



# LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

## PROTOKOLL

1(5)

2018-01-10 kl. 9.15–12.15

### Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

#### Närvarande

##### Ledamöter:

Samuel Byrskog  
Oskar Hansson  
Johannes Persson  
Lisa-Marie Teubler  
Barbara Törnquist-Plewa  
Ann-Kristin Wallengren

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| professor, prodekan |               |
| studerande          | ej del av § 4 |
| professor, dekanus  | ordförande    |
| doktorand           |               |
| professor, prodekan |               |
| professor, prodekan |               |

##### Övriga:

Cecilia Bergsten  
Isabella Grujoska  
Gunnel Holm  
Hege Markussen  
Jonas Sundin

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| fakultetskoordinator  | sekreterare |
| arbetsmiljösamordnare | § 8 och 9   |
| kanslichef            |             |
| utbildningsledare     | § 7         |
| ekonomichef           |             |

JP

2018-01-10

| §  | Ärende                                                                                                                                                                                                               | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                                                        | Ann-Kristin Wallengren utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                                                       | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Hantering av remisserna Betänkandet Transpersoner i Sverige och Hantering av indragning av resurser för doktorand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Totalbudget 2018 Humanistiska och teologiska fakulteterna.<br><br>Föredragande: <i>ekonomichefen</i><br><br>Förslag, <b>bilaga § 3 A</b> .<br>Fastställd totalbudget, <b>bilaga § 3 B</b> .<br><br>Dnr STYR 2017/302 | Ekonomichef Jonas Sundin redogör för förslaget till totalbudget och svarar på frågor.<br><br>Det budgeterade resultatet för fakulteterna är -1 998 tkr, fördelat på utbildning 24 tkr och forskning -2 022 tkr. Det negativa resultatet är därmed bättre än den utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 84 305 tkr, motsvarande 14 % av kostnaderna.<br><br>Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten med redaktionella ändringar. |

2018-01-10

4. Flerårsprognos 2019–2020 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 4 A.**

Fastställd flerårsprognos, **bilaga § 4 B.**

Dnr STYR 2018/53

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen och svarar på frågor.

Resultatet under åren 2019–2020 kommer att visa ett mindre underskott för utbildning och ett något större underskott för forskning/forskarutbildning. Underskottet på utbildning beror främst på gapet mellan uppräknings av anslaget och personalkostnaderna. En viktig faktor för att underskottet på utbildning inte är större beror till stor del på att kvalitetsförstärkningsmedlen är kvar till och med 2020, vilket annars fullständigt skulle ha raserat ekonomin för grundutbildningen. Det negativa resultatet för forskning/forskarutbildning härrör dels från att antagningsstoppet för fakultetsfinansierade doktorander är hävt och dels från gapet mellan uppräknings av anslaget och personalkostnaderna. Detta gap urholkar den finansiella situationen och utgör en stor risk för att verksamhetsvolymen måste justeras negativt.

Enligt prognosen kommer HT att ligga på ett myndighetskapital om 12 % vid utgången av 2020. Det uppfyller såväl direktiven om ett måltal lägre än 15 % som HT:s eget mål om minst 10 %. Men om trenden fortsätter är risken uppenbar att detta mål inte uppfylls utan ytterligare kraftfulla åtgärder.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen med redaktionella ändringar.

5. Hantering av remisserna Betänkandet Transpersoner i Sverige (förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor) och Hantering av indragning av resurser för doktorand.

Föredragande: *kanslichefen*

Sammanfattning av remissen Betänkandet Transpersoner i Sverige, **bilaga § 5 A.** PM och förslag till riktlinjer avseende remissen Hantering av indragning av resurser för doktorand, **bilaga § 5 B.**

Dnr V 2017/458

Kanslichefen informerar om de inkomna remisserna och diskussionen på prefektforum.

Arbetsutskottet beslutar att samtliga institutioner/enheter samt HTS och HTDR ska beredas tillfälle att yttra sig över remissen Betänkandet Transpersoner i Sverige.

Gällande remissen Hantering av indragning av resurser för doktorand, uppdrar AU till Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning, att avge HT-fakulteternas yttrande efter samråd med HTDR.

