

2022-01-26 kl. 9.15–12.30

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Karlsson	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	ej från del av § 84 till del av § 86
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Henrik Gerding	professor	§ 83
Esther-Maria Guggenmos	professor	§ 83
Gunnel Holm	kanslichef	
Peter Jordan	professor	§ 83
Oliver Scharbrodt	professor	§ 83
Pelle Snickars	professor	§ 83
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Jorunn Joiner	doktorand
---------------	-----------

2022-01-26

§	Ärende	Beslut
81.	Utseende av justeringsperson.	Rikard Stymne utses.
82.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
83.	Ny professor på HT-fakulteterna – presentation och diskussion.	Johannes Persson välkomnar de första professorerna som nu har anställts inom HT-fakulteternas nya professorsprogram. Följande nya professorer presenterar sig och sin verksamhet samt svarar på frågor: Peter Jordan, arkeologi Henrik Gerding, antikens kultur och samhällsliv Oliver Scharbrodt, islamologi Esther-Maria Guggenmos, religionshistoria Pelle Snickars, digitala kulturer.
84.	Bokslutsrapport Humanistiska och teologiska fakulteterna 2021. Föredragande: <i>Jonas Sundin</i> Bokslutsrapport för HT-fakulteterna 2021, bilaga § 84.	Ekonomichefen redogör för bokslutsrapporten. Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat för 2021 på 21 049 tkr, vilket är lägre än föregående år men – beroende på ytterligare tilldelning för nya utbildningssatsningar – högre än budget. Det utgående myndighetskapitalet utgör 25,2 % av bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att lyfta av 7 044 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa HT-fakulteternas bokslutsrapport för 2021.
85.	Information: Totalbudget 2022 HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Jonas Sundin</i> Fastställd totalbudget och protokollsutdrag från AU (2022-01-12), bilagor § 85 A–B.	Det budgeterade resultatet för fakulteterna är 13 503 tkr, fördelat på utbildning 9 424 tkr och forskning 4 079 tkr. Resultatet är därmed högre än den utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 181 754 tkr, motsvarande 26 % av kostnaderna. Totalbudgeten, vilken av tidsskäl fastställdes av arbetsutskottet 2022-01-12, läggs till handlingarna.

2022-01-26

86. Information: Flerårsprognos 2023–2024 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Fastställd flerårsprognos och protokollsutdrag från AU (2022-01-12), **bilagor § 86 A–B.**

Under perioden 2023–2024 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka till följd av fortsatta satsningar och minskade intäkter på utbildning då de tidsbegränsade satsningarna löper ut.

För prognosperioden som helhet beräknas myndighetskapitalet dock inte komma ner till målnivån.

Flerårsprognosen, vilken av tidsskäl fastställdes av arbetsutskottet 2022-01-12, läggs till handlingarna.

87. Föregående protokoll.

I anslutning till § 78 i föregående protokoll diskuteras de i viss mån förändrade omständigheterna för framtagandet av profilområden inom LU.

Protokollet läggs till handlingarna.

88. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 88.**

I anslutning till punkt 6 i meddelandeförteckningen noteras att Lars-Eric Jönsson, institutionen för kulturvetenskaper, utsetts till ledamot i nämnden för Nordenstedtska stiftelsen samt att Mats Roslund, institutionen för arkeologi och antikens historia, utsetts till suppleant. Dessutom nämns punkt 15, inrättandet av Enheten för undervisningsstöd inom förvaltningen, som speciellt intressant för HT-fakulteterna.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

89. Information från dekanus.

HT-fakulteternas samarbete med EHL och Samhällsvetenskapliga fakulteten får en fastare struktur med regelbundna ledningsmöten en gång per månad under våren. De teman som tagits fram för samarbetet är AI och gemensamma kurser, metoder inom Humsam, utveckling av Pufendorfinstitutet, plattformen INSPA (Institute for Public Affairs) samt livslångt lärande.

HT-dagarna kommer i år att genomföras 8–9 april med ett föreläsningssprogram på temat *Hopp och förtvivlan*.

