

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Johan Dietsch	forskarassistent SACO-S	
Eric Hamilton	fundraiser	§ 72
Karin Hofvendahl	fundraiser	§ 72
Ulrika Nilsson	fundraiser	§ 72
Helena Perhag	fundraiser	§ 72
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	annat åtagande

§	Ärende	Beslut
71.	Utseende av justeringsperson.	Rita Jedlert utses.
72.	Presentation av jubileumskampanjen – För en bättre värld. Föredragande: <i>Ulrika Nilsson m fl</i> Powerpointpresentation, bilaga § 72	Ulrika Nilsson informerar om jubileumskampanjen, kampanjtemat, tidplan och aktiviteter, fakulteternas roll och om kampanjwebben. Vidare informeras bl. a. om att fakulteterna bör utse en kontaktperson gentemot Jubileumskampanjen och att forskningsledare och fakultetsledning bör delta aktivt i fundraisingarbetet. Diskussion. Fakultetsledningen kommer att utse en arbetsgrupp för denna fråga.
73.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med kallelsen.
74.	Bokslutsrapport 2012. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Bokslutsrapport, bilaga § 74 Dnr HT 2013/74	Ekonomichefen redogör för bokslutsrapporten som färdigställts dagen innan och svarar på frågor. Fakultetsstyrelsen diskuterar bl. a. att universitetets krav på minskat myndighetskapital har hanterats olika på de olika fakulteterna. Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat för 2012 på – 22145 tkr. Under skottet återfinns både i verksamheten grundutbildning och i forskning och forskarutbildning. Jämfört med föregående år är det en försämring av resultatet med 24 930 tkr vilket härrör från en höjd kostnadsnivå, främst personalkostnader. Denna höjda kostnadsnivå beror på HT-fakulteternas medvetna strategi att anställa mer personal. Även den planenliga användningen av myndighetskapitalet på såväl fakultetsnivå som institutionsnivå har påverkat kostnadsnivån. Helhetsbedömningen är dock att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

74. Bokslutsrapport 2012 (*forts.*).

Dnr HT 2013/74

Dekanus, kansli- och ekonomichefen kommer att ha uppföljningsdialoger i början av februari med respektive institution/motsvarande då även genomströmning och myndighetskapital ska diskuteras.

Fakultetsstyrelsen kommer att fatta beslut om principer för hyressättningen i LUX vid februari-sammanträdet.

Fakultetsstyrelsen fastställer bokslutsrapporten.

75. Totalbudget 2013 för de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Totalbudget, **bilaga § 75**

Dnr HT 2012/205

Ekonomichefen redogör för totalbudgeten.

Den ekonomiska situationen för HT-fakulteterna inför 2013 bedöms vara god. Det budgeterade resultatet för fakulteterna är – 21 512 tkr, fördelat på utbildning 33 tkr och forskning – 21 512 tkr. Det negativa resultatet ligger i linje med den planerade användningen av myndighetskapitalet för att nå den uppsatta målnivån. Planeringen avser myndighetskapital på såväl fakultetsnivå som institutionsnivå. Fakulteternas samlade myndighetskapital är ojämnt fördelat mellan utbildning (lite) respektive forskning (mycket).

Verksamhetsnivån fortsätter att stiga jämfört med föregående år. På grundutbildningen beror ökningen på höjningen av HSTJ-prislappen. För forskning/forskarutbildning förväntas de externa bidragsintäkterna öka. Kostnaderna ökar till följd av detta samt på grund av fortsatt ökning av antalet doktorander och satsningar för att sänka myndighetskapitalet.

Fakultetsstyrelser fastställer totalbudgeten.

76. Flerårsprognos 2014-2016 för de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Flerårsprognos, **bilaga § 76**

Dnr HT 2013/37

Ekonomichefen redogör för flerårsprognosen.

Resultatet under åren 2014-2016 kommer att vara negativt för såväl grundutbildning som forskning/forskarutbildning, vilket ligger i linje med hur HT:s myndighetskapital är fördelat. Resultatutvecklingen kommer att vara negativ, det vill säga att underskotten beräknas öka varje år.

Resultatet kommer att medföra en avsevärd sänkning av fakulteternas myndighetskapital.

76. Flerårsprognos 2014-2016 för de humanistiska och teologiska fakulteterna (*forts*).

Dnr HT 2013/37

Enligt prognosen kommer HT-fakulteterna att ha uppnått målnivån för grundutbildning redan under 2015 och för forskning/forskarutbildning under 2016. Därmed visar prognosen att HT-fakulteterna vid utgången av 2016 kommer att ligga på en alldeles för låg nivå på myndighetskapitalet. Denna situation är högst oroande.

Styrelsen konstaterar att flerårsprognosen redan är inskickad.

Fakultetsstyrelsen förutsätter att alla nya platser som tilldelas Lunds universitet i första hand bekostar befintliga utbildningar som är finansierade genom universitetsgemensamt myndighetskapital och att HT-fakulteterna därmed blir skadeslösa.

Fakultetsstyrelsen fastställer flerårsprognosen.

77. Bemötande av studentrepresentanter.

Föredragande: *Clara Lundblad*

Skrivelser från HTS samt från filosofiska institutionen, **bilagor § 77 A-B**
HT-ledningens skrivelse, **bilaga § 77 C**

Dnr HT 2013/73

Clara Lundblad informerar om bakgrunden till skrivelsen och om mötet med filosofiska institutionens prefekt och studierektor som ägt rum dagen innan.

Diskussion.

Styrelsen konstaterar att det är en självklarhet att lärare ska uppträda respektfullt mot studenterna och ställer sig bakom HTS skrivelse.

Styrelsen finner också att institutionsledningen har hanterat den uppkomna situationen på ett korrekt sätt.

Styrelsen ger HT-ledningen i uppdrag att ställa samman en skrivelse och uppmärksamma institutionerna på deras uppgift att verka för trygg miljö för studenterna.