JP

2018-01-10

6. Föregående protokoll. Protokollat läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.
7. Remiss: Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet. Utbildningsledare Hege Markussen föredrar ärendet och beskriver förslaget till yttrande, vilket har utarbetats efter beredning i fakultetsstyrelsen, grundutbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden.
- Föredragande: *Hege Markussen*
- Protokollsutdrag FS 171206, följebrev, policy, vägledningar, förslag till yttrande, **bilagor § 7 A–E**. Ingående diskussion.
- Fastställt yttrande, **bilaga § 7 F**. Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakulteternas yttrande med eventuella redaktionella ändringar.
- Dnr STYR 2016/179
8. Information om inrättande av lokal skyddskommitté inför beslut i fakultetsstyrelsen. Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska informerar om bakgrunden till ärendet och svarar på frågor.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- Förslag, **bilaga § 8**. I enlighet med LU:s lokala kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan ska det på samtliga fakulteter inrättas en lokal skyddskommitté (LSK) som ska utgöra samverkansorgan för arbetsmiljöfrågor.
- Dnr STYR 2017/1790
- Ärendet tas upp för beslut vid fakultetsstyrelsens sammanträde den 31 januari.
9. Information om vidarefördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd inför beslut i fakultetsstyrelsen. Isabella Grujoska redogör för ärendet och beskriver hur vidarefördelningen av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd är tänkt att fungera.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- Förslag, **bilaga § 9**. Ärendet tas upp för beslut vid fakultetsstyrelsens sammanträde den 31 januari.
- Dnr STYR 2017/1791

2018-01-10

10. Remiss: Resepolicy för Lunds universitet  
samt Anvisningar vid tjänsteresor.

Kanslichef Gunnel Holm redogör för remissen  
och de yttranden som inkommit.

Föredragande: *kanslichefen*

Ingående diskussion.

Protokollsutdrag AU 171122,  
remisskrivelse, förslag till resepolicy  
och anvisningar, inkomna yttranden,  
**bilagor § 10 A–D.**  
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 10 E.**

Arbetsutskottet ger Gunnel Holm och Johannes  
Persson i uppdrag att utarbeta HT-fakulteternas  
yttrande på grundval av inkomna yttranden och  
diskussionen under sammanträdet. AU delegerar  
till dekanus att avge yttrandet.

Dnr V 2017/921

11. Meddelanden.

Centrum för Öst- och Sydöstasiastudier vill  
tillhöra HT-fakulteterna när de lämnar USV  
(universitetets särskilda verksamheter). Frågan om  
övergången, som ska ske 1 januari 2019, kommer  
att tas upp för beslut i fakultetsstyrelsen.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Ann-Kristin Wallengren



2018-02-21 kl. 9.15–10.30

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

|                        |                     |            |
|------------------------|---------------------|------------|
| Samuel Byrskog         | professor, prodekan |            |
| Johannes Persson       | professor, dekanus  | ordförande |
| Lisa-Marie Teubler     | doktorand           |            |
| Ann-Kristin Wallengren | professor, prodekan |            |

*Övriga:*

|                   |                       |             |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten  | fakultetskoordinator  | sekreterare |
| Fredrik Ekengren  | universitetslektor    | § 8–10      |
| Isabella Grujoska | arbetsmiljösamordnare | § 8–10      |
| Gunnel Holm       | kanslichef            |             |
| Alexander Nymark  | studentrepresentant   |             |
| Jonas Sundin      | ekonomichef           |             |
| Lovisa Tillström  | studerandeskyddsombud | § 8–10      |

**Frånvarande ledamöter**

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Oskar Hansson           | studerande          | anmält förhinder |
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan | anmält förhinder |

SS JP

2018-02-21

| §   | Ärende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samuel Byrskog utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Beviljande av närvaro- och yttranderätt för Alexander Nymark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. | Beviljande av närvaro- och yttranderätt för Alexander Nymark.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beviljar studentrepresentant Alexander Nymark närvaro- och yttranderätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Inrättande av lokal skyddskommitté (LSK).<br><br>Föredragande: <i>kanslichefen</i><br><br>Förslag, protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen 180131, <b>bilagor § 15 A–B.</b><br><br>Dnr STYR 2017/1790                                                                                                                            | Kanslichef Gunnel Holm redogör för ärendet.<br><br>Det förslag som tidigare har behandlats av fakultetsstyrelsen (180131) har utökats med en prefekt som ytterligare arbetsgivarrepresentant, vilket förankrats hos sektionen Personal, som meddelat personalorganisationerna.<br><br>Med delegation från HT:s fakultetsstyrelse (180131 § 7) beslutar arbetsutskottet att inrätta HT-fakulteternas lokala skyddskommitté i enlighet med förslaget. |
| 16. | Arbets- och delegationsordning för HT-fakulteterna.<br><br>Föredragande: <i>kanslichefen</i><br><br>Protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen 180131, förslag till revidering av Arbets- och delegationsordning, <b>bilaga § 16 A–B.</b> Fastställd Arbets- och delegationsordning, <b>bilaga § 16 C.</b><br><br>Dnr STYR 2018/221 | Kanslichefen informerar om förslaget till arbets- och delegationsordning för HT-fakulteterna, vilket tidigare behandlats av HT:s fakultetsstyrelse.<br><br>Diskussion.<br><br>Med delegation från HT:s fakultetsstyrelse (180131 § 11) beslutar arbetsutskottet att fastställa Arbets- och delegationsordning för Humanistiska fakulteterna med enstaka redaktionella ändringar.                                                                    |

