



2017-05-29 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	
Louice Cardell Hepp	kommunikatör	
Katti Hoflin	stadsbibliotikarie	t o m del av § 149
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Karin Salomonsson	universitetslektor	t o m del av § 145
Rikard Schönström	professor	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Ronja Lundgren	studerande
----------------	------------

2017-05-29

- | § | Ärende | Beslut |
|------|---|---|
| 141. | Utseende av justeringsperson. | Gerd Carling utses. |
| 142. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. |
| 143. | <p>Kvartalsrapport per den 31 mars 2017 samt prognos för verksamhetsåret 2017 avseende HT-fakulteterna.</p> <p>Föredragande: <i>ekonomichefen</i></p> <p>Kvartalsrapport, bilaga § 143.</p> <p>Dnr V 2017/517</p> | <p>Ekonomichef Jonas Sundin redogör för kvartalsrapporten som av tidsskäl redan är inskickad till sektionen Ekonomi.</p> <p>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.</p> <p>HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -9 871 tkr för 2017, vilket motsvarar budgeterat resultat.</p> <p>Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.</p> <p>Kvartalsrapporten läggs till handlingarna.</p> |
| 144. | <p>HT:s långsiktiga strategiska arbete: Idédiskussion inför höstens arbete med att förbereda överlämnandet till ny fakultetsstyrelse.</p> <p>Strategisk plan för Lunds universitet 2017–2026, Strategisk plan för HT-fakulteterna 2013–2017, bilagor § 144 A-B.</p> <p>Sammanställning av diskussionspunkter, bilaga § 144 C.</p> <p>Dnr STYR 2015/1048
Dnr HT 2012/354</p> | <p>Dekanus inleder diskussionen med att anknyta till fakultetsstyrelsens möte 170329, § 138, då den nya strategiska planen för Lunds universitet diskuterades. Då formulerades också intentionen att inleda ett arbete med att ta fram underlag för en ny strategisk plan för HT-fakulteterna, för att sedan överlåta fastställandet av kommande strategier till den nya fakultetsstyrelsen.</p> <p>Mot denna bakgrund inbjuder ordföranden till samtal om hur innehållet i HT:s kommande strategiska plan skulle kunna utformas och välkomnar en inventering av vilka frågor som behöver diskuteras inför överlämnandet.</p> |

ge *CA*

2017-05-29

144. HT:s långsiktiga strategiska arbete: Idédiskussion inför höstens arbete med att förbereda överlämnandet till ny fakultetsstyrelse, forts.
- Ingående och engagerad diskussion om ett stort antal frågor och områden som bedöms som viktiga inför det framtida arbetet och den fortsatta utvecklingen inom HT-fakulteterna.
- En sammanställning av diskussionen kommer att skickas ut till ledamöterna inför fakultetsstyrelsens sammanträde den 11 oktober då arbetet med att förbereda överlämnandet kommer att fortsätta. Ledamöterna kommer då också att ombedas inkomma med en kort redogörelse för sina perspektiv på önskade prioriteringar.
145. En jämställd process – jämställdhetsobservationer i Vetenskapsrådets bedömningsgrupper 2016.
- Nyhetsbrev från VR: "Behandlas forskningsansökningar till Vetenskapsrådet jämställt?", Rapport från Vetenskapsrådet, **bilagor § 145 A–B.**
- Johannes Persson, prodekan för forskningen, redogör för bakgrunden till Vetenskapsrådets jämställdhetsobservationer, beskriver kort hur man har gått tillväga och ger exempel på observationer. Även rapportens förslag på hur man kan gå vidare redovisas i korthet.
- Diskussion om vilka lärdomar som kan dras av jämställdhetsobservationerna samt hur dessa kan användas på olika nivåer och inom olika områden inom universitetet.
146. Föregående protokoll
- Protokollet läggs till handlingarna.
147. Meddelanden.
- Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 147 A.**
- LU:s yttrande över remissen För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, **bilaga § 147 B.**
- Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

gf CA

2017-05-29

148. Information från dekanus.

Efter noggrant övervägande har Lunds universitet beslutat att delta i Bokmässan till hösten. Enligt kommunikator Louice Cardell Hepp har två av de totalt 32 anmälda forskarna lämnat återbud, medan resten kommer att delta som planerat.

