

2021-01-13 kl 9.15–12.30

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Linnea Karlsson	studerande	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Emma Svensson	studerande	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Susanna Björverud	IT-systemförvaltare	§ 5
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 6–7
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 3–5
Åsa Lundgren	kommunikatör	§ 3
Agnes Malmgren	utbildningsledare	§ 8
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande

Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan
------------------------	---------------------

2021-01-13

§	Ärende	Beslut
1.	Utseende av justeringsperson.	Linnea Karlsson utses.
2.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs efter följande ändringar och i övrigt i enlighet med utsänd kallelse: Ärende 11 utgår och två ärenden tillkommer: - Hantering inom HT-fakulteterna av Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020–2026. - Revidering av allmänna studieplaner avseende obligatorisk kurs i forskningsetik.
3.	Information om förvaltningsplanen för Typo3. Förvaltningsplan webbpublicering 2021, bilaga § 3 . V 2020/2394	Åsa Lundgren, kommunikatör på Institutionen för kulturvetenskaper och nyligen utsedd systemförvaltare för Typo3, presenterar sig och informerar om sitt uppdrag. Målet är att på ett effektivt sätt arbeta med förbättringar och förändringar av systemet.
4.	Återinförande av Mac-datorer som standardpaket. Föredragande: <i>IT-chefen</i> Förslag, bilaga § 4 . Dnr V 2021/26	Birgitta Lastow redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om förslaget. Diskussion. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att återinföra IT-enhetens standardpaket för Mac och det blir därmed åter möjligt för medarbetare att fritt välja mellan Mac- och PC-paketen. Skärm ska ingå i det bärbara paketet och användare får fritt välja färg.
5.	Införande och förvaltning av Canvas vid HT-fakulteterna. PM med bilagor, bilaga § 5 . STYR 2019/436	Susanna Björverud, projektledare för Canvas inom HT, informerar om slutrapporten från införandeprojektet och förslaget till förvaltningsorganisation för Canvas. Ingående diskussion. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att - godkänna slutrapporten för införandet av Canvas på HT och lägga den till handlingarna. - att godkänna förslaget till framtida förvaltning av Canvas på HT med ändringen att den verksamhetsnära systemförvaltaren ska vara en undervisande lärare, under en treårig försöksverksamhet genom ett specialuppdrag.

JP
lh

2021-01-13

6. Revidering av Tillämpningsföreskrifter för examination och examinators för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
- Föredragande: *Lisa Hetherington*
- PM och förslag till revidering, **bilagor § 6 A–B.**
- Dnr STYR 2020/2124
- Diskussion om enstaka formuleringar i revideringen av tillämpningsföreskrifterna.
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa HT-fakulteternas Tillämpningsföreskrifter för examination och examinators för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.
7. Åtgärdsredovisning till UKÄ gällande ifrågasatt kvalitet inom ämneslärarutbildningen.
- Föredragande: *Lisa Hetherington*
- PM samt UKÄ:s utvärderingar och beslut, **bilagor § 7.**
- Dnr STYR 2017/664
- Lisa Hetherington redogör kort för arbetet med åtgärdsredovisningen och beskriver den fortsatta ärendegången.
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott har tittat på materialet och finner att detta utgör ett bra underlag att skicka vidare inför rektors svar till UKÄ. AU uppdrar åt dekanus att föredra ärendet vid rektorssammanträdet.
8. Uppföljning av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2020.
- Föredragande: *Agnes Malmgren*
- PM samt uppföljning, **bilaga § 8 A–B.**
- Dnr STYR 2019/1811
- Utbildningsledaren berättar om de kvalitetsdialoger som genomfördes under våren 2020 inom temat internationalisering samt beskriver kort de uppföljningsaktiviteter som planeras.
- Diskussion.
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa Uppföljning av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020.
9. Totalbudget 2021 Humanistiska och teologiska fakulteterna.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Fastställd totalbudget, **bilaga § 9.**
- Dnr STYR 2020/348
- Ekonomichef Jonas Sundin redogör för förslaget till totalbudget.
- Det budgeterade resultatet för fakulteterna är 11 618 tkr, fördelat på utbildning 2 210 tkr och forskning 9 407 tkr. Resultatet är därmed lägre än den utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 155 746 tkr, motsvarande 23 % av kostnaderna.
- Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten med redaktionella ändringar.

JP hlu

2021-01-13

10. Flerårsprognos 2021–2022 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Fastställd flerårsprognos, **bilaga § 10.**

Dnr STYR 2021/42

11. Hantering inom HT-fakulteterna av Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020–2026.

Dnr STYR 2020/1889

12. Revidering av allmänna studieplaner avseende obligatorisk kurs i forskningsetik.

13. Föregående protokoll och meddelanden.

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen.

Under perioden 2022–2023 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka något till följd av fortsatta satsningar. För prognosperioden som helhet beräknas myndighetskapitalet vara oförändrat.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen.

Gunnel Holm informerar om Hållbarhetsplanen för LU som fastställdes av rektor 2020-11-12.

AU ger HT-fakulteternas verksamhetsnämnder i uppdrag att utarbeta underlag till en diskussion om planen vid fakultetsstyrelsens sammanträde den 24 mars.

Diskussion om behovet att revidera allmänna studieplaner gällande införande av kurs i forskningsetik som obligatoriskt moment.

AU beslutar att information om obligatoriska moment ska finnas med i utlysningen den 1 februari. Själva revideringen bör sedan vara genomförd innan själva antagningen genomförs.

Föregående protokoll läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Linnea Karlsson

2021-02-17 kl 9.40–12.40

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Emma Svensson	studerande	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 14–20
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 24
Gunnel Holm	kanslichef	
Emma Klingspor	studentombud	§ 17
Sofia Kvarnbo	fakultetskoordinator	§ 21
Josefin Malmberg	studentskyddsombud	§ 14–20
Agnes Malmgren	utbildningsledare	§ 22
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 24
Maria Persson	prefekt, SOL	§ 21
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande

Linnea Karlsson	studerande
-----------------	------------

VP

2021-02-17

§	Ärende	Beslut
14.	Utseende av justeringsperson.	Emma Svensson utses.
15.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse samt med tillägg av punkten Inrättande av råd för nyttiggörande av forskning.
16.	Aktuella JLM-frågor samt återkoppling från nämnderna. Föregående JLM-protokoll (200826), protokoll från Rådet för jämställdhet och likabehandling (201201) med bilagor, bilagor § 16 A–B.	Isabella Grujoska meddelar i anslutning till § 355 i föregående JLM-protokoll att hon med anledning av framtagande av ny JLM-policy har besökt forskarutbildningsnämnden och tagit emot underlag från forskningsnämnden. Gunnel Holm informerar om att HT-fakulteterna kommer att utse en vicedekan som bland annat får som uppgift att ingå i det förnyade Rådet för jämställdhet och lika villkor, där det nu ställs krav på att fakulteternas representanter ska ingå i fakultetsledningen, och att representera HT-fakulteterna i Campus Helsingborgs styrelse.
17.	Presentation av Studentombudets ärenderapport ur ett HT-perspektiv. Studentombudets ärenderapport, bilaga § 17 A. Studentärenden på HT-fakulteterna 2013–2020, bilaga § 17 B.	Emma Klingspor, studentombud vid Lunds universitets studentkårer, redogör för sammanfattningen av studentärenden vid HT-fakulteterna 2013–2020 som bland annat innefattar utveckling av antalet ärenden under tidsperioden och antalet ärenden efter kategori. Diskussion om möjliga anledningar till att HT-fakulteterna har förhållandevis få ärenden jämfört med andra fakulteter.
18.	HT-fakulteternas enkätundersökning om HT-studenternas psykosociala studiemiljö. Föredragande: <i>Hege Markussen</i> PM och utkast till rapport, bilagor § 18 A–B. V 2021/113	Utbildningsledare Hege Markussen redogör för bakgrunden till enkätundersökningen om HT-studenternas psykosociala studiemiljö och informerar kort om grundutbildningsnämndens syn på hur resultatet ska användas i organisationen samt hur arbetet ska föras vidare. Diskussion. AU ser positivt på att arbetet med att undersöka studenternas psykosociala studiemiljö fortsätter, gärna med koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet, och ger grundutbildningsnämnden i uppdrag att utforma ett konkret förslag på hur HT-fakulteternas fortsatta arbete ska planeras och organiseras, inklusive kostnadsförslag.

VP

2021-02-17

19. Uppföljning av HT-fakulteternas policy och handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2020.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Uppföljning, **bilaga § 19.**

Dnr STYR 2020/52

Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska redogör kort för uppföljningen och nämner att aktiviteter och åtgärder har genomförts i anslutning till de flesta målen. Osäkerheten vid hantering av ärenden gällande trakasserier och kränkande särbehandling kvarstår och förhoppningen är att den universitetsgemensamma satsningen på frågorna kommer att bidra till att stödet till prefekter och chefer förstärks.

Uppföljningen av HT-fakulteternas policy och handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2020 läggs till handlingarna.

20. Övriga JLM-frågor och meddelanden.

Studenternas rättighetslista inklusive lathundar **bilaga § 20 A.**
Rektorsbeslut angående Rådet för jämställdhet och lika villkor, **bilaga § 20 B.**

Dnr STYR 2017/249

Dnr STYR 2020/2286

Arbetsutskottet beslutar att åter ta upp studenternas rättighetslista vid nästa tillfälle då JLM-frågorna behandlas, den 5 maj. Rättighetslistan ska också distribueras till HT:s ledningsråd och till de nätverk som ännu inte tagit del av den.

21. Anhållan om utlysning av professur i latin och grekiska samt fastställande av kravprofil.

Föredragande: *Sofia Kvarnbo, Maria Persson*

Anhållan med förslag till kravprofil, protokollsutdrag från LFN 200120, **bilagor § 21 A–B.**

Varbi PA 2020/4299

Maria Persson informerar om anhållan och förslaget till kravprofil och svarar på frågor.

Ingående diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen samt genomgång av de ekonomiska förutsättningarna för professuren.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i latin och grekiskämnen. Maria Persson ska diskutera den närmare beteckningen med berörda ämnen innan utlysningen fastställs.

