i bok- och bibliotekshistoria har godkänts av Rektor samt i anslutning till § 328 att det föreslagna LU-remissvaret om basårsbestämmelser innefattar de synpunkter som HT-fakulteterna avgivit.

Johannes Persson, prodekan för forskning, meddelar att ytterligare en forskare har gått vidare med sin ansökan till ERC-intervju.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Lynn Åkesson


Sanimir Resic



2017-06-14 kl. 9.15–11.10

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

| | | |
|-------------------|---------------------|------------|
| Amanda Bjernstedt | studerande | |
| Ronja Lundgren | studerande | |
| Johannes Persson | professor, prodekan | |
| Sanimir Resic | docent, prodekan | |
| Lynn Åkesson | professor, dekanus | ordförande |

Övriga:

| | | |
|-------------------|----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Isabella Grujoska | fakultetssekreterare | § 342 |
| Oskar Hansson | studerande | |
| Lisa Hetherington | fakultetssekreterare | t o m § 341 |
| Sissela Sjöberg | studerande | |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |

Frånvarande*Ledamöter:*

| | | |
|----------------|---------------------|------------------|
| Samuel Byrskog | professor, prodekan | anmält förhinder |
|----------------|---------------------|------------------|

Övriga:

| | | |
|-------------|------------|------|
| Gunnel Holm | kanslichef | sjuk |
|-------------|------------|------|

2017-06-14

| § | Ärende | Beslut |
|------|---|--|
| 336. | Utseende av justeringsperson. | Ronja Lundgren utses. |
| 337. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av följande ärenden: - Närvaro- och yttranderätt. - Fullfinansiering professur Humlab 2017. - Hantering av internremissen Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för utbildning vid Lunds universitet. |
| 338. | Närvaro- och yttrande rätt. | AU beviljar tillträdande HTS-representanter Oskar Hansson och Sissela Sjöberg närvaro- och yttranderätt. |
| 339. | Anhållan om att avveckla specialiseringar inom huvudområdet ryska. Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i> PM, anhållan från SOL, bilagor § 339 A–B. Dnr U 2017/289 | Lisa Hetherington redogör för ärendet och anhållan som inkommit från ämnet ryska på Språk- och litteraturcentrum. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att avveckla specialiseringarna rysk litteraturvetenskap och rysk språkvetenskap inom huvudområdet ryska. |
| 340. | Huvudområden och examensbenämningar vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i> PM, förslag till uppdaterad huvudområdeslista, befintlig huvudområdeslista, bilagor § 340 A–C. Dnr STYR 2017/199 | Lisa Hetherington informerar om förslaget till uppdaterad huvudområdeslista, vilket tidigare tillstyrkts av Grundutbildningsnämnden (170427), och svarar på frågor. Den uppdaterade huvudområdeslistan innehåller en förteckning över alla huvudområden och dessutom information om examina, examensbenämningar samt hur utbildningen är upplagd. Inför uppdateringen har en genomgång av samtliga huvudområden skett tillsammans med studie- vägledarnätverket och examensavdelningen. Arbetsutskottet beslutar att fastställa dokumentet Huvudområden och examensbenämningar vid HT-fakulteterna med redaktionella ändringar. |

CA

2017-06-14

- 341.** Hantering av internremissen
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av
utbildning vid Lunds universitet.

Föredragande: *Sanimir Resic,*
Lisa Hetherington

Remisskrivelse och förslag,
bilaga § 341.

Dnr STYR 2016/179

Sanimir Resic och Lisa Hetherington redogör för remissens olika delar och beskriver vilka frågor som behöver tas upp i HT-fakulteternas yttrande.

Diskussion om sammansättning av en arbetsgrupp som får till uppdrag att sammanställa ett förslag till yttrande.

AU beslutar att tillsätta en arbetsgrupp där följande funktioner ska ingå:

- fakultetssekreterare,
- ekonomichef,
- representant för grundutbildningen,
- representant för forskarutbildningen,
- utbildningsledaren,
- studierektor,
- studeranderepresentant,
- doktoranderepresentant.

Som sammanställande för arbetsgruppen utses fakultetssekreterare Lisa Hetherington.

HT-fakulteternas förslag till yttrande tas upp för beslut vid fakultetsstyrelsens sammanträde den 11 oktober.

- 342.** Psykosociala skyddsronder.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Sammanställning av psykosociala
skyddsronder 2016, SWOT-analys,
bilagor § 342 A–B.

Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska redogör kort för sammanställningen där det framgår vilka enheter som genomfört eller planerar att genomföra psykosociala skyddsronder samt för tillhörande SWOT-analys.

Arbetsutskottet konstaterar att den här typen av uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön är bra och viktig. AU vill även i fortsättningen ta del av sammanställningar och SWOT-analys, och ser gärna även att en kartläggning av studenternas psykosociala miljö genomförs.

AU ger Isabella Grujoska i uppdrag att tillsammans med studentrepresentanterna förbereda ett förslag till en enkät som är anpassad för studenterna. Förslaget ska redovisas vid HMS-kommitténs sammanträde den 22 november.