Inom ramen för det pågående etikarbetet har HT-fakulteterna anlitat Ulf Görman, tidigare vetenskaplig sekreterare i LU:s etikprövningsnämnd, för att upprätta en lathund i etikfrågor och dessutom bistå med rådgivning angående etikprövning av studentarbeten. Arbetet kommer att resultera i flera dokument som ska fastställas av styrelsen under hösten.

HT-fakulteternas professorsprogram kommer att behöva behandlas av styrelsen till hösten.

Det föreligger en anmälan till UKÄ angående ett fall av handledning på CTR.

HT-fakulteternas valberedning har lämnat ett förslag till ny fakultetsledning, vilket även har presenterats i HT-bulletinen.

Arbete pågår med den nya arbetsmiljöorganisationen på SOL, vilken ska börja fungera den 1 januari 2018.

Institutionen för utbildningsvetenskap flyttar till Lund under sommaren.

Centrum för Mellanösternstudier kommer vid årsskiftet att flyttas till Samhällsvetenskapliga fakulteten.

En artikel av Birgitta Berglund och Ellen Turner om köttätandet i Netflix-serien House of Cards som publicerats i The Conversation har fått stor spridning och bland annat återgetts i tidningen The Independent.

Vicerektor Stacey Ristinmaa Sörensen kommer tillfälligt att tjänstgöra som prorektor till dess rekryteringsprocessen förts till slut.

gf *CA*

2017-05-29

149. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilagor § 149.

Information från Sanimir Resic, prodekan för grundutbildningen:

- Förslaget till LU:s nya system för kvalitetssäkring har behandlats av den universitetsgemensamma utbildningsnämndens vid ett internat den 23–24 maj.
- Förslaget kommer att skickas ut på remiss till samtliga fakulteter och prodekanen påpekar att remissvaret till LU kommer att bli arbetskrävande eftersom det innefattar hur fakulteterna vill utforma arbetet med kvalitetssäkring och vilka resurser som kommer att behövas. Troligen kommer stödet på fakultetsnivån att behöva utökas.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildningen:

- Vid forskarutbildningsnämndens möte den 24 maj deltog prefekten för historiska institutionen och föreståndaren för Nationella forskarskolan i historiska studier som berättade om forskarskolans verksamhet. Även forskarskolans ekonomi diskuterades.
- Vid samma möte fattades beslut om antagning av nya doktorander. Några ärenden återremitterades men samtliga beräknas bli klara i juni. Sammanlagt kommer då elva nya doktorander att antas, sju i forskarskolan i utbildningsvetenskap, två i forskarskolan i historiska studier, en i antikens kultur och samhällsliv och en i arkeologi, bägge de senare med universitetsextern finansiering.
- Prodekanen har tillsammans med sekreteraren i FUN börjat titta på formerna för att skriva avtal om forskarutbildning med lärosäten i utlandet.

Information från Johannes Persson, prodekan för forskningen:

- Forskningsnämnden har tagit del av ett förslag från HT-biblioteken och IT-enheten om hur HT-fakulteterna kan arbeta vidare med hantering av forskningsdata. Nämnden anser att man inte har tid att invänta beslut från LU utan att arbetet måste påbörjas. En guide från IT-enheten finns på hemsidan.
- Den 2 maj hölls ett uppskattat ERC-seminarium tillsammans med avdelningen för forskningsservice.
- Ytterligare en forskare har gått vidare med sin ansökan till ERC-intervju.

ju lä

2017-05-29

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Gerd Carling