SB JP

2018-02-21

17. Hantering av remissen En strategisk agenda för internationalisering.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Sammanfattning av remissen, **bilaga § 17**.
- Kanslichefen informerar om remissen som Lunds universitet nyligen tagit emot men som ännu inte skickats ut inom LU.
- Arbetsutskottet beslutar att samtliga institutioner och nämnder samt HTS och HTDR ska beredas tillfälle att yttra sig över remissen En strategisk agenda för internationalisering. Remissen kommer att behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 16 maj och preliminärt svarsdatum för samtliga enheter inom fakulteterna blir den 4 maj.
18. Sammanträdestider hösten 2018.
- Arbetsutskottet beslutar att sammanträda följande dagar höstterminen 2018:
- 29 augusti (JLM) LSK  
19 september (infrastrukturenheterna)  
24 oktober  
21 november (JLM) LSK  
12 december
19. Föregående protokoll.
- I anslutning till § 7 meddelas att HT-fakulteternas yttrande är inskickat.
- Protokollet läggs till handlingarna utan ytterligare kommentarer.
20. Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i ledningsgruppen.
- Föredragande: *Fredrik Ekengren, Isabella Grujoska, Lovisa Tillström*
- Föregående JLM-protokoll (171122), sammanställning av aktuella JLM-frågor, protokoll från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (171212), **bilagor § 20 A–C**.
- I anslutning till föregående JLM-protokoll meddelas att arbetet med SFAD-frågorna (systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering) går vidare. Modellen att låta frågor gällande SFAD ingå i den årliga SAM-uppföljningen, som tidigare diskuterats i AU, kommer att användas på prov i september 2018.
- Sammanställningen av aktuella JLM-frågor går igenom med enstaka kommentarer.
- Diskussion om möjliga aktiviteter i samband med metoo-rörelsen. Till nästa sammanträde med JLM-kommittén ska Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren fundera kring möjligheterna att samla in erfarenheter från institutionerna om insatser i samband med metoo-kampanjen samt även kring möjliga vägar att sprida goda exempel på JLM-arbete inom fakulteterna.

SB JP



2018-02-21

21. Uppföljning av HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2017.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Uppföljning av Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM) 2017, **bilaga § 21**.

Dnr STYR 2017/348

Isabella Grujoska redogör kort för uppföljningen av HT-fakulteternas JLM-plan för 2017. Arbetet under året har bland annat varit inriktat på att färdigställa guiden till studenter om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling samt på en inventering av institutionernas/enheternas arbete med JML-frågor.

22. Remiss: Transpersoner i Sverige, förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, sammanfattning, yttrande från SOL, **bilagor § 22 A–C**.  
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 22 D**.

Dnr V 2017/2178

Kanslichef Gunnel Holm redogör för remissen och det yttrande som inkommit från Språk- och litteraturcentrum

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att HT-fakulteternas yttrande ska innefatta yttrandet från SOL med tillägg av de synpunkter som framkommit under diskussionen i AU.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Gunnel Holm

Justeras:

Johannes Persson

Samuel Byrskog



# LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

## PROTOKOLL

1(7)

2018-03-21 kl. 8.30–11.30

### Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

#### Närvarande

##### Ledamöter:

|                         |                     |                  |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Samuel Byrskog          | professor, prodekan |                  |
| Gustav Ekström          | studerande          |                  |
| Oskar Hansson           | studerande          | från del av § 25 |
| Johannes Persson        | professor, dekanus  | ordförande       |
| Lisa-Marie Teubler      | doktorand           |                  |
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan |                  |
| Ann-Kristin Wallengren  | professor, prodekan | fr o m § 25      |

##### Övriga:

|                    |                      |             |
|--------------------|----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten   | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Marianne Gullberg  | förest, Humanistlab  | § 23–29     |
| Gunnel Holm        | kanslichef           |             |
| Viktoria Hörnlund  | bibliotekschef       | § 23–29     |
| Birgitta Lastow    | IT-chef              | § 23–30     |
| Göran Sjögård      | arkivchef            | § 23–29     |
| Jonas Sundin       | ekonomichef          |             |
| Charlotte Tornbjör | chef, Driftsenhet HT | § 23–29     |