2
LA

2017-06-14

- 343.** Etikprövning av studentarbeten vid HT-fakulteterna.
- Protokollsutdrag AU 170517 § 332, **bilaga § 343.**
- Dekanus redogör för diskussionen om etikprövning av studentarbeten som förts vid prefektforum.
- Arbetsutskottet ger HT-fakulteternas etikråd i uppdrag att på grundval av de metoder och tillvägagångssätt som utarbetats vid andra lärosäten formulera ett förslag på arbetsformer för etikprövning av studentarbeten vid HT-fakulteterna. Förslaget tas upp vid AU:s sammanträde den 27 september.
- 344.** Fördelning av hyresdämpningsmedel 2017.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Förslag till fördelning av återstående hyresstöd 2017, **bilaga § 344 A.**
Beslut, **bilaga § 344 B.**
- Ekonomichef Jonas Sundin förklarar bakgrunden till ärendet, redogör för den föreslagna fördelningen och svarar på frågor.
- Arbetsutskottet beslutar att fördela återstående hyresstöd för 2017 i enlighet med sammanställningen i förslaget.
- 345.** Fullfinansiering av professur på Humanistlaboratoriet.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Förslag, **bilaga § 345.**
- Ekonomichefen redogör för ärendet.
- Arbetsutskottet beslutar att Humanistlaboratoriet erhåller medel om 240 tkr för att fullfinansiera professuren för år 2017. Medlen anvisas från fakulteternas myndighetskapital inom forskning. En fullfinansiering av professuren för 2018 kommer att hanteras i ordinarie budgetprocess.
- 346.** Föregående protokoll och meddelanden.
- Måltal för fakulteternas myndighetskapital samt uppdrag gällande kartläggning och analys av myndighetskapitalet, **bilaga § 346.**
- Ekonomichefen informerar om måltalet för fakulteternas myndighetskapital.
- I anslutning till § 334 i föregående protokoll meddelas att Forskningsnämnden har avgett HT-fakulteternas yttrande.

Dnr STYR 2017/799

CA

2017-06-14

347. Övrigt.

Dekanus informerar om rapporten *Hur skriver våra studenter – En undersökning av skrivförmågan hos nyantagna studenter vid HT-fakulteterna vid Lunds universitet*, författad av Gunlög Josefsson och Sara Santesson. Sanimir Resic meddelar att rapporten tas upp vid Grundutbildningsnämndens nästa möte samt att projektet om studenters skrivande kommer att gå vidare med ytterligare 200 000 kronor i tilldelning från universitetets centrala utbildningsnämnd.

Arbetsutskottet beslutar att projektet om studenters skrivande ska presenteras för fakultetsstyrelsen den 11 oktober.

Dekanus tackar avgående studeranderepresentanterna Amanda Bjernestedt och Ronja Lundgren för deras insatser och tackar alla för gott samarbete under det gångna läsåret.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Justeras:

Lynn Åkesson

Ronja Lundgren



2017-08-30 kl. 8.30–12.20

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

| | | |
|------------------|---------------------|--------------|
| Oskar Hansson | studerande | |
| Mikael Novén | doktorand | |
| Johannes Persson | professor, prodekan | fr o m § 353 |
| Sissela Sjöberg | studerande | |
| Lynn Åkesson | professor, dekanus | ordförande |

Övriga:

| | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Ingegerd Christiansson | huvudskyddsombud | § 353–356 |
| Johan Dietsch | Saco-S | § 353–356 |
| Fredrik Ekengren | universitetslektor | t o m § 352 |
| Matilda Eklund | fysioterapeut, FHV | § 353–356 |
| Isabella Grujoska | arbetsmiljösamordnare | t o m § 356 |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Outi Stålhane | ST | § 353–356 |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |

Frånvarande ledamöter:

| | | |
|----------------|---------------------|------|
| Samuel Byrskog | professor, prodekan | sjuk |
| Sanimir Resic | docent, prodekan | sjuk |

2017-08-30

| § | Ärende | Beslut |
|------|--|--|
| 348. | Utseende av justeringsperson. | Mikael Novén utses. |
| 349. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Remiss gällande Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning. |
| 350. | Justering av föregående protokoll. | AU beslutar att delegera till de ledamöter som deltog i arbetsutskottets möte 2017-06-14 att justera protokollet. |
| 351. | <p>Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i ledningsgruppen.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Fredrik Ekengren</i></p> <p>Protokollsutdrag från AU 170419, sammanställning av aktuella JLM-frågor, sammanställning av samtliga enheters arbete med JLM-frågor, PM ang systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering med bilagor, bilagor § 351 A–D.</p> | <p>I anslutning till föregående JLM-protokoll meddelar Lynn Åkesson att hon tillsammans med sekreteraren i lärarförslagsnämnden i juni träffade representanter för övriga fakulteter för att redovisa HT:s rutiner vid lärarrekrutering. Fredrik Ekengren meddelar att frågan om jämställdhetsbokslut ännu inte har tagits upp av Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (JoL).</p> <p>I samband med genomgång av JLM-sammanställningen meddelar Isabella Grujoska att det inte har inkommit några kommentarer gällande betänkandet Bättre skydd mot diskriminering. Dessutom informeras om att rektor fattat beslut om en plan för jämställdhetsintegrering vid LU.</p> <p>Fredrik Ekengren rapporterar från sammanträdet med JoL den 30 maj att systemet med gästprofessuren i Hedda Anderssons namn ska utvärderas efter höstens utlysning samt att medfinansieringen denna gång höjs till två miljoner kronor.</p> <p>Isabella Grujoska redogör för sammanställningen av samtliga enheters arbete med JLM-frågor. AU uppfattar sammanställningen som mycket värdefull och ser gärna att den tas upp på prefektforum den 24 oktober, då även personalkonsult Lena Lindell är inbjuden för att informera om och diskutera JLM-frågor.</p> |