78. Planering av strategidagen den 24 april.

Föredragande: *dekanus*

Dekanus föreslår att strategidagen fokuserar på följande tre teman;

- förhållandet mellan program och fristående kurser,
- forskarutbildningens dimensionering och
- forskningsresurser och befordringsfrågan.

GU-nämndens analys av genomströmningen kommer att vara ett av flera underlag inför diskussionen.

Styrelsen bifaller förslaget.

79. Höstens sammanträdesdagar.

Fakultetsstyrelsen beslutar att sammanträda förmiddagarna den 11 september, 9 oktober, 6 november och 4 december.

80. Föregående protokoll.

Läggs till handlingarna.

Kanslichefens yttrande över remissen Hantering av forskningsetiska frågor vid Lunds universitet delas ut.

81. Meddelanden.

Läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 81

dnr PA 2012/575 dnr HT 2012/554
reg.nr 643-01451-12

dnr 4339-12-40 dnr PA 2011/908

dnr HT 2013/28 dnr PE 2012/532

dnr HT 2012/583 dnr PA 2012/76

dnr PA 2011/615 dnr LS 2012/167

dnr LS 2012/784 dnr LS 2012/804

dnr LS 2012/812 dnr LS 2010/722

dnr LS 2012/800 dnr LS 2012/799

dnr LS 2012/854 dnr LS 2012/794

dnr LS 2012/803 dnr LS 2012/613

dnr SU 2012/465 dnr LS 2012/835

dnr LS 2012/746 dnr PE 2012/726

dnr PE 2012/620

82. Information från dekanus.

Dekanus informerar om att hon har sänt ett svar till Sydsvenskan angående helgens insändare om filosofernas flytt från Kungshuset.

83. Information från verksamhetsnämnderna.

Report to the Scientific Advisory Board
on research in the Joint Faculties of
Humanities and Theology, **bilaga § 83**

Lars Berggren informerar kort om det pågående arbetet med kursutvärderingar i det av LU upphandlade enkätverktyget Survey & Report och att arbetsgruppen för att utreda frågan om byte av betygsskalor har påbörjat sitt arbete.

Fredrik Lindström informerar om att 31 doktorandanställningar (varav 23 reguljärt fakultetsfinansierade) kommer att utlysas den 1 februari. FU-nämnden förbereder introduktionskursen för nyanställda doktorander 2013, ser över hanteringen av avhandlingsdistributionen samt bedriver utvecklingsarbete på temat "det goda seminariet".

Marianne Thormählen hänvisar till rapporten som delas ut vid sammanträdet.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Rita Jedlert

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Christer Denrell	vd	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	fr o m § 86
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Johan Dietsch	forskarassistent/ SACO-S	
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Christian Balkenius	professor	annat åtagande
Caroline Boström	studerande	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	annat åtagande

§ Ärende

Beslut

84. Utseende av justeringsperson.

Fredrik Lindström utses.

85. Fastställande av dagordningen.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av Remiss: Ramverk för intern styrning och kontroll som placeras efter punkten 6.

86. Fördelningsprinciper för gemensamma kostnader LUX.

Ekonomichefen inleder föredragningen med att informera om att bilagan Organisation och gemensam service i LUX inte än är MBL-förhandlad och därför utgår ur ärendet.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag med bilagor samt protokollsutdrag från AU, **bilagor § 86 A-B**

Ekonomichefen presenterar olika modeller för fördelning av lokalkostnader.

Dnr HT 2013/109

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att fördelningsnyckeln för lokalkostnader för gemensamma lokaler är respektive brukares direkta totalarea i förhållande till samtliga brukares direkta totalarea.

Vidare beslutar fakultetsstyrelsen att investeringarna för inredning och utrustning tas på fakultetsnivå och avskrivningskostnaderna läggs in som en fakultetsgemensam kostnad.

87. Strategisk plan för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2013-2017 (jfr protokoll FS 121010 § 41 och AU 130213 § 214).

Kanslichefen redogör för processen bakom det framtagna förslaget till strategisk plan.

Ingående diskussion.

Föredragande: *kanslichefen*

Fakultetsstyrelsen fastställer den strategiska planen i enlighet med förslaget. I beslutet ingår redaktionella ändringar.

Förslag, **bilaga § 87 A**
Strategisk plan, **bilaga § 87 B** samt
<http://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/policydokument-och-planer>

Fakultetsstyrelsen beslutar att en återrapportering från verksamhetsnämnderna ska ske varje år i samband med strategidagen.

Dnr HT 2012/354

88. Revidering av delegationsordningen för HT-fakulteterna samt för Kansli HT.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag, **bilagor § 88 A-B**
Arbets- och delegationsordning,
bilaga § 88 C
Delegationsordning för Kansli HT;
bilaga § 88 D samt
<http://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/policydokument-och-planer>

Dnr HT 2013/115

89. Remiss: Utvärdering av LU:s arbetsordning.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, Arbetsordning för LU
samt förslag till yttrande,
bilagor § 89 A-C
Yttrande, **bilaga § 89 D**

Dnr 2012/789

Dnr LS 2010/625

Dnr HT 2013/54

90. Remiss: Ramverk för intern styrning och kontroll.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag,
bilagor § 90 A-B

Dnr HT 2013/117

Kanslichefen föredrar de ändringar som föreslås.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med de framlagda förslagen. I beslutet ingår redaktionella ändringar.

Kanslichefen föredrar ärendet.

Fakultetsstyrelsen yttrar sig i enlighet med förslaget med smärre justeringar. Kanslichefen får i uppdrag att färdigställa yttrandet utifrån den förda diskussionen.

Kanslichefen påminner om den riskvärdering vid HT-fakulteterna som gjordes i oktober 2012.

Styrelsen diskuterar de föreslagna riskvärderingsmodellerna.

Ledamöterna uppmanas att skicka synpunkter till kanslichefen som får i uppdrag att utarbeta ett yttrande utifrån inkomna synpunkter och den förda diskussionen.