VP  
Am

2018-03-21

| §   | Ärende                                                                                                                                                                                           | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                                    | Lisa-Marie Teubler utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24. | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                                   | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkterna Ansvar för Centrum för arbetarhistoria, Nominering av HT:s representant i LU Futura och Remissen Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25. | <p>Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.</p> <p>Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i></p> <p>Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, <b>bilaga § 25.</b></p>        | <p>Föreståndare Marianne Gullberg informerar om Humanistlaboratoriets verksamhet och svarar på frågor.</p> <p>Med anledning av att Wallenberg Scholars-anslaget har förlängts planerar föreståndare Marianne Gullberg att minska sitt åtagande som föreståndare för att därigenom kunna förvalta anslaget på bästa sätt. Detta kommer att innebära ett utökat ansvar för den operativa ledningsgruppen och eventuellt kan även en biträdande föreståndare utses.</p> <p>Information om uppgraderingen av det digitala klassrummet, vilket finansieras genom en donation från LMK-stiftelsen. Humanistlaboratoriet har även fått tilldelning av LU:s infrastrukturmedel för en satsning på nya EEG-system och en ny EEG-expert är redan rekryterad.</p> |
| 26. | <p>IT-enheten: lägesrapport med genomgång av verksamheten.</p> <p>Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i></p> <p>Prioriterade punkter 2018, IT-enhetens årsredovisning, <b>bilaga § 26 A–B.</b></p> | <p>IT-chef Birgitta Lastow informerar om IT-enhetens verksamhet och svarar på frågor.</p> <p>Ett område som har utvecklats och som IT-avdelningen lägger mycket tid på är IT-samarbetet inom LU. Mängden nätverk inom SamIT har ökat och därutöver arbetar man i olika gemensamma projekt.</p> <p>Diskussion om statistiken över IT-avdelningens supportarbete. Antalet inkomna ärenden har minskat jämfört med tidigare år och förhoppningen är att denna positiva utveckling ska fortsätta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

JP

2018-03-21

27. HT-biblioteken: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Lägesrapport, fokusgruppsintervjuer om förvärv, översikt över samlingarna, HT-bibliotekens årsrapport, **bilagor § 27 A–D.**

Bibliotekschef Viktoria Hörnlund informerar om HT-bibliotekens verksamhet och svarar på frågor.

En undersökning av användares upplevelse av samlingar och förvärv på HT-biblioteken har slutförts. Undersökningen visar att samtliga användargrupper är nöjda med såväl beståndet som inköpen. I samband med de fokusgruppsintervjuer som genomförts har många värdefulla synpunkter framkommit.

Information om studiebesök på University of Oxford rörande deras hantering av forskningsdata. Från besöket fick man med sig nya kontakter och idéer om hur man kan arbeta med frågorna, men även en insikt om att man delar problemen och brottas med liknande frågor.

28. Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Göran Sjögård*

Arkivchef Göran Sjögård informerar om verksamheten vid Folklivsarkivet samt svarar på frågor.

Folklivsarkivets frågelistor är alltså en viktig del av verksamheten. Diskussioner pågår ständigt om hur fler personer ska lockas att svara på frågorna samt om hur listorna ska utformas när det gäller design och teknik. Frågelistorna på internet är ett komplement till de fasta meddelare (cirka 130 stycken) som fortlöpande levererar information till arkivet. Kontakter har tagits med juristerna avseende etikprövnings- och dataskyddsaspekter.

Bland övriga projekt som pågår nämns att hemsidan är översatt till engelska samt att man arbetar med att göra material tillgängligt på nätet i de fall där det finns möjlighet.

*on*  
*UP*

2018-03-21

29. Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Charlotte Tornbjer*

Organisationsskiss, budget och protokoll LUX, budget och protokoll SOL-husen, **bilagor § 29 A–C.**

30. Införande av bemanningssystem.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag till införande, **bilaga § 30.**

Dnr V 2018/582

Enhetschef Charlotte Tornbjer informerar om verksamheten vid Driftsenhet HT samt svarar på frågor.

Samtliga skyddsronder är klara i både LUX och SOL-husen. De problem som har rapporterats på LUX är av begränsad karaktär och kända sedan tidigare. I SOL-husen finns ett behov av större genomgångar, bland annat gällande brandskydd och passagesystem.

Diskussion om de skillnader som föreligger mellan respektive budget för LUX och SOL-husen och om möjligheterna att göra dokumenten mer jämförbara gällande vissa poster.

