

2023-01-11 kl 9.15–12.10

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	ej del av § 287–§ 291
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Lotta Flinck	studentskyddsombud	§ 285–290
Henrik Gerding	bitr prefekt	§ 291
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 285–290
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 292–294
Sofia Kvarnbo	fakultetskoordinator	§ 291
Malin Rehnstam	bitr personalchef	§ 285
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Olof Sundin	vicedekan	§ 285–290
Charlotte Tornbjer	chef Driftsenhet HT	§ 292
Åsa Wikström	avdelningschef, SOL	§ 292

2023-01-11

§	Ärende	Beslut
283.	Utseende av justeringsperson.	Jorunn Joiner utses.
284.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
285.	Nya rutiner för hantering av kränkningar och trakasserier. Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Malin Rehnstam</i> Information om utredningsprocessen för anställda respektive studenter, bilaga § 285 .	Information om det nya stödmaterial för hantering av kränkningar och trakasserier som har tagits fram av Sektionen HR och SFAD-teamet. En skillnad jämfört med tidigare rutiner är att man nu gör en tydligare uppdelning mellan rutiner för arbetsgivaren respektive utbildningsanordnaren. Det är framför allt åtgärderna som skiljer sig åt medan processen är likartad. De nya rutinerna på LU-nivå innebär att även HT-fakulteternas flödesschema för hantering av trakasserier och kränkande särbehandling behöver uppdateras. Arbetsutskottet ger i uppdrag till Isabella Grujoska, Malin Rehnstam samt en studentrepresentant att ta fram ett förslag på uppdaterat flödesschema som kan tas upp vid nästa JLM-tillfälle.
286.	Föregående protokoll samt återkoppling från Rådet för jämställdhet och lika villkor. Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Olof Sundin</i> Föregående JLM-protokoll, protokoll från Rådet för jämställdhet och lika villkor 2022-11-10, bilagor § 286 A–B .	I anslutning till § 248 i föregående JLM-protokoll meddelas att HT har avgett ett yttrande över förslaget till handläggningsordning för riktat pedagogiskt stöd. Vid genomgång av protokollet från Rådet för jämställdhet och lika villkor informeras främst om ett diskrimineringsmål vid Juridiska fakulteten i anslutning till punkt 8.
287.	Sammanställning över aktuella JLM-frågor. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Sammanställning, bilaga § 287 .	Gemensam genomgång av aktuella JLM-frågor med utgångspunkt i sammanställningen. Bland de LU-gemensamma frågorna nämns att projektledaren för den LU-övergripande utredningen om undersökningar, mätningar och nyckeltal inom SFAD-arbetet under hösten 2022 har besökt fakulteterna. Gällande JLM-arbetet inom HT informeras bland annat om att fakulteternas tillfälliga JoL-arbetsgrupp har haft besök av representanter från Samhällsvetenskapliga fakulteten som informerade om hur man där har gett SFAD-arbetet en ny struktur på såväl fakultets- som institutionsnivå. Det avslutande JLM-seminariet, <i>What is unconscious bias? Recruitment and assessment - how biases can creep in!</i> , har flyttats fram till den 16 februari.

Jo F

2023-01-11

- 288.** Diskussion om det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering – utmaningar och möjligheter.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- DO:s rapport Undersök, åtgärda och utbilda, **bilaga § 288.**
- Diskussion om DO:s rapport Undersök, åtgärda och utbilda – en analys av universitetets och högskolors arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av studenter.
- AU konstaterar att de svårigheter som präglar SFAD-arbetet vid LU även verkar finnas inom andra lärosäten. Enligt rapporten lever inget lärosäte upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder och endast ett lärosäte uppfyller lagkraven för det första undersökningssteget.
- 289.** Återkoppling från HT-fakulteternas tillfälliga JoL-arbetsgrupp SFAD-nätverk.
- Ingen ytterligare information.
- 290.** Övriga JLM-frågor och meddelanden.
- Inga övriga frågor.
- 291.** Fastställande av kravprofil för anställning som professor i historisk arkeologi.
- Föredragande: *Henrik Gerding, Sofia Kvarnbo*
- Förslag, **bilaga § 291 A.**
Fastställd kravprofil, **bilaga § 291 B.**
- Varbi PA 2022/3625
- Kravprofilen för anställning som professor i historisk arkeologi behandlades vid AU:s sammanträde 2022-12-14 (§ 273) då den återremitterades till institutionen för förtydliganden avseende professurens ansvarsområden samt efterfrågade kompetenser.
- AU finner att de revideringar som har gjorts av kravprofilen stämmer väl överens med AU:s önskemål om förtydliganden.
- AU beslutar att fastställa kravprofilen för anställning som professor i historisk arkeologi i enlighet med förslaget.
- 292.** Samordnad tentamensvaktspool vid HT-fakulteterna.
- Föredragande: *Lisa Hetherington, Charlotte Tornbjer, Åsa Wikström*
- Förslag, **bilaga § 292.**
- Dnr STYR 2023/51
- Information om bakgrunden till ärendet och förslaget att skapa en samordningsorganisation för tentamensvakter.
- AU beslutar att inrätta en samordnad tentamensvaktspool vid HT-fakulteterna under 2023 i enlighet med förslaget.
- Kostnader för personal- och samordningsansvarig chef samt kostnader för administrativa koordinatörer finansieras under 2023 inom myndighetskapalet för grundutbildning på fakultetsnivå.
- Inför budgetberedningen 2024 ska organisationen utvärderas i förhållande till projektet Samordnad tentamensservice (STS) och annat utvecklingsarbete. Ett förslag som beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras under 2024 ska samtidigt utarbetas.

2023-01-11

293. Anhållan om inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM med protokollsutdrag från GUN 2022-12-12, **bilaga § 293 A**.
Anhållan från Filosofiska institutionen, **bilaga § 293 B**.
Utkast till föranmälan, **bilaga § 293 C**.

Dnr U 2022/828

294. Riktlinjer för SAS-kurser vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, protokollsutdrag GUN 2022-12-12, förslag till riktlinjer, **bilagor § 294 A–C**.
Fastställda riktlinjer, **bilaga § 294 D**.

Dnr STYR 2022/2582

295. Postdoktorala anställningar 2023.

Föredragande: *Barbara Törnquist-Plewa*

Förslag från FON, **bilaga § 295 A**
Inbjudan, **bilaga § 295 B**
Förslag från forskningsplattformar, **bilaga § 295 C**,
Protokollsutdrag från FON 221215, **bilaga § 295 D**.
Forskningsnämndens motivering, **bilaga § 295 E**.

STYR 2022/2284

296. Totalbudget 2023 för HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 296 A**.
Fastställd totalbudget, **bilaga § 296 B**.

Dnr STYR 2022/374

Kvalitetssamordnare Lisa Hetherington informerar om ärendet och den anhållan som inkommit från Filosofiska institutionen. Anhållan har behandlats av grundutbildningsnämnden 2022-12-12.

Arbetsutskottet beslutar
- att starta en inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi,
- att uppdraga åt kvalitetssamordnaren att skicka föranmälan till den gemensamma utbildningsnämnden.

Information om förslaget till riktlinjer som innefattar beslutsprocesser och ekonomiska förutsättningar för SAS-kurser samt specifika krav på kursplaner och kursplanering.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Riktlinjer för SAS-kurser vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

Barbara Törnquist-Plewa informerar om processen för framtagande av förslag till postdoktorala anställningar och redogör för den bedömning som ligger bakom forskningsnämndens ställningstagande.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med forskningsnämndens förslag att de postdoktorala anställningar som utlyses 2023 ska placeras vid forskningsplattformarna
- DIAD,
- DigitalHistory@Lund och
- LAMiNATE.

Ekonomichefen redogör för förslaget till totalbudget.

Det budgeterade resultatet för fakulteterna är -5 408 tkr, fördelat på utbildning 7 095 tkr och forskning -12 504 tkr. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 169 126 tkr, motsvarande 22 % av kostnaderna.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten i enlighet med förslaget.

2023-01-11

297. Flerårsprognos 2024–2025 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 297 A.**

Fastställd flerårsprognos, **bilaga § 297 B.**

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen.

Under perioden 2024–2025 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka till följd av fortsatta satsningar och minskade intäkter på utbildning då de tidsbegränsade satsningarna löper ut. Planeringsförutsättningarna medför att alla förväntade intäkter inte är fördelade till fakultetsnivån och därmed inte ingår i prognosen.

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

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen i enlighet med förslaget.