Fakultetsstyrelsen uppdrar åt Arbetsutskottet att färdigställa yttrandet vid sammanträdet den 13 mars.

91. Föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

Läggs till handlingarna efter kommentarer av enskilda punkter.

Dekanus kommenterar i anslutning till § 75 att budgetdialogerna visat att institutionerna har ett bra grepp om sin ekonomi och i anslutning till § 76 att HT-fakulteternas ställningstagande vidareförts till planeringschefen i samband med dekanernas möjlighet att ge synpunkter på det underlag som universitetet ingivit till regeringen.

92. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 92

dnr PA 2012/380 dnr HT 2013/25
dnr HT 2012/501 dnr PA 2013/48
dnr HT 2012/440 dnr HT 2013/103
dnr PE 2013/34 dnr LS 2010/722
dnr LS 2013/57 dnr LS 2013/82
dnr LS 2012/781

Läggs till handlingarna.

93. Information från dekanus.

Dekanus informerar om att en framställan gjorts till universitetsledningen avseende framtiden för Religious Roots of Europe, ett joint programme som är för kostsamt för institutionen att driva.

Vidare informeras om att Statens kulturråd har träffat en grupp forskare vid HT-fakulteterna den 26 februari om ungas läsvanor. I oktober kommer Nordiska ministerrådet att ha sitt möte i Lund och till detta knyts en nordisk konferens om ungas läsvanor.

94. Information från verksamhetsnämnderna.

Lars Berggren informerar om att han fått tre förslag till projekt inom ramen för de utlysta EQ11-medlen, att betygsskaleutredningen har gjort en tidsplan för arbetet och att funktionerna i programmet Survey & Report testas. Man arbetar också med anonymisering av tentamina. Vidare rapporternas från universitetets resa till Nottingham och de förslag som kommer att gå ut till institutionerna i anledning av kontakterna som knutits. Slutligen informeras om UKÄ:s utvärderingar av utbildningar inom HT-fakulteterna, i några fall har omdömet varit bristande kvalitet och de ämnena får ett år på sig för att komma till rätta med bristerna.

94. Information från verksamhetsnämnderna
(*forts.*).

Fredrik Lindström informerar om att det är första gången hanteringen av utlysta doktorandanställningar sker genom E-rek, dvs en helt digital hantering och om att reviderade allmänna studieplaner ska behandlas i forskarutbildningsnämnden den 21 mars.

Marianne Thormählen påminner om lanseringen av skriftserierna den 18 mars, att prefekterna har blivit informerade om ämnenas självvärdering i HTRQ14 och att de externa bedömarna är utsedda. När instruktioner till de externa ledamöterna ska ställas samman kommer man att ta lärdom av rapporter om forskningen i de engelsk- och tyskspråkiga områdena.

Dessutom informerar Clara Lundblad om att den lilla skriften Humanistjakten ska lanseras den 18 mars, att en utvärdering av distansutbildning är på gång, att HTS har ansökt om förnyad kårstatus och att arbetsmarknadsdagen är den 7 mars.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Christer Denrell	vd	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	annat åtagande
	studerande	vakant

§	Ärende	Beslut
95.	Utseende av justeringsperson.	Karin Salomonsson utses.
96.	Fastställande av dagordningen.	Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av ärende 8. IT-enhetens uppdrag och 9. <u>Remiss</u> : Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016.
97.	Revidering av delegationsordningen för HT-fakulteterna. Föredragande: <i>kanslichefen</i> PM och förslag till delegationsordning, bilaga § 97 A Dnr HT 2013/115	Kanslichefen redogör för anledningen till revideringen av delegationsordningen. Fakultetsstyrelsen beslutar <u>att</u> fastställa de förändringar som föreslagits och <u>att</u> uppdra åt arbetsutskottet att på fakultetsstyrelsens vägnar anpassa delegationsordningen till vad som kommer att gälla när de nya föreskrifterna för forskarutbildning vid Lunds universitet fastställts.
98.	Föregående protokoll. Föredragande: <i>kanslichefen</i>	Protokollet läggs till handlingarna efter kommentarer av enskilda paragrafer. Kanslichefen kommenterar i anslutning till § 90 (Remiss: Ramverk för intern styrning och kontroll) att Arbetsutskottet nu har färdigställt yttrandet vilket delas ut till ledamöterna. Ordföranden och kanslichefen informerar om en internremiss om upphandling som föranleder en längre diskussion i styrelsen.
99.	Meddelanden. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Meddelandeförteckning, jämte bilagor, bilaga § 99 Dnr HT 2012/571 Dnr PA 2013/136 Dnr PA 2013/166 Dnr HT 2013/127 Dnr LS 2013/107 Dnr LS 2013/116 Dnr LS 2013/117 Dnr LS 2013/186 Dnr LS 2013/120 Dnr LS 2013/174 Dnr LS 2013/188 Dnr LS 2013/211	Kanslichefen uppmärksammar styrelsen på § 230 i AU:s protokoll 130313 (en ansökan om befordran till professor) inför eftermiddagens strategidag.

100. Information från dekanus.

Dekanus informerar kort om rektors ledningsråds internat där bland annat Max IV och ESS har diskuterats liksom USV i relation till fakulteternas ansvar. Vidare diskuterades strategier när finansieringen till s k starka forskningsmiljöer upphör, dvs om de ska prioriteras inom universitetets ordinarie ram.

Ingående diskussion.

101. Information från verksamhetsnämnderna.

Lars Berggren informerar om att verktyget Survey & Report nu provas i praktiken och att GU-nämndens handlingsplan har fått positiva omdömen. Arbetet med betygsskaleutredningen fortsätter och en studieresa till Stockholm är inplanerad. Lärarutbildningens initiala problem har åtgärdats och kursvärderingarna är positivare än första läsåret. Diskussioner pågår om att söka examensrätt i fler ämnen, som t ex filosofi och kinesiska. Besked om den sökta examensrätten i religionskunskap har ännu inte lämnats.