2017-08-30

351. Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i ledningsgruppen, forts.
- Diskussion utifrån PM angående systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) samt de nya, centralt framtagna mallarna för arbetet. AU konstaterar att mallarna motverkar sitt syfte eftersom aktiva åtgärder kräver enkelhet. AU önskar därför att en egen modell för arbetet utformas på HT som sedan kan presenteras för LU. Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren får i uppdrag att formulera ett förslag som utgår från presenterad PM, men där texten kortas ner, konkretiseras samt även beskriver hur SFAD-frågorna kan behandlas i samband med den årliga SAM-uppföljningen. Förslaget tas upp för diskussion på prefektforum den 24 oktober.
352. Remissen Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisskrivelse och förslag, **bilaga § 352**
- Kort diskussion om remissens innehåll.
- Remissen kommer att behandlas av Grundutbildningsnämnden och Forskarutbildningsnämnden och ett förslag till yttrande presenteras vid arbetsutskottets nästa sammanträde.
353. Föregående HMS-protokoll, arbetsmiljöuppföljning genom sammanställning av skyddsrondsprotokoll, handlingsplaner samt eventuell information om byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m m.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- Protokollsutdrag från 170419, sammanställning HMS samt protokoll från årlig uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Filosofiska institutionen, Historiska institutionen, Institutionen för kommunikation och medier, Språk- och litteraturcentrum, Kansli HT, HT-biblioteken, Humanistlaboratoriet, IT-enheten, Folklivsarkivet, Driftsenhet LUX, **bilagor § 353 A–M.**
- I anslutning till föregående HMS-protokoll, § 314, meddelar arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska att LU:s säkerhetschef har följt upp tidigare information till prefektforum med ett nytt besök och en praktisk övning.
- Isabella Grujoska rapporterar även att arbetet med en kris- och katastrofplan pågår samt att det finns 15–20 rum på SOL och LUX där bokhyllorna behöver förankras.
- I samband med genomgång av sammanställningen av aktuella HMS-frågor informerar arbetsmiljösamordnaren om att uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet nu har genomförts på samtliga institutioner/enheter. De enskilda protokollen går igenom med enstaka kommentarer. Synpunkter på uppföljningsdokumentet har förts vidare till LU Byggnad som också kommer att revidera mallen.

2017-08-30

- 353.** Föregående HMS-protokoll, arbetsmiljöuppföljning genom sammanställning av skyddsrondsprotokoll, handlingsplaner samt eventuell information om byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m m, forts.
- Tidigare rapporterade problem med värme och kyla på SOL kvarstår. Lynn Åkesson ska åter ta upp frågan med Akademiska Hus.
- Från den 1 november får Lunds universitet en ny arbetsmiljöingenjör, som också kommer att bjudas in till nästa sammanträde med HMS-kommittén, den 22 november.
- 354.** Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud.
- Inga skador eller tillbud har rapporterats.
- Föredragande: *Isabella Grujoska, Ingegerd Christiansson*
- 355.** Eventuella rapporter från fakulteternas huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga, studentombudet, Företagshälsovården.
- Huvudskyddsombud Ingegerd Christiansson rapporterar att nästa möte med fakulteternas skyddsombud kommer att hållas i början av oktober.
- Föredragande: *Ingegerd Christiansson, Matilda Eklund, Oskar Hansson, Sissela Sjöberg*
- Matilda Eklund från Företagshälsovården informerar om att en ny läkare nu finns på plats på FHV samt att information om höstens utbildningar i HLR/första hjälpen har skickats ut. Matilda Eklund ska undersöka möjligheterna att även anordna HLR-utbildningen på engelska.
- I studerandeskyddsombudets frånvaro rapporterar Oskar Hansson och Sissela Sjöberg att samtliga studentråd kommer att starta när novischperioden har passerat. Man kommer att arbeta aktivt för att fylla alla platser i studentråden inför läsåret.

2017-08-30

356. Övriga HMS-frågor.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Protokoll från Skyddskommittén 170516,
bilaga § 356.