298. Föregående protokoll och meddelanden.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Jorunn Joiner

2023-02-15 kl 10.05–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Louice Cardell Hepp	kommunikatör	§ 301
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 302–304
Susan Hydén	kvalitetssamordnare	§ 302–304
Birgitta Lastow	expert	§ 302–303
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

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

2023-02-15

§	Ärende	Beslut
299.	Utseende av justeringsperson.	Sara Håkansson utses.
300.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
301.	Finansiering av medverkan vid bokmässan 2023. Föredragande: <i>Louice Cardell Hepp</i> Finansieringsförslag, bilaga § 301 . Dnr STYR 2023/425	Information om upplägget för medverkan vid bokmässan 2023, där HT-fakulteternas forskare får möjlighet att delta via Forskartorget på mässan. Arbetsutskottet beslutar att fördelningen av kostnaderna för medverkan på bokmässan 2023 ska ske i enlighet med <i>Variant 2</i> i förslaget: Forskarens heminstitution och HT-fakulteterna delar på kostnaden för varje enskild programpunkt på Forskartorget. Institutionen står för resekostnader. HT-fakulteterna står för tiden som krävs av ansvarig kommunikatör för samordningen.
302.	Slutrapport för projektet Anonymiserad tentamensrättning vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i> PM med protokollsutdrag från GUN (2023-01-24), bilaga § 302 A . Projektrapport, bilaga § 302 B . Bilagor, bilagor § 302 C . Dnr STYR 2021/1859	Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget - att godkänna projektrapporten och att avsluta projektet, - att införliva den fortsatta förvaltningen och ansvaret för utvecklingsbehov i projektet Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd. Arbetsutskottet beslutar även att ge i uppdrag till grundutbildningsnämnden att hantera frågan om hur resultaten från forskningsöversikten gällande bias och konsekvenser av anonymiserad examination ska spridas och användas vidare.
303.	Projektförslag: Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd. Föredragande: <i>Lisa Hetherington, Birgitta Lastow</i> PM med protokollsutdrag från GUN (2023-01-24), bilaga § 303 A Förslag till projektdirektiv, bilaga § 303 B . Utredning med nulägesbeskrivning, bilaga § 303 C . Dnr STYR 2023/350	Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget - att fastställa projektdirektivet och utse Lisa Hetherington till projektleddare, - att uppdra åt projektleddaren att sätta samman en projektgrupp och inkomma med projektplan senast i april 2023.

JP ok

2023-02-15

- 304.** Anhållan om inrättandeprövning av masterprogram i retorik.
Föredragande: *Lisa Hetherington*
PM med protokollsutdrag från GUN (2022-11-22), **bilaga § 304 A.**
Anhållan från Institutionen för kommunikation och medier, **bilaga § 304 B.**
Utkast till förämälan, **bilaga § 304 C.**
Riktlinjer och handlägningsordning för inrättande, **bilaga § 304 D.**
Dnr U 2022/772
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att starta en inrättandeprövning av masterprogram i retorik,
- att uppdra åt kvalitetssamordnaren att skicka förämälan till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden.
- 305.** Riktlinjer vid omläggning till digital undervisning i campuskurser.
Föredragande: *Sara Håkansson*
PM, förslag till riktlinjer, protokollsutdrag från GUN (2023-01-24), **bilagor § 305 A–C.**
Fastställda riktlinjer, **bilaga § 305 D.**
Dnr STYR 2023/124
- Arbetsutskottet beslutar att fastställa Riktlinjer vid omläggning till digital undervisning i campuskurser i enlighet med förslaget.
- 306.** Lektorsprogrammet – prövning för anställning som universitetslektor av forskare med ERC-stöd.
Föredragande: *Johannes Persson*
Förslag, **bilaga § 306.**
Dnr STYR 2023/428
- AU beslutar att det vid HT-fakulteterna ska finnas möjlighet för personer som är anställda som PI inom ERC (starting, consolidator eller advanced grant) att efter anhållan från institutionen beviljas prövning för anställning som lektor efter sakkunniggranskning, men utan utlysning av lektoratet i öppen konkurrens.
- 307.** Avlyft av myndighetskapital 2022.
Föredragande: *Jonas Sundin*
Förslag, **bilaga § 307.**
Dnr STYR 2023/349
- Arbetsutskottet beslutar att avlyfta medel från institutionerna enligt följande:
- 1 298 tkr från Filosofiska institutionen på forskning,
- 2 210 tkr från Historiska institutionen på utbildning,
- 28 tkr från Institutionen för arkeologi och antikens historia på forskning,
- 2 965 tkr från Språk- och litteraturcentrum på utbildning,
- 187 tkr från Institutionen för utbildningsvetenskap på forskning,
- 1 065 tkr från Institutionen för utbildningsvetenskap avseende ämnesläroinrättningen på utbildning.
- Avlyftet från HT-fakulteterna till universitetsnivån sker i sin helhet på myndighetskapital inom utbildning.

2023-02-15

308. Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till § 287 i föregående protokoll informeras om att representanter för HT:s tillfälliga JoL-arbetsgrupp ska träffa dekan och SFAD-samordnare från S-fak för diskussioner om JLM-arbetet, samt i anslutning till § 291 om att anställningen som professor i historisk arkeologi har utlysts. Dessutom meddelas i anslutning till § 293 att anhållan om inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi har gått vidare efter kompletteringar samt i anslutning till § 297 att samtliga fakulteter, liksom centrala förvaltningen, redovisar underskott i sina budgetar för 2023.

309. Övrigt

Stephan Borgehammar informerar kort om arbetet med att ta fram en ny modell för fördelning av medel till doktorandanställningar. Skriftlig rapport i ärendet tas upp vid nästa AU.

Vid protokollet

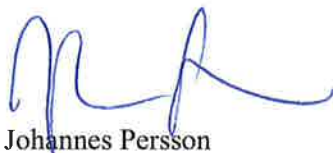


Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Sara Håkansson

2023-03-08 kl 9.15–12.10

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Marianne Gullberg	förest Humanistlab	§ 312–315
Karin Gustavsson	chef Folklivsarkivet	§ 312–315
Isak Hammar	koordinator	§ 318
Martin Jönsson	prefekt	§ 316
Edin Kuckovic	IT-chef	§ 312–315
Anna Kvist	fakultetskoordinator	§ 316–317
Carita Lundmark	utbildningsledare	§ 321
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Olof Sundin	viceprodekan	§ 319
Charlotte Tornbjör	chef Driftsenhet HT	§ 312–315

Frånvarande ledamöter

Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan
Jorunn Joiner	doktorand

KA UP KS

2023-03-08

§	Ärende	Beslut
310.	Utseende av justeringsperson.	Linnea Landegren utses.
311.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
312.	Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i> Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, bilaga § 312.	Marianne Gullberg berättar angående den nationella forskningsinfrastrukturen Huminfra att organisationen nu är komplett sedan även en biträdande föreståndare har utsetts av rektor. En ansökan om förlängning lämnades in till VR den 14 februari. Information gällande delade postdoktorer med andra fakulteter, där LTH-tjänsten är tillsatt och M-tjänsten utlyst medan N-tjänsten ännu saknar institution. Angående ljudmiljön i LARM-studion har situationen förbättrats sedan salen ovanför fått nya mattor.
313.	Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Karin Gustavsson</i> Lägesrapport från Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, bilaga § 313 A. Årsrapport Folklivsarkivet 2022, bilaga § 313 B. Dnr STYR 2023/641	Arkivchefen informerar om att en ny ordinarie tjänst snart kommer att tillsättas på arkivet, vilket blir betydelsefullt för den fortsatta digitaliseringen av samlingarna samt för möjligheten att tillgängliggöra donerat material utan alltför lång tidsfördröjning. Folklivsarkivet fortsätter samarbetet inom undervisning och forskning i etnologi, arkivvetenskap och musikvetenskap, och utvecklar dessutom nya samarbeten med andra institutioner.
314.	Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Charlotte Tornbjer</i> Lägesrapport från Driftsenhet HT, bilaga § 314.	Driftschefen berättar om de övergripande diskussioner som pågår om behovet av att effektivisera nyttjandet av lokaler. Lokal- och schemasamordningsgruppen arbetar för att samordna schemalaggningsgruppen, men vid vissa tider är det ont om salar, något som kanske skulle kunna avhjälpas om ett framtida gemensamt tentamenshus blir verklighet. Även information om att vidarefördelningarna till prefekter och verksamhetschefer kommer att förtydligas gällande brandskyddsansvaret.