Fredrik Lindström informerar om att ansökan om medel för det goda seminariet har gått vidare i Forskarutbildningskommittén och att Utbildningsnämnden beslutar i maj. Kommittén fick också en preliminär redogörelse för den nya doktorandbarometern, och för HT och S har "nöjdhetsfaktorn" ökat stort. Doktorandernas förväntningar på nyttan av utbildningen är låga medan alumnerna i stället anser att nyttan varit stor. FU-nämnden beslutar om tillsättning på de utlysta doktorandanställningarna i juni. Man diskuterar också strategier för att öka antalet externfinansierade doktorander.

101. Information från verksamhetsnämnderna
(forts).

Marianne Thormählen informerar om den nya webbsidan med HT:s skriftserier och berömmar Katarina Bernhardsson, Louice Cardell-Löfving och Rikard Stymne för deras insatser.

Beträffande HTRQ14 informeras om tidsplaneringen och att de utsedda externa bedömarena får bedömningspaketet 1 juli. Till skillnad från i RQ08 då ämnesgrupper bedömdes ska varje enskilt ämne utvärderas denna gång. Forskningsutvärderingen sker för sin egen skull, och inga diskussioner har förts om att använda den för medelstilldelning eller liknande.

102. IT-enhetens uppdrag.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till beslut, **bilaga § 102 A**

Beslut, **bilaga § 102 B**

Dnr HT 2013/199

103. Remiss från Utbildningsdepartementet:
Ändrade urvalsregler för sökande med
gymnasieexamen 2014-2016.

Föredragande: *kanslichefen*

E-post, remisskrivelse och sammanfattning, **bilagor § 103 A-C**

Yttrande, **bilaga § 103 D**

Dnr HT 2013/198
U 2013/2343/UH

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. I beslutet ingår redaktionella ändringar.

Styrelsen konstaterar att remisstiden är extremt kort.

Lars Berggren får i uppdrag att avge HT-fakulteternas yttrande tillsammans med representant för HTS.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Karin Salomonsson

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Jan Hermanson	universitetslektor	t o m § 112
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för	t o m § 112
	Region Skåne	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Johan Dietsch	forskarass/SACO	
Gunnel Holm	kanslichef	sekr, t o m § 106
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekr, fr o m § 107
Jonas Sundin	ekonomichef	
Oskar Styf	blivande studeranderepr	

Frånvarande ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	annat åtagande
Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	tjänsteresa
Marianne Thormählen	professor, prodekan	annat åtagande

§ Ärende

Beslut

104. Utseende av justeringsperson.

Hannah Maria Skoglund utses.

Kommande HTS-ordförande Oskar Styf beviljas närvaro- och yttranderätt.

105. Fastställande av dagordningen.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av Remiss: Översyn av det Nordiska Afrikainstitutets roll och funktion samt Organisation och gemensam service i LUX. Både dessa ärenden placeras i tur och ordning före punkt 7.

106. Kvartalsrapport per den 31 mars 2013 samt prognos för verksamhetsåret 2013.

Ekonomichefen föredrar kvartalsrapporten.

Föredragande: *ekonomichefen*

Ingående diskussion.

Kvartalsrapport, helårsprognos, fakultetsgemensamma kostnader, kvartalsresultat per verksamhet, håsstatistik,
bilagor § 106 A-E

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första kvartalet 2013 på -12 132 tkr. Jämfört med motsvarande period föregående år är det ett något försämrat resultat om 1 310 tkr vilket huvudsakligen härrör från en höjd kostnadsnivå, främst i form av personalkostnader. HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -21 512 tkr för 2013, vilket är helt i överensstämmelse med budgeterat resultat. Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Dnr HT 2013/211

Fakultetsstyrelsen fastställer kvartalsrapporten.

107. Anställning som professor/universitetslektor – beredning och prövning inför utlysning/befordran.

Kanslichefen redogör för förslaget och för bakgrunden.

Föredragande: *kanslichefen*

Mycket ingående diskussion.

Förslag, **bilaga § 107**

Fakultetsstyrelsen konstaterar med anledning av den förda diskussionen att förslaget behöver omformuleras i vissa stycken och uppdrar åt arbetsutskottet att fastställa dokumentet.

Dnr HT 2013/225

- 108.** Internremiss: Miljöprogram för Lunds universitet 2013-2016.

Föredragande: *kanslichefen*

E-post, information och förslag till miljöprogram, **bilagor § 108 A-C**

Dnr HT 2013/223

Kanslichefen informerar om de kritiska synpunkter som framkommit på remissen vid sammanträde i universitetsförvaltningens ledningsgrupp och att remisstiden har förlängts till den 14 juni.

Fakultetsstyrelsen konstaterar att ingen uppföljning har gjorts av tidigare miljöprogram och att detta är en brist.

Fakultetsstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att besvara remissen.

- 109** Remiss: Översyn av det Nordiska Afrika-institutets roll och funktion.

Föredragande: *kanslichefen*

E-post, **bilaga § 109**

Dnr LUR 2013/50

Dnr HT 2013/239

Kort diskussion.

Fakultetsstyrelsen avstår från yttrande.

- 110.** Organisation och gemensam service i LUX.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till organisation samt riskbedömning av beslut om organisation för gemensamma verksamheter i LUX i enlighet med Arbetsmiljöverkets anvisningar, **bilagor § 110 A-B**

Beslut, **bilaga § 110 C**

Dnr HT 2009/322

Kanslichefen informerar om att MBL-förhandling har ägt rum med påpekande om att en uppföljning av organisationen behövs.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och att en avstämning senast ska ske inom ett år efter inflyttning samt att organisationen ska utvärderas efter ytterligare ett par år.

- 111.** Föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

Läggs till handlingarna.

