



2017-01-25 kl. 9.15–12.10

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Amanda Bjernstedt	studerande	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gerd Carling	forskare	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	
Katti Hoflin	stadsbibliotikarie	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Rikard Schönström	professor	
Emma Sundkvist	doktorand	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Louice Cardell Hepp	kommunikatör	förhinder
Ronja Lundgren	studerande	
Anders Persson	professor	förhinder
Sanimir Resic	docent, prodekan	annat åtagande

AB CA

2017-01-25

§	Ärende	Beslut
116.	Utseende av justeringsperson.	Amanda Bjernestedt utses.
117.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Delegation till arbetsutskottet om att besluta om styrelse för Centrum för Öresundsstudier.
118.	<p>Bokslutsrapport för HT-fakulteterna 2016.</p> <p>Föredragande: <i>ekonomichefen</i></p> <p>Förslag, bilaga § 118 A. Fastställd bokslutsrapport, bilaga § 118 B.</p> <p>Dnr STYR 2017/87</p>	<p>Ekonomichef Jonas Sundin redogör för bokslutsrapporten och svarar på frågor.</p> <p>Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat för 2016 på -5 938 tkr. Underskottet återfinns till största delen i verksamheten forskning och forskarutbildning. Jämfört med föregående år är det en förbättring av resultatet med 4 217 tkr.</p> <p>Fakulteterna har klarat sitt utbildningsuppdrag och behöver inte betala tillbaka någon del av anslaget för grundutbildning. Verksamheten utbildning lämnar ett helårsresultat på -1 489 tkr och verksamheten forskning och forskarutbildning visar ett underskott på -4 449 tkr för helåret.</p> <p>Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.</p> <p>Fakultetsstyrelsen fastställer bokslutsrapporten.</p>
119.	<p>Totalbudget 2017 Humanistiska och teologiska fakulteterna.</p> <p>Föredragande: <i>ekonomichefen</i></p> <p>Protokollsutdrag från AU 170111 samt Totalbudget 2017 HT-fakulteterna, bilagor § 119 A–B.</p> <p>Dnr STYR 2016/350</p>	<p>Ekonomichefen informerar om totalbudgeten som av tidsskäl är fastställd av arbetsutskottet 2017-01-11.</p> <p>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.</p> <p>Totalbudgeten läggs till handlingarna.</p>

2017-01-25

120. Flerårsprognos 2018–2020 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Protokollsutdrag från AU 170111 samt Flerårsprognos 2018–2020 HT-fakulteterna, **bilagor § 109 A–B.**

Dnr STYR 2017/2

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen som av tidsskäl är fastställd av arbetsutskottet 2017-01-11.

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 rasera 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.

Flerårsprognosen läggs till handlingarna.

121. Inrättande av och uppdrag för ett etikråd.

Föredragande: *prodekanen för forskning*

Protokollsutdrag från AU 161214, PM, förslag till beslut samt beslut angående inrättande av etikråd, **bilagor § 121 A–D.**

Dnr STYR 2016/1680

Johannes Persson redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om vilka frågor etikrådet enligt förslaget är tänkt att arbeta med samt hur det ska vara sammansatt.

Inrättandet av etikrådet syftar till att öka den etiska medvetenheten inom HT-fakulteterna för att säkerställa hög kvalitet och konkurrenskraft inom HT:s verksamhet, forskning och undervisning.

Styrelsen fastställer förslaget om inrättande av och uppdrag för ett etikråd – bestående av HT:s representanter i universitetets etikråd, en doktorand och en student – vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

2017-01-25

122. Fastställande av arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *kanslichefen*

Rektorsbeslut, förslag till reviderad arbets- och delegationsordning, förslag enligt tillägg till föredragningslista samt fastställd arbets- och delegationsordning, **bilagor § 122 A–D.**

Dnr STYR 2016/1133

Dnr STYR 2017/61

123. Valberedningar för val på institutionsnivå.

Föredragande: *kanslichefen*

PM, förslag enligt tillägg till föredragningslista, **bilagor § 123 A–B.**

124. Remiss: Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning, **bilaga § 124.**

Dnr V 2016/1626

Kanslichef Gunnel Holm redogör för den föreslagna ändringen i delegationsordningen, vilken föranletts av beslut från Rektor angående ny rutin för att öka jämställdheten vid rekrytering av professorer.

Då nya tillämpningsföreskrifter för kursvärderingar har aviserats föreslås även, enligt tillägg till föredragningslista, en ändring av formuleringen kring institutionernas ansvar för kursvärderingar så att hänvisningen till fakultetsgemensamma mallar tas bort.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa arbets- och delegationsordningen i enlighet med de föreslagna ändringarna.