22 VP KS

2023-03-08

- 315.** IT-enheten: lägesrapport med genomgång av verksamheten.
Föredragande: *Edin Kuckovic*
Prioriterade punkter 2022, **bilaga § 315 A.**
Årsredovisning IT-enheten 2022,
bilaga § 315 B.
Dnr STYR 2023/642
- IT-chefen informerar om att nya medarbetare är på plats på enheten sedan november och att arbetsbelastningen, efter en mycket ansträngd höst, därmed är tillbaka på mer normala nivåer.
Upphandling av AV-utrustning till salar och mötesrum på SOL pågår och installation kommer att ske under juni–augusti. Ett stort arbete under våren är att uppgradera operativsystemet på alla datorer och att byta ut de datorer som inte klarar hårdvarukraven.
- 316.** Fastställande av kravprofil för professur i kognitionsvetenskap: kognitiv zoologi.
Föredragande: *Martin Jönsson, Anna Kvist*
Anhållan från institutionen och förslag till kravprofil, **bilaga § 316 A.**
Fastställd kravprofil, **bilaga § 316 B.**
Varbi PA 2022/3063
- Martin Jönsson informerar om anhållan och svarar på frågor gällande förslaget till kravprofil.
Arbetsutskottet fastställer kravprofilen i enlighet med förslaget.
- 317.** Resande och boende för sökande som kallas till urvalsdagar i Lund.
Föredragande: *Anna Kvist*
Förslag, **bilaga § 317.**
Dnr STYR 2023/447
- Anna Kvist redogör för ärendet och informerar om de synpunkter på förslaget som har framkommit vid diskussion i HT:s ledningsråd.
AU beslutar om inriktningen att sökande som kallas till urvalsdag i Lund ska få ersättning för kostnader för resa och boende vid de tillfällen när digital närvaro inte erbjuds, och att institutionerna ska stå för kostnaden, men att detaljerna kring hanteringen först behöver utredas ytterligare.
- 318.** Information om EASSH (European Alliance for Social Science and the Humanities).
Föredragande: *Isak Hammar*
- Isak Hammar presenterar nätverket EASSH (European Alliance for Social Science and the Humanities).
Diskussion om möjligheten för HT-fakulteterna att delta i alliansen, eventuellt i samarbete med annan fakultet, och de överväganden som behöver göras gällande kostnad, nytta och arbetsinsats.
Frågan återkommer till AU med ett förslag till beslut som underlag.

AK VP KS

2023-03-08

- 319.** Information om utredning av Lund University Press.
Föredragande: *Olof Sundin*
Utredning, Lund University Press, **bilaga § 319.**
Dnr STYR 2022/1692
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde 2022-08-31 (§ 222) i uppdrag till vicedekan Olof Sundin att ansvara för en utredning av Lund University Press som skulle omfatta en genomlysning av verksamheten fram till idag och ge rekommendationer för framtidens verksamhet.
- Olof Sundin redogör för arbetet med utredningen och för den rådande situationen för Lund University Press samt informerar om de tre förslag som presenteras i utredningen.
- AU beslutar att föra ärendet vidare till fakultetsstyrelsen och ger Olof Sundin i uppdrag att utforma ett förslag till beslut i enlighet med diskussionen under sammanträdet.
- 320.** Utrustning till läsesalen på LUX.
Föredragande: *Jonas Sundin*
Förslag, **bilaga § 320.**
Dnr V 2023/597
- Ärendet bordläggs och behandlas istället vid fakultetsstyrelsens nästa sammanträde den 29 mars.
- 321.** Utseende av externa sakkunniga till programkonferenser för masterprogram i historiska studier och mänskliga rättigheter.
Föredragande: *Carita Lundmark*
PM, **bilaga § 321 A–B.**
Dnr STYR 2023/547
Dnr STYR 2023/572
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Magnus Linnarsson, Håkan Olof Forsell och Sofia Ekelund till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i historiska studier.
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Chris van der Borgh, Luuk Slooter, Thijs Jeursen och Paula van Voorthuizen till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i mänskliga rättigheter.

2023-03-08

322. Föregående protokoll och meddelanden.

Överenskommelse mellan Institutionen för arkeologi och antikens historia och HT-fakulteterna, **bilaga § 322 A**.
Lägesrapport från HT-biblioteken, **bilaga § 322 B**.

I anslutning till § 309 i föregående protokoll meddelas att rapporten om en ny modell för fördelning av medel till doktorandanställningar tas upp vid AU i april, efter att den har stämts av med forskarutbildningsnämnden och referensgruppen för forskarutbildningen.

Jonas Sundin informerar kort om överenskommelsen mellan HT-fakulteterna och Institutionen för arkeologi och antikens historia, vilken avser en garanti för partiell finansiering av en lektorstjänst under en övergångsperiod.

Linnea Landegren framför studentkårens önskemål att HT-biblioteken så snart som möjligt återgår till att hålla öppet på lördagarna.

Vid protokollet




Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Linnea Landegren

2023-04-19 kl 9.15–11.50

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Lotta Flink	studentskyddsombud	§ 325–330
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 325–330
Alexandra Hertz	affärsutvecklare	§ 331
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 334
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	§ 332–333
Edin Kuckovic	IT-chef	§ 334
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Olof Sundin	viceprodekan	del av § 325–330

2023-04-19

§	Ärende	Beslut
323.	Utseende av justeringsperson.	Barbara Törnquist-Plewa utses.
324.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
325.	Föregående protokoll samt återkoppling från Rådet för jämställdhet och lika villkor. Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Olof Sundin</i> Föregående JLM-protokoll, protokoll från Rådet för jämställdhet och lika villkor 2023-02-08, bilagor § 325 A–B .	I anslutning till § 285 i föregående JLM-protokoll meddelas att HT-fakulteternas flödesschema för hantering av trakasserier och kränkande särbehandling har uppdaterats, men att viss bearbetning återstår. Vid genomgång av protokollet från Rådet för jämställdhet och lika villkor meddelas att HT-fakulteternas arbete med JLM-frågorna kommer att presenteras för rådet i maj. Isabella Grujoska ska undersöka hur många ansökningar om stimulansmedel för gästprofessorer av underrepresenterat kön och satsningar för lika villkor som har inkommit.
326.	Sammanställning över aktuella JLM-frågor. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Sammanställning, bilaga § 326 .	Gemensam genomgång av aktuella JLM-frågor med utgångspunkt i sammanställningen. På LU-nivå har rektor fattat beslut om ett projekt gällande trakasserier i studentlivet med syfte att tydliggöra hur frågorna ska hanteras och utredas. Gällande JLM-arbetet inom HT informeras om att seminarieserien om JLM-frågor har avslutats och att resultatet har utvärderats och återrapporterats till LU centralt.
327.	Återrapportering från verksamhetsnämnderna om diskussioner kring Tellus-rapporten.	Kort information från ordföranden i respektive verksamhetsnämnd om de diskussioner som förts kring Tellus-rapporten.
328.	Återkoppling från HT-fakulteternas tillfälliga JoL-arbetsgrupp.	Olof Sundin informerar om att gruppens arbete kommer att fortsätta året ut och att man då kommer att lägga fram ett underlag med förslag till fortsättning. För att få goda idéer inför fortsättningen har arbetsgruppen genomfört flera insatser, däribland spelat SFAD-spelet samt haft besök av representanter för Samhällsvetenskapliga fakulteten som berättat om strukturen på arbetet där. Isabella Grujoska, Karin Salomonsson och Olof Sundin har även diskuterat upplägget av arbetet med nästa JLM-plan. För att möta verksamhetens behov kommer arbetet att inledas med att diskutera frågan i den tillfälliga arbetsgruppen och att besöka verksamhetsnämnderna under tidig höst.

2023-04-19

- 329.** Lika villkorsbokslut för HT-fakulteterna 2022.
Föredragande: *Isabella Grujoska, Olof Sundin*

Lika villkorsbokslut, **bilaga § 329.**
- Diskussion om HT-fakulteternas Lika villkorsbeslut för 2022 som nu är inskickat till Rådet för jämställdhet och lika villkor.

Arbetet med lika villkorsbokslutet upplevs delvis som frustrerande eftersom det arbete som sker i verkligheten är svårt att passa in i den administrativa mallen. Så här långt saknas dessutom återkoppling på arbetet.
- 330.** Övriga JLM-frågor och meddelanden.

Inga övriga frågor.
- 331.** Slutrapport för överenskommelse mellan HT-fakulteterna och Avdelningen för uppdragsutbildning 2020–2022.
Föredragande: *Alexandra Hertz, Sara Håkansson*

PM med bilagor, **bilaga § 331.**

Dnr STYR 2023/652
- Alexandra Hertz, affärsutvecklare vid avdelningen för uppdragsutbildning, presenterar den slutrapport där samarbetet med HT-fakulteterna redovisas samt redogör för de rekommendationer som ges för det fortsatta strategiska arbetet med uppdragsutbildning inom HT.

Arbetsutskottet diskuterar rapporten och konstaterar att samarbetet har gett många goda erfarenheter som behöver tas till vara och vidareutvecklas.

Alexandra Hertz tackas för mycket gott samarbete.
- 332.** Tillsättning av biträdande bibliotekschef för HT-biblioteken.
Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Förslag, bilaga § 332

STYR 2023/909
- AU ställer sig positivt till att HT-bibliotekens organisation förstärks med en biträdande bibliotekschef (50 % av en tjänst) och beslutar att tillskjuta medel för 2023 i enlighet med förslaget.
- 333.** Uppdragsbeskrivning för dataskyddssamordnare vid HT-fakulteterna samt utseende av dessa.
Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Förslag, Rektorsbeslut om organisation för dataskyddsarbete vid LU, **bilaga § 333 A–B.**

Dnr STYR 2023/910
- Arbetsutskottet beslutar att utse arkivarie Mikael Falk och bibliotekarie Annakim Eltén till dataskyddssamordnare vid HT-fakulteterna.

Uppdragsbeskrivningen för dataskyddssamordnare vid HT-fakulteterna fastställs i enlighet med förslaget.