Protokollet från Skyddskommittén går igenom med enstaka kommentarer och frågor.

Ytterligare information från Isabella Grujoska:

- Introduktion av nya medarbetare finns nu som utbildning i Kompetensportalen.

- Förslag till delegationer gällande arbetsmiljö och brandskydd är klara.

- Vid en träff med arbetsmiljösamordnarnätverket har det lokala arbetsmiljöavtalet diskuterats. Tanken är att ett nytt avtal ska börja gälla från januari 2018. Även arbetsmiljöpolicyen har diskuterats, inklusive möjligheten med ett års förlängning av policyen för att se över handlingsplanen.

Slutligen meddelas att Studenthälsan ska få en resursförstärkning. Möjligheten till ökat samarbete mellan Studenthälsan och Företagshälsovården diskuteras.

357. Delårsrapport per den 30 juni 2017 samt prognos för verksamhetsåret 2017 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Delårsrapport, **bilaga § 357.**

Dnr V 2017/948

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för delårsrapporten som av tidsskäl redan är inskickad till sektionen Ekonomi.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter andra kvartalet 2017 på -3 787 tkr, vilket är bättre än periodens budget som ligger på -8 536 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -5 871 tkr för 2017, vilket är 4 000 tkr bättre än budgeterat resultat.

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

AU beslutar att fastställa delårsrapporten.

2017-08-30

358. Policy för informationsskärmar.

Föredragande: *Louice Cardell Hepp*

Förslag till policy, **bilaga § 358 A.**
Fastställd policy, **bilaga § 358 B.**

Dnr STYR 2017/1094

Kommunikatör Louice Cardell Hepp informerar om innehållet i policyn för informationsskärmarna på LUX och SOL samt svarar på frågor.

Det dagliga arbetet med skärmarna kommer att hanteras av receptionen på LUX. Policyn har tagits fram för att underlätta receptionspersonalens arbete.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa dokumentet Policy för informationsskärmar i foajéerna på LUX och SOL och ger i uppdrag till Louice Cardell Hepp och Gunnel Holm att genomföra de redaktionella ändringar som framkommit under diskussionen i AU.

359. Rapport gällande utveckling av uppdragsutbildningen vid Lunds universitet.

Rapport, **bilaga § 359.**

Kort diskussion om rapporten som även kommer att behandlas i Rektors ledningsråd.

360. Föregående protokoll och meddelanden.

Gunnel Holm rapporterar i anslutning till § 341 att arbetet med att sammanställa ett förslag till yttrande över remissen om kvalitetssäkring vid LU pågår.

Johannes Persson meddelar att båda de forskare som är nominerade till Wallenberg Academy Fellows har gått vidare till intervju.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Lynn Åkesson


Mikael Novén



2017-09-27 kl. 8.30–12.00

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

| | | |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Samuel Byrskog | professor, prodekan | t o m § 368 |
| Oskar Hansson | studerande | från del av § 363 |
| Mikael Novén | doktorand | |
| Johannes Persson | professor, prodekan | |
| Sissela Sjöberg | studerande | t o m § 366 |
| Lynn Åkesson | professor, dekanus | ordförande |

Övriga:

| | | |
|--------------------|------------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Marianne Gullberg | förest Humanistlab | § 365–366 |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Viktoria Hörnlund | bibliotekschef | t o m § 366 |
| Birgitta Lastow | IT-chef | t o m § 366 |
| Göran Sjögård | arkivchef | t o m § 366 |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |
| Charlotte Tornbjör | förest Driftsenhet LUX | § 367 |

Frånvarande ledamöter

| | | |
|---------------|------------------|---------|
| Sanimir Resic | docent, prodekan | sjukdom |
|---------------|------------------|---------|

2017-09-27

| § | Ärende | Beslut |
|------|--|--|
| 361. | Utseende av justeringsperson. | Johannes Persson utses. |
| 362. | Fastställande av dagordningen. | Ärende 3, lägesrapport från Humanistlaboratoriet, flyttas fram och behandlas efter lägesrapport från HT-biblioteken. I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med utsänd kallelse. |
| 363. | IT-enheten: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i> Prioriterade punkter 2017, bilaga § 363. | Birgitta Lastow informerar om IT-enhetens verksamhet och svarar på frågor. Information om forskningsronderna som genomförs av IT-chefen i samarbete med bibliotekschefen. Arbetet har varit mycket givande och hittills har alla institutioner utom Institutionen för utbildningsvetenskap fått besök. Det finns anledning att upprepa ronderna också framöver. Diskussion om stängning av det gamla systemet Forskningsredovisning, efter övergången till LUCRIS, och vikten av att enskilda forskare blir informerade i god tid innan data raderas. Diskussion om behovet av ökad medvetenhet om informationssäkerhet och nyttan av att ta hänsyn till frågorna i vardagsrutinerna. IT-chefen besöker gärna enskilda institutioner/enheter för att informera och svara på frågor gällande informationssäkerhet. |

2017-09-27

- 364.** HT-biblioteken: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Lägesrapport samt HT-bibliotekens gömda samlingar, **bilagor § 364 A–B.**

Viktoria Hörnlund informerar om HT-bibliotekens verksamhet och svarar på frågor.