112. Meddelanden.

Läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 112

dnr HT 2012/333 dnr HT 2013/169
dnr HT 2013/518 dnr HT 2012/189
dnr PA 2013/141 dnr HT 2013/214
dnr EK 2013/7 dnr LS 2010/747
reg nr 411-380-13 dnr HT 2013/143
dnr LS 2013/178 dnr LS 2013/181
reg nr 42-72-13 reg nr 42-58-13
dnr LS 2013/301 dnr LS 2013/299
dnr LS 2013/300 dnr LS 2013/290

113. Information från dekanus.

Dekanus informerar om att Donatorrelationer arbetar med att engagera donatorer till LUX. (Broschyren riktad till donatorer delas ut till ledamöterna.)

Dekanus informerar om möjligheten att söka pengar från Crafoordska stiftelsen till en förlags-satsning baserad på HT:s arbete med skriftserier-na under förutsättning av hälftenfinansiering från universitetet.

114. Information från verksamhetsnämnderna.

Fredrik Lindström informerar om en överens-kommelse om lärosätesövergripande samarbete inom utbildningen på forskarnivå i biblioteks-och informationsvetenskap mellan HT-fakulteterna i Lund och historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala.

Karin Salomonsson meddelar att Institutionen för kulturvetenskaper haft informationsmöte för potentiella doktorander och att fler institutioner planerar för liknande möten.

Clara Lundblad informerar om att HTS på grund av ändrade omständigheter kring arbetsmark-nadsdagen kommer att höja sitt äskande med 25 tkr.

115. Dekanus tack.

Dekanus tackar alla för gott samarbete under det gångna läsåret och önskar alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Hannah Maria Skoglund

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktor för	fr o m senare delen av
	Region Skåne	§ 118
Daniel Kraft	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Oskar Styf	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Johan Dietsch	forskarass/Saco-S	
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 119
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Christian Balkenius	professor	tjänsteresa
Christer Denrell	vd	
Jan Hermanson	universitetslektor	annat åtagande
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	tjänsteresa
Marianne Thormählen	professor, prodekan	tjänsteresa

§ **Ärende**

116. Utseende av justeringsperson.

117. Fastställande av dagordningen.

118. Delårsrapport per den 30 juni samt prognos för verksamhetsåret 2013 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Delårsrapport, helårsprognos mm,
bilagor § 118 A-H

Dnr HT 2013/273

Beslut

Oskar Styf utses.

Den nye studeranderepresentanten Daniel Kraft hälsas välkommen.

Dagordningen fastställs i utsänt skick.

Ekonomichefen redogör noggrant för delårsrapporten samt svarar på frågor.

Ingående diskussion.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2013 på -15894 tkr. Justerat för semesterlöneskulden om 12 997 tkr ligger resultatet därmed på -2 897 tkr, vilket är ett mindre underskott än periodens budget, som ligger på -14 262 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -19 582 tkr för 2013, vilket är 1 930 tkr bättre än budgeterat resultat.

Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen fastställer delårsrapporten för första halvåret 2013.

119. Validering av kandidatprogrammet i filosofi, politik och ekonomi (PPE-programmet).

Föredragande: *utbildningsledaren*

PM, underlag för validering beslut, sakkunnigbedömning och förslag till åtgärder, **bilagor § 119 A-D**

Dnr HT 2011/228

120. Föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

Utbildningsledaren redogör för bakgrunden och för det underlag som nu föreligger.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi beslutar att ansöka om att Utbildningsnämnden inrättar kandidatprogrammet i filosofi, politik och ekonomi (PPE-programmet).

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. I beslutet ingår redaktionella ändringar.

Styrelsen bedömer att förslaget är motiverat i förhållande till universitetets och fakulteternas forsknings- och utbildningsprofil och utifrån arbetsmarknadens behov av examinerade med denna utbildning. PPE-studenterna kommer att kunna tillföra arbetsmarknaden särskilda kompetenser som på sikt kan bidra till ändringen av synen på humanistiska kompetenser inom arbetslivet. Beredskap för bibehållen kvalitet finns om beslut om mer omfattande revidering eller nedläggning av programmet skulle fattas.

Läggs till handlingarna efter kommentarer av enskilda punkter.

Kanslichefen kommenterar i anslutning till § 107 att fakulteterna måste komma fram till ett gemensamt förhållningssätt vad beträffar kriterier för de strategiska bedömningarna i befordringsärenden. En workshop är planerad för prefektforum.

121. Meddelanden.

Läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 121

dnr HT 2012/494	dnr HT 2013/33
dnr HT 2012/546	dnr HT 2012/614
dnr PA 2012/379	dnr PA 2012/335
dnr PA 2012/333	dnr HT 2013/338
dnr HT 2011/228	dnr HT 2013/249
dnr PA 2012/628	dnr PA 2012/422
dnr LS 2012/718	dnr LS 2012/719
dnr LS 2013/338	dnr LS 2013/333
dnr LS 2013/285	dnr LS 2013/406
dnr PE 2013/356	dnr LS 2013/357
dnr LS 2013/393	dnr PE 2013/348
dnr LS 2013/302	dnr LS 2013/312
dnr BY 2010/233	dnr LS 2013/196
dnr LS 2013/245	dnr LS 2013/287
dnr LS 2013/282	dnr LS 2013/90
dnr LS 2013/197	dnr LS 2010/747
dnr ER 2013/91	dnr LS 2013/358
dnr BY 2013/134	dnr SU 2013/44
dnr LS 2013/368	dnr LS 2013/319
dnr LS 2011/79	dnr LS 2013/326
dnr LS 2013/352	A2013/2958/Disk
dnr LUR 2013/78	

122. Information från dekanus.

Dekanus informerar om att Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) liksom Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) är hotat av nedläggning och att diskussioner med kulturdepartementet förs tillsammans med företrädare med Umeå universitet.

LUX kommer att få ett engångsbelopp på 5mkr utöver tidigare utlovat hyresbidrag.

