



2015-01-28 kl. 9.15 – 12.10

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gerd Carling	forskare	
Fredrik Ekengren	bitr universitetslektor	
Katti Hoflin	stadsbibliotekarie	t o m § 9
Clara Lundblad	studerande	t o m § 9
Louice Cardell Löfving	kommunikatör	
Martin Nykvist	doktorand	
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Daniel Sandström	förläggare	
Rikard Schönström	professor	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

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

2015-01-28

§	Ärende	Beslut
1.	Utseende av justeringsperson.	Samuel Byrskog utses.
2.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i utsänt skick.
3.	Fakultetsstyrelsens arbetsformer. Föredragande: <i>dekanus och kanslichefen</i> Kopierade webbsidor och utdrag ur LU:s årsredovisning, bilagor § 3	Dekanus går igenom de uppkopierade webbsidorna samt det vid sammanträdet utdelade utdraget ur LU:s årsredovisning. Styrelsen informeras kort om fakultetsorganisationen och dess historik, samt om uppbyggandet av LUX, som utgör ena delen av HT-centrum. Styrelsen informeras vidare om att de två sammanträdena under våren (25 mars och 20 maj) kommer att vara i en annan lokal eftersom sammanträdesrummet på kansliet inte är tillräckligt stort.
4.	Delegationsordning för HT-fakulteterna och för kansli HT. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Nu gällande delegationsordningarna samt förslag till beslut, bilagor § 4 A – D Beslut, bilagor § 4 E -F Dnr HT 3024/115 Dnr STYR 2015/84 Dnr HT 2013/115 Dnr STYR 2015/85	Kanslichefen redogör för de ändringar som finns i det förslag till delegationsordningar som föreligger. Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget med de tillägg och förändringar som tillkommit under diskussionen.

CA

2015-01-28

5. Bokslut 2014.
Föredragande: *ekonomichefen*

Rapport, **bilaga § 5**
Dnr STYR 2015/110
- Ekonomichefen gör en detaljerad genomgång av bokslutet och svarar på de frågor som uppkommer i anledning av detta.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat för 2014 på -12026 tkr. Underskottet återfinns i verksamheten forskning och forskarutbildning.

Mycket ingående diskussion.

En del av de frågor som diskuteras kommer att bilda utgångspunkt för den strategidag som planeras till höstterminens början.

Fakultetsstyrelsen fastställer bokslutet.
6. Totalbudget 2015 för HT-fakulteterna.
Föredragande: *ekonomichefen*

Protokollsutdrag från AU och fastställd budget, **bilagor § 6 A-B**
Dnr STYR 2014/876
- Ekonomichefen gör en kort föredragning av totalbudgeten.

Styrelsen konstaterar att AU redan har fastställt totalbudgeten. Skälet till detta är att den skulle vara insänd till sektionen Ekonomi den 16 januari.
7. Flerårsprognos 2016-2018.
Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till prognos, **bilaga § 7 A**
Fastställd prognos, **bilaga § 7 B**
Dnr STYR 2015/61
- Ekonomichefen redogör för förslaget till flerårsprognos.

Diskussion.

Resultatet under åren 2016-2018 kommer att vara negativt för såväl utbildning som forskning/forskarutbildning. Underskotten kommer att vara störst på forskning/forskarutbildning vilket ligger i linje med hur HT-fakulteternas myndighetskapital är fördelat.

Det ovan beskrivna resultatet kommer att medföra en avsevärd sänkning av fakulteternas myndighetskapital.

Enligt prognosen kommer HT-fakulteterna att ligga under målnivån för Lunds universitet redan vid ingången av 2016. Jämfört med den tidigare flerårsprognosen är resultatutvecklingen inte lika oroande men det framgår ändå med all önskvärd tydlighet att ekonomin behöver förstärkas.

CA

2015-01-28

7. Flerårsprognos 2016-2018 (*forts*).

Dnr STYR 2015/61

Fakultetsstyrelsen fastställer prognosen med redaktionella ändringar inklusive en skarpare skrivning om behovet av tillkommande resurser.