Kanslichef Gunnel Holm redogör för bakgrunden till ärendet med PM och tillägg till föredragningslista som underlag.

Fakultetsstyrelsen beslutar

att förlänga historiska institutionens styrelses mandat med ett halvår,

att enligt förslag i PM uppdra åt arbetsutskottet att dels formulera inom vilka ramar institutionerna kan fatta beslut om sina valberedningar, dels förhandla med samhällsvetenskapliga fakulteten om valberedningen vid Institutionen för kommunikation och medier.

Kanslichef Gunnel Holm redogör kort för remissen. Samtliga institutioner har beretts tillfälle att yttra sig men inga svar har inkommit.

Styrelsen beslutar att via Fredrik Ekengren delegera till Institutionen för arkeologi och antikens historia att eventuellt avge ett yttrande. Om institutionen väljer att inte svara måste detta meddelas.

AB CA

2017-01-25

125. Delegation till arbetsutskottet att besluta om styrelse för Centrum för Öresundsstudier.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Förslag enligt tillägg till föredragningslista, **bilaga § 125.**
126. Föregående protokoll.
127. Meddelanden.
- Meddelandeförteckning med bilagor, **bilagor § 127.**
128. Information från dekanus.
- Kanslichef Gunnel Holm redogör för ärendet.
- Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att delegera till styrelsens arbetsutskott att besluta om styrelse för Centrum för Öresundsstudier.
- Lynn Åkesson meddelar i anslutning till § 114 att LU:s styrelseordförande Jonas Hafström har varit i kontakt med kulturministerns kansli angående eventuell uppvaktning om den arkeologiska fyndplatsen i Uppåkra.
- I anslutning till punkt 13 i meddelandeförteckningen uppmärksammas att Susanne Lundin har utsetts till ledamot i styrelsen för Kollegiet för samhällsforskning (SCAS) och i anslutning till punkt 31 att Rektor beslutat att avsätta medel till fortsatt produktion av tidskriften Gränsløs som ges ut av Centrum för Öresundsstudier.
- Lynn Åkesson informerar om det fortsatta styrelsearbetet under 2017:
- Ledamoten Daniel Sandström lämnar styrelsen eftersom arbetet inte är förenligt med hans övriga åtaganden.
 - Under höstterminen planeras tre styrelsemöten; den 11 oktober då framför allt den strategiska planen kommer upp för diskussion, den 8 november då budgeten ska behandlas samt den 6 december som blir det avslutande mötet för den sittande styrelsen och följs av gemensam lunch.
- Dekanus informerar vidare om HT-insatser under jubileumsåret, om nyinvigningen av Skissernas museum den 28 januari, om lanseringen av Medicinsk humaniora den 15 februari och om HT-dagarna i april.

AB CA

2017-01-25

129. Information från verksamhetsnämnderna.
Protokoll från nämnderna, **bilagor § 129.**

Information från Johannes Persson, prodekan för forskningen:

- Under årets första sammanträde har forskningsnämnden dragit upp riktlinjerna för arbetet med HT-fakulteternas forskningsstrategi. Under våren kommer nämnden att utvärdera vad man vill arbeta med och i början av sommaren planerar man att ha några första punkter färdiga. I november/december förväntas arbetet med forskningsstrategin vara klart.
- Forskningsnämnden har börjat planera för en forskningsfest som ska äga rum om cirka ett år. Det blir en heldagsaktivitet, med avslutande fest, där olika forskare ska presentera sitt arbete och som ska ta sikte på var forskningen inom HT är om tio år.


Gunnel Holm rapporterar att även grundutbildningsnämnden har haft årets första sammanträde med efterföljande handlingsplansmöte.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildningen:

- Arbetet med UKÄ:s utvärdering av utbildning på forskarnivå är igång och flyter på bra.
- Ett första möte för att diskutera forskarutbildningen med samtliga berörda studierektorer eller andra ansvariga på institutionerna har hållits. Dessa möten är tänkta som forum för utbyte av erfarenheter och diskussion om hur olika frågor hanteras. Flera träffar planeras under våren.
- Årets utlysningar av doktorandanställningar sker planmässigt den 1 februari, två i historia och sex i utbildningsvetenskap.
- Möte har hållits med företrädare för Nationella forskarskolan i historiska studier som en uppföljning efter utseendet av föreståndare.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Lynn Åkesson


Amanda Bjernstedt