AU fastställer kravprofilen i enlighet med förslaget efter följande justeringar:

- Formuleringen Huvudsaklig vetenskaplig kompetens inom antik och bysantinsk grekiska under rubriken Krav ändras till *Hög vetenskaplig kompetens inom antik och bysantinsk grekiska.*
- *Vetenskaplig kompetens i latin* förs in under rubriken Krav.
- De två sista punkterna under rubriken Krav flyttas in under rubriken Arbetsuppgifter och ansvarsområden.

2021-02-17

22. Plan för HT-fakulteternas kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2021.
Föredragande: *Agnes Malmgren*
PM och förslag till plan, **bilaga § 22**.
Dnr STYR 2020/2119
- Utbildningsledare Agnes Malmgren redogör för förslaget till plan för kvalitetsarbetet som under 2021 genomförs på temat studie-, lärande-, och pedagogiska miljöer. Planen innefattar kvalitetsdialoger med institutioner och bibliotek samt planering för programkonferenser för masterprogrammen under kommande år.
Diskussion.
Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021 med redaktionella ändringar.
23. Riktlinjer för webbarbetet vid HT-fakulteterna.
Förslag till riktlinjer, **bilaga § 23 A**.
Missiv, **bilaga § 23 B**.
Fastställda riktlinjer, **bilaga § 23 C**.
Dnr STYR 2020/1703
- Arbetsutskottet beslutar att fastställa riktlinjerna för webbarbetet vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget.
24. Remiss angående regler för kursplaner och utbildningsplaner vid Lunds universitet.
Föredragande: *Lisa Hetherington*
PM med förslag, **bilaga § 24**.
Dnr STYR 2020/1692
Dnr STYR 2020/1693
- Arbetsutskottet beslutar att ge Lisa Hetherington i uppdrag att avge HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget och de kommenterade filerna till avdelningen Kvalitet och utvärdering.
25. Riktlinjer för fördelning av forskningsresurser samt rapportering och uppföljning av forskningsverksamhet.
Förslag, **bilaga § 25**.
Dnr STYR 2020/2050
- Barbara Törnquist-Plewa redogör för förslaget till reviderade riktlinjer i enlighet med uppdrag från AU (200415 § 281). En tidigare version av förslaget har diskuterats i AU (201125 § 369) då det återremitterades till forskningsnämnden för ytterligare genomgång.
Ingående diskussion.
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa riktlinjerna efter förtydliganden gällande formuleringar om forskningstid och samverkan och i övrigt i enlighet med förslaget.

2021-02-17

26. Inrättande av råd för nyttiggörande av forskning.

Förslag, **bilaga § 26 A**.
Beslut, **bilaga § 26 B**.

Dnr STYR 2021/511

Gunnel Holm redogör för förslaget att inrätta ett råd för nyttiggörande av forskning vid HT-fakulteterna.

AU beslutar att inrätta HT:s råd för nyttiggörande av forskning i enlighet med förslaget.

Till ledamöter i rådet utses:

- Bo Ahrén (ordförande), professor emeritus vid medicinska fakulteten och förutvarande vicerektor
- Jonas Granfeldt, professor vid Språk- och litteraturcentrum
- Martin Hassler Hallstedt, VD och grundare av företaget Akribian
- Charlotte Lorentz Hjorth, LU Samverkan (projektledare inom Kulturella och Kreativa Näringar)
- Johannes Persson, dekanus, HT-fakulteterna
- Sylvia Schwaag Serger, professor vid Ekonomihögskolan och förutvarande prorektor
- Katarina Scott, Future by Lund (ansvarig för området Kulturella och Kreativa Näringar)
- Barbara Törnqvist-Plewa, prodekan med ansvar för forskning, HT-fakulteterna
- en representant för HTS/HTDR

27. Delegation från fakultetsstyrelsen: utseende av ledamöter i grundutbildningsnämnden för mandatperioden 2021–2023.

Dnr STYR 2020/1014

Enligt delegation från fakultetsstyrelsen (210127 §7) beslutar AU att till ledamöter i grundutbildningsnämnden för mandatperioden 2021–2023 utse:

- Marianna Smaragdi, SOL
- David Alm, Filosofiska institutionen
- Patrik Fridlund, CTR

28. Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historisk arkeologi.

Förslag till allmän studieplan, **bilaga § 28**.
Fastställd studieplan, **bilaga § 28 B**.

Dnr U 2020/993

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i historisk arkeologi med redaktionella ändringar.

AU konstaterar dessutom att en översyn av standardformuleringarna gällande samtliga studieplaner behöver genomföras.

29. Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i filmvetenskap.

Förslag till allmän studieplan, **bilaga § 29 A**.
Fastställd studieplan, **bilaga § 29 B**.

U 2021/23

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i filmvetenskap.

2021-02-17

30. Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i slaviska språk.

Förslag till allmän studieplan, **bilaga § 30 A**.
Fastställd studieplan, **bilaga § 30 B**.

Dnr STYR 2021/79

31. Tilldelning av ytterligare medel för forskningsansökningsstöd 2021.

Förslag från forskningsnämnden inklusive bilaga, **bilaga § 31**.

Dnr V 2020/1902

32. Avlyft av myndighetskapital från institutioner 2020.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 32 A**.
Beslut, **bilaga § 32 B**.

Dnr STYR 2021/523

33. Anhållan om särskild samfinansiering från Humanistlaboratoriet.

Föredragande: *ekonomichefen*

Anhållan, **bilaga § 33**.

Dnr STYR 2021/522

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i slaviska språk med redaktionella ändringar och efter förtydligande av formuleringarna i ämnesbeskrivningen.

Humanistiska och teologiska fakulteterna beslutar i enlighet med forskningsnämndens förslag om tilldelning av 231 tkr i ytterligare medel för stöd till forskningsansökningar.

Dessa ytterligare medel fördelas enligt följande:
- Maria Karlsson, Historiska institutionen (1 mån)
- Li Shuangyi, SOL (1 mån)
- Johan Stenfeldt, Historiska institutionen (1 mån)
- Betty Tärning, Filosofiska institutionen (1 mån)

Medlen tas från myndighetskapitalet.

Jonas Sundin informerar om förslaget till avlyft av myndighetskapital från institutionerna för 2020.

Fakultetsstyrelsens AU beslutar att avlyfta medel från institutionerna enligt följande:
- 642 tkr från Filosofiska institutionen på forskning,
- 1 575 tkr från Historiska institutionen med 500 tkr på utbildning och 1 075 tkr på forskning,
- 391 tkr från Institutionen för kommunikation och medier på forskning,
- 570 tkr från Institutionen för kulturvetenskaper på forskning,
- 1 559 tkr från Institutionen för utbildningsvetenskap på forskning.

Avlyftet från HT-fakulteterna till universitetsnivån ska i sin helhet tas av myndighetskapital på forskning från fakultetsnivån.

Jonas Sundin redogör för bakgrunden till ärendet samt anhållan om samfinansiering.

Arbetsutskottet beslutar att fördela 178 500 kr till Humanistlaboratoriet för samfinansiering av Marie S Curie-projektet under perioden januari–juli 2021. Medlen tas från anslaget för särskild samfinansiering.

VP

2021-02-17

34. Höstens sammanträdestider.

Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder arbetsutskottet följande dagar:

1 september (LSK/JLM)
15 september (infrastrukturenheterna)
20 oktober
24 november (LSK/JLM)

Fakultetsstyrelsen föreslår sammanträda:

29 september
10 november
15 december

35. Föregående protokoll och meddelanden.

Uppföljning av kvalitetsdialoger för
forskarutbildning 2020, **bilaga 35 A**.
Uppföljning av grundutbildningsnämndens
verksamhetsplan för 2020, **bilaga § 35 B**.

Föregående protokoll läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

AU konstaterar att uppföljningarna behöver en språklig genomgång innan dokumenten kan skickas vidare i verksamheten.

Stephan Borgehammar påpekar vikten av att diskutera möjliga konsekvenser av att uppföljningen av kvalitetsdialogerna inte omfattar hela det underlag som tagits fram inför dialogerna.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Emma Svensson

2021-03-10 kl 9.15–12.05

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Karlsson	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Emma Svensson	student	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Marianne Gullberg	förest Humanistlab	t o m § 38–42
Karin Gustavsson	chef Folklivsarkivet	t o m § 38–42
Mia-Marie Hammarlin	bitr prefekt	§ 44
Martin Hansson	prefekt	§ 43
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	t o m § 38–42
Birgitta Lastow	IT-chef	t o m § 38–42
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjer	chef Driftsenhet HT	t o m § 38–42

ap

2021-03-10

§	Ärende	Beslut
36.	Utseende av justeringsperson.	Barbara Törnquist-Plewa utses.
37.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
38.	Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i> Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, bilaga § 38.	Marianne Gullberg berättar om det mycket intensiva arbetet med ansökningar till Vetenskapsrådet om nationell forskningsinfrastruktur, främst Huminfra (Humanities Infrastructure Sweden) som leds av Humanistlaboratoriet. I denna ansökan, som nu är inlämnad, samordnas tolv enheter från hela landet i ett förslag till nationell struktur inom området. Föreståndaren informerar bland annat även om ett inbrott i LARM-studion då värdefull utrustning försvann. Efter det har ytterligare säkerhetsåtgärder vidtagits i samarbete med Driftsenhet HT och LU:s säkerhetsavdelning.
39.	Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Karin Gustavsson</i> Lägesrapport samt Årsrapport för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, bilagor § 39 A-B. Dnr STYR 2021/661	Karin Gustavsson informerar om att Folklivsarkivet ständigt arbetar med att bredda formerna för samarbete och samverkan på olika sätt och att man bland annat har besökt Institutionen för kulturvetenskaper för att påminna samtliga ämnen om de resurser som finns. Dessutom har ett möte hållits med representanter för musikvetenskap för att undersöka möjligheterna att återuppta det tidigare samarbetet. Rekordmånga frågelistor skickades ut under 2020 och ett flertal planeras för innevarande år, däribland en frågelista om vacciner och en om mäklaryrket.
40.	HT-biblioteken: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Lägesrapport, bilaga § 40.	Viktoria Hörnlund berättar att mycket arbete har lagts ner på att anpassa och hålla igång verksamheten för att på bästa möjliga sätt undvika att bibliotekens användare blir lidande av den rådande situationen. Vissa planerade uppgifter har också fått skjutas fram eftersom de kräver stora arbetsinsatser på campus, men ett projekt som har kunnat fortsätta på ett smittsäkert sätt är genomgången av tidskriftsmagasinen på SOL. Bibliotekschefen nämner bland annat även att HT-biblioteken för första gången har deltagit i kvalitetsdialogerna för forskarutbildningen med mycket givande resultat.