8. Utseende av ledamöter i HT-fakulteternas nämnder för mandatperioden 2015-01-01 – 2017-12-31.

Föredragande: *kanslichefen*

Valberedningens protokoll från 141001 och 141009, **bilagor § 8 A-B**

Fakultetsstyrelsen utser lärarledamöterna enligt följande:

Forskningsnämnden

Johannes Persson (ordf, enligt valresultatet)
Marie Cronqvist
Johanna Gustafsson Lundberg
Jonas Granfeldt

Forskarutbildningsnämnden

Samuel Byrskog (ordf, enligt valresultatet)
Lena Ambjörn
Jana Holsanova
Olof Sundin

Grundutbildningsnämnden

Sanimir Resic (ordf, enligt valresultatet)
Lars Larm
Svante Norrhem
Blazenka Scheuer

Läraryörelagsnämnden

Lynn Åkesson (ordf, enligt valresultatet)
med Marit Julien som personlig suppleant,
Stephan Borgehammar med Fredrik Lindström som
personlig suppleant,
Bibi Jonsson med Sara Håkansson som personlig
suppleant och
Max Liljefors (v ordf) med Ulf Zander som personlig
suppleant.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

LA

2015-01-28

9. Översyn av Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *kanslichefen*

Instruktion, **bilaga § 9**

Dnr HT 2012/33
Dnr STYR 2015/86

10. Utseende av HT-fakulteternas representant i biblioteksstyrelsen.

Föredragande: *kanslichefen*

E-post från Anna Åkesson, **bilaga § 10**

11. Föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

12. Meddelanden.

Meddelandeförteckning jämte bilagor,
bilaga § 12

dnr P 2014/9872	dnr P 2014/1414
dnr P 2014/2518	dnr STYR 2015/97
dnr STYR 2014/95	dnr STYR 2014/197
dnr V 2014/1035	dnr STYR 2014/1121
dnr STYR 2014/1180	dnr STYR 2014/1219
dnr STYR 2014/1129	dnr STYR 2014/1268
dnr STYR 2014/1268	dnr LS 2013/503
dnr F 2014/480	dnr STYR 2014/1223
dnr V 2014/1687	dnr STYR 2015/95

Fakultetsstyrelsen informeras om att instruktionen ska sändas till nämnder och nätverk för ev. ändringar och/eller tillägg.

Arbetsutskottet får i uppdrag att sedan fastställa dokumentet.

Fakultetsstyrelsen utser Samuel Byrskog till HT-fakulteternas representant.

I anslutning till § 224 utdelas beslutet om användningen av fakultetsmedlen för professorsanställningar. Styrelsen uppmärksammas på beslutet att inrätta en styrelse för institutionen för utbildningsvetenskap (§ 228). Den har sedan 2011 haft prefektstyre.

Protokollet läggs till handlingarna utan kommentarer vad gäller övriga punkter.

Läggs till handlingarna efter en kort genomgång av meddelandelistan.

2015-01-28

13. Information från dekanus.

Dekanus informerar om att samarbetsklimatet i rektors ledningsråd är gott.

Dekanus meddelar att vid marsksammanträdet kommer frågan om uppsägningen av Villa Holma upp. Anledningen är att Akademiska Hus har för avsikt att renovera byggnaden vilket kommer att innebära en betydande hyresökning.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lyan Åkesson

Samuel Byrskog



2015-03-25 kl. 9.15 – 12.25

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gerd Carling	forskare	
Fredrik Ekengren	bitr universitetslektor	
Katti Hoflin	stadsbibliotekarie	
Clara Lundblad	studerande	
Louise Cardell Löfving	kommunikatör	
Martin Nykvist	doktorand	
Anders Persson	professor	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Rikard Schönström	professor	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Gisela Lindberg	kommunikatör	§ 16
Jenny Loftrup	kommunikatör	§ 16
Alexander Maurits	prefekt	§ 16
Mattias Persson	arbetslivscoach	§ 16
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Johannes Persson	professor, prodekan	resa
Daniel Sandström	föreläggare	åtagande på arbetsplatsen

2015-03-25

§ Ärende

14. Utseende av justeringsperson.
15. Fastställande av dagordningen.
16. Hur syns HT-fakulteterna i offentligheten – information om HT-dagarna, Bok- och Biblioteksmässan och SOLLUX-seminariet.
- Föredragande: *Gisela Lindberg, Jenny Loftrup, Louice Cardell Löfving, Alexander Maurits och Mattias Persson*
- Program för HT-dagarna, program för SOLLUX-seminariet samt slutrapport från bokmässan 2014, **bilagor § 16**
17. Budgetunderlag 2016 samt information om uppföljningssamtal med LU-ledningen.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Budgetunderlag 2016, **bilaga § 17**
- Dnr STYR 2015/262
18. Uppsägning av förhyrning Villa Holma.
- Föredragande: *dekanus*
- Protokollsutdrag från AU samt förslag till beslut, **bilagor § 18**
- Dnr V 2015/429
19. Höstens sammanträdesdagar.
- Föredragande: *dekanus*

Beslut

Gerd Carling utses.