JP Bg

2022-01-26

90. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 90.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Utlysning av 2022 års doktorandanställningar gjordes denna gång redan den 15 januari med sista ansökningsdatum den 15 februari. Syftet är att underlätta för doktorander från andra länder att komma på plats den 1 september.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Forskningsnämnden har delat ut forskningsansökningsstöd för 2022 till 8 av 13 sökande.
- Utlysningen av korta sabbaticals 2022 genererade 16 ansökningar varav 5 tilldelades medel.
- Nämnden har tillsatt en bedömningsgrupp för hantering av inkommande Letters of Intent gällande Wallenbergstiftelserna. Sju ansökningar har skickats vidare till den centrala forskningsnämnden och sex av dessa har gått vidare.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Grundutbildningsnämnden har fastställt verksamhetsplanen för 2022. Planens fokusområden innefattar SOS-projektet (språk- och skrivutveckling) med aktiviteter såväl internt som externt samt pedagogisk utveckling med bland annat utlysning av projektmedel.
- Arbetet med inrättande av ett nytt kandidatprogram i litteraturvetenskap pågår och kommer att föras vidare till AU i februari.

Information från Olof Sundin, vicedekan och ledamot i LU:s råd för jämställdhet och lika villkor:

- MBL-information om affilierad kompetens är inplanerad.
- Olof Sundin och Isabella Grujoska kommer att besöka verksamhetsnämnderna för att diskutera HT:s handlingsplan för JLM-frågor i relation till LU:s lika villkorsplan.
- En seminarieserie om JLM-frågor kommer att genomföras under 2022, första tillfället blir den 17 februari.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten

Justeras:


Johannes Persson


Gunnel Holm


Rikard Stymne

2022-03-30 kl. 9.15–11.50

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Karlsson	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Henrik Rosengren	prefekt	§ 93
Karin Salomonsson	kanslichef	

Frånvarande ledamöter

Jorunn Joiner	doktorand
---------------	-----------

2022-03-30

§	Ärende	Beslut
91.	Utseende av justeringsperson.	Arthur Holmer utses.
92.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Utseende av ledamot i lärarförslagsnämnden.
93.	Anhållan om utlysning av professor i historia samt fastställande av inriktning och kravprofil. Anhållan och ekonomiskt underlag, bilaga § 93 A. Förslag till kravprofil, bilaga § 93 B. Fastställd kravprofil, bilaga § 93 C. Varbi PA 2022/1060	Henrik Rosengren förklarar bakgrunden till den föreslagna inriktningen och svarar på frågor. Prefekten informerar vidare om förslaget till kravprofil, vilket tidigare har behandlats i lärarförslagsnämnden (2022-03-23). Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen. Fakultetsstyrelsen beslutar att - fastställa professurens inriktning mot internationell och global historia - fastställa kravprofilen i enlighet med förslaget efter tillägg av formulering om den pedagogiska särskilda meriteringen - föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i historia med inriktning mot internationell och global historia.
94.	Information om förslag till förberedande lärarutbildning. Förslag, bilaga § 94.	Annika Dolk berättar om den påfartsutbildning som Folkuniversitetet tagit fram i samarbete med universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. Syftet är att öka och bredda rekryteringen till universitetens lärarutbildningar och ge de studerande kunskap och motivation att såväl påbörja som fullfölja en lärarutbildning. Diskussion och frågestund. Annika Dolk återkommer med en uppdatering till styrelsen vid ett senare tillfälle.

AK UP KS

2022-03-30

95. Ny definition av det teologiska fakultetskollegiet.
- Föredragande: *Stephan Borgehammar*
- Förslag, **bilaga § 95**.
- STYR 2022/796
- Stephan Borgehammar informerar om bakgrunden till ärendet och förklarar behovet av att tydliggöra vilka personer som ingår i fakultetskollegiet.
- Diskussion.
- Ärendet bordläggs för att ge möjlighet till ytterligare utredning och tid för att även utarbeta ett förslag till definition av det humanistiska fakultetskollegiet.
- Fakultetsstyrelsen ger i uppdrag till Stephan Borgehammar, Barbara Törnquist-Plewa och Karin Salomonsson att utreda frågan vidare och återkomma med förslag till styrelsen vid nästa sammanträde, den 1 juni.
96. Revidering av Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna
- PM, förslag till revidering,
bilagor § 96 A–B.
Fastställd Arbets- och delegationsordning,
bilaga § 96 C.
- Dnr STYR 2022/775
- Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna i enlighet med förslaget.
97. Utseende av ledamot i lärarförslagsnämnden.
- Ny ledamot i lärarförslagsnämnden behöver utses då ledamoten Karin Salomonsson har utsetts till chef för Kansli HT och därmed avgår från nämnden.
- I enlighet med valberedningens förslag utses universitetslektor Mari Mossberg till ny ledamot i lärarförslagsnämnden.
- Beslutet gäller från 2022-04-01.
98. Sammanträdestider hösten 2022
- Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdestider för styrelsen och styrelsens arbetsutskott i enlighet med förslaget:
- FS: 14 september, 9 november.
AU: 31 augusti, 28 september, 19 oktober, 23 november och 14 december.

