

Närvarande ledamöter	Lena Ambjörn Samuel Byrskog Mattias Gunnemyr Oskar Hansson Tania Norell Olof Sundin Yvonne Maria Werner	professor professor, prodekanus doktorand studerande doktorand professor professor	fr o m del av §56 ordförande §§58-61
Övriga närvarande	Hege Markussen Jesper Olsson	utbildningsledare fakultetskoordinator	§61 sekreterare

§	Ärende	Beslut
54	Utseende av justeringsperson.	Olof Sundin utses.
55	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställs i utsänt skick.
56	Meddelanden. Meddelandeförteckning, bilaga §56a. Förteckning över beslut per delegation, bilaga §56b.	Meddelandeförteckning och förteckning över delegationsbeslut läggs med vissa kommentarer till handlingarna. Ordföranden informerar om situationen vad gäller förlängningar av doktorandanställningar.
57	Remiss angående utlysning av doktorandanställningar den 1 februari 2019. Dnr STYR 2018/1357	Nämnden beslutar att uppdra åt sekreteraren att inhämta institutionernas önskemål genom remiss så att nämnden kan behandla ärendet vid sammanträdet den 6 december.
58	Sammanträdestider 2019.	Nämnden beslutar att sammanträda kl 13.15(-16) följande dagar: 4 februari, 18 mars, 29 april, 27 maj, 10 juni, 9 september (eventuellt heldag), 14 oktober och 9 december.

2018-09-06

§	Ärende	Beslut
59	Rapport från nationell fakultetskonferens.	<p>Ordföranden informerar från den nationella fakultetskonferensen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Nämnden beslutar</p> <p>att, med utgångspunkt i den kartläggning som gjorts inför konferensen av de deltagande universitetens nivåer på arvoden och omfattning av olika arbetsinsatser vad gäller forskarutbildning, till budgetberedningen föreslå följande ändringar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En höjning av antalet handledningstimmar från minst 200 till minst 300 timmar per doktorand.2. En höjning av arvodet för opponent vid disputation från 7000 kronor till 10 000 kronor.3. Ett införande av arvode för ledamot i betygsnämnd vid disputation om 1000 kronor. <p>Nämnden beslutar vidare</p> <p>att föreslå att medel avsätts för ämnesspecifika nätverkssamarbeten inom landet.</p>
60	Uppföljning av rekryteringsprocessen 2018.	Diskussion.
61	HT-fakulteternas kvalitetssäkringssystem. Dnr STYR 2018/1257	<p>Utbildningsledaren redogör för förslaget i dess nuvarande form.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Nämnden beslutar</p> <p>att uppdra åt utbildningsledaren att inför nästa sammanträde utarbeta ett konkret förslag angående 2019 års utvärderingsaktivitet baserat på dagens diskussion;</p> <p>att uppdra åt utbildningsledaren att komplettera underlaget inför kvalitetsdialogen med rektor i enlighet med diskussionen.</p>

2018-09-06

§	Ärende	Beslut
62	<p>Remiss: Förslag till strategisk plan för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-2024.</p> <p>STYR 2018/275</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Nämnden beslutar</p> <p>att lämna följande synpunkter på förslaget:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mot bakgrund av föregående års utlysningsstopp av fakultetsfinansierade anställningar föreslår nämnden ett tillägg i planen: "En regelbunden och förutsägbar rekrytering av nya doktorander är en förutsättning för bibehållen hög kvalitet i forskarutbildningen."2. Nämndens diskussion visade att ledamöterna gjort olika tolkningar av bisatsen "vilket inte nödvändigtvis är en nackdel" i näst sista stycket på sidan 6. Nämnden föreslår därför att den stryks.3. Nämnden föreslår att nämnda stycke kompletteras så att det framgår att inte bara "olika former av tvärvetenskaplig samverkan" utan också nationella och internationella ämnesnätverk är viktiga "större sammanhang" för doktoranderna.

Vid protokollet

Jesper Olsson

Justeras

Samuel Byrskog

Olof Sundin