Fakulteterna kommer att ansöka om Rektors vanliga medfinansiering för större externa bidrag för projekt i Humanistlaboratoriet.

Budgetdialoger är nu genomförda vid fem institutioner och pågår hela veckan.

Utformningen av annonsen för föreståndare vid LUX har påbörjats.

- 123.** Information från verksamhetsnämnderna. Lars Berggren meddelar att betygsskaleutredningen ska tas upp i GU-nämnden den 12 september. Frågan om Massive Open Online Courses (MOOC) ska utredas av Utbildningsnämnden. Frågan om MOOC diskuteras livligt av styrelsen.
- Fredrik Lindström meddelar att FU-nämnden tillsammans med referensgruppen med institutionsrepresentanter ska göra en utvärdering av årets antagningsprocess, att ny ordning för hantering av distribution av doktorsavhandlingar ska utredas, att FU-nämnden ska se över vilka åtgärder som blir följden av nya styrdokument gällande forskarutbildningen, om diskussioner kring den strategiska fördelningen av doktorandanställningar och om planeringen av utbildningen av Academic Skills samt att institutionernas insatser vad gäller karriärfrågor för doktorander ska inventeras.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Oskar Styf

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Daniel Kraft	studerande	
Martin Nykvist	doktorand	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Johan Dietsch	forskarass/Saco-S	
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Fredrik Lindström	professor, prodekan	semester
Karin Salomonsson	universitetslektor	tjänsteresa
Hannah Maria Skoglund	studerande	

§ Ärende

Beslut

124. Utseende av justeringsperson.

Christian Balkenius utses.

125. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Bokmässan 2014 som placeras efter ärende 3.

126. Årets riskvärdering.

Kanslichefen informerar om bakgrunden och om det förslag till redovisning som föreligger.

Föredragande: *kanslichefen*

PM, Förslag redovisning av riskvärdering 2013, Redovisning av riskvärdering 2012, Riskarbete 2013 och Ramverk för intern styrning och kontroll vid LU,

bilagor § 126 A-E

Dnr LS 2012/590

Dnr LS 2013/191

Dnr HT 2013/398

Efter noggrann genomgång av samtliga 14 riskområden beslutar styrelsen att ge ordföranden och kanslichefen i uppdrag att färdigställa förslaget utifrån det som framkommit under granskningen.

Prefektforum diskuterar förslaget innan AU fastställer redovisningen.

127. Bokmässan 2014.

Dekanus tar upp frågan om hur fakultetsstyrelsen ställer sig till en fortsättning av HT:s närvaro vid Bokmässan.

Föredragande: *dekanus*

Styrelsen beslutar att HT ska vara representerat vid Bokmässan 2014.

Dagens beslut innebär att en bokning av en monter bredvid Forskartorget kan garanteras.

Vid nästa fakultetsstyrelsesammanträde presenteras årets erfarenheter.

128. Föregående protokoll.

Det meddelas i anslutning till § 119 att Utbildningsnämnden fastställer programmet för PPE-utbildning vid sammanträde den 16 oktober.

Protokollet läggs till handlingarna.

129. Meddelanden.

En rapport om 29 starka forskningsmiljöer vid LU – SWOT-analyser och utvecklingsscenarior kompletterar meddelandelistan.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 129

Meddelandena läggs till handlingarna.

dnr HT 2013/68 dnr PA 2013/428

dnr LS 2013/344 dnr LS 2013/387

dnr LS 2013/506 dnr LS 2013/498

dnr LS 2013/497

130. Information från dekanus.

Dekanus meddelar att Lund University Press har fått löfte om bidrag från Rektor, att Crafoordstiftelsen bidrar med 10 mkr till LUX och att ytterligare medel kommer från Allhemsstiftelsen. Från anslaget för campusutveckling avsätts 5 mkr till LUX för lokaler och utrustning och hyresökningen dämpas med 50 %.

Dekanus informerar också om mötet med generaldirektören vid ISOF (Institutet för språk och folkminnen) med anledning av den planerade nedläggningen av bl. a. DAL. Vidare informeras om det fortsatta arbetet med att få DAL placerat vid HT-fakulteterna.

131. Information från verksamhetsnämnderna.

Marianne Thormählen informerar om den bokutgivningsverksamhet bildandet av LUP (jfr § 130) möjliggör inklusive en tydlig kvalitetsgaranti. Arbetet med skriftserierna fortsätter sin verksamhet som förut.

Om HTRQ14 meddelas att expertutlåtandena har börjat komma in och de ska skickas klara och granskade till SAB den 1 december. Den 4 november ska FO-nämnden utarbeta instruktioner inför SAB:s arbete. Rapporterna kommer försedda med en kappa, som skrivs av Marianne Thormählen, att tryckas i bokform. Det omfattande arbetet måste vara klart i juni 2014 och den 17 juni kl 13.00 i Hörsalen på SOL sker en presentation av innehållet följt av en öppen hearing.

Lars Berggren meddelar att GU-nämnden reviderar sin handlingsplan, att utbildningsinternatet den 21-22 oktober ska diskutera bl.a. betygsskolor och den komplicerade frågan om betygskriterier.

Lars Berggren ska ha möte med Externa relationer om vårt samarbete med U21-universiteten. Det gemensamma nämndssammanträdet den 20 november ska ta upp internationaliseringsfrågor.

Vidare meddelas att journalistutbildningen nu fått omdömet hög kvalitet av UKÄ.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Christian Balkenius

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Christer Denrell	vd	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Daniel Kraft	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Johan Dietsch	forskarass/Saco-S	
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	annat åtagande
Hannah Maria Skoglund	studerande	anmält förhinder

§ **Ärende**

Beslut

132. Utseende av justeringsperson.

Lars Berggren utses.

133. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Remiss: Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58) som placeras efter ärenden 6.

Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.

134. Kvartalsrapport per den 30 september 2013 samt prognos för verksamhetsåret 2013.

Ekonomichefen föredrar kvartalsrapporten.