2022-03-30

99. Föregående protokoll.

Protokollet läggs till handlingarna.

100. Meddelanden.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning med bilagor,

bilaga § 100 A.

Underlag för verksamhetsplan och
resursfördelning för 2023 med
planeringsförutsättningar för 2024 och 2025,

bilaga § 100 B.

Ledningssystem för informationssäkerhet
(LIS) vid Lunds universitet, **bilaga § 100 C.**

101. Information från dekanus.

Inom LU fortsätter det intensiva arbetet med att utse
förslag till fem profilmråden. Totalt 24 förslag har
inkommit varav tre koordineras från HT.

HT-fakulteterna har träffat representanter för
humanistiska fakulteterna vid Uppsala och Stockholms
universitet för att diskutera en gemensam insats
gällande en VR-utlysning om medel till forskarskolor.

LTH har visat intresse för ett samarbete gällande en
professur i matematikens didaktik, vilket skulle kunna
innebära en förnyad möjlighet för lärarutbildningen i
matematik.

Nytt datum för seminarium om HT-fakulteternas
hållbarhetsplan blir den 27 april. Vicerektor Kristina
Eneroht samt föreståndaren för Climate-KIC deltar.

Ett intensivt arbete med att utforma en kontinuitetsplan
för HT-fakulteterna pågår. I detta skede handlar arbetet
om att beskriva hur kritiska delar av verksamheten ska
kunna fungera i händelse av elavbrott eller cyberattacker.

AH UP KS

2022-03-30

102. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 102.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Inbjudan till fakultetsstyrelsens ledamöter att delta vid ECHIC- konferensen *The Many Faces of the Humanities* den 21–22 april i Lund. Program och länk till anmälan skickas via mail.
- Humanioramanifestet *Humanister tar plats* är färdigställt och presenteras i tryckt form.
- Mycket av arbetet inom nämnden gäller olika typer av stöd till forskare, däribland forskningsansökningsstöd och kommunikationsstöd. Även JLM-frågorna kommer att vara i fokus framöver.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- När endast få fall av pandemirelaterade problem för doktoranderna nu återstår kan de beslutade förlängningarna summeras. Totalt har 120 månaders förlängning beviljats för ett 50-tal doktorander, vilket motsvarar ca 2,5 doktorandanställningar. Detta innebär att färre tjänster kommer att kunna utlysas i motsvarande utsträckning.
- LU:s bestämmelser för forskarutbildning ska revideras vilket förmodligen kommer att bli aktuellt för styrelsen i form av en remiss med förslag till revidering.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Språk- och litteraturcentrum har med kort varsel tagit fram tolkkurser i ukrainska och ryska och kommer redan till hösten att kunna erbjuda dessa utbildningar.
- Medel har även äskats för att kunna genomföra ett flertal sommarkurser med anknytning till Ukraina och ukrainska språket samt även kurser i svenska för nybörjare och engelska.
- HT-fakulteterna arrangerar i år den LU-gemensamma högskolepedagogiska konferensen. Temat är Livslångt lärande och konferensen äger rum den 17 november.

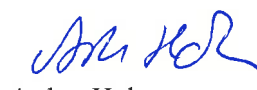
Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Karin Salomonsson

Justeras:


Johannes Persson


Arthur Holmer

2022-06-01 kl. 9.15–13.00

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	från del av § 105
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Arthur Holmer	docent	ej § 107
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	ordförande
Linnea Karlsson	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Thomas Kaiserfeld	prefekt	§ 105
Alexander Maurits	prefekt	§ 106
Martin Nykvist	utbildningsledare	§ 108
Maria Persson	prefekt	§ 107
Karin Salomonsson	kanslichef	
Outi Stålhane	representant ST	från del av § 105
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Martin André	utvecklare, Region Skåne
Jorunn Joiner	doktorand
Johannes Persson	professor, dekanus
Blaženka Scheuer	universitetslektor