OP

2021-03-10

41. Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Charlotte Tornbjer*

Lägesrapport från Driftsenhet HT,
bilaga § 41.

Charlotte Tornbjer berättar att planeringsarbetet för ombyggnaden av bibliotekets lokaler samt huvudfoajén i SOL-husen nyligen har återupptagits och att ett första möte har hållits med Akademiska Hus och LU Byggnad. Vid diskussion om planerna bekräftar ekonomichefen lämpligheten i att använda tidigare tilldelade men ännu ej utnyttjade medel för de kostnader som uppkommer i samband med projekteringen. Därutöver fortsätter planeringsarbetet med målet att projektet ska komma med i höstens budgetarbete.

Driftschefen uppmanar även alla att besöka de nymöblerade salarna på SOL som dessvärre ännu inte har kunnat tas i bruk fullt ut.

42. IT-enheten: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Prioriterade punkter 2021, IT-enhetens
årsredovisning 2020, **bilaga § 42 A–B.**

Dnr STYR 2021/697

Det gångna året har handlat mycket om att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, till exempel genom inköp av ny utrustning för hemarbete, distansmöte, hybridundervisning och digitala disputationer. Övergången till digital undervisning har ställt mycket stora krav på omställning och kompetensutveckling.

Birgitta Lastow nämner även att den nyligen etablerade förvaltningsorganisation för webbpublicering fungerar mycket bra och har gjort att frågor som rör webben förs framåt på ett bättre sätt än tidigare. De nya riktlinjerna för webbarbetet innebär ett uppdrag för webbansvariga vid varje institution att gå igenom och anpassa innehållet.

43. Fastställande av kravprofil för anställning som professor i digital arkeologi med inriktning mot 3D-visualisering och kvantitativa metoder.

Föredragande: *Martin Hansson, Sofia Kvarnbo*

Förslag till kravprofil, **bilaga § 43.**

Varbi PA 2021/545

Martin Hansson informerar kort om förslaget till kravprofil och svarar på frågor.

Ingående diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen.

Arbetsutskottet fastställer kravprofilen med redaktionella ändringar samt tillägg under rubriken Meriterande gällande förmåga att samverka samt erfarenhet av doktorandhandledning.

VP

2021-03-10

44. Fastställande av kravprofil för anställning som professor i mediehistoria.

Föredragande: *Mia-Marie Hammarlin, Sofia Kvarnbo*

Förslag till kravprofil, **bilaga § 44.**

Varbi PA 2021/97

Mia-Marie Hammarlin informerar om ämnets förutsättningar och svarar på frågor om förslaget till kravprofil.

Ingående diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen.

AU fastställer kravprofilen med redaktionella ändringar inklusive följande justeringar:

- Specificering av typen av samarbete som efterfrågas under rubriken Arbetsuppgifter och ansvarsområden.
- Omformulering av andra punkten under rubriken Meriterande.
- Tillägg av punkt om pedagogisk verksamhet under Meriterande.

45. Remiss: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, förslag till yttrande och sammanfattning, **bilagor § 45 A – C.**

Synpunkter på förslaget till yttrande från HT-biblioteken, **bilaga § 45 D.**
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 45 E.**

Dnr V 2021/96

Enligt uppdrag från fakultetsstyrelsen (210127 § 10) har ett förslag till yttrande över remissen utarbetats av dekanus, prodekanen för forskning, styrelsens doktoranderepresentant och kanslichefen. Förslaget har skickats ut till samtliga institutioner/enheter inom HT-fakulteterna samt till HTDR och HTS. Synpunkter har inkommit från HT-biblioteken.

Arbetsutskottet beslutar att avge HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget efter komplettering med HT-bibliotekens synpunkter gällande tillfälligt anställda och praktikanter.

46. Remiss: Institutet för språk och folkminnets förslag till Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, yttrande från SOL, **bilaga § 46 A – B.**
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 46 C.**

Dnr V 2020/2377

Gunnel Holm informerar om remissen och om yttrandet som har utarbetats av Språk- och litteraturcentrum.

Arbetsutskottet beslutar att avge svaret från SOL som HT-fakulteternas yttrande efter en enstaka korrigering i samarbete med institutionen.

U7

2021-03-10

47. Föregående protokoll och meddelanden.

Gunnel Holm meddelar i anslutning till § 16 att Olof Sundin har utsetts till vicedekan, i anslutning till § 21 att professorsutlysningen kommer att gälla antik och modern grekiska samt latin och i anslutning till § 25 att distributionen av riktlinjerna för fördelning av forskningsresurser har diskuterats i HT:s ledningsråd.

I anslutning till § 26 meddelas att HTS och HTDR kommer att utse varsin representant till rådet för nyttiggörande av forskning.

48. Övrigt.

Sandra Cronhamn berättar att HTDR har haft ett möte angående coronaförlängningarna med Samuel Byrskog och Kristina Arnrup Thorsbro, vilka berättade om processen och svarade på frågor. I samband med detta meddelar Stephan Borgehammar att information om hur man ska arbeta vidare med förlängningarna kommer att skickas ut till samtliga doktorander och ansvariga för forskarutbildningen inom kort.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Barbara Törnquist-Plewa

2021-04-14 kl 9.15–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	§ 55–56
Linnea Karlsson	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Emma Svensson	student	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Agnes Borg	administrativ koordinator	§ 54
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 52
Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 51
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjör	chef Driftsenhet HT	§ 54

2021-04-14

§	Ärende	Beslut
49.	Utseende av justeringsperson.	Linnea Karlsson utses.
50.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Hantering av stimulansmedel för forskningssamarbete med Malmö universitet.
51.	HT-fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på forskarnivå 2021. Föredragande: <i>Hege Markussen</i> Förslag samt protokollsutdrag från FUN 210322, bilaga § 51 A-B . Beslut, bilaga § 51 C . Dnr STYR 2021/532	Utbildningsledaren redogör för bakgrunden till ärendet och beskriver planerna för 2021 års kvalitetsarbete som genomförs på temat <i>Studie-, lärande- och pedagogiska miljöer</i> . Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på forskarnivå 2021.
52.	Anhållan om undantag från studenternas rättighetslista. Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i> PM samt anhållan, bilagor § 52 A-B . Dnr STYR 2021/753	Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget - att skicka anhållan till den universitetsgemensamma utbildningsnämndens ordförande, - att en uppföljning av effekterna av undantagen ska genomföras hösten 2023, i samråd med studentkåren. Gällande undantaget att provtillfälle kan förekomma på lördagar beslutar AU att institutionerna ska informera studentkåren om vilka kurser detta gäller.
53.	Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i historia. Förslag, bilaga § 53 . Dnr U 2020/1032	Ingående diskussion om enstaka formuleringar i studieplanen och speciellt om kravet på kunskaper i svenska som särskild behörighet. Fakultetsstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Historiska institutionen med motiveringen att institutionen inte har visat att kravet på kunskaper i svenska som särskild behörighet är helt nödvändigt för att doktoranden ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. AU konstaterar även att enstaka formuleringar under rubrikerna Ämnesbeskrivning samt Kurser och seminarieverksamhet behöver förtydligas.

hk

JP

2021-04-14

54. Schemalägningsrutiner och prioritering vid lokalbokningar.
- Föredragande: *Agnes Borg, Charlotte Tornbjör*
- PM, **bilaga § 54 A.**
Beslut, **bilaga § 54 B.**
- Dnr STYR 2021/974

Agnes Borg och Charlotte Tornbjör informerar om förslaget som är en del av projektet Samordnad schemaläggning och har utformats i samarbete med samtliga schemaläggare. Utgångspunkten är att undervisning och fastlagda scheman ska påverkas så lite som möjligt, men att det ändå kan förekomma tillfällen då sent inkomna lokalönskemål behöver prioriteras.

Diskussion om innebörden och formuleringen av enstaka regler.

AU beslutar att fastställa grundreglerna i dokumentet efter de tillägg och redaktionella ändringar som framkommit under diskussionen.

55. Tilldelning av projektmedel för utveckling av digital undervisning och pedagogik 2021.
- Förslag inklusive bilagor, **bilaga § 55.**
- Dnr V 2020/1925

Prodekan Sara Håkansson informerar om utlysningen av projektmedel och beskriver kort de totalt tre ansökningar som har inkommit från SOL och CTR.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att medel ska tilldelas i enlighet med förslaget från grundutbildningsnämnden:

- SOL, filmvetenskap: Videoessäer: undervisning, analys och examination, 285 000 kr.
- CTR, Religious Roots of Europe: Interaktiv digital examination som processlärande genom peer review, 154 500 kr.
- CTR, religionsvetenskap och teologi samt religionshistoria: Utvecklingsprojekt för att erbjuda grundkurserna CTRA12 och RHIA12 både på campus och online, 284 400 kr.

56. Fortsatt samarbete mellan LUCE och HT-fakulteterna läsåret 21/22.
- Förslag samt tidigare överenskommelse och aktivitetsplan, **bilaga § 56 A–B.**
- Dnr STYR 2020/1282

Prodekan Sara Håkansson informerar om bakgrunden till ärendet och om förslaget att förlänga samarbetet mellan LU:s avdelning för uppdragsutbildning (LUCE) och HT-fakulteterna.

Ingående diskussion om möjligheterna med samarbetet samt om inriktningen för ett eventuellt förlängt avtal.