Styrelsen konstaterar att kvartalsrapporten redan är godkänd av AU och inskickad till sektionen Ekonomi och har inget ytterligare att tillägga.

Föredragande: *ekonomichefen*

Rapport med bilagor samt protokollsutdrag från AU, **bilagor § 134 A-B**

Dnr HT 2013/435

135. Remiss: Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58).

Kanslichefen nämner att det närmast är ämnena litteraturvetenskap och kognitionsvetenskap som kan komma att yttra sig över remissen. Styrelsen vill poängtera att det är viktigt att reflektera över om underlaget har en vetenskaplig/forskningsbaserad anknytning.

Föredragande: *kanslichefen*

E-post, remisskrivelse och sammanfattningen, **bilagor § 135 A-C**

Dekanus får styrelsens uppdrag att avgöra i vilken form yttrandet ska avges.

Dnr LUR 2013/122

- 136.** Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna år 2014.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till verksamhetsplan och budget med bilagor, **bilagor § 136A-L**

Dnr HT 2013/137

Ekonomichefen inleder föredragningen med att informera om att budgeten är MBL-förhandlad och godkänd.

Efter noggrann genomgång och diskussion beslutar Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi i enlighet med förslaget

att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 113 250 tkr enligt bilaga 2,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdag i grundutbildningen till totalt 3 686 hst och 2 660 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 anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen personalkostnader och driftkostnader från och med juli 2012 till och med juni 2013 enligt bilaga 3,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 5,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 11.

- 137.** Föregående protokoll.

Kanslichefen kommenterar i anslutning till § 126 att årets riskvärdering är inskickad, till § 127 att rapport från bokmässan kommer vid nästa sammanträde och till § 128 att PPE-programmet inrättats i Utbildningsnämnden.

Protokollet läggs till handlingarna.

138. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 138

dnr PA 2012/219 dnr HT 2013/417
dnr HT 2013/416 dnr LS 2013/556
dnr LS 2013/578 dnr LUR 2013/90

Bland meddelandena uppmärksammas AU:s beslut om ett generellt tillfälligt stopp för befordringar. Förhoppningarna är att det finns ett beslut om tydliga kriterier innan vårterminens slut.

139. Information från dekanus.

Information om synlighet i media,
bilaga § 139

Dekanus informerar om bakgrunden till denna sammanställning som visar utfall i relation till forskningsanslag.

Vidare informeras att i anledning av förslag från Rita Jedlert (jfr FS 131009 § 130) anordnades en träff 4 november med riksdagsledamöter från DAL:s ansvarsområde. Mötet utföll mycket positivt och det finns en stor förståelse för vikten av ett levande arkiv som forskningsinfrastruktur.

I kommande nummer av LUM presenteras LUX utförligt.

140. Information från verksamhetsnämnderna.

Lars Berggren redovisar om sina positiva intryck från examenshögtiden den 12 oktober. Ett sextio-tal studenter erhöll diplom. HT-fakulteternas utbildningsinternat 21/22 oktober hade konstruktiva diskussioner om kvalitetsfrågor i utbildningen såsom betygsskalor och riktlinjer för examination. Internationalisering diskuterades, liksom MOOCs och Survey & Report. Den 4 februari äger en konferens om kvalitet ur ett studentperspektiv rum.

Fredrik Lindström informerar om att FU-nämndens sammanträde den 5 december framför allt kommer att behandla fördelningen av studie-stöd inför utlysningen den 1 februari. FU-nämnden har gjort en utvärdering av årets antagningsprocess och bland annat kommit fram till att även för kommande år använda e-rek men att vissa justeringar behöver göras; och att en ny version av riktlinjer för utlåtanden ska fastställas.

Marianne Thormählen meddelar angående HTRQ14 att alla expertutlåtanden utom ett har inkommit och att de med några undantag håller god kvalitet. FO-nämnden ska utarbeta riktlinjer för SAB:s fortsatta arbete.

140. Information från verksamhetsnämnderna
(*forts.*).

Hon informerar vidare om Westrins stiftelse som
ger möjlighet till tryckningsbidrag.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lars Berggren

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Christer Denrell	vd	
Jan Hermanson	universitetslektor	
Daniel Kraft	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Louice Cardell Löfving	kommunikatör	§ 143
Gunnel Holm	kanslichef	
Peter Jakobsson	lokalplanerare	§ 144
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 147
Gisela Lindberg	kommunikationsansvarig	§ 143
Ann Moen	kommunikationsstrateg	§ 143
Anders Ohlsson	prefekt	§ 149
Helen Persson	doktorand/Saco-S	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	anmält förhinder
--------------	---	------------------

§ Ärende

Beslut

141. Utseende av justeringsperson.

Daniel Kraft utses.

142. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Fakultetsstyrelsens sammanträden våren 2014.

Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.

143. Redovisning från Bokmässan i Göteborg.

Föredragande: *Louice Cardell Löfving,
Gisela Lindberg och Ann Moen*

Ann Moen, Louice Cardell Löfving och Gisela Lindberg redovisar erfarenheter från Bokmässan och informerar om arbetet i Lunds universitets monter. Genom närvaron på Bokmässan har Lunds universitet fått stor och positiv uppmärksamhet. Kostnaden var i stort sett enligt beräknad budget och planerna är igång för nästa års medverkan.

Forskarnas föreläsningar sändes live i Bambuser, via en länk från universitetets webbplats. Efter- som livesändningarna fungerade utan tekniska problem ska mer reklam göras för dem 2014.

144. AV-utrustning i LUX.

Föredragande: *Peter Jakobsson*

Beslut 131121 från Projekt LUX, besluts- underlag, skrivelser från Magnus Zetter- holm och från Birgitta Lastow,
bilagor § 144 A-D

Dnr HT 2009/322

Peter Jakobsson meddelar att arbetet med LUX löper på enligt planerna och föredrar de olika förslagen som gäller AV-utrustning.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med för- slaget om den högsta ambitionsnivån. Beslutet utgår från att HT bekostar en sal och att LU centralt utrustar tre salar för streaming och står för driften i dessa under fyra år.