hlc SA

2022-06-01

§	Ärende	Beslut
103.	Utseende av justeringsperson.	Linnea Karlsson utses.
104.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
105.	Anhållan om utlysning av professur i idé- och lärdomshistoria. Föredragande: <i>Thomas Kaiserfeld</i> Anhållan, bilaga § 105 A. Fastställd kravprofil, bilaga § 105 B. Varbi PA 2022/1692	Thomas Kaiserfeld informerar om anhållan och svarar på frågor. Kravprofilen för professuren fastställdes av AU 2022-05-11. Ingående diskussion om förutsättningarna för professuren i förhållande till HT-fakulteternas professorsprogram. Fakultetsstyrelsen röstar om huruvida ärendet ska bordläggas eller gå till beslut: Antal röster för bordläggning: 3 Antal röster för att gå till beslut: 6 Ordförande finner att styrelsen har röstat för att gå till beslut. Fakultetsstyrelsen beslutar att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i idé- och lärdomshistoria.
106.	Anhållan om utlysning av professur i missionsvetenskap med ekumenik samt fastställande av kravprofil. Föredragande: <i>Alexander Maurits</i> Anhållan, bilaga § 106 A. Förslag till kravprofil, bilaga § 106 B. Reviderat förslag till kravprofil, bilaga § 106 C. Fastställd kravprofil, bilaga § 106 D. Varbi PA 2022/1849	Alexander Maurits informerar om anhållan och svarar på frågor om ämnets förutsättningar. En reviderad version av förslaget till kravprofil delas ut till styrelsens ledamöter. Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen. Fakultetsstyrelsen beslutar - att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i missionsvetenskap med ekumenik - att fastställa kravprofilen i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

Luke SA

2022-06-01

- 107.** Anhållan om utlysning av professur i allmän språkvetenskap samt fastställande av kravprofil.
Föredragande: *Maria Persson*
Anhållan, **bilaga § 107 A.**
Förslag till kravprofil, **bilaga § 107 B.**
Fastställd kravprofil, **bilaga § 107 C.**
Varbi PA 2022/1957
- Arthur Holmer lämnar sammanträdet under denna punkt och deltar inte i beslutet.
Maria Persson informerar om anhållan och bakgrunden till ärendet.
Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen samt genomgång av förutsättningarna för professuren i förhållande till professorsprogrammet.
Fakultetsstyrelsen beslutar
- att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i allmän språkvetenskap
- att fastställa kravprofilen i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.
- 108.** Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2021.
Föredragande: *Martin Nykvist*
Rapport, **bilaga § 108.**
Dnr STYR 2022/1052
- Utbildningsledare Martin Nykvist informerar om rapporten som beskriver HT-fakulteternas uppföljning av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå under 2021. Temat för 2021 års kvalitetsarbete var studie-, lärande- och pedagogiska miljöer.
Diskussion om olika aspekter av uppföljningsarbetet och systemet för kvalitetssäkring.
Rapporten läggs till handlingarna.
- 109.** Riskanalys – genomgång inför riskdialog.
PM samt underlag för värdering, **bilaga § 109.**
Dnr STYR 2022/1330
- Sara Håkansson informerar om arbetet med riskvärderingen och beskriver kort den nuvarande utformningen av systemet. Karin Salomonsson berättar om årets underlag och informerar om vilka områden som har tillkommit.
Gemensam diskussion om enstaka områden, däribland hållbarhet och finansiering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt om riskernas förhållande till varandra och hur de olika riskerna hänger ihop.
Arbetet med riskanalysen förs vidare av fakultetsledningen inför riskdialogen med LU:s ledning i augusti. Resultatet av riskdialogen kommer därefter att återrapporteras till fakultetsstyrelsen.

Luk

2022-06-01

110. Tertialrapport april 2022 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Tertialrapport, **bilaga § 110.**

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2022 på 11 393 tkr, vilket är betydligt högre än periodens budget, som ligger på 4 809 tkr. Dock är resultatet något lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen visar ett överskott om 14 779 tkr för 2022, vilket är 1 277 tkr högre än budgeterat resultat.

Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 25,3 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 7 392 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %.

Helårsprognosen för utbildningsproduktionen från 7 april visar att HT-fakulteterna skulle underproducera mot uppdraget med -2,5 %. Volymen internationella avgiftsstudenter fortsätter dock att öka jämfört med tidigare år.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.

111. Remiss: Promemorian Forum för levande historias framtida inriktning.

Remisskrivelse, **bilaga § 111 A.**
Synpunkter från Historiska institutionen,
bilaga § 111 B.

Dnr V 2022/703

Samtliga institutioner och enheter har getts möjlighet att yttra sig över remissen.