IT-chef Birgitta Lastow redogör för ärendet och informerar om förslaget.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att

- HT kommer att införa det upphandlade bemanningssystemet vid SOL och Institutionen för kulturvetenskaper under 2018/2019,

- Ann-Kristin Wallengren, med stöd av Magnus Wikdahl, tidigare studierektor på institutionen för kulturvetenskaper, utses att ingå i projektgruppen,

- Ann-Kristin Wallengren, med stöd av Birgitta Lastow och Magnus Wikdahl, utses att leda ett införandeprojekt lokalt på HT samt att i dialog med institutionerna utse lämpliga projektmedlemmar för arbetet. Det är redan klart att Björn Fritz kommer att leda arbetet på Institutionen för kulturvetenskaper med stöd av Magnus Wikdahl,

- driftskostnaderna för systemet, drygt 100 tkr, läggs inom ramen för IT-enhetens budget, vilket möjliggör en eventuell utvidgning av användningen av systemet till fler institutioner på sikt,

- det lokala införandeprojektet på HT rapporterar till AU vid slutet av innevarande termin.

*Handwritten signature*

2018-03-21

31. Fördelning av resterande utbildningsmedel 2018.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till fördelning, **bilaga § 31.**

Ekonomichef Jonas Sundin informerar om bakgrunden till ärendet och redogör för förslaget.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget att

- fastställa uppdaterat utbildningsuppdrag och budget 2018 enligt bilaga,
- tilldela Institutionen för kommunikation och medier 145 tkr avseende 3 hås till retorik,
- tilldela Filosofiska institutionen 136 tkr avseende 3 hås till filosofi,
- tilldela Institutionen för arkeologi och antikens historia 56 tkr avseende 1 hås till USI-kurs,
- tilldela Språk- och litteraturcentrum 152 tkr avseende 3 hås till Europaprogrammet (kandidat),
- tilldela Språk- och litteraturcentrum 50 tkr avseende 1 hås till Europaprogrammet (master),
- tilldela Språk- och litteraturcentrum 145 tkr avseende 3 hås till kandidatprogrammet i japanska.

32. Ansvaret för Centrum för arbetarhistoria.

Föredragande: *kanslichefen*

Kanslichef Gunnel Holm redogör kort för verksamheten vid Centrum för arbetarhistoria, vilket är lokaliserat till Landskrona. Ekonomiska medel för centrumet kommer i ramarna till HT-fakulteterna och fördelas till Historiska institutionen.

Frågan om ansvaret för centrumet har aktualiserats av behovet av att återuppliva det vetenskapliga råd, som vid ett tidigare tillfälle utsetts av fakultetsstyrelsen, men som i likhet med övriga frågor bör hanteras av institutionen.

Arbetsutskottet beslutar att ansvaret för Centrum för arbetarhistoria ska ligga hos Historiska institutionen.

*JP*

2018-03-21

33. Nominering av HT:s representant i LU Futura.

Dekan Johannes Persson redogör för den förfrågan om nominering som inkommit från LU Futura.

Arbetsutskottet beslutar att nominera Jonas Granfeldt, professor i franska vid Språk- och litteraturcentrum, till HT:s representant i LU Futura.

34. Remiss: Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård 2018.

Kanslichef Gunnel Holm informerar om remissen som precis inkommit till HT-fakulteterna och redogör kort för enstaka frågor i remissen som är av särskilt intresse.

Dnr V 2018/208

Sista dag för att avge ett yttrande är den 3 april och det finns därför inte tid att skicka ut remissen internt till institutioner och enheter.

Diskussion.

Arbetsutskottet ger i uppdrag till HT:s etikråd att utarbeta HT-fakulteternas yttrande och till dekan Johannes Persson att avge yttrandet.

35. Eventuell avtackningsceremoni för pensionärer.

Gunnel Holm berättar om en tradition vid LTH där alla som går i pension under ett år avtackas under trevliga former vid en gemensam ceremoni.

Diskussion.

AU beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till liknande ceremoni vid HT-fakulteterna. I gruppen ska ingå Oskar Hansson, Gunnel Holm (sammankallande), Lena Kandefelt, Johannes Persson och Jonas Sundin.

36. Hantering av remissen En strategisk agenda för internationalisering.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 36**.

V 2018/539

Eftersom remisstiden visat sig vara kortare än vad som tidigare antagits behöver AU justera planeringen för hanteringen av remissen, jfr § 17. Remissen kommer att behandlas på fakultetsstyrelsens sammanträde den 25 april och svarsdatum för samtliga enheter inom fakulteterna blir den 19 april.

*Om*  
*✓*

2018-03-21

37. Föregående protokoll.

Protokollet läggs till handlingarna utan ytterligare kommentarer.