2023-04-19

- 334.** Projektplan för projektet Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd.
- Föredragande: *Lisa Hetherington, Edin Kuckovic*
- PM, **bilaga § 334 A.**
Projektplan, **bilaga § 334 B.**
Bilaga – Riskbedömning, **bilaga § 334 C.**
Bilaga - Intressentanalys och kommunikationsplan, **bilaga § 334 D.**
- Dnr STYR 2023/350
- 335.** Förstärkning av rutiner för disputation.
- Föredragande: Stephan Borgehammar
- PM, **bilaga § 335.**
- Dnr STYR 2023/834
Dnr STYR 2023/835
- 336.** Äskande av medel till projekt med affilierad kompetens.
- Föredragande: Sara Håkansson
- Äskande, **bilaga § 336.**
- 337.** Utseende av externa sakkunniga till programkonferenser för masterprogram i religionsvetenskap och teologi samt masterprogrammet Religious Roots of Europe.
- Föredragande: *Sara Håkansson*
- PM, **bilaga § 37 A–B.**
- Dnr STYR 2023/573
Dnr STYR 2023/574
- Arbetsutskottet fastställer projektplanen för projektet Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd.
- Angående riskanalysen konstaterar AU att såväl risker som konsekvenser har överskattats något och att projektet därför bör genomföras trots resultatet av riskanalysen.
- AU beslutar, i enlighet med förslaget från forskarutbildningsnämnden, att ledamöter i betygsnämnd för doktorsavhandling ska ha minst docentkompetens, om inte särskilda skäl föreligger.
- Styrdokumentet *Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom Humanistiska och teologiska fakulteterna* och *Anvisningar för disputation* uppdateras i enlighet med beslutet.
- AU beviljar 31 tkr för ersättning till Institutionen för kulturvetenskaper i enlighet med äskandet, för utbildning av gymnasielärare vid Perstorp Tekniska Gymnasium under våren 2023.
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Tim Rudbøg, Simon Stjernholm, Maria Munnecke och Lucas Emil Zukunft till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i religionsvetenskap och teologi
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Valentin Jeutner, Daria Davitti, Jessica Almqvist och Serde Atalay till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogrammet Religious Roots of Europe.

2023-04-19

338. Föregående protokoll och meddelanden.

Projektplan för pedagogisk meriteringsmodell
vid HT-fakulteterna, **bilaga § 338.**

Meddelanden i anslutning till föregående protokoll:
- § 317: Gällande resa och boende för sökanden är det klart att institutionerna ska stå för kostnaderna, men hur det praktiska arbetet ska ske återstår att lösa.
- § 320: Läsesalen på LUX kommer att uppdateras när det gäller ljud- och bildmöjligheter, installation sker i juni.
- § 322: Biblioteket är åter öppet på lördagarna. Mer information om ny modell för fördelning av medel till doktorandanställningar kommer efter referensgruppens möte den 20 april.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Barbara Törnquist-Plewa

2023-05-10 kl 10.20–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Ulrika Holgersson	prefekt	§ 341
Anna Kvist	fakultetskoordinator	§ 341
Karin Salomonsson	kanslichef	
Ida Scherman	fakultetskoordinator	§ 342
Jonas Sundin	ekonomichef	
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	§ 343

Frånvarande ledamöter

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

VP SAB

2023-05-10

§	Ärende	Beslut
339.	Utseende av justeringsperson.	Stephan Borgehammar utses.
340.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
341.	Fastställande av kravprofil för professur i mediehistoria. Föredragande: <i>Ulrika Holgersson, Anna Kvist</i> Förslag till kravprofil, bilaga § 341 A. Fastställd kravprofil, bilaga § 341 B. Dnr PA 2023/1347	Ulrika Holgersson informerar om bakgrunden till ärendet och om förutsättningarna för ämnet medehistoria. Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen, främst under rubriken Meriterande. Arbetsutskottet fastställer kravprofilen i enlighet med förslaget samt med de ändringar som framkommit under diskussionen.
342.	HT-fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på forskarnivå 2023. Föredragande: <i>Ida Scherman</i> Förslag, bilaga § 342 A. Fastställd plan, bilaga § 342 B. Dnr STYR 2023/535	Ida Scherman informerar om förslaget och beskriver kort de uppföljningsaktiviteter av utbildning på forskarnivå som planeras under 2023. Arbetsutskottet beslutar att fastställa förslaget till Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på forskarnivå 2023 med redaktionella ändringar.
343.	Remiss: Föreskrifter och bestämmelser för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet. Föredragande: <i>Kristina Arnrup Thorsbro</i> PM, remiss med förslag till bestämmelser, nu gällande bestämmelser, förslag till yttrande, bilaga, § 343 A. Fastställt yttrande, bilaga § 343 B. Dnr STYR 2023/625	Kristina Arnrup Thorsbro redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om remissen Föreskrifter och bestämmelser för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet. Förslaget till yttrande över remissen har utarbetats av forskarutbildningsnämnden som behandlade ärendet 2023-03-27. Arbetsutskottet beslutar att avge HT-fakulteternas yttrande över remissen i enlighet med förslaget från forskarutbildningsnämnden med redaktionella ändringar.

JP / AB

2023-05-10

344. Revidering av Riktlinjer för fördelning av forskningsresurser samt rapportering och uppföljning av forskningsverksamhet.

Föredragande: *Barbara Törnquist-Plewa*

PM med ändringsförslag, **bilaga § 344**.
Nu gällande riktlinjer, **bilaga § 344 B**.
Reviderade riktlinjer, **bilaga § 34 C**.

Dnr STYR 2023/991

345. Föregående protokoll och ev meddelanden.

Meddelanden i anslutning till föregående protokoll:
- § 331: Efter slutrapporten från samarbetet mellan HT-fakulteterna och Avdelningen för uppdragsutbildning går diskussionerna kring och arbetet med uppdragsutbildningen vidare.
- § 338: Det finns nu en grupp som arbetar med hur det ska fungera med användning, bokning mm av Läsesalen på LUX. Gällande hjälp med resa och boende till sökande är det nu klart att det praktiska arbetet med bokningar kommer att skötas av Kansli HT. Information om ny modell för fördelning av medel till doktorandanställningar kommer att tas upp före sommaren.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Stephan Borgehammar

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	t o m § 352
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 355
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	t o m § 352
Sofia Kvarnbo	fakultetskoordinator	§ 348 och 353
Alexander Maurits	prefekt	§ 353
Gabriella Nilsson	prefekt	§ 354
Maria Persson	prefekt	§ 348
Karin Salomonsson	kanslichef	
Cristine Sarrimo	sektionsföreståndare	§ 348
Jonas Sundin	ekonomichef	
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	§ 356–357
Katarina Wingkvist	Internationell koordinator	§ 350

VPC:JM

2023-06-14

§	Ärende	Beslut
346.	Utseende av justeringsperson.	Carl-Johan Mellin utses.
347.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
348.	Professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning – anhållan om att föreslå rektor att informera om ledig anställning samt fastställande av utlysningstext. Föredragande: <i>Maria Persson, Cristine Sarrimo, Sofia Kvarnbo</i> Anhållan samt förslag till utlysningstext, bilaga § 348 A. Reviderat förslag till utlysningstext, bilaga § 348 B. Dnr PA 2023/1995	Maria Persson och Cristine Sarrimo informerar om anhållan och förslaget till utlysningstext samt svarar på frågor. Arbetsutskottet beslutar - att föreslå rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning - att fastställa utlysningstexten i enlighet med det reviderade förslaget.
349.	Arvodering av studeranderepresentanter på institutionsnivå. Föredragande: <i>Sara Håkansson</i> Förslag, bilaga § 349. Dnr STYR 2023/1324	Arbetsutskottet beslutar att studeranderepresentanter i institutions- och sektionstyrelser ska arvoderas i enlighet med förslaget. Beslutet omfattar två studeranderepresentanter per styrelse och gäller från och med september 2023. Respektive institution står för de kostnader som uppkommer.
350.	Certificate of International Merits vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Katarina Wingkvist</i> PM och protokollsutdrag från GUN, bilaga § 350 A. Avslutsrapport, bilaga § 350 B. Dnr STYR 2018/1499	Katarina Wingkvist informerar om bakgrunden till Certificate of International Merits (CIM) vid HT-fakulteterna och beskriver hur arbetet har förändrats och utvecklats under projektiden samt de många goda erfarenheter som projektet har medfört. AU beslutar att införa CIM vid HT-fakulteterna och därmed avsluta pilotprojektet, samt att godkänna slutrapporten för projektet.
351.	Byte av systemägare och systemförvaltare i förvaltningsobjektet Personal och lokaler. Förslag, bilaga § 351. Dnr V 2023/1466	AU beslutar i enlighet med förslaget från IT-enheten att utse Charlotte Tornbjer till systemägare och systemförvaltare för förvaltningsobjektet ”HT Personal och lokaler” från och med 1 juli 2023.