Utöver teknisk support behövs fortlöpande peda- gogisk utbildning av lärarna för att tekniken ska kunna utnyttjas fullt ut.

145. Eventuell fortsatt förhyrning av Villa Holma och Villa Blix.

Föredragande: *kanslichefen*

PM, **bilaga § 145**

Dnr HT 2009/322

Kort diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar om fortsatt förhyrning av Villa Holma och Villa Blix. Dessa villor kommer att fungera som expansionsutrymme för HT-fakulteterna också i samband med projekt.

Inredningsarkitekten för LUX kommer att se vilka möbler från kvartetet Hyphoff som kan återbrukas och placeras i dessa villor.

146. Invigning av LUX.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Charlotte Tornbjer,
bilaga § 146

Dnr HT 2009/322

Kort diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avsätta max 250 tkr för invigningsdagen den 28 augusti 2014. Invigningen kommer att rikta sig till allmänhet, personal och studenter.

Festkommittén redovisar planeringen i styrelsens februarisammanträde.

147. Internremiss: Den universitetsgemensamma IT-samordningsgruppen SamIT.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Missiv, remiss, PM samt kommentar från Birgitta Lastow, **bilagor § 147 A-D**

Dnr LS 2013/673

Birgitta Lastow informerar om bakgrunden till SamIT.

Styrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med Birgitta Lastows kommentar och uppdrar åt kanslichefen att omarbета den till ett formellt remissvar.

148. Fakultetsstyrelsens sammanträden våren 2014.

Protokollsutdrag från AU, **bilaga § 148**

Fakultetsstyrelsen sammanträder den 29 januari, 26 februari, 23 april och 21 maj.

Dekanus påminner om att vårterminens strategidag äger rum den 17 juni och får fokus på forskningen genom att samordnas med redovisningen av HTRQ14-rapporten som presenteras den dagen.

149. SOL:s organisationsutveckling.

Föredragande: *Anders Ohlsson*

Protokollsutdrag från SOL-styrelsen, anhållan om förändring, förslag till organisation för verksamhetsutveckling, förslag till förändring av SOL:s organisation, organisationsskiss, förslag till ansvarsområden, riskbedömning, **bilagor § 149 A-G**

Dnr HT 2013/504

Anders Ohlsson informerar om bakgrunden, presenterar förslaget och svarar på frågor.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa organisationsförändringen i enlighet med förslaget.

150. Föregående protokoll.

Läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

151. Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 151

dnr HT 2013/312 dnr PA 2012/636
dnr LS 2013/326 dnr HT 2013/470
dnr LS 2013/329 dnr LS 2013/642
dnr LS 2013/329 dnr LUR 2013/110
dnr LS 2013/376 dnr LS 2013/729

Läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

152. Information från dekanus.

Dekanus informerar om att det pågår en fortsatt aktivitet vad gäller DAL (jfr FS 131106 § 139) och att en skrivelse till generaldirektören för ISOF också tillställts de båda berörda departementen.

Alla humanistdekaner i landet har i ett öppet brev kritiserat VR:s beslut att avskaffa tidskriftsstödet.

Humtank, som är en idégrupp bestående av unga forskare och dekanerna från Umeå, Linné och Lund, har haft ett första möte i Stockholm. Ytterligare ett möte äger rum i januari 2014. Planen är att forskarna ska medverka i Almedalen, vid Bokmässan i Göteborg och vid ett evenemang under hösten i Umeå, som är utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014.

153. Information från verksamhetsnämnderna.

Lars Berggren informerar om att rapporten om Studiesociala miljöer vid Lunds universitet har diskuterats i Grundutbildningsnämnden den 3 december (jfr AU 131120 § 343) och kommer att påverka handlingsplanen, att verksamhetsberättelsen snart är färdigställd och att man snart ska presentera projektrapporten om betygskriterier.

Fredrik Lindström informerar om att forskarutbildningsnämnden vid sammanträde den 5 december ska besluta om de medel för s.k. omvänd mobilitet (inbjudan av gäster utifrån) som avsatts till kvalitetsförstärkning av forskarutbildning liksom om i vilka ämnen doktorandanställningar ska utlysas den 1 februari.

153. Information från verksamhetsnämnderna
(*forts.*).

Marianne Thormählen meddelar att Grand Project Slam ställs in, vilket delvis hänger samman med att Lunds universitet som helhet har fått dålig tilldelning i år av såväl RJ som VR. Däremot har flera projekt kommit till slutomgången när det gäller olika Wallenberg-medel. Styrelsen informeras om att RJ har begränsat antalet gånger enskilda forskare kan ansöka om medel på grund av att vissa lärosäten ger bonus för antal ansökningar, vilket lett till en stor ökning av antalet dåligt förberedda ansökningar och därmed mycket medarbete för RJ. HTRQ14 löper på enligt planen och Forskningsnämnden har ett möte den 27 januari med SAB via Adobe Connect för att tillsammans klargöra riktlinjerna för slutrapporten som kommer att baseras på ett mycket skiftande underlag. Nämnden har fört vidare två ansökningar till Pro Futura till den universitetsgemensamma forskningsnämnden. Diskussionerna med universitetet centralt om ett bokförlag fortsätter. Genom styrelsens budgetbeslut kan nu forskningsterminer utlysas för ht 2014. Idén med forskningsterminer har anammats av RJ.

Oscar Styf informerar om arbetet med att implementera studenternas rättighetslista är i full gång.

Fredrik Lindström informerar om det pågående projektet tillsammans med Alexander Maurits om organisationen av den högskolepedagogiska utbildningen.

154. Ev. övrigt.

Dekanus tackar Hannah Maria Skoglund för hennes solida insatser och aktiva medverkan under sin tid som studeranderepresentant.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Daniel Kraft