Vid protokollet

  
Cecilia Bergsten

  
Gunnel Holm

Justeras:

  
Johannes Persson

  
Lisa-Marie Teubler





2018-05-16 kl. 10.40–12.25

## LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

## Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

## Närvarande

*Ledamöter:*

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Samuel Byrskog          | professor, prodekan |                   |
| Gustav Ekström          | studerande          |                   |
| Oskar Hansson           | studerande          |                   |
| Johannes Persson        | professor, dekanus  | ordförande        |
| Lisa-Marie Teubler      | doktorand           |                   |
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan |                   |
| Ann-Kristin Wallengren  | professor, prodekan | t o m del av § 40 |

*Övriga:*

|                   |                       |             |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten  | fakultetskoordinator  | sekreterare |
| Isabella Grujoska | arbetsmiljösamordnare | § 38–43     |
| Gunnel Holm       | kanslichef            |             |
| Jonas Sundin      | ekonomichef           |             |
| Lovisa Tillström  | studerandeskyddsombud | § 38–43     |

JP

2018-05-16

| §   | Ärende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Barbara Törnquist-Plewa utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39. | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Utseende av ledamöter i lokal samordningsgrupp för praktiska forskning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40. | <p>Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i ledningsgruppen.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Lovisa Tillström</i></p> <p>Föregående JLM-protokoll (180221), sammanställning av aktuella JLM-frågor, protokoll från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (180322), <b>bilagor § 40 A–C.</b></p> | <p>I anslutning till föregående JLM-protokoll, § 20, meddelas att information om modellen att låta SFAD-frågorna ingå i den årliga SAM-uppföljningen har mottagits mycket positivt av Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (JoL). Det meddelas också att samtliga enheter vid fakulteterna har ombetts att inkomma med information angående insatser i samband med metoo-kampanjen. Mer information om detta kommer när alla enheter har svarat.</p> <p>Vid en genomgång av sammanställningen av aktuella JLM-frågor nämns särskilt att antalet ansökningar om projektmedel från JoL i denna omgång var nästan dubbelt så stort som vid föregående utlysning. Två HT-institutioner, Historiska institutionen och Institutionen för arkeologi och antikens historia, blev beviljade anslag till sina projekt.</p> <p>Protokollet från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling går igenom med enstaka kommentarer.</p> |
| 41. | <p>HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2018.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p> <p>Förslag till JLM-plan, <b>bilaga § 41 A.</b><br/>Fastställd JLM-plan, <b>bilaga § 41 B.</b></p> <p>Dnr STYR 2018/605</p>                                                                                                                                                 | <p>Isabella Grujoska redogör för förslaget till JLM-plan och svarar på frågor.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Arbetsutskottet fastställer Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2018 med redaktionella ändringar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

2018-05-16

**42.** Meddelanden angående beviljade medel.

Rektorsbeslut samt beslut från  
Ledningsgruppen för jämställdhet och  
likabehandling,  
**bilagor § 42 A–C.**

Dnr STYR 2017/1246  
Dnr STYR 2017/1245  
Dnr STYR 2017/1435

Diskussion om medel för jämställdhetssatsningar och vad som skulle kunna göras för att öka antalet ansökningar från HT, till exempel att sprida information genom olika kanaler, däribland prefektforum.

Meddelandena läggs till handlingarna.

**43.** Remiss: Ökad trygghet för studerande som blir sjuka.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, sammanfattning,  
**bilagor § 43 A–B.**  
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 43 C.**

Dnr V 2018/674

Kanslichef Gunnel Holm informerar om remissen.

Remissen har behandlats vid grundutbildningsnämndens sammanträde den 15 maj.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att svaret ska utformas med utgångspunkt i diskussionen samt grundutbildningsnämndens yttrande och med tillägg av synpunkter från HTS. AU ger Johannes Persson och Oskar Hansson i uppdrag att avge yttrandet.

**44.** Tilläggsäskande för lärosätessamarbete inom projektet Kriterium för innevarande år (2018).

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 44.**

Jonas Sundin redogör för förslaget som inkommit från HT-fakulteternas skriftserieverksamhet.

Diskussion om förslaget och om hur information om Kriterium ska spridas på bästa sätt.

Arbetsutskottet beslutar att i enlighet med äskandet bevilja projektet Kriterium 230 000 kronor i ytterligare anslag för 2018 vilket finansieras inom den totala ramen för fakultetsgemensamma kostnader.

2018-05-16

45. Utseende av ledamöter i lokal samordningsgrupp för praktikhära forskning.

Föredragande: *Johannes Persson*

Rektorsbeslut angående inrättande av lokal samordningsgrupp för praktikhära forskning, **bilaga § 45**.

Dnr STYR 2018/826

46. Nya rutiner för förlängning av doktorandanställningar.

Förslag från HTDR, **bilaga § 46**.

Dekan Johannes Persson redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om den samordningsgrupp för praktikhära forskning som har inrättats vid Lunds universitet.