Dagordningen fastställs i utsänt skick med tillägg av Remiss: Kvalitetssäkring av högre utbildning som placeras före punkten 6.

Gisela Lindberg, Jenny Loftrup och Louice Cardell Löfving informerar om och visar olika exempel på hur HT-fakulteterna syns i olika medier. Inte minst illustreras möjligheterna att informera genom film.

Prefekten Alexander Maurits berättar om artikeln och reportaget i Sydsvenskan avseende islamologi och judaistik liksom om den tidigare artikeln i Svenska Dagbladet om utvärderingssystemet. Hans bedömning är att det finns ett stort intresse från tidningarna att ta emot debattartiklar.

Arbetslivskoordinator Mattias Persson informerar om alumniverksamhet och arbetslivskontakter.

Ingående diskussion.

Ekonomichefen redogör för huvuddragen i budgetunderlaget som är fastställt av AU och insänt till sektionen Ekonomi.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med AU:s förslag att säga upp förhyrningen av Villa Holma när nuvarande kontrakt löper ut 2015-06-30.

Punkten förklaras som omedelbart justerad.

Fakultetsstyrelsen beslutar att höstens sammanträden ska äga rum den 9 september (heldag) och den 4 november.

GA

2015-03-25

20. Remiss: Kvalitetssäkring av högre utbildning
– information om hanteringen av remissen.

Föredragande: *kanslichefen*

Missiv, remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor § 20

Dnr V 2015/475

Fakultetsstyrelsen informeras om att remissen redan är utsänd till institutionerna eftersom remisstiden är kort. Den kommer också att tillställas HTS.

Yttrandena ska vara inkomna senast den 13 april för en tjänstemannaberedning på kansliet.

Fakultetsstyrelsens ledamöter kommer att få ta del av sammanställningen för en snabb respons innan den behandlas i fakultetsledningen och sänds till GU-nämnden.

GU-nämnden får i uppdrag att vid sitt sammanträde den 23 april avge HT-fakulteternas yttrande.

21. Föregående protokoll.

Läggs till handlingarna utan några särskilda kommentarer.

22. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 22

dnr P 2014/2530	dnr P 2014/1860
dnr P 2014/1526	dnr P 2014/2874
dnr P 2014/2838	dnr U 2015/94
dnr SAMV 2014/227	dnr P 2015/245
dnr P 2015/457	dnr P 2015/458
dnr STYR 2015/128	dnr STYR 2014/997
dnr SU 2013/132	dnr STYR 2015/74
dnr STYR 2015/211	dnr STYR 2015/210
dnr STYR 2015/196	dnr LS 2013/344
dnr STYR 2014/169	dnr STYR 2015/295
dnr STYR 2015/296	dnr STYR 2015/298
dnr STYR 2015/264	dnr V 2014/2331
dnr LS 2011/143	dnr STYR 2015/143
UKÄ reg.nr 52-5-15	dnr LS 2011/143

Förutom utsända meddelanden informeras om den remiss om universitetsgemensamt system för individuella studieplaner för doktorander som har sänts ut till samtliga fakulteter med remisstid till den 23 april.

23. Information från dekanus.

Dekanus informerar om arbetet med den högskolepedagogiska utbildningens placering och om diskussionerna som förs om lärarutbildningen.

CA

2015-03-25

24. Information från verksamhetsnämnderna.
Protokoll från nämnderna, **bilagor § 24 A-D**

Sanimir Resic informerar om pågående kvalitetsdialoger samt om det arbete som är knutet till GU-nämndens handlingsplan. Frågan om s.k. pedagogiska akademier aktualiseras bl.a. av den LU-gemensamma utbildningsnämnden.

Samuel Byrskog informerar om arbetet med att inspirera till fakultetsgemensamma doktorandkurser och det kommande arbetet med att fastställa kursplaner inom forskarutbildningen. UKÄ håller på att genomföra pilotutvärderingar av forskarutbildningen. Forskarutbildningen i religionshistoria i Lund deltar i det arbetet.