2023-06-14

- 352.** Utlysning av medel för att stärka internationellt genomslag för humanistisk och teologisk forskning med inriktning mot forskning om kommunikation.
- Föredragande: *Johannes Persson, Jonas Sundin*
- Förslag, **bilaga § 352.**
- Dnr STYR 2023/1279
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att utlysa medel för att stärka internationellt genomslag för humanistisk och teologisk forskning med inriktning mot forskning om kommunikation under 2023 i enlighet med förslaget. Utlysningen uppgår totalt till högst 2 mnkr.
- Utlysningen hanteras av fakulteternas forskningsnämnd som lämnar en samlad återrapportering till AU för beslut om tilldelning på sammanträdet 13 september.
- 353.** Professor i praktisk teologi – anhållan om att föreslå rektor att informera om ledig anställning samt fastställande av kravprofil.
- Föredragande: *Alexander Maurits, Sofia Kvarnbo*
- Anhållan samt förslag till kravprofil, **bilaga § 353 A.**
Fastställd kravprofil, **bilaga § 353 B.**
- Dnr PA 2022/3265
- Alexander Maurits informerar om institutionens anhållan och bakgrunden till rekryteringen.
- Arbetsutskottet beslutar
- att föreslå rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i praktisk teologi
 - att fastställa kravprofilen med enstaka redaktionella ändringar under rubriken Meriterande.
- 354.** Ny styrelsesammansättning vid Institutionen för kulturvetenskaper.
- Föredragande: *Gabriella Nilsson*
- Förslag från institutionen, **bilaga § 354 A.**
Delegation från FS, **bilaga § 354 B.**
Protokollsutdrag från beslut i institutionsstyrelsen, **bilaga § 354 C.**
- Dnr STYR 2023/1325
- Fakultetsstyrelsen beslutade 2023-05-31 (§ 169) att delegera till styrelsens arbetsutskott att fatta beslut om ny styrelsesammansättning vid Institutionen för kulturvetenskaper.
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget om ändrad sammansättning av styrelsen vid Institutionen för kulturvetenskaper. Från och med mandatperioden 2024–2026 ska styrelsen bestå av 11 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter:
- 6 lärarrepresentanter (med 2 suppleanter)
 - 2 representanter för övrig personal (med 1 suppleant)
 - 3 studeranderepresentanter varav 1 doktorand.
- 355.** Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2023.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- Förslag, **bilaga § 355 A.**
Fastställd Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2023, **bilaga § 355 B.**
- Dnr STYR 2023/957
- Arbetsmiljösamordnaren informerar om HT-fakulteternas arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för 2023, som tidigare behandlats i Lokala skyddskommittén (2023-05-10 §105). Inga synpunkter har tillkommit efter LSK och dokumentet har endast uppdaterats med enstaka förtydliganden.
- Arbetsutskottet fastställer Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT-fakulteterna 2023 i enlighet med förslaget och de synpunkter som framkommit under sammanträdet.

2023-06-14

- 356.** Inrättande av forskarutbildning i Europastudier och avveckling av forskarutbildning i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria.
Föredragande: *Kristina Arnrup Thorsbro*
Prot.utdrag från FUN, studieplan, **bilaga § 356**.
Dnr U 2023/372
- 357.** Ämnen för utbildning på forskarnivå.
Föredragande: *Kristina Arnrup Thorsbro*
PM, **bilaga § 357**.
Dnr U 2023/525
- 358.** Center for Modern European Studies.
Föredragande: *Barbara Törnquist-Plewa*
Förslag samt bilagor, **bilaga § 358**
Dnr STYR 2023/1327
- 359.** Föregående protokoll och ev meddelanden.
- 360.** Övrigt.
- Arbetsutskottet beslutar
- att avveckla forskarutbildning i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria
- att inrätta forskarutbildning i Europastudier.
- Doktorander som är antagna i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria har rätt att fullfölja sin forskarutbildning i detta ämne.
- Diskussion om behovet av att ytterligare förankra förslaget om avveckling av inaktiva forskarutbildningsämnen. Detta skulle även innebära en möjlighet att samordna beslutet om avveckling av inaktiva ämnen med en redovisning av en fullständig lista över ämnen med utbildning på forskarnivå.
- Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till forskarutbildningsnämnden.
- Prodekanen informerar om ett forskningssamarbete inom Center for Modern European Studies (CEMES): *An Öresund Network between Lund University, Malmö University and University of Copenhagen*, som planeras att inledas vid starten av höstterminen 2023.
- Arbetsutskottet beslutar att avsätta motsvarande 161 500 danska kronor för projekt inom CEMES-samarbetet avseende utlysning av forskningsmedel under 2023.
- Protokollet läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.
- Ordföranden tackar avgående studentrepresentanter Linnea Landegren och Carl-Johan Mellin samt avgående doktorandrepresentant Jorunn Joiner för gott samarbete och uppskattade insatser i styrelsen och önskar dem lycka till i fortsättningen.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Karin Salomonsson

Justeras


Johannes Persson


Carl-Johan Mellin

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Alma Aspeborg	doktorand	
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Ida Scherman	fakultetskoordinator	§ 363

2023-08-30

§	Ärende	Beslut
361.	Utseende av justeringsperson.	Sara Håkansson utses.
362.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
363.	Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Europastudier. Föredragande: <i>Stephan Borgehammar och Ida Scherman.</i> Förslag till allmän studieplan, bilaga § 363. Dnr U 2023/603	Stephan Borgehammar och Ida Scherman informerar om förslaget till allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Europastudier samt svarar på frågor. Arbetsutskottet beslutar - att fastställa studieplanen i enlighet med förslaget.
364.	Diskussion om modell för BUL-utlysning inför WAF och Pro Futura. Föredragande: <i>Johannes Persson.</i> Rekommendation från arbetsgruppen för strategiskt arbete med WAF och Pro Futura, bilaga § 364 A. Rekommendation om universitetsgemensam BUL-utlysning, bilaga § 364 B. Underlag från Naturvetenskapliga fakulteten angående fakultetsövergripande utlysning av biträdande universitetslektorat, bilaga § 364 C.	Johannes Persson informerar om rekommendationer som tagits fram av arbetsgruppen för strategiskt arbete rörande modellen för nominering av externa kandidater till Wallenberg Academy Fellows (WAF) och Pro Futura. Frågor och diskussion om för- och nackdelar samt övriga överväganden med systemet att utlysa biträdande lektorstjänster (BUL-utlysning) och delta i nomineringsprocesserna till WAF och Pro Futura. Modell för BUL-utlysningar kommer att tas upp för beslut under hösten.
365.	Föregående protokoll och ev meddelanden. Protokoll AU 2023-06-14.	Meddelanden i anslutning till föregående protokoll: - § 348: Professuren i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning är utlyst med sista ansökningsdag 28 september. - § 349: Beslutet om arvodering har utfallit väl och underlättat arbetet med att tillsätta student-representanter. - § 353: Professuren i praktisk teologi är utlyst med sista ansökningsdag 14 september.

Vid protokollet

Anna Alsmark

Karin Salomonsson

2023-08-30

Justeras



Johannes Persson



Sara Håkansson

2023-09-13 kl 9.15–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Maja Petersson	koordinator Humanistlab	§ 366–372
Karin Gustavsson	chef Folklivsarkivet	§ 366–372
Charlotte Tornbjer	chef Driftsenhet HT	§ 366–372
Edin Kuckovic	IT-chef	§ 366–372
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	§ 366–372
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	§ 373
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Stephan Borgehammar	professor, prodekan
Alma Aspeborg	doktorand

MAA VP

2023-09-13

§	Ärende	Beslut
366	Utseende av justeringsperson.	Mia Huovilainen utses.
367.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten <i>Utlysning av medel för att stärka internationellt genomslag för humanistisk och teologisk forskning med inriktning mot forskning om kommunikation.</i>
368.	Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Maja Petersson</i> Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, bilaga § 368.	Maja Petersson presenterar rapporten vilken bland annat omfattar en personaldag, pågående satsningar inom den nationella infrastrukturen HUMINFRA och flera ansökningar för medel till projekt där man avvaktar svar.
369.	Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Karin Gustavsson</i> Lägesrapport från Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, bilaga § 369.	Karin Gustavsson berättar om utökad bemanning som fallit väl ut och rapporterar om dels pågående satsningar för att publicera och tillgängliggöra arkivets material för forskning, dels nya forskningsprojekt och samarbeten med frågelistor.
370.	Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Charlotte Tornbjer</i> Lägesrapport från Driftsenhet HT, bilaga § 370.	Charlotte Tornbjer rapporterar om det pågående arbetet med arbetsmiljö- och brandskyddsfrågor, renoverings- och underhållsinsatser; schemaläggning och lokaler samt de utmaningar som finns inom miljö och hållbarhet.
371.	IT-enheten: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Edin Kuckovic</i> Lägesrapport IT-enheten, bilaga § 371.	Edin Kuckovic berättar om personalläget som har stabiliserats sedan förra året och rapporterar om en nära förestående upphandling vad gäller förnyad AV-utrustning i undervisningssalar på Lux samt om det fortsatta arbetet med byte av gammal utrustning och HP-datorer.
372.	HT-biblioteken: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Lägesrapport HT-biblioteken, bilaga § 372.	Viktoria Hörnlund berättar om utvecklingsarbetet för stöd till forskning och lärare, vilket involverar många grupper och möten. Vidare rapporteras att förnyelsearbetet med lokalerna i SOL-biblioteket snart är i hamn samt planer för utveckling av skriftserierna.

