



2017-03-29 kl. 9.15–11.30

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Amanda Bjernstedt	studera	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gerd Carling	forskare	
Louice Cardell Hepp	kommunikatör	
Ronja Lundgren	studera	
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Rikard Schönström	professor	
Emma Sundkvist	doktorand	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Martin Degrell	fakultetssekreterare	§ 132
Gunnel Holm	kanslichef	
Gisela Lindberg	kommunikationsansvarig	§ 132
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Fredrik Ekengren	universitetslektor	anmält förhinder
Katti Hoflin	stadsbibliotikarie	sjuk
Karin Salomonsson	universitetslektor	anmält förhinder

SIS Å

2017-03-29

§	Ärende	Beslut
130.	Utseende av justeringsperson.	Samuel Byrskog utses.
131.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
132.	Information från Bokmässan 2016. Föredragande: <i>Martin Degrell, Louice Cardell Hepp, Gisela Lindberg</i> Slutrapport, bilaga § 132 . Dnr V 2017/167	Martin Degrell, Louice Cardell Hepp och Gisela Lindberg informerar om Lunds universitets medverkan vid bokmässan 2016 samt beskriver verksamheten i montern. Drygt 40 forskare från sju olika fakulteter blev intervjuade om sin forskning i LU:s monter. Samtliga program var välbesökta och nådde en stor publik, också genom film- och poddinslag. Konkurrensen var denna gång större än tidigare år eftersom flera andra universitet satsat större på sin medverkan. Trots detta fick Lunds universitet stor uppmärksamhet och mycket positiv respons på sitt koncept.
133.	Återföring av myndighetskapital från IT-enheten och HT-biblioteken. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag inklusive bilaga, bilaga § 133 A . Beslut, bilaga § 133 B . Dnr STYR 2017/477	Ekonomichef Jonas Sundin redogör för bakgrunden till ärendet och förklarar innebörden av den föreslagna modellen för återföring. Förslaget bygger på de senaste fem åren, 2012–2016, där man beräknat betalningsfördelningen och överskottet varje år för sig. Totalt har enheterna under dessa fem år redovisat ett överskott på 11 422 tkr. Av dessa härrör 1 424 tkr från kärnverksamhet på fakultetsnivån och dessa medel fördelas inte ut på institutionerna. Därmed återförs enligt förslaget totalt 9 998 tkr till institutionerna. Fakultetsstyrelsen beslutar att återföra myndighetskapital från IT-enheten och HT-biblioteken till kärnverksamheterna i enlighet med beräkningen i förslaget.

SB CA

2017-03-29

- 134.** Institutionsstyrelser vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Förslag till beslut, **bilaga § 134 A.**
Beslut, **bilaga § 134 B.**
- Dnr STYR 2017/204
- Kanslichef Gunnel Holm redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om innebörden av förslaget.
- Förslaget till institutionsstyrelsernas sammansättning har tagits fram i samråd med prefekterna.
- Även styrelsens tidigare beslut (FS 170125, AU 170208) om valberedningar har lagts in i förslaget med syfte att åstadkomma ett samlat dokument om institutionsstyrelser vid HT-fakulteterna.
- Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget. Beslutet om sammansättningen av institutionsstyrelserna gäller från det att nuvarande mandatperiod upphört, vilket för de flesta institutioner innebär kommande årsskifte.
- 135.** Budgetunderlag 2018 med plan för 2019–2021 för Humanistiska och teologiska fakulteterna.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Protokollsutdrag från AU (170208), budgetunderlag, **bilagor § 135 A–B.**
- Dnr STYR 2017/302
- Ekonomichef Jonas Sundin redogör för huvuddragen i HT-fakulteternas budgetunderlag och svarar på frågor.
- Budgetunderlaget är fastställt av dekanus i enlighet med delegation från AU (170208) och är inskickat till planeringsavdelningen.
- Underlaget läggs till handlingarna.
- 136.** Höstens sammanträden.
- Protokollsutdrag från AU (170208), **bilaga § 136.**
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från AU att höstens sammanträdesdagar ska vara den 11 oktober, 8 november och 6 december.
- 137.** Föregående protokoll.
- Johannes Persson meddelar i anslutning till § 121 att HT:s etikråd har kommit igång med sitt arbete och har haft sitt första sammanträde.