25. Ev. övrigt.

Dekanus föreslår med anledning av dagens långa sammanträde att standardtiden framgent ska vara 9.15 – 13.00.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Gerd Carling



2015-05-20 kl. 9.15 – 12.25

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gerd Carling	forskare	
Fredrik Ekengren	bitr universitetslektor	
Clara Lundblad	studerande	
Louise Cardell Löfving	kommunikatör	
Martin Nykvist	doktorand	
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Daniel Sandström	föreliggare	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Rikard Schönström	professor	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Katti Hoflin	stadsbibliotekarie	anmält förhinder
Sanimir Resic	docent, prodekan	anmält förhinder

FE CA

2015-05-20

- | § Ärende | Beslut |
|--|---|
| 26. Utseende av justeringsperson. | Fredrik Ekengren utses. |
| 27. Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs med förändringen att ärende 6 utgår och ersätts av Arkivering av forskningsdata. |
| 28. Styrning av universitet och högskolor – ledningsutredningen.

Föredragande: <i>Anders Persson</i>

Utredningsdirektiv, powerpoint samt skrivelse från Sven Stafsson (VR),
bilagor § 28 A-C | Regeringen tillsatte utredningen "Ledningsfunktioner i högskolan" för ett år sedan, och den ska redovisa sina överväganden i höst. Wallenbergstiftelserna och Vetenskapsrådet har utsett totalt 20 personer till fyra olika fokusgrupper som fick svara på utdelade frågor vid möten för några veckor sedan med utredaren Kåre Bremer, tidigare rektor vid Stockholms universitet.

Anders Persson, som deltog i en av fokusgrupperna, redogör för direktiven och för diskussionen i sin fokusgrupp. Frågorna gav intryck av att vara ställda för att resultera i önskade svar vilka dock inte levererades.

Ingående diskussion. |
| 29. Kvartalsrapport per den 31 mars 2015 samt prognos för verksamhetsåret 2015 avseende HT-fakulteterna.

Föredragande: <i>ekonomichefen</i>

Protokollsutdrag samt kvartalsrapport,
bilagor § 29 A-B

Dnr STYR 2015/494 | Ekonomichefen föredrar rapporten.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första kvartalet 2015 på -7 442 tkr. Justerat efter semesterlönekostnaden om 10 439 tkr ligger resultatet därmed på 2 997 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än periodens budget, som ligger på -7 778 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -19 775 tkr för 2015, vilket är 5 250 tkr bättre än budgeterat resultat

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

Fakultetsstyrelsen fastställer kvartalsrapporten. |

FE CA

2015-05-20

30. Återställandet av tomten mellan
Lingvisthuset och Sölvegatan – beslut om
handläggning.

Föredragande: *dekanus och ekonomichefen*

Illustrationsplan, **bilaga § 30**

31. Arkivering av forskningsdata.

Föredragande: *Rikard Schönström*

Det nya förslaget baserar sig på en bantning av de tidigare aviserade kostnaderna. Avsikten är att kostnaden ska avräknas på fem år.

Fakultetsstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att fatta de behövliga besluten beträffande återställandet av tomten.

Rikard Schönström initierar ärendet med anledning av att Riksarkivet har gjort ett tillsynsbesök och att ett pilotprojekt bedrivs på SOL vad gäller inventering av forskningsdata.

Diskussion.

Dekanus informerar om en planerad anställning vid HT-biblioteken, eventuellt uppdelad på två halvtider. Bakgrunden är ett gemensamt underlag från Birgitta Lastow, Viktoria Hörnlund och Marianne Gullberg.

För institutionerna handlar det om ett stort arbete som även innebär en retroaktiv genomgång av forskningsmaterial.

32. Föregående protokoll.

Yttrande, **bilaga § 32**

Dnr V 2015/475

I anslutning till § 18 meddelas att villa Holma nu är tömd och i anslutning till § 20 delas HT-fakulteternas yttrande (över remissen Kvalitetssäkring av högre utbildning) ut till ledamöterna.

33. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilagor § 33

dnr P 2014/3676	dnr P 2015/1320
dnr P 2015/994	dnr P 2015/1048
dnr PA 2015/61	dnr P 2014/4059
dnr STYR 2014/159	dnr STYR 2015/362
dnr SAMV 2014/176	dnr SAMV 2014/135
dnr U 2014/227	dnr P 2015/984
dnr P 2015/1050	dnr STYR 2015/440
reg nr 131-176-15	reg nr 411-00440-14
dnr V 2015/566	dnr STYR 2015/556

Läggs till handlingarna med en kommentar från ordföranden beträffande meddelande 15 (Utseende av ledamöter till styrelsen för Lunarc) och mandatperioden där med anledning av att frågan varit uppe i Rektors ledningsråd.

FE CA

2015-05-20

34. Information från dekanus.

Dekanus och LTH:s rektor Viktor Öwall har tillsammans med LU:s ledning träffat representanter från Vetenskapsrådet, varvid hon framförde att det är ett problem med de dåliga karriärvägarna för yngre forskare och att de stora infrastruktursatsningarna i Lund urholkat övriga fakulteters forskningsanslag.

35. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från GU-, FU- och FO-nämnden samt ansökningsstatistik till forskarutbildningen, **bilagor § 35 A-E**

Samuel Byrskog informerar om givande möten med doktorandrådet om visioner för forskarutbildningen och om seminariekulturen och hur man kan arbeta med den. Vidare informerar han om ett informationsmöte om ansökningsprocessen till VR. Något liknande skulle behövas beträffande RJ. Slutligen delar Samuel Byrskog ut statistiska översikter över ansökningarna till forskarutbildningen och svarar på frågor.

Johannes Persson informerar om att även Forskningsnämnden diskuterat arkiveringen av forskningsdata och att man bildat en ERC-grupp för att informera om möjligheterna att ansöka om bidrag från ERC (European Research Council). HT har ett stort projekt genom Niclas Burenhult, men i övrigt kommer inga ansökningar härifrån. Vidare informerar han om att nämnden har diskuterat effekterna av forskningsterminerna, som varit betydelsefulla. Eftersom det finns många angelägna ändamål som skulle kunna finansieras med dessa medel har man diskuterat möjligheterna att förbilliga systemet.

36. Ev. övrigt.

Dekanus konstaterar att det är styrelsens sista sammanträde för terminen och tackar för gott samarbete och önskar alla en trevlig sommar.

Vid protokollet



Marina Rochester



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Fredrik Ekengren



2015-09-09 kl. 9.15 – 11.50

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gerd Carling	forskare	
Katti Hoflin	stadsbibliotekarie	
Ronja Lundgren	studerande	
Louice Cardell Löfving	kommunikatör	ej §§ 40-halva § 43
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Daniel Sandström	förläggare	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Rikard Schönström	professor	
Evelina Stenbeck	doktorand	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Fredrik Ekengren	universitetslektor	sjukdom
------------------	--------------------	---------

2015-09-09

- | § | Ärende | Beslut |
|----------|---|--|
| 37. | Utseende av justeringsperson. | Ronja Lundgren utses. |
| 38. | Fastställande av dagordningen. | Kallelsen fastställs i utsänt skick. |
| 39. | <p>Delårsrapport per den 30 juni 2015 samt prognos för verksamhetsåret 2015 avseende HT-fakulteterna.</p> <p>Föredragande: <i>ekonomichefen</i></p> <p>Protokollsutdrag från AU samt delårsrapport mm, bilagor § 39 A-G</p> <p>Dnr STYR 2015/866</p> | <p>Ekonomichefen föredrar delårsrapporten.</p> <p>HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2015 på -15 146 tkr. Justerat för semesterlöneskulden om 13 298 tkr ligger resultatet därmed på -1 848 tkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat än periodens budget, som ligger på -14 591 tkr.</p> <p>HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -19 775 tkr för 2015, vilket är 5 250 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag. Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om -7 272 tkr och prognosen för verksamheten forskning/ forskarutbildning visar ett resultat om -12 503 tkr för helåret. Osäkerhetsfaktorer är främst utvecklingen av bidragsintäkterna och personalkostnaderna.</p> <p>Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa delårsrapporten för första halvåret 2015.</p> |
| 40. | <p>Avslut Projekt LUX – information (se även FS 141217 § 222).</p> <p>Föredragande: <i>ekonomichefen och dekanus</i></p> <p>PM och sammanställning, bilagor § 40 A-B</p> <p>Dnr V 2014/223</p> | <p>Dekanus med flera konstaterar i anslutning till en powerpointpresentation som sammanfattade projektet att det finns en allmän tillfredsställelse med det färdiga resultatet och med flyttprocessen. Fakulteternas projektorganisation var betydelsefull för framgången. Ekonomichefen informerar om att projektbudgeten höll, t.o.m. med viss marginal.</p> <p>Flytten till LUX har inneburit förändring i samarbetet mellan institutionerna, t.ex. med gemensam schemaläggning och husstyrelse.</p> |