Arbetsutskottet beslutar att ge Sara Håkansson i uppdrag att inleda diskussioner med LUCE angående en förändrad inriktning av avtalet samt att utforma ett förslag till reviderad handlingsplan.

Ärendet behandlas därefter vid AU:s nästa sammanträde, den 5 maj.

VP 

2021-04-14

57. Fastställande av allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i judaistik.

Förslag till studieplan, **bilaga § 57 A**.
Fastställd studieplan, **bilaga § 57 B**.

Dnr U 2020/72

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i judaistik med redaktionella ändringar.

58. Delegation till dekanus att fatta beslut om tilldelning av stöd för innovationsidéer.

Föredragande: *ekonomichefen*

PM, **bilaga § 58**.

Dnr STYR 2021/511

Arbetsutskottet beslutar att till HT-fakulteternas dekanus delegera rätten att, efter beredning av rådet för nyttiggörande av forskning och inom tilldelade budgetramar, fatta beslut om tilldelning av stöd för innovationsidéer.

59. Föregående protokoll och meddelanden.

Beslut om tilldelning av stimulansmedel för att stärka kvaliteten på utbildning på avancerad nivå inom SLUGU-samarbetet (samt utlysning och ansökningar), **bilaga § 59 A**.
Verksamhetsplan 2021 för HT-fakulteternas grundutbildningsnämnd, **bilaga § 59 B**.

Dnr STYR 2021/946

Dnr STYR 2021/425

Gunnel Holm meddelar i anslutning till § 39 i föregående protokoll att ett möte har hållits med Folklivsarkivets chef Karin Gustavsson om att trygga det fortsatta arbetet med digitalisering av den Mandelgrenska samlingen.

Johannes Persson informerar om tilldelning av stimulansmedel för att stärka kvaliteten på utbildning på avancerad nivå inom SLUGU-samarbetet.

llc

JP

2021-04-14

60. Hantering av stimulansmedel för
forskningssamarbete med Malmö universitet.

Dnr V 2020/2294

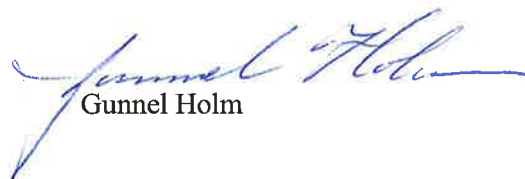
Prodekan Barbara Törnquist-Plewa informerar om ärendet som gäller utlysning av medel för samverkan om forskningsansökningar med Malmö universitet. En bedömningsgrupp med representanter från HT och MAU har gått igenom de inkomna ansökningarna och lämnat ett utlåtande med förslag till tilldelning.

Eftersom utlåtandet nyligen har presenterats har ärendets ekonomiska uträkning ännu inte kunnat färdigställas. Från institutionerna har uttryckts en tydlig önskan om besked så snart som möjligt för bättre möjligheter att planera bemanningen.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar AU att delegera till dekanus att fatta beslut i ärendet när fullständigt underlag föreligger.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Johannes Persson

Linnea Karlsson


2021-05-05 kl 9.40–12.55

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Emma Svensson	studerande	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 63–66
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 71–74
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 69
Josefin Malmberg	studentskyddsombud	§ 63–66
Agnes Malmgren	utbildningsledare	§ 71–73
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 70
Olof Sundin	vicedekan	§ 63–66
Jonas Sundin	ekonomichef	
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	§ 67–68

Frånvarande

Linnea Karlsson	studerande
-----------------	------------

2021-05-05

§	Ärende	Beslut
61.	Utseende av justeringsperson.	Sara Håkansson utses.
62.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
63.	Aktuella JLM-frågor samt återkoppling från nämnderna. Föregående JLM-protokoll (210217), bilaga § 63.	Föregående JLM-protokoll läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer. Olof Sundin rapporterar från det nystartade Rådet för jämställdhet och lika villkor som har haft sitt första sammanträde med ny sammansättning. Den stora frågan inför hösten gäller att skapa en mer långsiktig plan för jämställdhetsintegrering inom LU. Dessutom nämns bland annat att rådet har utsett en expertgrupp som ska fungera som ett stöd till rådet i olika frågor. Barbara Törnquist-Plewa rapporterar att forskningsnämnden under höstens internat kommer att avsätta extra tid för JLM-frågor, däribland hur forskningsmedel har fördelats. Sara Håkansson informerar om att det fortsatta arbetet med enkäten om studenternas psykosociala hälsa kommer att återupptas till hösten och då tas upp i såväl studierektorsnätverket som grundutbildningsnämnden. Johannes Persson meddelar att projektet med processobservatörer i lärarförslagsnämnden har inletts och kommer att fortsätta under hösten.
64.	Rättighetslistan – Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar. Rättighetslistan inklusive lathundar, bilaga § 64.	Gemensam diskussion om rättighetslistan, framför allt gällande i vilka sammanhang som listan tas upp och aktualiseras. Isabella Grujoska ska i samarbete med HTS och fakulteternas kommunikatörer arbeta fram en modell för hur rättighetslistan ska distribueras och även ombesörja att fler fysiska exemplar av dokumentet beställs.
65.	Yttrande över Diskrimineringsombudsmannens begäran om redovisning av aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen. LU:s yttrande, bilagor § 65.	Isabella Grujoska informerar kort om Lunds universitets svar till Diskrimineringsombudsmannen. Svaren i skrivelsen är hämtade från respektive fakultets lika villkorsbokslut och ger på detta sätt information om vilka frågor som övriga fakulteter har fokuserat på.

Dnr V 2021/399

11 81

2021-05-05

66. Övriga JLM-frågor och meddelanden.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Uppdrag till sektionen HR och sektionen student och utbildning mot bakgrund av projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling, **bilaga § 66 A**. Universitetsgemensamma medel för anställning av gästprofessorer av underrepresenterat kön 2021–2023, **bilaga § 66 B**. Anvisning av gemensamma medel till insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering 2021–2022, **bilaga § 66 C**.

Dnr STYR 2021/465
Dnr STYR 2021/1410
Dnr STYR 2020/1451

Isabella Grujoska informerar om att framtagandet av en JLM-plan för HT-fakulteterna kommer att tas upp vid nästa AU-sammanträde, den 16 juni. Då kommer även ett ärende om rutiner för hantering av trakasserier och kränkande särbehandling att behandlas.

Fakulteterna har fått i uppgift från Rådet för jämställdhet och lika villkor att fundera över hur IDAHOT (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) ska uppmärksammas den 17 maj. Den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi är en internationell temadag vars syfte är att öka medvetandet om HBTQ-rättigheter. Frågan har diskuterats med HT:s kommunikatörer och dagen kommer troligen att uppmärksammas på hemsidan och i HT-bulletinen.

67. Revidering av mall för allmänna studieplaner.

Föredragande: *Stephan Borgehammar, Kristina Arnrup Thorsbro*

Förslag till ny mall samt nu gällande mall, **bilagor § 67 A–B**. Fastställd mall för allmänna studieplaner, **bilaga § 67 C**.

Dnr STYR 2021/1097

Kristina Arnrup Thorsbro berättar att huvudanledningen till revideringen är en ny obligatorisk kurs i forskningsetik samt att det utöver detta görs mindre ändringar som syftar till att göra studieplanerna tydligare.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa mallen för allmänna studieplaner i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

68. Revidering av bestämmelser för utbildning på forskarnivå.

Föredragande: *Stephan Borgehammar, Kristina Arnrup Thorsbro*

Förslag, **bilaga § 68**.

Dnr STYR 2019/2101

Kristina Arnrup Thorsbro informerar om de viktigaste ändringarna som ingår i förslaget till revidering av dokumentet.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att återremittera Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom HT-fakulteterna till forskarutbildningsnämnden för ytterligare redaktionell översyn. Nytt förslag till revidering tas upp i AU under höstterminen 2021.

VP SK

2021-05-05

69. Inrättande av förvaltningsorganisation för system gällande personal och lokaler.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag till förvaltningsorganisation samt avslutsrapport för projektet Rum och datorer inklusive bilagor, **bilaga § 69 A–B**.

Dnr V 2017/249

Dnr V 2021/1419

AU beslutar att en förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet "HT Personal och datorer" inrättas:

- I förvaltningsobjektet ingår för närvarande de system som nämns i förslaget.
- Till systemägare och systemförvaltare utses Malin Rehnstam.
- Till IT-systemägare utses IT-chefen.
- Förvaltningsstyrgruppen utgörs av systemägaren och IT-systemägaren samt Maria Persson, Christel Anderberg och Charlotte Tornbjör.
- Den fastställda förvaltningsplanen rapporteras årligen som ett meddelande till AU på samma sätt som för övriga förvaltningsplaner.
- IT-chefen utser lämplig IT-systemförvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både förvaltningens roller och utvecklingstiden) sker inom ramen för befintlig budget.

AU beslutar vidare att Malin Rehnstam ges i uppdrag att ta fram ett utkast till förvaltningsplan för 2022 med stöd av Birgitta Lastow.

70. Medel till programkonferenser inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet.

Föredragande: *Hege Markussen*

Budget för programkonferenser 2022, **bilaga § 70**.

AU beslutar att planeringen av programkonferenser för sex masterprogram under 2022 ska göras i enlighet med förslaget.

Ett äskande om medel till programkonferenserna kommer även att skickas in till budgetberedningen.

De övergripande planerna för kvalitetsarbetet inom HT-fakulteterna för 2022 tas upp på fakultetsstyrelsens sammanträde 2 juni.

71. Anonymiserad tentamensrättning vid HT-fakulteterna – uppföljning och vidare implementering.

Föredragande: *Lisa Hetherington, Agnes Malmgren,*

PM, projektförslag, förslag till anhållan till UN, protokollsutdrag från GUN 210420, **bilaga § 71 A–D**.

Dnr STYR 2021/831

Agnes Malmgren informerar om bakgrunden till ärendet och redogör för förslaget till implementeringsprojekt.

Arbetsutskottet beslutar

- att anhålla om undantag från Rättighetslistan i enlighet med förslaget i anhållan,
- att avsätta medel för att starta projektet Anonymiserad tentamensrättning vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget.