MJA

JP

2023-09-13

373. Ämnen för utbildning för forskarnivå.

Föredragande: *Kristina Arnrup Thorsbro*

Ämnen för utbildning för forskarnivå,
bilaga § 373.

Dnr U 2023/525

Kristina Arnrup Thorsbro redogör för Forskarutbildningsnämndens inventering av de ämnen för utbildning på forskarnivå som finns registrerade i Ladok samt de motiveringar och överväganden som ligger till grund för att nämnden bedömer att vissa ämnen inte längre är aktuella och som därför bör avvecklas.

AU beslutar i enlighet med förslaget:
att inrätta utbildning på forskarnivå i ämnet spanska,
att avveckla utbildning på forskarnivå i ämnet spanska med litteraturvetenskaplig inriktning,
att fastställa HT-fakulteternas ämnen för utbildning på forskarnivå enligt bilaga, och
att avveckla ämnen för utbildning på forskarnivå enligt bilaga.

374. Utlysning av medel för att stärka internationellt genomslag för humanistisk och teologisk forskning med inriktning mot forskning om kommunikation 2023.

Föredragande: *Johannes Persson*

Utlysning, **bilaga § 374 A.**
Inkomna ansökningar, **bilaga § 374 B.**
Utlåtande från sakkunniga, **bilaga § 374 C.**

Dnr V 2023/1509

Johannes Persson redogör för utlysningen, inkomna projektansökningar samt bedömningsgrunderna för urvalet och de sakkunnigas beredning av ärendet.

AU beslutar enligt förslaget:

att bevilja projektansökan *Domestication In Communication Evolution (DICE)* Blomberg, Persson, Suciuc, Zlatev och projektansökan *Literatures in Crisis: Testimonies from the War in Ukraine and the European Challenges* Lindbladh, Narvselius, Sarrimo.

att avslå projektansökan *Sacred Boundaries: religion and politics on the crossroad of war in Europe* Metreveli, Sniegon, Saggau.

375. Föregående protokoll och meddelanden.

Protokoll Grundutbildningsnämnden 2023-08-22, **bilaga § 375.**

I anslutning till 303 § i Grundutbildningsnämndens protokoll meddelar Sara Håkansson att det tagits ett beslut om att den tryckta HT-katalogen ska fortsätta att produceras 2024 och att en framtida övergång till digitala kanaler utreds vidare.

AU beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

Vid protokollet

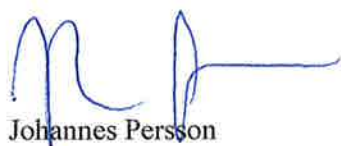


Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Mia Huovilainen

2023-10-18 kl 9.15–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Alma Aspeborg	doktorand	
Johanna Kaspersson	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	fr o m § 381

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Katarina Davidsson	studentskyddsombud	§ 378–384
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 378–384
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Olof Sundin	vicedekan	§ 378–384
Susan Hydén	kvalitetssamordnare	§ 386

Frånvarande ledamöter

Mia Huovilainen	student
-----------------	---------

2023-10-18

§	Ärende	Beslut
376.	Utseende av justeringsperson.	Johanna Kaspersson utses.
377.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
378.	Föregående protokoll samt återkoppling från Rådet för jämställdhet och lika villkor. Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Olof Sundin</i> Föregående AU-protokoll med JLM-frågor 2023-04-19, protokollsutdrag, bilaga § 378 A. Protokoll från Rådet för jämställdhet och lika villkor 2023-05-12, bilaga § 378 B.	I anslutning till § 325 i föregående JLM-protokoll meddelar Isabella Grujoska att undersökningen av utlysta stimulansmedel för gästprofessorer av underrepresenterat kön och satsningar för lika villkor, visade att det kommit in ansökningar men att dessa inte uppfyllde de krav som erfordras. Vid genomgång av protokollet från Rådet för jämställdhet och lika villkor 12 maj 2023 meddelas att Isabella Grujoska och Olof Sundin närvarade vid rådets möte den 15 september 2023 för att berätta om hur HT-fakulteterna arbetar med frågorna inom jämställdhet och lika villkor, vilket gav en positiv respons. Olof Sundin påtalar att punkt 10, att uppmärksamma 150 år av kvinnor i akademien genom en digital utställning sammanställd av Fredrik Tersmeden, är sjuösatt. Protokollen läggs till handlingarna.
379.	HT-fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2021-2023. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Uppföljning av JLM-plan 2021 – 2023, bilaga § 379.	Isabella Grujoska redogör för uppföljningen av handlingsplanen 2021-2023. AU konstaterar att det har gjorts många viktiga insatser och åtgärder. Uppföljningen av JLM-planen läggs till handlingarna.
380.	HT-fakulteternas policy för Jämställdhet, lika villkor och mångfald 2024. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Utkast till JLM-policy 2024, bilaga § 380.	Isabella Grujoska presenterar ett utkast till ny JLM-policy som bland annat beskriver de fokusområden som följer av diskrimineringslagens krav. Arbetsutskottet diskuterar utkastet till JLM-policy 2024 och beslutar att dokumentet ska tas upp på AU den 14 februari 2024.

JK KS
VA

2023-10-18

381. HT-fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2024 –2026.

Föredragande: *Isabella Grujoska, Olof Sundin*

Utkast till JLM-plan 2024 –2026,
bilaga § 381.

Presentation och genomgång av utkast till JLM-handlingsplan 2024 –2026. Planen omfattar flera av de fokusområden som återfinns i diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder.

AU diskuterar utkastet.

AU beslutar att ge Isabella Grujoska och Olof Sundin i uppdrag att inhämta ytterligare synpunkter på utkastet till handlingsplanen från nämnderna. Fokusområdena ligger fast men det finns möjlighet för nämnderna att omformulera och göra tillägg till målen i planen.

Handlingsplanen kommer att tas upp till beslut på AU-sammanträdet den 14 februari 2024.

382. Remiss. Riktlinjer för studiesocial skyddsron avseende studenternas arbetsmiljö vid Lunds universitet.

Föredragande: *Isabella Grujoska.*

Remiss och vägledningsdokument.
Förslag på riktlinjer för studiesocial skyddsron, **bilaga § 382 A.**
Förslag på vägledning studiesocial skyddsron, **bilaga § 382 B.**

Information om Lunds universitets remiss innehållande riktlinjer och vägledning för studiesocial skyddsron för studenters arbetsmiljö.

Arbetsutskottet beslutar:

att ge Isabella Grujoska i uppdrag att sammanställa de inhämtade synpunkterna från verksamheterna och sammanställa HT-fakulteternas svar till remissen.
att ge Isabella Grujoska och Karin Salomonsson i uppdrag att avge yttrandet.

383. Information om organisation av JLM-frågor vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Olof Sundin..*

Olof Sundin presenterar en skiss till organisering av JLM-frågor inom HT-fakulteterna. Skissen har arbetats fram av Olof Sundin, Isabella Grujoska och Karin Salomonsson.

Arbetsgruppen lyfter fram utmaningar med skissen och kommer att arbeta vidare med att specificera för- och nackdelar med olika förslag till organisation. Ett förslag med olika alternativ till organisation presenteras i AU den 13 december.

384. Övriga JLM-frågor och meddelanden.

Inga frågor att ta upp.

385. Anhållan om samfinansiering, 2023-09-29.

Föredragande: *Johannes Persson.*

Anhållan om samfinansiering., **bilaga § 385 A.**
Budget och fullkostnads kalkyl, **bilaga § 385 B.**

Anhållan om samfinansiering för Ernö Heidels forskartjänst vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

AU beslutar i enlighet med anhållan att bevilja Språk- och litteraturcentrum 312 t kr från anslaget för särskild samfinansiering.

2023-10-18

386. Inrättandeprövning av huvudområdet *Svenska som andraspråk* på grundnivå.

Föredragande: *Susan Hydén*

PM och protokollsutdrag från GUN,
bilaga § 386 A.
Inrättandeunderlag SVA, **bilaga § 386 B.**
Riktlinjer och handlägningsordning för
inrättande, revidering och avveckling av
examensgrundande utbildning på grundnivå
och avancerad nivå vid HT-fakulteterna,
bilaga § 386 C.

Handlägningsordning för inrättande och
avveckling av utbildning vid Lunds universitet,
bilaga § 386 D.

387. Lektorsprogram – hanteringsordning.

Föredragande: *Johannes Persson*

Utkast. Universitetslektorer vid HT-
fakulteterna – förväntningar,
kravprofil, beredning vid rekrytering,
bilaga § 387.