2015-09-09

40. Avslut Projekt LUX – information (se även FS 141217 § 222) (*forts*). Styrelsen informeras om att en arbetsgrupp ska besöka Statens konstråd för beslut om vilken konst som ska pryda de allmänna utrymmena. Ett litet häfte som förklarar bakgrunden till konstnären Annika Ström Melins sentenser ska utarbetas och finnas tillgänglig t.ex. vid receptionen.
- Det är nu snart tio år sedan SOL invigdes och en välbehövlig upprustning av AV-utrustning kommer att ske successivt.
41. Vårens sammanträden. Fakultetsstyrelsens sammanträden under våren äger rum 27 januari, 30 mars och 1 juni. Fakultetsstyrelsen ska besöka LU:s Corvidkognitionstation i anslutning till junisammanträdet.
- Protokollsutdrag från AU, **bilaga § 41**
42. Utseende av tillfällig ledamot i GU-nämnden. Fakultetsstyrelsen utser Karin Salomonsson som tillfällig ledamot i GU-nämnden från och med oktober 2015 till och med mars 2016.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Karin Salomonsson deltar inte i beslutet.
- Gällande förteckning samt valberedningens förslag, **bilagor § 42 A-B**
43. Remiss: Högre utbildning under tjugo år – diskussion. Diskussion.
- Föredragande: *Sanimir Resic och kanslichefen*
- Styrelsen konstaterar att remissen är utskickad till alla institutionen och till HTDR samt HTS.
- Sammanfattning och powerpoint-presentation, **bilagor § 43 A-B**
- AU kommer att avge HT-fakulteternas yttrande som ska inlämnas den 21 oktober. I yttrandet inarbetas de synpunkter som framkommit under diskussionen.
- Dnr V 2015/1298
U2015/03787/UH
44. Föregående protokoll. Lägg till handlingarna med kommentarer på enskilda punkter.

2015-09-09

45. Meddelanden.

Läggs till handlingarna med kommentarer på enskilda punkter.

Meddelandeförteckning jämte bilagor,
bilaga § 45

dnr P 2015/972	dnr V 2015/935
dnr LS 2012/430	dnr V 2015/928
dnr STYR 2015/548	dnr STYR 2015/549
dnr STYR 2015/556	dnr STYR 2015/738
dnr STYR 2015/739	dnr STYR 2015/690
dnr STYR 2015/691	dnr STYR 2015/691
dnr U 2015/279	dnr U 2014/227
dnr STYR 2015/742	dnr STYR 2015/808
dnr P 2015/2107	dnr P 2015/807
dnr STYR 2015/835	dnr STYR 2015/670
dnr STYR 2015/632	dnr LS 2013/344
dnr STYR 2015/471	

46. Information från dekanus.

Dekanus informerar om att Sverige ännu inte har en nationell plan för användningen av ESS till skillnad från t.ex. Danmark.

47. Information från verksamhetsnämnderna.

Samuel Byrskog informerar om att UKÄ:s pilotutvärdering av religionshistoria löper på. Vidare informeras om att FU-nämnden ska se över vilka forskarutbildningsämnen som är vilande och ev. kan läggas ner så att inte en UKÄ:utvärdering sker i onödan samt att introduktionskursen för nyantagna doktorander för första gången ska ges på engelska.

Protokoll från GU- och FU-nämnden,
bilagor § 47 A-B

Sanimir Resic meddelar att GU-nämnden har höstens första sammanträde den 10 september då bl.a. lärplattformar och alumniarbete ska diskuteras inför ett enkätutskick till institutionerna.

Johannes Persson informerar om att Katarina Bernhardsson har besökt FO-nämnden om projektet Kriterium. Kriterium är ett lärosätessamarbete mellan Göteborg, Lund och Uppsala, som i ett pilotprojekt 2015-2017 vill skapa ett system för Peer review-granskning av vetenskapliga monografier och antologier i Sverige. I samarbetet deltar också VR, RJ och KB.