AU beslutar även att det i projektplanen ska förtydligas att GUN ska informeras löpande under projekttiden samt att ett krav på redovisning av tillkommande kostnader gällande studierektorers deltagande i projektet ska inkluderas i planen.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

JP

2021-05-05

72. Remiss: Lokala regler för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet.

Föredragande: *Lisa Hetherington,*
Agnes Malmgren

PM med förslag till yttrande samt remiss med bakgrund och förslag till revidering,
bilaga § 72 A–B.

Dnr STYR 2021/768

73. Revidering av HT-fakulteternas examensbeskrivningar.

Föredragande: *Lisa Hetherington,*
Agnes Malmgren

PM samt förslag till examensbeskrivningar,
bilaga § 73 A–B.

Beslut, Examensbeskrivningar för filosofie kandidat-, magister-, och masterexamen vid HT-fakulteterna, **bilaga § 73 C.**

Beslut, Examensbeskrivningar för teologie kandidat-, magister-, och masterexamen vid HT-fakulteterna, **bilaga § 73 D.**

Beslut, Examensbeskrivningar för konstnärlig kandidat- och magisterexamen vid HT-fakulteterna, **bilaga § 73 E.**

Dnr STYR 2021/832

Dnr U 2021/363, 364, 365

74. Remiss: Tillämpningsföreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, remissunderlag, förslag till yttrande från HT-fakulteterna samt inkomna yttranden från institutionerna, **bilagor § 74 A–D.**

Dnr STYR 2020/969

Arbetsutskottet beslutar att avge HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar, samt att ge Lisa Hetherington i uppdrag att skicka yttrandet till sektionen Student och utbildning.

Agnes Malmgren informerar om förslaget till revidering av HT-fakulteternas examensbeskrivningar och beskriver den dialog om det lokala examensmålet att kunna ”tillämpa genus-, etnicitets- och mångfaldsaspekter” som ligger till grund för förslaget.

Diskussion.

AU beslutar att revidera examensbeskrivningarna för filosofie, teologie och konstnärliga examina vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget och med mindre redaktionella ändringar.

Beslutet innebär

- att det lokala målet att kunna ”tillämpa genus-, etnicitets- och mångfaldsaspekter” tas bort,
- att kursfordringarna i examensbeskrivningen för filosofie kandidatexamen har korrigerats till ”90 eller 120 högskolepoäng”.

Lisa Hetherington informerar om förslaget till yttrande, vilket har utformats på grundval av inkomna synpunkter och i samarbete med HTS.

Arbetsutskottet beslutar att avge HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget samt att ge Lisa Hetherington i uppdrag att skicka yttrandet till sektionen Student och utbildning.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

J P SK

2021-05-05

75. Reviderat förslag till fortsatt samarbete mellan LUCE och HT-fakulteterna läsåret 21/22.
- Förslag, **bilaga § 75**.
- Dnr STYR 2020/1282
- Diskussion om enstaka formuleringar i målbeskrivningen och handlingsplanen.
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att förlänga samarbetet med LUCE till och med maj 2022 mot bakgrund av förslagets reviderade målbeskrivningar och handlingsplan efter redaktionella ändringar.
76. Intensivkurs i svenska för doktorander.
- Förslag, **bilaga § 76**.
- Dnr STYR 2021/1165
- Stephan Borgehammar redogör för förslaget att erbjuda en intensivkurs i svenska språket för doktorander från utlandet.
- Arbetsutskottet beslutar att avsätta medel till minst 25 platser för 2021 för att kursen ska kunna anordnas. Samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna ska erbjudas platser på kursen mot betalning. HT-fakulteterna betalar för kursplatserna för sina doktorander och för ytterligare platser om det behövs för att uppnå det sammanlagda minimiantalet 25.
- Äskande om medel till doktorandkurserna ska även skickas in till budgetberedningen inför 2022.
77. HT-fakulteternas inspel om frågor som LU ska arbeta vidare med på basen av RQ20.
- Förslag från forskningsnämnden, **bilaga § 77 A**.
HT-fakulteternas inspel, **bilaga § 77 B**.
- Dnr STYR 2021/901
- Barbara Törnquist-Plewa informerar om den förfrågan som inkommit från Rektor som en del av uppföljningen av RQ20 och redogör för forskningsnämndens förslag till inspel från HT-fakulteterna.
- Ingående diskussion.
- AU beslutar att ge Gunnel Holm, Barbara Törnquist-Plewa och Johannes Persson i uppdrag att slutföra utformningen av HT-fakulteternas svar på grundval av diskussionen under sammanträdet.
78. Äskande om ekonomiskt ansvar för lokalkostnader.
- Skrivelse från SOL, **bilaga § 78**.
- Arbetsutskottet beslutar att bifalla äskandet från SOL på maximalt 21 136 kronor för hyra av LUX aula 11–12 november 2021.
79. Föregående protokoll och meddelanden.
- Beslut gällande stimulansmedel för forskningssamarbete mellan KS- och HT-fakulteterna vid universiteten i Malmö och Lund, **bilaga § 79**.
- Föregående protokoll läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

JO

OK

2021-05-05

80. Övrigt.

Diskussion om problem med uppföljning av beslut i samband med kvalitetsdialogerna och behovet av att utveckla kvalitetssystemet för bättre överensstämmelse mellan beslut om åtgärder och implementering.

Arbetsutskottet beslutar att JLM-frågorna under höstterminen 2021 ska behandlas vid AU:s sammanträde den 20 oktober.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Sara Håkansson

2021-06-16 kl 9.15–12.25

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Karlsson	studerande	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Emma Svensson	studerande	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Fanni Faegersten	internationell koordinator	§ 86
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 84–85
Gunnel Holm	kanslichef	
Nora Karlsson	tillträdande studentrep	§ 84–85
Sofia Kvarnbo	fakultetskoordinator	§ 88–90
Åsa Lundgren	systemförvaltare	§ 87
Josefin Malmberg	studentskyddsombud	§ 84–85
Carl-Johan Mellin	tillträdande studentrep	
Maria Persson	prefekt	§ 88–90
Malin Rehnstam	biträdande personalchef	§ 88–90
Olof Sundin	vicedekan	§ 84–85
Jonas Sundin	ekonomichef	
Katarina Wingkvist	internationell koordinator	§ 86

JP

2021-06-16

§	Ärende	Beslut
81.	Utseende av justeringsperson.	Barbara Törnquist-Plewa utses.
82.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkterna Beviljande av närvaro- och yttranderätt samt Åskande om medel för anordnande av workshop om författande av forskningsansökningar.
83.	Beviljande av närvaro- och yttranderätt.	Carl-Johan Mellin, tillträdande ordförande för HTS, beviljas närvaro- och yttranderätt för hela sammanträdet medan Nora Karlsson, tillträdande vice kårordförande med studiesocialt ansvar, beviljas närvaro- och yttranderätt för ärende 3 och 4.
84.	Rutiner vid kränkningar och trakasserier. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> PM, bilaga § 84.	Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska informerar om den översyn som genomförts för att undersöka vilka rutiner som finns på institutions- och fakultetsnivå för att hantera ärenden om kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering och redogör även för förslaget till checklista som syftar till att beskriva befintliga rutiner. Ingående diskussion om behovet av att ytterligare tydliggöra rutinerna och tillvägagångssättet, främst som ett stöd för berörda chefer. AU finner att ett förslag på flödesschema behöver utformas och att ärendet ska återkomma till AU innan informationen förs vidare till fakulteternas institutioner och enheter.
85.	Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2021. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Underlag till framtagandet av HT-fakulteternas JLM-plan, bilaga § 85.	Isabella Grujoska redogör för de underlag som inkommit från verksamhetsnämnderna gällande önskemål om innehållet i HT-fakulteternas JLM-plan. Respektive ordförande informerar kort om de mål och aktiviteter som nämnderna har lämnat förslag på. Diskussion. Arbetsutskottet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utforma ett förslag till JLM-plan på grundval av underlaget från nämnderna och diskussionen under sammanträdet. I gruppen ska ingå Isabella Grujoska, Sara Håkansson, Nora Karlsson, Olof Sundin och en doktorandrepresentant. Förslaget till JLM-plan tas upp i AU under höstterminen.

2021-06-16

86. Pilotprojekt för Certificate of International Merits (CIM) vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Fanni Faegersten,
Katarina Wingkvist*

PM med kommentar samt bilagor,
protokollsutdrag från GUN 210524,
bilagor § 86 A–B.

Dnr STYR 2018/1499

Fanni Faegersten och Katarina Wingkvist informerar om bakgrunden till ärendet och beskriver det arbete med Certificate of International Merits som hittills genomförts.

Diskussion om möjligheterna med projektet och de fördelar som det kan innebära för studenterna men även för HT-fakulteterna i stort.

Arbetsutskottet beslutar

- att pilotprojektet rörande Certificate of International Merits (CIM) ska genomföras under hösten 2021/våren 2022 i enlighet med förslaget,
- att de studenter som påbörjar ett CIM-arbete under hösten 2021/våren 2022 också ska få möjlighet att avsluta arbetet även om tidsramen för pilotprojektet överskrids.

87. Utformning av den personliga sidan på webben.

Föredragande: *Åsa Lundgren*

Förslag, **bilaga § 87.**

Dnr V 2021/2009

Systemförvaltare Åsa Lundgren beskriver behovet av uppdatering av den personliga sidan och redogör för förslaget till ny utformning. Den främsta ändringen gäller hur forskningsinformation är tänkt att redovisas.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att en snabbenkät bland forskare ska genomföras under hösten och att utformningen av den personliga sidan på webben ska tas upp igen när den nya versionen av LUCRIS finns på plats.

88. Anhållan om utlysning av professor i japanska med språkvetenskaplig inriktning och fastställande av kravprofil.

Föredragande: *Sofia Kvarnbo, Maria Persson*

Anhållan, **bilaga § 88 A.**

LFN:s yttrande över kravprofil, samt förslag till kravprofil, **bilaga § 88 B–C.**

Förslag till utlysningstext, **bilaga § 88 D.**

Fastställd kravprofil, **bilaga § 88 E.**

Varbi PA 2020/2070

Sofia Kvarnbo och Maria Persson informerar om anhållan och förslaget till kravprofil och svarar på frågor.

Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen samt genomgång av de ekonomiska förutsättningarna för professuren.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i japanska med språkvetenskaplig inriktning.

AU fastställer kravprofilen i enlighet med förslaget efter följande justeringar:

- *Doktorsexamen ska anges som krav för behörighet.*
- *Delar av punkten om ledarskicklighet flyttas till avsnitten Meriterande respektive Arbetsuppgifter.*

Punkten förklaras omedelbart justerad.

2021-06-16

89. Anhållan om utlysning av professor i språkdidaktik med inriktning mot engelska samt fastställande av utlysningstext.

Föredragande: *Sofia Kvarnbo, Maria Persson*

Anhållan, **bilaga § 89 A.**

Förslag till utlysningstext, **bilaga § 89 B.**

Fastställd utlysningstext, **bilaga § 89 C.**

Varbi PA 2021/1715

Maria Persson informerar om anhållan och bakgrunden till ärendet.

Diskussion om enstaka formuleringar i utlysningstexten samt genomgång av de ekonomiska förutsättningarna för professuren.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i språkdidaktik med inriktning mot engelska.

Arbetsutskottet beslutar vidare att fastställa utlysningstexten i enlighet med förslaget och med enstaka redaktionella ändringar under avsnitten Arbetsuppgifter och Särskilt meriterande. Dessutom fastslås att avsnittet Särskilt meriterande i denna utlysningstext avser såväl vetenskapliga som pedagogiska erfarenheter.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

90. Anhållan om utlysning av professor i språkdidaktik med inriktning mot svenska samt fastställande av utlysningstext.

Föredragande: *Sofia Kvarnbo, Maria Persson*

Anhållan, **bilaga § 90 A.**

Förslag till utlysningstext, **bilaga § 90 B.**

Fastställd utlysningstext, **bilaga § 90 C.**

Varbi PA 2021/1714

Maria Persson informerar om anhållan om utlysning.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i språkdidaktik med inriktning mot svenska.

Arbetsutskottet beslutar vidare att fastställa utlysningstexten i enlighet med förslaget och med enstaka redaktionella ändringar under avsnitten Arbetsuppgifter och Särskilt meriterande. Dessutom fastslås att avsnittet Särskilt meriterande i denna utlysningstext avser såväl vetenskapliga som pedagogiska erfarenheter.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

VP

2021-06-16

91. Extra resurser för schemaläggning med anledning av covid-19.

PM, **bilaga § 91.**

Diskussion om möjliga behov av extra insatser under höstterminen.

Arbetsutskottet beslutar

- att kostnaderna för extra schemaläggning om 45 % (40 % Magnus Göransson och 5 % Rasmus Carlsson) under perioden 2020-09-01–2021-12-31 belastar fakultetsnivån,
- att fakultetsnivån bekostar coronavårdar för de två första läsperioderna under höstterminen 2021, med möjlighet till förlängning vid behov.

92. Åskande om medel för anordnande av workshop om författande av forskningsansökningar.

Åskande, **bilaga § 92.**

Arbetsutskottet beslutar att i enlighet med förslaget bevilja totalt 27 500 kronor för genomförande av workshop om författande av forskningsansökningar.

Medlen tas från Elisabeth Rausing's minnesfond.

93. Remiss: Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Kina 2021–2023.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag till handlingsplan, **bilagor § 93 A–B.**

Inkomna yttranden från SOL, KOM och Institutionen för kulturvetenskaper, **bilagor § 93 C–E.**

Arbetsutskottet konstaterar att handlingsplanen tar upp ett samarbete som är viktigt för Lunds universitet, men som samtidigt är behäftat med stora etiska problem. Detta framkommer endast indirekt och inlindat i formuleringarna, vilket gör dokumentet problematiskt.

Arbetsutskottet beslutar att tillsammans med protokollsutdraget bifoga de tre yttranden som inkommit från verksamheterna som HT-fakulteternas svar på remissen.

94. Remiss: Detaljplan för Paradis 51 (del av) i Lund

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning, **bilagor § 94 A–B.**

Förslag till yttrande, **bilaga § 94 C.**

HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 94 D.**

Arbetsutskottet beslutar att avge HT-fakulteternas yttrande över remissen i enlighet med förslaget.

95. Hantering av remissen Immunitet för utställningsföremål.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och planbeskrivning, **bilagor § 95 A–B.**

AU beslutar att ge ordföranden i uppdrag att kontakta Institutionen för kulturvetenskaper för att undersöka möjligheten att avge ett yttrande över remissen. I annat fall avstår HT-fakulteterna från att svara.

Dnr V 2021/1616

2021-06-16

96. Föregående protokoll och meddelanden.

Föregående protokoll läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

Det tidigare planerade AU-sammanträdet den 15 september har ställts in eftersom det sammanfaller med den nationella fakultetskonferensen.

UKÄ har fattat beslut om att utbildningen som leder till ämneslärarexamen i svenska vid Lunds universitet nu får det samlade omdömet hög kvalitet.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Barbara Törnquist-Plewa

2021-09-01 kl 9.50–12.15

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Carl-Johan Mellin	studerande	
Linnea Karlsson	studerande	fr del av § 101
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Agnes Borg	schemaläggare	§ 99
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 101
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	§ 103–104
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 100
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 105
Martin Nykvist	utbildningsledare	§ 102
Manuela Rossing	fakultetssekreterare	§ 101
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjör	chef Driftsenhet HT	§ 99

JP ASB

2021-09-01

§	Ärende	Beslut
97.	Utseende av justeringsperson.	Stephan Borgehammar utses.
98.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
99.	Samordning av schemaläggningen vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Agnes Borg, Charlotte Tornbjör</i> Förslag till samordning inklusive förslag till gemensamma blocktider, bilaga § 99 A. Beslut om gemensamma blocktider, bilaga § 99 B. Dnr STYR 2021/1734	Charlotte Tornbjör redogör för projektet om schemasamordning och beskriver varför gemensamma regler och rutiner är en förutsättning för samordning och ett effektivt utnyttjande av lokalerna. Agnes Borg informerar om förslaget till gemensamma blocktider. Diskussion. Fakultetsstyrelsens AU fastställer dokumentet om gemensamma blocktider för schemaläggningen vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget, med redaktionella ändringar. AU beslutar även att inrätta en samordningsgrupp med mandat att utarbeta och fastställa gemensamma arbetsrutiner för schemaläggningen. I gruppen ska ingå: Marianna Smaragdi, GU-prefekt (SOL) Sara Håkansson, prodekan grundutbildning Anna Burstedt, studierektor (LUX) Charlotte Tornbjör, chef Driftsenhet HT (sammankallande) Magnus Göransson, schemaläggare (SOL) Agnes Borg, schemaläggare (LUX) en studeranderepresentant

VP/STB

2021-09-01

100. Inrättande av förvaltningsorganisationer för system gällande kulturarvsdatabaser samt för system inom HT-biblioteken

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag om inrättande av förvaltningsorganisation för system gällande kulturarvsdatabaser, **bilaga § 100 A**.
Förslag om inrättande av förvaltningsorganisation för system inom HT-biblioteken, **bilaga § 100 B**.

Dnr STYR 2021/1735

Dnr STYR 2021/1736

AU beslutar att en förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet "HT Kulturarvsdatabaser" inrättas:

- I förvaltningsobjektet ingår för närvarande de system som nämns i förslaget.
- Till systemägare utses Karin Gustavsson, som i sin tur utser systemförvaltare.
- Till IT-systemägare utses IT-chefen.
- Förvaltningsstyrgruppen utgörs av systemägaren och IT-systemägaren.
- Den fastställda förvaltningsplanen rapporteras årligen som ett meddelande till AU på samma sätt som för övriga förvaltningsplaner.
- IT-chefen utser lämplig IT-systemförvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både förvaltningens roller och utvecklingstiden) sker inom ramen för befintlig budget.

AU beslutar vidare att den av Karin Gustavsson utsedda systemförvaltaren ges i uppdrag att ta fram ett utkast till förvaltningsplan för 2022 med stöd av Birgitta Lastow.

AU beslutar att en förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet "HT-bibliotekens system" inrättas:

- I förvaltningsobjektet ingår för närvarande de system som nämns i förslaget.
- Till systemägare utses Viktoria Hörnlund, som i sin tur utser systemförvaltare.
- Till IT-systemägare utses IT-chefen.
- Förvaltningsstyrgruppen utgörs av systemägaren och IT-systemägaren.
- Den fastställda förvaltningsplanen rapporteras årligen som ett meddelande till AU på samma sätt som för övriga förvaltningsplaner.
- IT-chefen utser lämplig IT-systemförvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både förvaltningens roller och utvecklingstiden) sker inom ramen för befintlig budget.

AU beslutar vidare att den av Viktoria Hörnlund utsedda systemförvaltaren ges i uppdrag att ta fram ett utkast till förvaltningsplan för 2022 med stöd av Birgitta Lastow.

VP / BTB

2021-09-01

101. Riktlinjer för övervakad digital examination på distans med stöd av realtidsströmning.

Föredragande: *Lisa Hetherington, Manuela Rossing*

PM, förslag till riktlinjer samt SUHF:s rekommendationer, **bilaga § 101 A–C**. Fastställda riktlinjer, **bilaga § 101 D**.

Dnr STYR 2021/1685

Lisa Hetherington och Manuela Rossing informerar om ärendet, vilket även har behandlats av Grundutbildningsnämnden (2021-08-23).

Diskussion om bland annat formerna för beslut om ändring av examinationsform samt behovet av enstaka förtydliganden i dokumentet.