HT-biblioteken fyller 10 år som organisation 2017 och firar bland annat med en utställning med nedslag i HT-bibliotekens historia.

Under våren har man genomfört flytt och genomgång av samlingar på Institutionen för utbildningsvetenskap och böcker kopplade till institutionen på Campus Helsingborgs bibliotek. Delar av samlingen finns nu på SOL-biblioteket.

Information om arbetet med en gemensam bemötandepolicy för biblioteks nätverket LUB. Syftet är att alla bibliotek inom LU ska ge överensstämmande information till låntagare.

- 365.** Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Marianne Gullberg*

Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, **bilaga § 365.**

Marianne Gullberg informerar om Humanistlaboratoriets verksamhet och svarar på frågor.

Information om det pågående uppgraderingsarbetet av utrustning för ögonrörelsemätning, mocap och server. EEG-uppgradering ska påbörjas när ny EEG-expert finns på plats.

Humanistlaboratoriet firar sitt 10-årsjubileum 19–20 oktober. Den 19 hålls ett akademiskt symposium där användare berättar om hur humlabbet har påverkat deras forskning och den 20 oktober ordnas ett publikt arrangemang på Skissernas museum där allmänheten får prova på Humanistlaboratoriets utrustning.

Bland de aktiviteter där Humanistlaboratoriet medverkar nämns bland annat en temagrupp på Pufendorfinstitutet, DATA, som fokuserar på forskningsdata, samt ett projekt som rör flerspråkighet i Sydafrika och som även syftar till att bygga upp ett humanistlaboratorium i Stellenbosch.

2017-09-27

366. Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Göran Sjögård*

Halvårsrapport för verksamheten år 2017 för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, **bilaga § 366**.

367. Information om underlag till fakultetsstyrelsen inför beslut om Driftsenhet LUX.

Föredragande: *Charlotte Tornbjer*

PM angående organisation inkl bilaga, PM angående kostnadsfördelning inkl bilaga, **bilagor § 367 A–B**.

Dnr V 2016/1756

Göran Sjögård informerar om verksamheten vid Folklivsarkivet samt svarar på frågor.

Folklivsarkivet arbetar fortlöpande med att sprida information om frågelistverksamheten för att antalet svar på webbenkäterna successivt ska öka. Avsikten är att erbjuda forskare inom HT en förstärkt frågelistverksamhet med såväl fasta meddelare som webbenkäter samt att öka antalet personer som svarar samt vidga den sociala bredden.

Bland frågelistorna nämns särskilt ”12 maj – Dagbokens dag” där meddelarna ska berätta vad de gjorde den dagen. Denna lista har ökat intresset för verksamheten och kommer att skickas ut även nästa år.

Diskussion om nya personuppgiftslagen och hur den kommer att påverka Folklivsarkivets arbete.

Charlotte Tornbjer, föreståndare för Driftsenhet LUX, informerar om förslaget att inrätta Driftsenhet HT.

Förslaget innebär att det bildas en gemensam driftsorganisation för HT som placeras direkt under fakultetsstyrelsen. Organisationen delas in i två avdelningar, en för SOL och en för LUX. Syftet med förslaget är att skapa samordningsfördelar, till exempel ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Förslaget har under arbetets gång diskuterats med de fackliga organisationerna och MBL-förhandling har skett 2017-09-12.

Arbetsutskottet föreslår fakultetsstyrelsen att fastställa organisationen av Driftsenhet HT i enlighet med förslaget.

AU föreslår vidare fakultetsstyrelsen att fastställa principerna för kostnadsfördelning inom Driftsenhet HT i enlighet med förslaget.

Fakultetsstyrelsen behandlar ärendet vid sammanträdet den 11 oktober.

2017-09-27

368. Lathund för etikprövning av forskning.

Föredragande: *Johannes Persson*

Förslag, **bilaga § 368.**

STYR 2017/1251

Johannes Persson, prodekanen för forskning, redogör kort för bakgrunden till ärendet.

Lathunden har utarbetats av Ulf Görman som tidigare under flera år arbetat som vetenskaplig sekreterare i den regionala etikprövningsnämnden. Innehållet har under arbetets gång diskuterats i fakultetsledningen och med HT-fakulteternas etikråd.

AU beslutar att fastställa dokumentet Lathund för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna.

AU beslutar vidare att dokumentet ska förses med en ingress från HT-fakulteterna där det framgår att vissa hänvisningar är tidsbundna och därför bör kontrolleras av varje användare. Lathunden ska publiceras både på webben och i tryckt format. Dokumentet ska också översättas till engelska.

369. Etikprövning av studentarbeten.

Föredragande: *Johannes Persson*

Förslag angående organisation av etikstöd samt protokollsutdrag från AU 170614, **bilagor § 369 A–B.**

Johannes Persson informerar om bakgrunden till ärendet samt förslaget angående organisation av etikstöd. Förslaget innebär en precisering av uppdraget från AU 170614 (§ 343) till etikrådet att formulera ett förslag på arbetsformer för etikprövning av studentarbeten.