Synpunkter har inkommit från Historiska institutionen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge svaret från Historiska institutionen som HT-fakulteternas yttrande.

112. Hantering av remissen Revidering av Lunds universitets föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå, och följdändringar i Arbetsordning för Lunds universitet.

Missiv, **bilaga § 112 A.**
Förslag till reviderade föreskrifter,
bilaga § 112 B.

Remissen har skickats ut till samtliga institutioner samt till HT-fakulteternas valberedning.

Fakultetsstyrelsen delegerar till Karin Salomonsson att utforma HT-fakulteternas yttrande med de svar som inkommer som underlag.

Lu *AT*

2022-06-01

113. Föregående protokoll.

Karin Salomonsson meddelar i anslutning till § 101 i föregående protokoll att 11 av 24 profilområden har gått vidare till intervjuer vilka pågår under denna vecka. Vidare meddelas att intresset för en gemensam ansökan om medel till forskarskolor har varit stort samt att kontinuitetsplanen har lämnats in till universitetsledningen men att arbetet kommer att fortsätta även på fakultetsnivå.

Barbara Törnqvist-Plewa berättar i detta sammanhang kort om konferensen *The Many Faces of Humanities* som hölls i Lund den 21–22 april samt hälsar styrelsens ledamöter välkomna till presentation av HT-fakulteternas nya forskningsmanifest med panelsamtal och mingel den 6 september.

114. Meddelanden.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 114.

115. Information från dekanus.

Dekanus är under dagen upptagen av intervjuer gällande framtagning av förslag till profilområden och kan därför inte delta i sammanträdet.

116. Information från verksamhetsnämnderna.

Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning, informerar om att forskarutbildningsnämnden har haft två sammanträden där man beslutat om antagning av nya doktorander. Processen har gått bra men är ännu inte helt avslutad.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 116.

Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning, informerar om att en anställning som språkpedagog har utlysts, av 19 sökande har tre kallats till intervju. Förhoppningen är att ha en språkpedagog på plats till hösten.

2022-06-01

117. Övrigt.

Ordföranden tackar avgående studeranderepresentant Linnea Karlsson för mycket värdefulla insatser i fakultetsstyrelsen. Carl-Johan Mellin fortsätter i styrelsen ytterligare ett läsår.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Karin Salomonsson

Justeras:


Sara Håkansson


Linnea Karlsson

2022-09-14 kl. 9.15–11.45

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	f d utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	från del av § 120

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Lena Halldenius	professor	§ 120
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 121–122
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Anna Nilsson Hammar	forskare
Jorunn Joiner	doktorand
Blaženka Scheuer	universitetslektor

2022-09-14

§	Ärende	Beslut
118.	Utseende av justeringsperson.	Gabriella Nilsson utses.
119.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Delegation till arbetsutskottet gällande utseende av styrelse och föreståndare för Centrum för Öst- och Sydostasienstudier (CÖS).
120.	Presentation av profilområdet ”Mänskliga rättigheter i en polariserad värld”, av Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter. Rektorsbeslut om utseende av profilområden vid Lunds universitet, bilaga § 120 . Dnr STYR 2021/2396	Lena Halldenius berättar om den process och det omfattande arbete som ledde fram till att LU i juni utsåg ”Human Rights in a Polarized World ” till ett av universitetets fem profilområden under perioden 2022–2030, och beskriver planerna för hösten då verksamheten ska börja byggas upp.
121.	Anhållan om inrättande av kandidatprogram i litteraturvetenskap. Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i> PM samt underlag för anhållan, bilagor § 121 A–L . Dnr U 2021/792	Kvalitetssamordnaren redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om det programförslag som inkommit från Språk- och litteraturcentrum och som har beretts i grundutbildningsnämnden och i fakultetsstyrelsens AU. I underlaget ingår även bedömargruppens utlåtande samt institutionens yttrande över bedömningen. Ingående diskussion om bland annat programmets arbetsmarknadsanknytning samt om möjligheterna till samarbete mellan olika program. Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget - att tillstyrka programförslaget, - att anhålla hos Lunds universitets utbildningsnämnd om inrättande av kandidatprogram i litteraturvetenskap. Fakultetsstyrelsen ger i uppdrag till Lisa Hetherington, Sara Håkansson och Olof Sundin att formulera den bedömning från styrelsen som ska ingå i HT-fakulteternas anhållan till universitetets utbildningsnämnd.