2015-09-09

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Ronja Lundgren



2015-11-04 kl. 9.15 – 13.05

LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen**Närvarande***Ledamöter:*

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gerd Carling	forskare	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	
Ronja Lundgren	studerande	
Louice Cardell Löfving	kommunikatör	
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Daniel Sandström	föreläggare	
Karin Salomonsson	universitetslektor	
Rikard Schönström	professor	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Niclas Burenhult	forskare	§ 50
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Katti Hoflin	stadsbibliotekarie	anmält förhinder
Evelina Stenbeck	doktorand	anmält förhinder

2015-11-04

§ Ärende

48. Utseende av justeringsperson.
49. Fastställande av dagordningen.
50. Niclas Burenhult: *Världens språk och kulturer som humanvetenskapligt laboratorium.*

51. Kvartalsrapport per den 30 september 2015 samt prognos för verksamhetsåret 2015.

Föredragande: *ekonomichefen*

Protokollsutdrag samt fastställd rapport, **bilagor § 51 A-B**

Dnr STYR 2015/1141

Beslut

Louice Cardell Löfving utses.

Kallelsen fastställs i utsänt skick.

Niclas Burenhult, som är den förste svenske humanist som tilldelats ett ERC-anslag, redogör för detta tvärvetenskapliga projekt, som bl.a. behandlar språk och landskap och illustrerar språkets betydelse för uppfattningen av den omgivande verkligheten, vilket har implikationer för kunskapsöverföring och hur framgångsrikt den kan bli. Han betonar betydelsen av fältlingvister som behärskar de språk i olika delar av världen som studeras, många av dem på gränsen till utrotning. Vidare informerar han om det helt nya, tvärvetenskapliga projekt, som han tilldelats av Riksbankens Jubileumsfond.

Redovisningarna aktualiserar en diskussion i styrelsen, dels om det lilla antalet ansökningar från humanister och teologer till ERC och hur man kan stimulera fler ansökningar, dels frågan om de stora behov som finns och kommer att finnas av pålitlig långtidslagring av insamlade forskningsdata.

Ekonomichefen föredrar kvartalsrapporten som tidigare fastställdes av AU för att den skulle kunna skickas in i tid.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter tredje kvartalet 2015 på -175 tkr.

Helårsrapporten visar att underskott på -17 285 tkr för 2015, vilket är 7 740 tkr bättre än budgeterat resultat. Prognosen bygger på att HT-fakulteterna klarar sitt utbildningsuppdrag. Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om -5 667 tkr och prognosen för verksamheten forskning/
forskarutbildning visar ett resultat om -11 618 tkr för helåret. Osäkerhetsfaktorer är främst utvecklingen av bidragsintäkterna och personalkostnaderna.

CA Jek

2015-11-04

51. Kvartalsrapport per den 30 september 2015 samt prognos för verksamhetsåret 2015 (*forts*).

Dnr STYR 2015/1141

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

Styrelsen aktualiserar i diskussionen förhållandet mellan administrativa kostnader och den s.k. kärnverksamheten och konstaterar att det inte finns någon entydig skiljelinje.

52. Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna år 2016.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till verksamhetsplan och budget med bilagor, **bilagor § 52**

Dnr STYR 2015/262

Förslaget till verksamhetsplan och budget har MBL-förhandlats den 3 november.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

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

att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 121 422 tkr enligt bilaga 2,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 702 hst och 2 612 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 2014 till och med juni 2015 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.

CA
J

2015-11-04

53. Uppföljning av strategidagen.

Föredragande: *kanslichefen*

Rekryteringsstatistik 2010-2014 gällande utlysta läroanställningar, **bilaga § 53**

Rekryteringsstatistiken som har ställts samman av Marina Rochester diskuteras och läggs till handlingarna.

Johannes Persson meddelar att den statistik över tre kohorter av nydisputerade och vad det blir av dem som Martin Degrell sätter samman nu nästan är klar. Han tar också upp frågan om postdoktorala tjänster och institutionernas möjligheter att framföra önskemål om fördelningen av fakultetsanslaget på olika typer av anställningar.