Arbetsutskottet beslutar

- att vid HT-fakulteterna tillåta övervakad digital examination på distans med stöd av realtidsströmning. Examinationsformen ska framgå av kursplanen. HT-fakulteternas *Anvisningar för kursplaner* revideras med en formulering gällande övervakad digital examination.
- att i HT-fakulteternas *Tillämpningsföreskrifter för examination och examinatore* för utbildning på grundnivå och avancerad nivå förtydliga att beslut om förändringar i examinationsformer för individuella studenter (vid särskilda skäl) kan och ska fattas av examinator. Beslut om att förändra examinationsform för en hel kurs under pågående termin ska fattas av prodekan efter anhållan från institutionen och efter samråd med studentkår.
- att fastställa *Riktlinjer för övervakad digital examination på distans med stöd av realtidsströmning* med ändringar i enlighet med diskussionen under sammanträdet. Sara Håkansson och Carl-Johan Mellin ges i uppdrag att genomföra ändringarna.

102. Uppföljning av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021.

Föredragande: *Martin Nykvist*

PM, protokollsutdrag GUN 210615 samt uppföljningsrapport, **bilagor § 102 A–C**.

Dnr STYR 2021/1409

Martin Nykvist informerar om rapporten från kvalitetsdialogerna som under 2021 genomfördes på temat studie-, lärande- och pedagogiska miljöer.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Uppföljning av Humanistiska och teologiska fakulteternas kvalitetsdialoger för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021. Beslutet gäller under förutsättning att fakultetsstyrelsen anvisar nödvändiga budgetmedel för de åtgärder som uppföljningen innefattar.

103. Remiss: Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Remisskrivelse, förslag till rekommendation samt inkomna synpunkter från HT-biblioteken, **bilagor § 103 A–C**. HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 103 D**.

Dnr V 2021/1923

Viktoria Hörnlund redogör för de synpunkter som HT-biblioteken framfört på förslaget till rekommendationer.

Arbetsutskottet beslutar att avge HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget från HT-biblioteken, med redaktionella ändringar.

VP AB

2021-09-01

104. Remiss: Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett tryggt
källmaterial.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Remisskrivelse, sammanfattning samt inkomna
synpunkter från HT-biblioteken,
bilagor § 104 A–C.
HT fakulteternas yttrande, **bilaga § 104 D.**

Dnr V 2021/1863

Viktoria Hörnlund informerar om kommentarerna till
betänkandet, vilka har utarbetats av HT-biblioteken i
samarbete med Jonas Nordin från Institutionen för
kulturvetenskaper.

Arbetsutskottet beslutar att avge HT-fakulteternas
yttrande i enlighet med förslaget, med redaktionella
ändringar.

105. Kurs i forskningsetik för doktorander –
kostnader.

Föredragande: *Hege Markussen*

PM, **bilaga § 105.**

Dnr STYR 2021/1724

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar
- att HT-fakulteterna ska erbjuda doktorander som inte
omfattas av kursobligatoriet möjlighet att läsa kursen
Forskningsetik under 2021–2022,
- att kostnaderna på 75 tkr för ett extra kurstillfälle
inkluderas i forskarutbildningsnämndens
budgetäskande för 2022.

106. Lathund för etikprovning av forskning inom
HT-fakulteterna.

Förslag till lathund och förord,
bilagor § 106 A–B.

Dnr STYR 2021/1742

Stephan Borgehammar och Barbara Törnquist-Plewa
informerar om ärendet som avser en omfattande
revidering av den lathund för etikprovning av
forskning som fastställdes av AU 2017-09-27.

Eftersom ytterligare synpunkter har inkommit från
HT-biblioteken och LU:s dataskyddsombudsman
behöver förslaget kompletteras innan det kan
fastställas. AU beslutar därför att lathunden ska tas
upp för beslut vid fakultetsstyrelsens sammanträde den
29 september.

107. Revidering av beslut om ersättning till
sakkunniga, externa experter och opponenter.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 107 A.**
Beslut, **bilaga § 107 B.**

Dnr STYR 2020/1656

Jonas Sundin informerar om förslaget till revidering där
det görs åtskillnad mellan ersättning för gallring i ett
tidigt skede och en fullständig sakkunnigbedömning.

Arbetsutskottet beslutar att revidera dokumentet
Ersättning till sakkunniga, externa experter och
opponenter i enlighet med förslaget.

Beslutet gäller från och med 2021-09-01.

VP AB

2021-09-01

108. Föregående protokoll och meddelanden.

Nominering av avgiftsskyldiga studenter till
Lund University Global Scholarship (LUGS)
2021, **bilaga § 108**.

I anslutning till § 87 i föregående protokoll nämns att
uppdraget att genomföra en snabbenkät bland forskare
om den personliga sidan på webben behöver klargöras
samt i anslutning till § 95 att HT-fakulteterna inte har
lämnat några synpunkter på remissen om immunitet
för utställningsföremål.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Stephan Borgehammar

2021-10-20 kl 9.15–11.25

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 111–114
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 120
Gunnel Holm	kanslichef	
Nora Karlsson	studentskyddsombud	§ 111–114
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 117–118
Tomas Persson	prefekt	§ 115
Olof Sundin	vicedekan	§ 111–114
Jonas Sundin	ekonomichef	

VP

2021-10-20

§	Ärende	Beslut
109.	Utseende av justeringsperson.	Jorunn Joiner utses.
110.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
111.	Aktuella JLM-frågor samt återkoppling från HT:s verksamhetsnämnder och Rådet för jämställdhet och lika villkor. Föregående JLM-protokoll, protokoll från Rådet för jämställdhet och lika villkor, bilaga § 111 A–B.	Isabella Grujoska meddelar i anslutning till § 63 att hon kommer att besöka forskningsnämndens nästa sammanträde för att diskutera JLM-statistik för HT-fakulteterna samt att arbetet med processobservatörer i lärarförslagsnämnden, som var planerat att starta i oktober, kommer att inledas något senare. I anslutning till § 64 meddelas att en plan för spridning av Rättighetslistan har utarbetats. Olof Sundin rapporterar från Rådet för jämställdhet och lika villkor: - Den expertgrupp inom jämställdhet och lika villkor som tillsattes i våras har kommit igång med sitt arbete. - Formerna för det planerade SFAD-nätverket är under diskussion, däribland hur aktiv det nyinrättade SFAD-teamets roll bör vara. - Påminnelse om utlysning av stimulansmedel för 2022, gällande såväl finansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön som medel till insatser för jämställdhet och lika villkor. Inom HT-fakulteterna planeras en seminarierie om olika aspekter av JLM-frågorna vid fyra tillfällen under 2022. Dessa seminarier är även tänkta att fungera som möjlighet till kompetensutveckling av personalen.
112.	Rutiner vid kränkningar och trakasserier. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Förslag till flödesschema, protokollsutdrag från AU 210616, bilagor § 112 A–B.	Isabella Grujoska informerar om förslaget till flödesschema, vilket syftar till att tydliggöra hanteringsprocessen och utgöra ett stöd för cheferna vid HT-fakulteterna vid hantering av ärenden om kränkningar och trakasserier. Diskussion om möjliga omarbetningar och nödvändiga tillägg i flödesschemat. AU konstaterar att dokumentet behöver förtydligas och ger Isabella Grujoska i uppdrag att omarbete förslaget i enlighet med diskussionen under sammanträdet.

2021-10-20

113. HT-fakulteternas policy och handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2021–2023.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Förslag till JLM-plan, protokollsutdrag från AU 210616, **bilagor § 113 A–B**.

Dnr STYR 2021/2182

Isabella Grujoska informerar om handlingsplanen som har arbetats fram av den arbetsgrupp som tillsattes av AU 210616 bestående av Isabella Grujoska, Sara Håkansson, Nora Karlsson, Olof Sundin och Sandra Cronhamn. Innehållet är baserat på underlag som inkommit från fakulteternas verksamhetsnämnder.

Ingående diskussion om flera av handlingsplanens mål.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakulteternas policy för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2021–2023 i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.

AU konstaterar att handlingsplanen behöver revideras i anslutning till diskussionen vid sammanträdet. Frågan bordläggs och handlingsplanen tas upp för beslut vid nästa sammanträde, den 24 november.

114. Övriga JLM-frågor och meddelanden.

Sara Håkansson meddelar att Studentbarometerns framtid har diskuterats vid centrala utbildningsnämndens senaste sammanträde.

115. Fastställande av kravprofil för anställning som professor i praktisk filosofi med inriktning mot kollektiv intentionalitet och social ontologi.

Föredragande: *Johannes Persson, Tomas Persson*

Anhållan med förslag till kravprofil, **bilaga § 115 A**.
Fastställd kravprofil, **bilaga § 115 B**.

Dnr Varbi PA 2021/3199

Johannes Persson informerar kort om ärendet.

Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen samt om benämningen på professuren.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa kravprofilen för professor i praktisk filosofi med inriktning mot kollektiv intentionalitet och social ontologi i enlighet med förslaget och med enstaka redaktionella ändringar.

116. Sammanträdestider vårterminen 2022.

Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder AU följande dagar:

12 januari (JLM)
16 februari (LSK)
9 mars (infrastrukturenheter)
20 april (JLM)
11 maj (LSK)
15 juni

Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda:
26 januari, 30 mars, 1 juni

AU beslutar även att fysiska möten ska gälla för både fakultetsstyrelsen och AU från och med november månad.

JP

2021-10-20

117. Inrättande av forskningsinfrastrukturen Pompeji samt förvaltningsorganisation för infrastrukturens webbplats.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag från IT-enheten, **bilaga § 117 A**.
Skrivelse från Institutionen för arkeologi och antikens historia, **bilaga § 117 B**.

Dnr STYR 2021/2177

AU beslutar att inrätta forskningsinfrastrukturen Pompeji vid HT-fakulteterna.

AU beslutar att en förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet "HT Forskningsdatabasen Pompeji" inrättas:

- I förvaltningsobjektet ingår den publika webbplatsen med tillhörande databas och administrationsgränssnitt.
- Till systemägare utses prefekten vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.
- Till IT-systemägare utses IT-chefen.
- Förvaltningsstyrgruppen utgörs av systemägaren och IT-systemägaren.
- Den fastställda förvaltningsplanen rapporteras årligen som ett meddelande till AU på samma sätt som för övriga förvaltningsplaner.
- Systemägaren utser systemförvaltare och eventuellt biträdande systemförvaltare.
- IT-chefen utser IT-systemförvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både förvaltningens roller och utvecklingstiden) sker inom ramen för befintlig budget.