2022-09-14

- 122.** Anhållan om inrättande av specialisering i svenska som andraspråk inom huvudområdet Språk och språkvetenskap.
- Föredragande: *Lisa Hetherington*
- PM samt underlag för anhållan, **bilagor § 122 A–F.**
- Dnr U 2022/543
- Information om anhållan som inkommit från Språk- och litteraturcentrum om specialisering i svenska som andraspråk inom huvudområdet Språk och språkvetenskap. Beredning har skett i grundutbildningsnämnden (2022-08-30, § 190).
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget
- att inrätta en specialisering i svenska som andraspråk (Swedish as a Second Language) inom huvudområdet Språk och språkvetenskap på avancerad nivå,
 - att inrätta inriktningen för Svenska som andraspråk inom Masterprogram i språk och språkvetenskap (HASPV).
- 123.** Centrum för Öresundsstudier: Utseende av föreståndare samt förlängning av mandatperiod för styrelsen.
- Föredragande: *Gabriella Nilsson*
- Förslag från Institutionen för kulturvetenskaper, **bilaga § 123 A.**
Föreskrifter för Centrum för Öresundsstudier, **bilaga § 123 B.**
- Dnr STYR 2022/1815
- Prefekten redogör för förslaget att förlänga mandatperioden för styrelsen för Centrum för Öresundsstudier (CORS) med ett år för att på detta sätt separera mandatperioderna för styrelse och föreståndare och därmed underlätta kunskaps- och verksamhetsöverföringen mellan mandatperioderna. Gabriella Nilsson informerar också om förslaget att utse Johanna Rivano Eckerdal till föreståndare under ytterligare en mandatperiod.
- Fakultetsstyrelsen beslutar
- att förlänga nuvarande styrelses mandatperiod med ett år till och med 2023-12-31. Därefter, inför mandatperioden 2024–2026, genomförs ett nyval i enlighet med föreskrifterna för CORS.
 - att utse Johanna Rivano Eckerdal till föreståndare för CORS under mandatperioden 2023–2025.
- 124.** Delegation av fördelning av medel inom 2023 års satsningar på livslångt lärande och hela landet.
- Föredragande: *Sara Håkansson*
- Förslag till delegering, **bilaga § 124 A.**
Universitetsstyrelsens beslut om fördelning **bilaga § 124 B.**
- Dnr STYR 2022/374
- Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till fakultetsstyrelsens AU att besluta om fördelning av medel i 2023 års satsningar på livslångt lärande och hela landet efter beredning av dekan, prodekan för grundutbildningen, ekonomichef, fakulteternas kvalitetsamordnare samt studeranderepresentant.
- 125.** Sammanträdestider.
- Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdestider för vårterminen 2023.
- Fakultetsstyrelsen: 25 januari, 29 mars, 31 maj.
AU: 11 januari, 15 februari, 8 mars, 19 april, 10 maj, 14 juni.

2022-09-14

126. Föregående protokoll. Karin Salomonsson meddelar i anslutning till § 109 att arbetet med riskanalysen har gått vidare, bl a har tre prioriterade risker formulerats, och att en riskdialog med universitetets ledning har genomförts.
- Protokollet läggs till handlingarna.
127. Meddelanden. Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka noteringar.
Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 127.
128. Information från dekanus. Undersökningar pågår gällande två förslag till donatorer för finansiering av professurer, en med inriktning mot forskning om förintelsen och en i journalistik.
- Styrelsens AU har fattat beslut om att initiera en utredning om Lund University Press och förlagets framtida verksamhet. Utredningen ska genomföras av Olof Sundin med stöd av Jakob Andersson, HT-biblioteken, och Sara Kjellberg, chef för Malmö universitetsbibliotek.
- Ett ovanligt stort medieintresse för humaniora och humsam har märkts av, bland annat har SVT tagit kontakt angående en ny dramaserie om en professor i Lund samtidigt som programmet Kalla fakta gör undersökningar bland lärare rörande eventuella ändringar i litteraturlistor eller liknande.
129. Information från verksamhetsnämnderna. Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:
- Den 6 september anordnades en välbesökt mingelfest med presentation och panelsamtal kring forskningsmanifestet *Humanister tar plats*. Extra glädjande var att stora delar av LU:s ledning fanns på plats samt att manifestet även kommer att presenteras för centrala forskningsnämnden.
- Vid forskningsnämndens internat 7–8 september behandlades JLM-arbetet och risken för bias vid till exempel ansökningsstöd och nomineringar, dessutom diskuterades strategiska forskningsfrågor som profilområden, forskningsplattformar och utveckling av forskningsansökningsstöd.
- Protokoll från nämnderna,
bilaga § 129.