För att uppdraget ska kunna genomföras beslutar AU att bilda en grupp där HT:s etikråd kompletteras med tre personer från särskilt berörda områden, Folklivsarkivet, SOL samt ämnet etnologi.

Samman kallande för gruppen blir Björn Petersson.

370. Anvisningar för sakkunniga och lärarförslagsnämnd.

Förslag till anvisningar, **bilaga § 370 A.**
Fastställda anvisningar, **bilaga § 370 B.**

STYR 2017/1252

Bakgrunden till förslaget är bland annat revidering av LU:s anställningsordning samt Rektors beslut om sökande av båda könen.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa anvisningarna i enlighet med förslaget.

AU beslutar vidare att framtida ändringar som är förorsakade av nya bestämmelser i Högskoleförordningen och Lunds universitets anställningsordning delegeras till dekanus.

2017-09-27

371. Remiss: Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till yttrande, remisskrivelse och promemoria, **bilagor § 371 A–C**

Dnr V 2017/1279

372. Vårens sammanträdestider.

Kanslichef Gunnel Holm redogör för remissen och förslaget till yttrande. Remissen har behandlats av Grundutbildningsnämnden.

AU beslutar att fastställa yttrandet i enlighet med förslaget.

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

10 januari
21 februari (HMS/JLM)
21 mars (infrastruktur)
11 april
16 maj (HMS/JLM)
13 juni

Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda:
31 januari
25 april

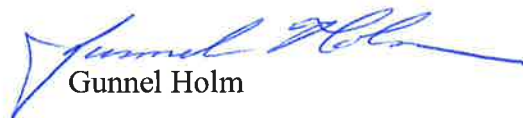
373. Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till § 353 i föregående protokoll meddelas att en workshop angående den planerade kris- och katastrofplanen ska anordnas och i anslutning till § 359 att rapporten om utveckling av uppdragsutbildningen vid LU ännu inte har varit uppe i Rektors ledningsråd.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

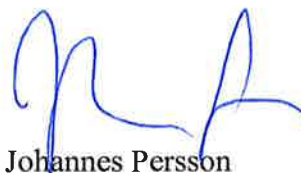


Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Johannes Persson



2017-10-25 kl. 9.15–10.30

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**Närvarande***Ledamöter:*

| | | |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Samuel Byrskog | professor, prodekan | |
| Oskar Hansson | studerande | |
| Mikael Novén | doktorand | fr o m del av § 376 |
| Johannes Persson | professor, prodekan | |
| Sanimir Resic | docent, prodekan | |
| Sissela Sjöberg | studerande | |
| Lynn Åkesson | professor, dekanus | ordförande |

Övriga:

| | | |
|------------------|----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |

2017-10-25

- | § | Ärende | Beslut |
|----------|---|---|
| 374. | Utseende av justeringsperson. | Samuel Byrskog utses. |
| 375. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. |
| 376. | Kvartalsrapport per den 30 september 2017 samt prognos för verksamhetsåret 2017. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Kvartalsrapport, bilaga § 376 . Dnr V 2017/1504 | Ekonomichef Jonas Sundin redogör för kvartalsrapporten och svarar på frågor. HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter tredje kvartalet 2017 på -4 804 tkr, vilket är bättre än periodens budget som ligger på -10 099 tkr. HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -4 371 tkr för 2017, vilket är 5 500 tkr bättre än budgeterat resultat. Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. AU beslutar att fastställa kvartalsrapporten. |
| 377. | Fullfinansiering av lektorat på Centrum för teologi och religionsvetenskap. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag, bilaga § 377 . | Ekonomichefen redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om förslaget. Diskussion. Arbetsutskottet beslutar att CTR erhåller medel om 122 tkr för att fullfinansiera lektoratet för år 2017. Medlen anvisas från fakulteternas myndighetskapital inom grundutbildning. Fullfinansieringen av lektoratet för 2018 kommer att hanteras i ordinarie budgetprocess. |
| 378. | Föregående protokoll och ev meddelanden. | I anslutning till § 368 diskuteras det administrativa färdigställandet av den fastställda lathunden för etikprovning av forskning. Det färdiga dokumentet tas upp vid arbetsutskottets nästa sammanträde, den 22 november. Protokollet läggs till handlingarna. |

SB Å


2017-10-25

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Lynn Åkesson


Samuel Byrskog



2017-11-22 kl. 8.30–12.30

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

| | | |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Samuel Byrskog | professor, prodekan | |
| Oskar Hansson | studerande | |
| Johannes Persson | professor, prodekan | |
| Sanimir Resic | docent, prodekan | från del av § 381 |
| Sissela Sjöberg | studerande | |
| Lynn Åkesson | professor, dekanus | ordförande |