HT-fakulteterna har fått i uppdrag att utse två lärarrepresentanter, en från Institutionen för utbildningsvetenskap och en från HT:s ämnen i lärarutbildningen.

Arbetsutskottet beslutar att utse universitetslektor Anders Sonesson från Institutionen för utbildningsvetenskap och docent Katarina Lundin från SOL till ledamöter i LU:s lokala samordningsgrupp för praktikhära forskning.

Doktorandrepresentant Lisa-Marie Teubler informerar om det förslag som har inkommit till arbetsutskottet från HTDR.

HTDR ser frågan om förnyade rutiner för förlängning av anställning som mycket betydelsefull. Lisa-Marie Teubler rapporterar att många doktorander känner stor stress kring den rådande situationen med en ansamling av dokumentation samtidigt med slutförandet av avhandlingsarbetet, och betonar att det viktigaste målet med den föreslagna förändringen är att det ska bli lättare för doktoranderna att planera slutfasen av sin doktorandtid.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet finner frågan angelägen och ser behovet av att utreda hur rutinerna fungerar vid andra fakulteter.

Arbetsutskottet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda frågan om förlängning av doktorandanställningar med syfte att underlätta planeringen för doktoranderna. Gruppen ska bestå av Samuel Byrskog, Gunnel Holm, Jesper Olsson samt en doktorandrepresentant. Lägesrapport till AU ska ges vid nästa sammanträde, den 13 juni.

2018-05-16

47. Föregående protokoll och meddelanden.

Svar till rektors ledningsråd angående det breda universitetet, **bilaga § 47**.

Johannes Persson rapporterar i anslutning till föregående protokoll, § 28, om en diskussionsträff angående vilka frågor som behöver belysas i samband med Folklivsarkivet, etikprövning och GDPR. I samband med detta bestämdes också att Åsa Alftberg kommer att arbeta med dessa frågor.

Gunnel Holm meddelar i anslutning till § 34 att HT-fakulteternas yttrande har skickats in samt i anslutning till § 35 att den planerade avtackningsceremonin för pensionärer har tagits upp i prefektforum med positiv respons.

Oskar Hansson meddelar att HTS har valt nya representanter till samtliga organ inom fakulteterna. Till ny ordförande i HTS har valts Gustav Ekström, som tillsammans med Oskar Hansson kommer att ingå i Humanistiska och teologiska fakulteternas styrelse under nästa läsår.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Gunnel Holm

Justeras:

Johannes Persson

Barbara Törnquist-Plewa



2018-06-13 kl. 8.30–12:00

## LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

## Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

## Närvarande

## Ledamöter:

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Samuel Byrskog          | professor, prodekan |                   |
| Gustav Ekström          | studerande          |                   |
| Oskar Hansson           | studerande          | fr del av § 50    |
| Johannes Persson        | professor, dekanus  | ordförande        |
| Lisa-Marie Teubler      | doktorand           | fr o m § 50       |
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan | t o m del av § 61 |
| Ann-Kristin Wallengren  | professor, prodekan |                   |

## Övriga:

|                    |                      |             |
|--------------------|----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten   | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Mikael Falk        | arkivarie            | § 50        |
| Lisa Hetherington  | fakultetssekreterare | § 50        |
| Gunnel Holm        | kanslichef           |             |
| Jesper Olsson      | fakultetskoordinator | § 58        |
| Henrik Rahm        | bitr prefekt SOL     | § 58        |
| Jonas Sundin       | ekonomichef          |             |
| Charlotte Tornbjör | chef Driftsenhet HT  | § 51        |

*Handwritten signature*  
UP

2018-06-13

| §   | Ärende                                                                                                                                                                                                                                   | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                                                                            | Ann-Kristin Wallengren utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49. | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                                                                           | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50. | <p>Pilotprojekt för digitalt mellanlagringsarkiv vid HT-fakulteterna.</p> <p>Föredragande: <i>Mikael Falk,</i><br/><i>Lisa Hetherington</i></p> <p>PM och projektplan, <b>bilaga § 50 A–B.</b></p> <p>Dnr STYR 2018/1014</p>             | <p>Mikael Falk och Lisa Hetherington redogör för bakgrunden till ärendet, redovisar vilka fördelar ett mellanlagringsarkiv skulle medföra samt svarar på frågor.</p> <p>Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget att ge i uppdrag till IT-chefen att i egenskap av projektledare genomföra pilotprojektet enligt projektplanen. AU beslutar vidare att ta upp frågan om beslut om implementering av ett digitalt mellanlagringsarkiv under hösten 2018.</p>                                                                                                     |
| 51. | <p>Generell schemalägningsprocess på HT.</p> <p>Föredragande: <i>Charlotte Tornbjer</i></p> <p>Underlag till schemalägningsprocess, <b>bilaga § 51 A.</b></p> <p>Fastställd tidplan, <b>bilaga § 51 B.</b></p> <p>Dnr STYR 2018/1023</p> | <p>Chefen för Driftsenhet HT redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om förslaget till generell schemalägningsprocess vid HT. Förslaget omfattar de rutiner som är gemensamma för SOL och LUX.</p> <p>Diskussion främst gällande de föreslagna datumen för inlämning av schemaunderlag.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att delegera till chefen för Driftsenhet HT, Charlotte Tornbjer, att fatta beslut gällande tidplan för gemensam schemalägningsprocess efter samråd med Magnus Göransson, schemasamordnare på SOL, och Marianna Smaragdi, biträdande prefekt på SOL.</p> |