118. Inrättande av förvaltningsorganisation för forskningsdatabasen Monastica.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag, **bilaga § 118**.

Dnr STYR 2021/2181

AU beslutar att en förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet "HT Forskningsdatabasen Monastica" inrättas:

- I förvaltningsobjektet ingår forskningssystemet Monastica med för närvarande ovan listade varianter.
- Till systemägare utses CTR:s prefekt.
- Till IT-systemägare utses IT-chefen.
- Förvaltningsstyrgruppen utgörs av systemägaren och IT-systemägaren.
- Den fastställda förvaltningsplanen rapporteras årligen som ett meddelande till AU på samma sätt som för övriga förvaltningsplaner.
- Systemägaren utser systemförvaltare och eventuellt biträdande systemförvaltare.
- IT-chefen utser IT-systemförvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både förvaltningens roller och utvecklingstiden) sker inom ramen för befintlig budget.

119. Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till § 103 och 104 meddelas att LU har avgett yttrande över respektive remiss och i anslutning till § 106 att dokumentet *Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna* har fastställts av fakultetsstyrelsen 2021-09-29.

JP

2021-10-20

120. Betygskriterier vid HT-fakulteterna –
uppföljning 2021.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM och rapport, bilagor § 120 A–B.

Dnr STYR 2018/1305

Dnr STYR 2014/228

Kvalitetssamordnare Lisa Hetherington redogör kort för bakgrunden till ärendet och beskriver var det befinner sig idag. Arbetet med betygskriterier är omfattande och det är av stor vikt att göra kontinuerliga uppföljningar.

Ingående diskussion i anslutning till respektive beslutspunkt.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- uppdra åt prodekanen med ansvar för grundutbildning att under hösten 2021 initiera en dialog med de institutioner/ämnen som har ett större antal kurser utan betygskriterier, för att inventera eventuella behov av stöd
- revidera beslutet om att betygskriterier ska publiceras på kurshemsidan och besluta att betygskriterier ska tillgängliggöras på kursplattform
- under hösten 2021 ta fram principer och rutiner för arkivering av betygskriterier i HT-fakulteternas digitala mellanlagringsarkiv
- uppdra åt grundutbildningsnämnden att bjuda in AHU-forskarna för att presentera sin rapport, hösten 2021 eller våren 2022
- uppdra åt kvalitetssamordnaren att under hösten 2022 genomföra en avslutande kvantitativ uppföljning rörande arbetet med de kurser som ska få kriterier 2021–22
- uppdra åt utbildningsledare att anordna en större workshop för studierektorer och/eller workshoppar för undervisande personal, förslagsvis i samarbete med AHU, som ska belysa kursplaners utformning/funktion, konstruktiv länkning mellan lärandemål och examination, samt betygskriteriernas funktion
- en enkätundersökning med samma frågor som 2015 ska genomföras under slutet av våren 2023. Resultaten ska sammanställas och en analys av såväl resultaten från 2015 som den nya enkäten ska göras
- arbetet med betygskriterier, attityder kring och upplevda effekter av betygskriterier tas upp inom ramen för kvalitetsarbetet (kvalitetsdialoger eller annat format) efter att övriga åtgärder är genomförda och enkätundersökningarnas resultat finns på plats.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Jorunn Joiner

2021-11-24 kl 10.10–12.55

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 123
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 126–129
Gunnel Holm	kanslichef	
Nora Karlsson	studentskyddsombud	§ 123
Anders Persson	prefekt	§ 124–125
Olof Sundin	vicedekan	§ 123
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande

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

2021-11-24

§	Ärende	Beslut
121.	Utseende av justeringsperson.	Barbara Törnquist-Plewa utses.
122.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
123.	HT-fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2021–2023. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Förslag till handlingsplan, bilaga § 123 A . Fastställd handlingsplan, bilaga § 123 B . Dnr STYR 2021/2380	Isabella Grujoska informerar om förslaget till handlingsplan och den revidering som har genomförts efter att AU behandlade ärendet vid sammanträdet 2021-10-20 (§ 113). Ingående diskussion om främst de punkter som berör forskarutbildningen. Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2021–2023 i enlighet med förslaget efter justeringar i enlighet med de synpunkter som framkommit under sammanträdet.
124.	Fastställande av kravprofil för anställning som professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om skola och lärarprofession. Förslag till kravprofil, bilaga § 124 .	Anders Persson informerar kort om professuren och förslaget till kravprofil. Ingående diskussion om vissa formuleringar i kravprofilen, främst i anslutning till rubrikerna Krav och Meriterande. Arbetsutskottet beslutar att fastställa kravprofilen för anställning som professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om skola och lärarprofession i enlighet med förslaget och med de ändringar som framkommit under diskussionen.
125.	Fastställande av kravprofil för anställning som professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om högre utbildning. Förslag till kravprofil, bilaga § 125 .	Anders Persson informerar kort om professuren och förslaget till kravprofil. Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen. Arbetsutskottet beslutar att fastställa kravprofilen för anställning som professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om högre utbildning i enlighet med förslaget och med de ändringar som framkommit under diskussionen.

2021-11-24

126. Anhållan om inrättandeprövning av kandidatprogram i litteraturvetenskap.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, protokollsutdrag GUN 211109, anhållan, bilagor § 126 A–C.

Dnr U 2021/792

Kvalitetssamordnare Lisa Hetherington informerar om ärendet och den anhållan som inkommit från Språk- och litteraturcentrum. Anhållan har behandlats av grundutbildningsnämnden 2021-11-09.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att starta en inrättandeprövning av kandidatprogram i litteraturvetenskap och att uppdra åt kvalitetssamordnaren att skicka föranmälan till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden.

127. Revidering av HT-fakulteternas riktlinjer för kursvärderingar och kursutvärdering.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, protokollsutdrag GUN 211019, förslag till revidering, **bilagor § 127 A–C**.
Fastställda riktlinjer, **bilaga § 127 D**.

Dnr STYR 2021/2100

Revideringen genomförs främst för att HT-fakulteterna riktlinjer ska harmoniera med LU:s nyligen fastställda allmänna råd för kursvärdering och kursutvärdering.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakulteternas riktlinjer för kursvärderingar och kursutvärdering på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med förslaget och enstaka redaktionella ändringar.

128. Revidering av tillämpningsföreskrifter för examinatorer och examination

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, protokollsutdrag GUN 211019, förslag till revidering, **bilagor § 128 A–C**.
Fastställda föreskrifter, **bilaga § 128 D**.

Dnr STYR 2021/1865

Förslaget till revidering har diskuterats i studierektorsnätverket och behandlades av grundutbildningsnämnden 2021-10-19.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa reviderade Tillämpningsföreskrifter för examination och examinatorer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med förslaget och enstaka redaktionella ändringar.

129. Revidering av HT-fakulteternas anvisningar för kursplaner.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, protokollsutdrag GUN 211109, förslag till revidering, **bilagor § 129 A–C**.
Fastställda anvisningar, **bilaga § 129 D**.

Dnr STYR 2021/1877

Förslaget till revidering har granskats av representanter för studenterna och diskuterats i studierektorsnätverket. Grundutbildningsnämnden behandlade förslaget till reviderade anvisningar 2021-11-09.

AU ger Lisa Hetherington och Carl-Johan Mellin i uppdrag att förtydliga formuleringarna i det reviderade avsnittet på sidan 8 i dokumentet och delegerar till Johannes Persson att fastställa avsnittet.

Gällande övriga delar av dokumentet beslutar AU att fastställa reviderade Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.

2021-11-24

- 130.** Dispositionstid och återrapportering
forskningsplattformar.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 130 A.**

Beslut, **bilaga § 130 B.**

Dnr V 2020/991

- 131.** Kriterier vid utlysning gällande pilotomgång
biträdande universitetslektorer.

Föredragande: Jonas Sundin

Förslag samt PM, **bilaga § 131 A–B.**

Beslut, **bilaga § 131 C.**

- 132.** Remiss: Förfrågan om underlag till svensk
rapportering – minska biologiska risker
och underlätta användning av framsteg på det
biologiska området.

Remisskrivelse med förfrågan, **bilaga § 132.**

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för ärendet som gäller de fem forskningsplattformar som fakultetsstyrelsen har beslutat att inrätta (2020-09-30, § 167) och där myndighetskapital avsatts för finansieringen.

AU beslutar i enlighet med förslaget om förlängd dispositionstid och krav på återrapportering gällande verksamhet och ekonomi.

Jonas Sundin redogör för ärendet som gäller en särskild satsning på biträdande universitetslektorer med syfte att kunna rekrytera framtidens bästa lärare och forskare tidigt i karriären samt att öka externfinansieringen av HT-fakulteternas forskning.

Diskussion om de förutsättningar som ska gälla för utlysning och vilka olika delar som bör ingå i anhängan om utlysning.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget efter vissa justeringar.

Remissen har skickats ut till samtliga institutioner och enheter inom HT-fakulteterna men inga synpunkter har inkommit.

AU beslutar att inte avge något yttrande över remissen.

2021-11-24

133. Föregående protokoll och meddelanden.

Protokoll AU 211020, **bilaga § 133 A**.
Protokoll från schemasamordningsgruppen
211006, **bilaga § 133 B**.
Redovisning av pedagogiska projekt som
beviljades medel 2020, **bilaga § 133 C**.
Förvaltningsplaner 2022
- Kulturarvsdatabaser, **bilaga § 133 D**
- Personal och lokaler, **bilaga § 133 E**
- Servicedesk (Supportinfrastruktur),
bilaga § 133 F
- Webbinfrastruktur, **bilaga § 133 G**
- Webbpublicering, **bilaga § 133 H**.

Prodekan Sara Håkansson informerar kort om
redovisningen av pedagogiska projekt som beviljades
medel 2020.

Föregående protokoll och övriga meddelanden läggs
till handlingarna utan kommentarer.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Barbara Törnquist-Plewa