388. Föregående protokoll och meddelanden.

Protokoll AU 2023-09-13, **bilaga § 388 A.**

Återkoppling av pedagogiska projekt som
beviljades medel i första utlysningen 2022,
bilaga § 388 B.

Dnr V 2021/2333.

Vid protokollet



Anna Alsmark

Justeras



Johannes Persson

Susan Hydén redogör för förslaget om inrättande-
prövning av huvudområdet Svenska som andraspråk
på grundnivå.

AU beslutar enligt förslaget:

*att utse Sofie Johansson, Göteborgs universitet, som
sakkunnig granskare i inrättandeprövningen av
huvudområdet Svenska som andraspråk på grundnivå,
samt*

att skicka underlaget till extern granskning.

Johannes Persson redogör för förslag till
hanteringsordning av föreliggande utkast för
universitetslektorer vid HT-fakulteterna. Förslaget
syftar till att förtydliga hanteringen av tillsättning och
meriter.

För den fortsatta hanteringsordningen beslutar AU
*att ett uppdaterat förslag skickas på remiss till
institutionerna
att ärendet tas upp till beslut på Fakultetsstyrelsens
sammanträde den 20 mars 2024.*

Protokollet och meddelandet läggs till handlingarna.



Karin Salomonsson



Johanna Kaspersson

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Alma Aspeborg	doktorand	
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Marianne Gullberg	föreståndare Humanistlab	§ 391
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 391
Anton Skäppegård	student	§ 391
Carita Lundmark	utbildningsledare	§ 392
Ulrika Holgersson	universitetslektor, prefekt	§ 393
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

2023-11-22

§	Ärende	Beslut
389.	Utseende av justeringsperson.	Barbara Törnquist-Plewa utses.
390.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
391.	<p>Inrättandeprövning av Joint Master's Programme: MULTICOM.</p> <p>Föredragande: <i>Lisa Hetherington, Marianne Gullberg och Anton Skäppegård</i></p> <p>PM Inrättandeprövning av Joint Master's Programme: MULTICOM, bilaga § 391 A. Protokollsutdrag GUN 2023-11-10, bilaga § 391 B. Inrättandeunderlag MULTICOM på engelska, bilaga § 391 C. MULTICOM Programme syllabus and structure, bilaga § 391 D.</p> <p>Dnr U 2023/710</p>	<p>Lisa Hetherington och Marianne Gullberg presenterar förslaget till inrättandeprövning av Joint Master's Program MULTICOM: <i>Data Science of Human Multimodal Communication</i>, som ska drivas av ett konsortium bestående av Universidad de Murcia, Spanien, Lunds universitet och Friedrich-Alexander-Universität, Tyskland. I konsortiets tidsplan ligger en gemensam ansökan om EU-finansiering (EMJM) i februari 2024.</p> <p>Arbetsutskottet ser Joint Master's Programme MULTICOM som ett viktigt steg mot internationalisering och erfarenhetsutbyte inom konsortiet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att utse Stefan Kopp och Alan Cienki som sakkunniga granskare i inrättandeprövningen av MULTICOM, samt att skicka underlaget till extern granskning.</p>
392.	<p>Uppföljning av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2023.</p> <p>Föredragande: <i>Carita Lundmark</i></p> <p>PM med förslag till beslut, bilaga § 392 A. Rapport om uppföljning av kvalitetsdialoger, bilaga § 392 B. Protokollsutdrag GUN 2023-10-10, bilaga § 392 C.</p> <p>Dnr STYR 2022/1938</p>	<p>Carita Lundmark redogör för huvuddragen i uppföljningsrapporten från kvalitetsdialogerna 2023. Dialogerna har förts på temat utbildningens relevans, vilket relaterar till ett kriterium i Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att fastställa rapporten Uppföljning av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2023.</p>

2023-11-22

393. Fastställande av kravprofil för professur i retorik.

Föredragande: *Ulrika Holgersson*

Förslag till kravprofil, **bilaga § 393 A.**

Fastställd kravprofil, **bilaga § 393 B.**

Ulrika Holgersson presenterar förslaget om kravprofil för professur i retorik inom Institutionen för kommunikation och medier. Stiftelsen Christian W. Janssons professur i retorik, som förvaltas av Lunds universitet, har en inriktning mot didaktik och politik i nutiden. Vid rekrytering ska även ett ökat behov av internationalisering och en fortsatt uppbyggnad av ämnet beaktas.

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa kravprofilen för professor i retorik med redaktionella ändringar och förtydliganden.

394. Rörande Excellenssatsning på unga forskare med inriktning mot Wallenberg Academy Fellows.

Föredragande: *Johannes Persson*

Rörande Excellenssatsning på unga forskare med inriktning mot Wallenberg Academy Fellows, **bilaga § 394 A.**

Utkast Annonstext BUL Excellenssatsning HT, **bilaga § 394 B.**

Johannes Persson redogör för nästa steg i den universitetsgemensamma excellenssatsningen och för förslaget om HT-fakulteternas deltagande framöver.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget

att Humanistiska och Teologiska fakulteterna ska delta i den universitetsgemensamma excellenssatsningen på unga forskare med inriktning mot externa Wallenberg Academy Fellows (WAF).

att det från Humanistiska och teologiska fakulteternas sida är Institutionen för kulturvetenskaper och Språk- och litteraturcentrum som deltar. Institutionen för kulturvetenskaper deltar med ämnet digitala kulturer, och Språk- och litteraturcentrum deltar med samtliga ämnen. En fakultetsgemensam utlysning av en anställning som biträdande universitetslektor kommer att ske 30 november 2023, med sista ansökningsdag 15 februari 2024. Den 30 september 2024 ska rekryterad BUL anmälas till Forskningsservice för att kunna ingå i den fortsatta processen. Kandidaten, om lämplig, kommer att nomineras till WAF i februari 2025.

att det från Humanistiska och teologiska fakulteternas sida inte kommer att nomineras några andra externa kandidater till WAF 2025, förutsatt att den fakultetsgemensamma rekryteringen av en biträdande universitetslektor riktad mot excellenssatsningen är lyckosam.

2023-11-22

395. Krav för etapphöjning inom forskarutbildningen.

Föredragande: *Stephan Borgehammar*

Förslag Krav för etapphöjning, **bilaga § 395 A**
Protokollsutdrag FUN 2023-10-23,
bilaga § 395 B.

Stephan Borgehammar redogör för etapphöjning av doktoranders löner och att det nu finns ett nytt avtal med en större summa som ska fördelas på två utdelningar efter uppställda mål.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att forskarutbildningen vid HT indelas i två etapper i enlighet med forskarutbildningsnämndens beslut 2023-11-23 § 27 samt, **att** den ena etapphöjningen ska ske efter att samtliga kurser för doktorsexamen (60 hp) har tenderats och inrapporterats till Ladok, den andra efter att hälften av avhandlingsprojektet är genomfört och har redovisats vid ett mittseminarium. De båda momenten behöver inte komma i en viss ordning. Etapphöjningen efter avklarade kurser ska innebära en löneökning på 1 200 kronor medan etapphöjningen efter genomfört mittseminarium ska innebära en löneökning på 2 300 kronor.

396. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i konsthistoria och visuella studier.

Föredragande: *Stephan Borgehammar*

Förslag till allmän studieplan, **bilaga § 396.**

Dnr U 2023/678

Stephan Borgehammar föredrar en uppdatering och redaktionell översyn av studieplanen till licentiatexamen i konsthistoria och visuella studier.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att fastställa *Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i konsthistoria och visuella studier.*

397. Äskande om medel för samfinansiering av anställning.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Anhållan om samfinansiering samt överenskommelse mellan Institutionen för arkeologi och antikens historia och HT-fakulteterna, **bilaga § 397.**

Jonas Sundin informerar om överenskommelsen om samfinansiering 2023 för en anställning vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Arbetsutskottet beslutar **att** bevilja anhållan från Institutionen för arkeologi och antikens historia om samfinansiering, totalt 357 246 kr.

Jr K5

2023-11-22

398. Styrelse för Centrum för Öresundsstudier för mandatperioden 2024-26.

Föredragande: *Johannes Persson*

Förslag till styrelse, **bilaga § 398.**

STYR 2023/2265

AU beslutar enligt valberedningens förslag att till styrelse för Centrum för Öresundsstudier utse:

Hans Dam Christensen (ordf), professor vid Institut för Kommunikation, Köpenhamns universitet,
Johan A. Lundin, professor i historia, Institutionen för samhälle, kultur & identitet, Malmö universitet,
Mattias Kärrholm, professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola,
Per Nilsén, docent vid Juridiska institutionen, Lunds universitet,
Maria Strömvik, lektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet,
Emma Severinsson, lektor i modevetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet,
Lone Koldtoft, universitetsadjunkt i danska, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet,
Maria Simonsen, Associate Professor, Ph.D. Department of Politics and Society vid Aalborg University,
Lise Bach Hansen, Head of programming Talks & Literature på Det Kongelige Bibliotek.