Samuel Byrskog informerar om olika aspekter på arbetet för att medvetandegöra doktoranderna om andra arbetsfält än universitet och högskolor. Arbetslivskoordinatören Mattias Fall kan i viss utsträckning också serva doktorander. Det förs en diskussion om utformningen av de individuella studieplanerna som skulle kunna innehålla någon ruta om att sådan information har erbjudits. Doktorander bör stimuleras att delta i HT-dagarna, som en möjlighet att träna kommunikation. I anslutning till detta nämndes DIL, dvs. projektet som möjliggör för doktorander att informera på gymnasieskolorna, och möjligheter att använda alumner från andra delar av samhället i informationen till doktoranderna.

Sanimir Resic informerar om arbetet med att sammanställa alla reaktioner kring alternativ till pedagogiska akademier. Underlaget ska i en första omgång presenteras för dekanerna den 18 november. I och med budgetbeslutet finns nu resurser för att arbeta vidare med konkreta projekt.

54. Föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

Läggs till handlingarna med information i anslutning till § 40 om den utskickade broschyren med de sentenser som utgör konstnärlig utsmyckning på LUX och texter inspirerade av dem.

CA
Lee

2015-11-04

55. Meddelanden.

Meddelandeförteckning inklusive bilagor,
bilaga § 55

dnr PA 2015/1471 dnr P 2015/2338
dnr P 2015/222 dnr P 2015/1515
dnr P 2015/1861 dnr P 2015/2854
dnr STYR 2015/1046 dnr P 2014/3587
dnr P 2015/1535 dnr STYR 2014/759
dnr STYR 2015/1092 dnr STYR 2015/549
dnr STYR 2015/968 dnr STYR 2014/410
dnr F 2015/313 dnr F 2015/321
dnr V 2015/1404 dnr STYR 2015/572
dnr STYR 2015/1061 dnr STYR 2015/1060
dnr STYR 2015/1018 dnr LS 2013/344
dnr STYR 2015/1202 dnr SAMV 2015/125

56. Information från dekanus.

Dekanus informerar om att hon på rektors ledningsråd kommer att ta upp de ekonomiska problemen som tornar upp sig för universitetets historiska museum. Vidare aktualiserar hon VR:s förslag till forskningskvalitetsutvärdering (FOKUS) där HT ska utvärderas tillsammans med det konstnärliga området. Den korta remisstiden väcker frågor beträffande regeringens inställning till förslaget.

57. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från FU-nämnden, **bilagor § 57**

Samuel Byrskog informerar om den pilotomgång som UKÄ genomfört inför utvärderingen av forskarutbildningen och i vilken religionshistoria i Lund ingått. En iakttagelse är att alltför mycket underlag har begärts in. LU ska få ett preliminärt yttrande om resultatet av utvärderingen i början av januari. Under vårterminen anordnar nämnden ett möte med handledare om erfarenheterna av piloten inför kommande utvärderingar. Bl.a. aktualiseras frågan om vilande ämnen som måste utvärderas om de inte läggs ned. Nämnden arbetar också med kriterier för inrättande av forskarutbildningsämnen. Vidare informeras om att Johannes Persson ska ansvara för introduktionskuren för doktorander nästa år.

CA *ser*

2015-11-04

57. Information från verksamhetsnämnderna
(forts).

Sanimir Resic informerar om att UKÄ:s godkänt ändringarna i masterutbildningen i film- och medieproduktion och att LU därmed behåller examenstillståndet. Nämndens internat tillsammans med studierektorerna var mycket lyckat. Ett viktigt vägval förestår i fråga om vilka lärplattformar som ska användas. HT:s egen plattform skulle behöva moderniseras så mycket att investeringskostnaderna inte är motiverade, utan man behöver ansluta sig till någon annan av plattformarna vid LU. En annan aktuell fråga är breddad rekrytering och breddat deltagande som bl.a. är föremål för en remiss.

Sanimir Resic rapporterar också från Samverkansrådet under ledning av vicerektor Bo Ahrén, som kommer att lämna förslag till olika insatser till Rektors ledningsråd.

Johannes Persson informerar om de institutionsbesök man genomfört. Nämnden vill arbeta med stimulansåtgärder för att fler ska söka ERC-anslag. Vidare informeras om att infrastrukturenheter anordnat en välbesökt workshop kring vilket stöd dessa kan ge till forskning och forskningsansökningar.


58. Övrigt.

Dekanus tackar för gott samarbete under det gångna året. Styrelsens nästa sammanträde är den 27 januari då bl.a. beslut ska fattas om totalbudgeten.

Vid protokollet



Marina Rochester



Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Louice Cardell Löfving