SB CA

2017-03-29

137. Föregående protokoll, forts.

Gunnel Holm hänvisar i anslutning till § 123 att ärendet har slutförts vid dagens möte. I anslutning till § 124 meddelas att HT har avgett ett yttrande vilket även finns med i dagens meddelandeförteckning (9:7) samt i anslutning till § 125 att styrelsen för Centrum för Öresundsstudier är utsedd av AU (170315).

Lynn Åkesson meddelar i anslutning till § 126 att inget ytterligare har hänt i frågan om uppvakning av kulturministern angående Uppåkra.

138. Meddelanden.

Lunds universitets årsredovisning 2016 delas ut till samtliga närvarande.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 138.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Ordföranden kommenterar i anledning av universitetets strategiska plan att fakultetsledningen och styrelsen kan inleda arbetet med att ta fram underlag för en ny strategisk plan för HT-fakulteterna, men att fastställandet av kommande strategier bör överlåtas till nästa mandatperiods styrelse och ledning.

139. Information från dekanus.

Kort information om situationen angående Centrum för Mellanösternstudiers planerade flytt från USV till fakultet.

Sammanfattning av de diskussioner som fördes under HT-ledningens internat 19–22 mars:
- Inom området grundutbildning behandlades det nya kvalitetssäkringssystemet och dess utformning, liksom även det vikande söktrycket.
- Diskussion om det måldokument om forskarutbildningen som håller på att utformas.
- Inom området forskning diskuterades Humanistlaboratoriet och då särskilt i vilken utsträckning det ska betraktas som infrastruktur respektive forskningsinrättning, dessutom behandlades professorsprogrammet och möjligheterna till befordran.

Information om Rektors ledningsråds kommande internat där bland annat universitetets myndighetskapital och lönesättande samtal kommer att behandlas.

2
SB LA

2017-03-29

140. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilagor § 140.

Information från Sanimir Resic, prodekan för grundutbildningen:
- Redogörelse för den kroatiska presidentens besök vid LU den 24 mars. I besöket ingick även en visning av SOL och LUX.
- Kvalitetsdialoger med samtliga institutioner har nu genomförts. Mot bakgrund av planerna på ett nytt kvalitetssäkringssystem har man denna gång fokuserat på hur man på institutionerna ser på kvalitetsfrågorna.
- Förslag på nytt kvalitetssäkringssystem kommer att presenteras på centrala utbildningsnämnden i april.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildningen:
- Bedömningar av ansökningar till forskarskolan i ämnesdidaktik pågår (90 sökande till de sex anställningarna), liksom till de två anställningarna inom ramen för forskarskolan i historiska studier.
- UKÄ:s utvärdering av utbildning på forskarnivå fortlöper.
- En extern utvärdering av forskarskolan i historiska studier har påbörjats. Utvärderingen ska omfatta effektivitet, kvalitet, samarbetsformer och ekonomi och planeras vara klar före årsskiftet.

Information från Johannes Persson, prodekan för forskningen:
- Forskningsnämnden har fått in 27 ansökningar gällande forskningsansökningsstöd och ungefär hälften av de sökande har tilldelats medel.
- Forskningsnämnden har fått in 11 förslag från institutionerna på postdoktorala tjänster som ska utlysas 2018. Nämnden har valt ut tre inriktningar som kommer att lämnas som förslag.
- Båda de nominerade ProFutura-kandidaterna har gått vidare till intervju och en av de två sökandena till ERC-startbidrag.
- Den 2 maj kommer en huvudhandläggare från ERC i Bryssel för att hålla ett seminarium.

CA

2017-03-29

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Lym Åkesson



Samuel Byrskog