399. Föregående protokoll och ev meddelanden.
Protokoll AU 2023-10-18, **bilaga § 399.**

I anslutning till § 382 meddelar Karin Salomonsson att svaret på remissen om riktlinjer för studiesocial skyddsround är sammanställt och inskickat.

Protokollet och meddelandet läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Barbara Törnquist-Plewa

2023-12-13 kl 09.15–11.45

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Alma Aspeborg	doktorand	
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 402
Carita Lundmark	utbildningsledare	§ 403
Åsa Lundgren	systemförvaltare	§ 404
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 409
Marianne Gullberg	Humanistlaboratoriet	§ 409
Anton Skäppegård	student	§ 409
Olof Sundin	vicedekan	§ 402 och § 407
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Sara Håkansson universitetslektor, prodekan

2023-12-13

§	Ärende	Beslut
400.	Utseende av justeringsperson.	Stephan Borgehammar utses.
401.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs, med ändringen att ärende 8 i kallelsen (§407) behandlas direkt efter ärende 3 (§402).
402.	Organisation av JLM-frågor vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Olof Sundin och Karin Salomonsson</i> Förslag till organisering av JLM-arbetet inkl. SFAD på HT, bilaga § 402. Dnr U 2023/2649	Arbetsgruppen - Isabella Grujoska, Olof Sundin och Karin Salomonsson - presenterar förslagets två olika modeller för hur JLM-frågorna kan organiseras vid HT-fakulteterna. <i>Alternativ 1.</i> En mindre arbetsgrupp bereder frågorna till beslut i AU. <i>Alternativ 2.</i> En kommitté/råd/nämnd hanterar JLM-frågorna. Arbetsutskottet finner att fördelarna med <i>Alternativ 1</i> överväger och fattar ett inriktningsbeslut att gå vidare med det förslaget. Arbetsutskottet ger arbetsgruppen i uppdrag att stämma av <i>Alternativ 1</i> med institutionerna samt att ta fram ett beslutsunderlag till fakultetsstyrelsens sammanträde den 1 februari.
403.	Externa kritiska vänner till kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2024. Föredragande: <i>Carita Lundmark</i> Förslag till externa kritiska vänner till kvalitetsdialoger 2024, bilaga § 403. Dnr U 2023/2549	Carita Lundmark redogör kort för de föreslagna personernas erfarenheter och kompetenser relaterat till kvalitetsdialogernas teman. Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att utse Ann-Catrine Eriksson, Umeå universitet, Martin Hultman, Chalmers tekniska högskola, Birgitta Nordén, Malmö universitet och Rikard Warlenius, Göteborgs universitet till externa kritiska vänner till kvalitetsdialogerna på grundnivå och avancerad nivå 2024.
404.	HT Förvaltningsplan för webbpublicering 2024 Föredragande: <i>Åsa Lundgren</i> Förvaltningsplan för webbpublicering 2024, bilaga § 404.	Åsa Lundgren informerar om förvaltningsplanen för webbpublicering 2024. Utöver tidigare arbete med webbpubliceringsverktyget Typo3 läggs fyra nya system till förvaltningen: system som integrerar forsknings-, personal- och utbildningsinformation samt kalendrar med webben. En kommande utmaning är den nya studentwebben, en gemensam lösning på lu.se, som inte längre möjliggör de automatiserade lösningar som underlättar hanteringen av HT-fakulteternas många fristående kurser. Johannes Persson föreslår ett seminarium för att öka kunskapen om och förståelsen av de förändringar som kan komma. Arbetsutskottet lägger rapporten till handlingarna.

AB JP KS

2023-12-13

405. Redovisningar HTs forskningsplattformar.

Föredragande: *Barbara Törnquist-Plewa*

Slutrapport Space Humanities,

bilaga § 405 A.

Slutrapport LAMiNATE,

bilaga § 405 B.

Slutrapport DigitalHistory@Lund,

bilaga § 405 C.

Slutrapport DIAD, **bilaga § 405 D.**

Slutrapport Christianity and Nationalism,

bilaga § 405 E.

Barbara Törnquist-Plewa presenterar rapporterna från forskningsplattformarna som visar på höga ambitioner och goda resultat.

Arbetsutskottet konstaterar att det varit en fruktbar satsning som kan ge inspiration för framtiden. Ett seminarium planeras för att sprida erfarenheter och idéer om tvärvetenskapliga samarbeten och forskargruppen som organisationsform.

Rapporterna läggs till handlingarna.

406. Rekommendationer angående stöd åt postdoktorer och biträdande lektorer vid HT:s institutioner.

Föredragande: *Barbara Törnquist-Plewa*

Förslag till rekommendationer angående stöd åt postdoktorer och biträdande lektorer vid HT:s institutioner, **bilaga § 406 A.**

Förslag till riktlinjer angående stöd åt postdoktorer och biträdande lektorer vid HT:s institutioner, **bilaga § 406 B.**

Beslutade riktlinjer angående stöd åt postdoktorer och biträdande lektorer vid HT:s institutioner, **bilaga § 406 C.**

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Riktlinjer angående stöd åt postdoktorer och biträdande lektorer vid HT:s institutioner med redaktionella ändringar.

407. Äskande av medel inom ramen för pilotprojekt med affilierad kompetens.

Föredragande: *Olof Sundin*

Äskande av medel inom ramen för pilotprojekt med affilierad kompetens, **bilaga § 407.**

Olof Sundin redogör för äskande av medel till Institutionen för kulturvetenskaper för utfört arbete inom pilotprojektet med affilierad kompetens,.

Arbetsutskottet beslutar att ersätta Institutionen för kulturvetenskaper med 23 tkr (äskat belopp exklusive OH-kostnader).

StB JP KS

2023-12-13

- 408** Förslag till utseende av HT-representanter i LU-gemensamma råd.
Föredragande: *Karin Salomonsson*
Förslag till utseende av HT-representanter i LU-gemensamma råd, **bilaga § 408**.
Dnr STYR 2023/2655
- Fakulteterna har uppmanats att utse representanter till LU-gemensamma råd inför nästa mandatperiod.
Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att utse prodekan Sara Håkansson till Humanistiska och teologiska fakulteternas representant i *Internationella rådet* för mandatperioden 2024-02-01 – 2026-01-31.
att utse prodekan Alexander Maurits till Humanistiska och teologiska fakulteternas representant i *Rådet för jämställdhet och lika villkor* för mandatperioden 2024-04-01 – 2026-05-01.
- 409.** Inrättandeprövning av Joint Master's Programme: MULTICOM.
Föredragande: *Lisa Hetherington*
PM. Anhållan om inrättande av MULTICOM, **bilaga § 409 A**.
Inrättandeunderlag på engelska, **bilaga § 409 B**.
Programme Syllabus, **bilaga § 409 C**.
Yttrande efter sakkunniggranskning, **bilaga § 409 D**.
Yttrande avseende extern granskning av MULTICOM, **bilaga § 409 E**.
Dnr U 2023/710
- Lisa Hetherington presenterar förslaget till den fortsatta processen för inrättandeprövning av Joint Master's Program MULTICOM samt EU-ansökan.
Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget **att** tillstyrka programförslaget och ställa sig bakom programgruppens yttrande, **att** uppdra åt Johannes Persson, Mia Huovilainen och Lisa Hetherington att skriva HT-fakulteternas yttrande avseende programmet till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden, **att** anhålla hos den universitetsgemensamma utbildningsnämnden om inrättande av *Masterprogram i data science för mänsklig multimodal kommunikation*, **att** anhålla hos den universitetsgemensamma utbildningsnämnden om inrättande av examensbenämningen *Filosofie masterexamen i data science för mänsklig multimodal kommunikation* för programmet, **att** inrätta huvudområdet *Allmän språkvetenskap med specialisering i multimodal kommunikation* på avancerad nivå och uppdatera huvudområdesförteckningen. Filosofie masterexamen inom huvudområdet uppnås genom fullföljande av *Masterprogram i data science för mänsklig multimodal kommunikation (MULTICOM)*, i enlighet med gällande utbildningsplan.
- 410.** Sammanträdesdatum vårterminen 2024.
Datumlista, **bilaga § 410**.
- Av tidigare fastställda datum för vårterminen 2024 behöver FS 31 januari flyttas med förslag den 1 februari.
Arbetsutskottet beslutar att fastställa vårterminens sammanträdesdatum 2024 med ändringen:
AU 10/1, 14/2, 6/3, 17/4, 15/5, 12/6.
FS 1/2, 20/3, 29/5.

SB JP KS

2023-12-13

411. Föregående protokoll och ev meddelanden.

Karin Salomonsson meddelar att informations-säkerhet uppmärksammas efter riksrevisionsverkets granskning samt granskningar av datasäkerheten som gjorts av internrevisionen på LU. Striktare regler för ökad säkerhet och skydd mot intrång är att vänta.

I anslutning till §394 meddelar Johannes Persson att en BUL-anställning inom excellenssatsningen nu är utlyst.

Protokollet och meddelandena läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Stephan Borgehammar