Övriga:

| | | |
|------------------------|-----------------------|------------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Ingegerd Christiansson | huvudskyddsombud | t o m § 384 |
| Johan Dietsch | Saco-S | t o m § 384 |
| Matilda Eklund | fysioterapeut, FHV | del av § 381–384 |
| Isabella Grujoska | arbetsmiljösamordnare | t o m § 385 |
| Lisa Hetherington | fakultetssekreterare | § 386–389 |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Birgitta Lastow | IT-chef | § 386–387 |
| Hege Markussen | utbildningsledare | § 388–389 |
| Outi Stålhane | ST | t o m § 384 |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |
| Lovisa Tillström | studerandeskyddsombud | t o m § 384 |

Frånvarande ledamöter:

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| Mikael Novén | doktorand | anmält förhinder |
|--------------|-----------|------------------|

2017-11-22

| § | Ärende | Beslut |
|------|--|--|
| 379. | Utseende av justeringsperson. | Sissela Sjöberg utses. |
| 380. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Fördelning av fakultetsmedel till forskarskolan i ämnesdidaktik för 2017. |
| 381. | <p>Föregående HMS-protokoll, arbetsmiljöuppföljning genom sammanställning av skyddsrondsprotokoll, handlingsplaner samt eventuell information om byggnadsärenden, verksamhetsförändringar m m.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p> <p>Protokollsutdrag från 170830, sammanställning av aktuella arbetsmiljöfrågor, bilagor § 381 A–B.</p> | <p>I anslutning till föregående HMS-protokoll, § 353, meddelar arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska att arbetet med att förankra bokhyllorna på SOL och LUX är klart samt att åtgärder har vidtagits mot problemen med värme och kyla på SOL vilket medfört en tydlig förbättring. Det meddelas också att en workshop om kris- och katastrofberedskapen kommer att hållas med prefektforum den 9 januari. I anslutning till § 356 meddelas att en förstärkning av personalstyrkan på Studenthälsan har skett.</p> <p>I samband med genomgång av sammanställningen av aktuella HMS-frågor meddelas att LU Byggnad inte kommer att delta i HMS-kommittéernas sammanträden och inte heller ta fram statistik över tillbud och arbetsskador. Framöver ska istället de lokala skyddskommittéerna rapportera in tillbud till den centrala skyddskommittén. AU framhåller vikten av att centrala skyddskommittén återkommer med anledning av inrapporterade händelser.</p> <p>Diskussion om uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet samt förslaget till nytt lokalt arbetsmiljöavtal för LU. Vid sitt första sammanträde 2018 kommer AU att behandla frågan om inrättande av en lokal skyddskommitté enligt anvisningarna i det lokala arbetsmiljöavtalet inför beslut i fakultetsstyrelsen samt även frågan om till vilka arbetsledande funktioner uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd kan vidarefördelas.</p> |
| 382. | Rapporterade arbetsskador, materiella skador och tillbud. | Inga skador eller tillbud har rapporterats. |

2017-11-22

- 383.** Eventuella rapporter från fakulteternas huvudskyddsombud/säkerhetsansvariga, studentombudet, Företagshälsovården.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson, Lovisa Tillström, Matilda Eklund*

Huvudskyddsombud Ingegerd Christiansson rapporterar från ett möte med fakulteternas skyddsombud den 4 oktober där bland annat svårigheterna med att upprätta anhöriglistor diskuterades med hänsyn till den nya dataskyddsförordningen. Det har även hållits husmöte på SOL, där bland annat gångarna i UB-parken togs upp till diskussion.

Studentombudet Lovisa Tillström informerar om att alla institutioner utom CTR, KOM och Institutionen för arkeologi och antikens historia nu har ett studerandeskyddsombud. Det har också hållits ett möte med nätverket för huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) inom LUS där man diskuterat hur kåröverskridande fall ska hanteras. I samband med detta meddelar Oskar Hansson att det pågår en diskussion om att genomföra utbildning av skyddsombud på engelska.

Matilda Eklund från Företagshälsovården rapporterar att det pågår ett arbete med att anordna HLR-utbildning på engelska.

- 384.** Övriga HMS-frågor.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Protokoll från Skyddskommittén 171002, rektorsbeslut angående uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet, förslag till lokalt arbetsmiljöavtal för LU, **bilagor § 384 A–C.**

Dnr STYR 2016/1045

Protokollet från Skyddskommittén läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

2017-11-22

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

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Protokollsutdrag från AU 170830, sammanställning av aktuella JLM-frågor, **bilagor § 385 A–B.**

- 386.** Reviderade styrdokument för IT-enheten: IT-enhetens uppdrag samt Riktlinjer för anställdas IT-miljö inom HT-fakulteterna.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

PM/förslag, förslag till reviderade styrdokument, förvaltningsplan samt exempel på överenskommelse, **bilagor § 386 A–E.**

IT-enhetens uppdrag, beslut, **bilaga § 386 F.**

Riktlinjer för anställdas IT-miljö inom Humanistiska och teologiska fakulteterna, beslut, **bilaga § 386 G.**

Dnr STYR 2017/1612

Dnr STYR 2017/1613

- 387.** Streamingfunktion på HT.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Nedläggning av streamingfunktion, **bilaga § 387.**

Föregående JLM-protokoll läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

I samband med genomgång av sammanställningen meddelas att information om möjlighet att söka medel för jämställdhetsåtgärder har gått ut till alla prefekter och enhetschefer. Vidare meddelas att det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) har tagits upp och diskuterats på prefektforum i oktober. HT:s förslag till rutiner för SFAD har även presenterats för Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling där det mottagits mycket positivt.