2022-09-14

129. Information från verksamhetsnämnderna, forts.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:
- Ytterligare projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik har delats ut, denna gång fördelat på åtta olika ansökningar. Totalt pågår nu 22 pedagogiska projekt.
- Förberedelserna inför kvalitetsdialogerna i mars har inletts, bland annat ska en vägledning för institutionernas arbete tas fram. Temat för 2023 års kvalitetsarbete är utbildningens relevans.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:
- 45 nya doktorander har i höst påbörjat sin forskarutbildning. De allra flesta går introduktionskursen, där Karin Nykvist och Johan Östling är nya lärare.
- Under hösten kommer nämnden att diskutera bland annat styrdokument för antagning, föreskrifter för forskarutbildningen samt frågan om fakultetsfinansiering av fjärde året för externfinansierade projekt. En annan viktig fråga blir doktorandernas hälsa och orsaker till sjukfrånvaro.

130. Delegation till arbetsutskottet gällande utseende av styrelse och föreståndare för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS).

Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till AU att fatta beslut om utseende av styrelse (mandatperioden 2022-01-01 – 2024-12-31) och föreståndare (mandatperioden 2022-10-01–2025-09-30) för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

Dnr STYR 2022/1874
Dnr STYR 2022/1875

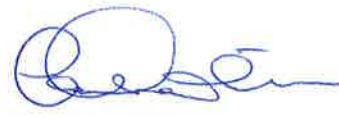
Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Karin Salomonsson

Justeras:


Johannes Petsson


Gabriella Nilsson

2022-11-09 kl. 9.15–12.35

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	f d utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	§ 133–§ 138
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	fr o m § 133
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Kristina Arnrup-Thorsbro	fakultetssekreterare	§ 137
Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Ulrika Holgersson	prefekt	§ 134
Carita Lundmark	utbildningsledare	§ 135–136
Alexander Nymark	representant Saco-S	
Maria Persson	prefekt	§ 133
Beatrice Petersson	ekonom	§ 134
Karin Salomonsson	kanslichef	
Outi Stålhane	representant ST	fr o m § 133
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet
Rikard Stymne	systemutvecklare

JP STB

2022-11-09

§	Ärende	Beslut
131.	Utseende av justeringsperson.	Stephan Borgehammar utses.
132.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
133.	Anhållan avseende justeringar av SOL:s organisation inför kommande mandatperiod. Föredragande: <i>Maria Persson</i> Anhållan med bilagor, bilaga § 133 . Dnr STYR 2022/2346	Maria Persson beskriver kort SOL:s nuvarande organisation och redogör för behovet av justeringar i enlighet med anhållan från SOL:s styrelse. Beslutet i institutionsstyrelsen (13 oktober) har föregåtts av en omfattande förankringsprocess, risk- och konsekvensbedömningar har genomförts och förslaget har MBL-förhandlats (13 september). Fakultetsstyrelsen beslutar om en justering av SOL:s organisation inför kommande mandatperiod i enlighet med förslaget.
134.	Anhållan om att söka donationsmedel för ny professur i journalistik. Föredragande: <i>Ulrika Holgersson, Beatrice Petersson</i> Anhållan med bilagor, bilaga § 134 A . Protokollsutdrag AU 220928, bilaga § 134 . Dnr STYR 2022/1941	Prefekt Ulrika Holgersson informerar om anhållan från Institutionen för kommunikation och medier och redogör för de utvecklingsmöjligheter som en professur i journalistik skulle innebära för institutionen. Ekonom Beatrice Persson beskriver två tänkbara modeller för finansiering av professuren. Fakultetsstyrelsen beslutar att bifalla anhållan om att söka donationsmedel för en ny professur i journalistik.
135.	HT-fakulteternas plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2023. Föredragande: <i>Carita Lundmark</i> PM och förslag, bilagor § 135 A–B . Dnr STYR 2022/2162	Utbildningsledaren redogör för planen för kvalitetsarbetet 2023 som omfattar kvalitetsdialoger samt programkonferenser med fyra av HT-fakulteternas masterprogram. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa den föreslagna planen för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2023.
136.	Externa kritiska vänner till kvalitetsdialogerna 2023. Föredragande: <i>Carita Lundmark</i> Förslag, bilaga § 136 . Dnr STYR 2022/2163	Information om förslaget till externa kritiska vänner som enligt HT-fakulteternas plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå kommer att delta i kvalitetsdialogerna från och med 2023. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse externa kritiska vänner till kvalitetsdialogerna 2023 för grundnivå och avancerad nivå i enlighet med förslaget.

SRB *JP*

2022-11-09

137. Revidering av bestämmelser för utbildning på forskarnivå.

Föredragande: *Kristina Arnrup-Thorsbro*

PM och förslag, **bilagor § 137 A–B.**

Dnr STYR 2022/2161

138. Information; Terialrapport augusti 2022 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Terialrapport, **bilaga § 138.**

139. Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna 2023.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag till verksamhetsplan och budget, **bilaga § 139.**

Dnr STYR 2022/374

Information om behovet av att revidera HT-fakulteternas bestämmelser för utbildning på forskarnivå och om de föreslagna förändringarna.

Diskussion om enstaka punkter, främst gällande avsnittet om finansieringen av utbildningen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till AU att fastställa Bestämmelser för utbildning på forskarnivå efter ytterligare bearbetning i enlighet med diskussionen under sammanträdet.

Kort information om tertialrapporten per augusti 2022 som av tidsskäl fastställdes av fakultetsstyrelsens arbetsutskott 2022-09-28 (§ 237).

Ekonomichefen redogör för förslaget till verksamhetsplan och budget 2023, vilket har MBL-förhandlats den 8 november 2022.

Fakultetsstyrelsen beslutar

- att fastställa modell för myndighetskapalets storlek på institutionsnivå 2023,
- att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 149 860 tkr enligt bilaga 2,
- att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen lön- och driftskostnader från och med juli 2021 till och med juni 2022 enligt bilaga 3,
- att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 608 hst och 2 624 hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 4,
- att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 4,
- att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 5,
- att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 5,
- att anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,
- att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,
- att fastställa plan för användning av myndighetskaper enligt bilaga 11.

SRB JP

2022-11-09

- 140.** Klargörande av det teologiska fakultetskollegiets sammansättning.
Föredragande: *Stephan Borgehammar*
Förslag, **bilaga § 140**
Dnr STYR 2022/796
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att det teologiska fakultetskollegiet består av de lärare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap som har en befattning som fordrar doktorsexamen eller motsvarande och som är anställda tills vidare.
- 141.** Nya suppleanter i lärarförslagsnämnden.
Föredragande: *Karin Salomonsson*
PM, **bilaga § 141**
Dnr STYR 2022/2260
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med valberedningens förslag att som nya suppleanter i lärarförslagsnämnden utse Jessica Enevold, Institutionen för kulturvetenskaper, och Patrik Fridlund, CTR.
- 142.** Föregående protokoll.
- I anslutning till § 120 i föregående protokoll meddelas att beslut om finansiering av nationella profilmråden troligen kommer att dröja till 2025, i anslutning till § 121 att kandidatprogrammet i litteraturvetenskap har godkänts av centrala utbildningsnämnden och i anslutning till § 126 att riskarbetet har gått vidare med bland annat en workshop angående risker kopplade till informationssäkerhet, vilket ska leda fram till ett LU-gemensamt ledningssystem för informationssäkerhet.
Protokollet läggs till handlingarna.
- 143.** Meddelanden.
Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 143**.
- Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.
- 144.** Information från dekanus.
- Information om att nästa upplaga av HT-dagarna planeras till 14–15 april 2023. Förslag till såväl Rausingföreläsare som tema för dagarna välkomnas.
Besluten om beviljade forskningsbidrag från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond har gett stor utdelning till HT-fakulteternas forskare, däribland ett rekordstort anslag till professor Jayne Svenungssons tvärvetenskapliga forskningsprogram ”Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid”.

StB JP

2022-11-09

145. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 145.

Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning, informerar om att LU:s högskolepedagogiska konferens hålls den 17 november på LUX, temat är Lifelong Learning and Higher Education: New (and Old) Perspectives.

Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning, meddelar att arbetet med att färdigställa centrala bestämmelser för forskarutbildningen pågår. En av de saker som diskuteras är fakultetsstyrelsens fortsatta möjligheter att delegera beslut som rör forskarutbildningen till andra nivåer i organisationen.

Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning, informerar om att nämnden har avslutat sina institutionsbesök med uppföljning av forskningsutvärderingen RQ20 samt att HT har nominerat 3 WAF-ansökningar varav två har gått vidare från LU.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Stephan Borgehammar