Diskussion om de reviderade dokumenten och noggrann genomgång av frågeställningarna i förslaget.

Arbetsutskottet beslutar

- att fastställa dokumentet IT-enhetens uppdrag med redaktionella ändringar,
- att fastställa Riktlinjer för anställdas IT-miljö inom Humanistiska och teologiska fakulteterna med redaktionella ändringar,
- att ge GU-nämnden och IT-enheten i uppdrag att utarbeta ett beslutsförslag angående ändrat ansvar för LUVIT-administrationen inför höstterminen 2018.

Diskussion om användandet av streaming och genomgång av frågeställningarna i underlaget.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att HT-fakulteterna inte förnyar avtalet angående samarbete om streaming med Högskolan Dalarna efter 2017-09-30. Detta innebär att annonsering av kurser för hösten 2018 inte kan innehålla uppgifter om någon form av streamingfunktion.

AU ger IT-chef Birgitta Lastow i uppdrag att undersöka alternativa lösningar för streaming mellan lokaler.

2017-11-22

- 388.** Tillämpningsföreskrifter för examination och examinatoreer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Hege Markussen*

PM och förslag till föreskrifter,
bilagor § 388 A–B.
Fastställda föreskrifter, **bilaga § 388 C.**

Dnr STYR 2014/51

- 389.** Revidering av HT-fakulteternas anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM och förslag till revidering,
bilagor § 389 A–B.
Fastställda anvisningar, **bilaga § 389 C.**

Dnr STYR 2017/1454

- 390.** Fördelning av fakultetsmedel till forskarskolan i ämnesdidaktik för 2017.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag och rektorsbeslut,
bilagor § 390 A–B.

Dnr STYR 2017/1644

Dnr STYR 2017/1410

Utbildningsledare Hege Markussen redogör för bakgrunden till ärendet.

Revidering har skett med hänsyn till institutionernas behov av att kunna följa lagar, förordningar och lokala riktlinjer. Förslaget har diskuterats i GU-nämnden och studierektorsnätverket samt skickats ut på remiss till institutionerna och HTS.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott fastställer Tillämpningsföreskrifter för examination och examinatoreer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Humanistiska och teologiska fakulteterna med redaktionella ändringar.

Lisa Hetherington informerar om förslaget som innehåller förtydliganden och justeringar i enlighet med ändrade föreskrifter och har godkänts av GU-nämnden.

Diskussion.

Arbetsutskottet fastställer Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid HT-fakulteterna med redaktionella ändringar.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för bakgrunden till ärendet.

Arbetsutskottet beslutar att tilldela forskarskolan i ämnesdidaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap fakultetsmedel om 250 tkr för 2017. Medlen bestrids från budgeten för forskarutbildning (kostnadsställe 500972).

2017-11-22

391. Lathund för etikprovning av forskning.

Inledande ingress samt Lathund för etikprovning av forskning, **bilaga § 391.**

Dnr STYR 2017/1251

Lathund för etikprovning av forskning fastställdes vid AU:s sammanträde 2017-09-27 (§ 368). Då bestämdes också att dokumentet skulle föras med en förklarande ingress från HT-fakulteterna. Detta arbete är nu färdigt och lathunden är klar för spridning.

392. Remiss: Förslag till strategi för kultursamverkan för LU 2018–2026.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag, **bilagor § 392 A–B.**

Dnr STYR 2017/481

Remissen skickas ut till HT:s medlemmar i Kulturforum samt HTS, vilka ombeds att senast den 4 december inkomma med förslag till yttrande. Förslaget tas upp vid fakultetsstyrelsen sammanträde den 6 december.

393. Remiss: Resepolicy för Lunds universitet samt Anvisningar vid tjänsteresor.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, förslag till resepolicy och anvisningar, **bilagor § 393 A–C.**

Dnr V 2017/921

AU beslutar att samtliga institutioner/enheter samt HTS och HTDR ska beredas tillfälle att svara senast den 15 januari 2018. Remissen tas upp i AU den 10 januari för vidare beredning och därefter i fakultetsstyrelsen den 31 januari med ett förslag till yttrande som underlag.

394. Föregående protokoll och meddelanden.

Systemförvaltningsplaner för 2018, **bilaga § 394.**

Protokollet läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

Studentrepresentant Oskar Hansson meddelar att Studentbarometern kommer ut inom kort och uppmanar ledamöterna att sprida den vidare i sina respektive nätverk.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Sissela Sjöberg