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

2018-06-13

52. Anhållan om inrättande av  
kandidatprogram i engelska.

Föredragande: *Ann-Kristin Wallengren*

PM, valideringsunderlag, förslag till  
sakkunniga, **bilaga § 52 A–C**.  
Protokollsutdrag från GUN 180612,  
**bilaga § 52 D**.

Dnr U 2018/358

Ann-Kristin Wallengren, prodekan för  
grundutbildning, redogör för bakgrunden till ärendet  
och informerar om grundutbildningsnämndens  
ställningstagande (180612, § 45).

Diskussion om enstaka formuleringar i underlaget.

I enlighet med förslaget från Språk- och  
litteraturcentrum utser arbetsutskottet professor  
Hilde Hasselgård, ämneslärare Kennet Flenmark  
och studerande Emma Nilsson till sakkunniga för  
granskningen av förslaget till kandidatprogram  
i engelska.

AU beslutar vidare att skicka valideringsunderlaget  
med redaktionella ändringar vidare till de  
sakkunniga för extern granskning.

53. Tertialrapport per den 30 april 2018  
samt prognos för verksamhetsåret 2018.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till tertialrapport, **bilaga § 53 A**.  
Fastställd tertialrapport, **bilaga § 53 B**.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för  
tertialrapporten och svarar på frågor.

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första  
Tertialet 2018 på 2 166 tkr, vilket är bättre än  
periodens budget som ligger på -2 987 tkr.

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som  
visar ett nollresultat för 2018, vilket är 2 000 tkr  
bättre än budgeterat resultat.

Ledningen anser att verksamhet och  
ekonomi följer beslutad planering och budget.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa  
tertialrapporten.





2018-06-13

**54.** Fördelning av medel för sommarkurser.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till fördelning, **bilaga § 54.**

Dnr STYR 2018/1094

Ekonomichef Jonas Sundin informerar om bakgrunden till ärendet om redogör för förslaget.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget

- att tilldela SOL 316 667 kr och ett uppdrag om 4,17 hås för att ge sommarkursen *Grammatik för studenter i svenska som andraspråk (7,5 hp)*,

- att tilldela CTR 316 667 kr och ett uppdrag om 4,17 hås för att ge sommarkursen *När Gud tar plats – dagsaktuella debatter om religion (7,5 hp)*,

- att tilldela CTR 316 666 kr och ett uppdrag om 4,16 hås för att ge sommarkursen *Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga sällskap (7,5 hp)*,

- att tilldela Institutionen för utbildningsvetenskap 104 900 kr i utvecklingsmedel med avsikt att kunna ge sommarkurser inom UVK-kurser för en ettårig KPU med start 2019.

**55.** Fördelning av medel för hyresdämpning.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till fördelning med bilaga, **bilaga § 55.**

Dnr STYR 2018/1097

Jonas Sundin informerar om bakgrunden till ärendet och redogör för principerna för fördelningen av hyresstöd. Ekonomichefen redogör vidare för förslaget till fördelning och svarar på frågor.

Fakultetsstyrelsens AU beslutar att fördela hyresstöd för 2018 i enlighet med sammanställningen i förslaget.

**56.** Äskande av medel till internat för TA-personal vid Historiska institutionen.

Äskande från Historiska institutionen, **bilaga § 56.**

Dnr V 2018/1016

Diskussion om äskandet av medel som inkommit från Historiska institutionen.

Institutionens avsikt är att ordna ett internat för TA-personalen som förberedelse inför samgåendet med Centrum för Öst- och Sydostasienstudier den 1 januari 2019.

Med anledning av de särskilda omständigheterna med ett samgående mellan en befintlig HT-institution och en för HT extern verksamhet beslutar arbetsutskottet att bevilja den äskade summan på 35 000 kronor.



2018-06-13

57. Lägesrapport angående rutiner för  
förlängning av doktorandanställningar.

Protokollsutdrag AU 180516, **bilaga § 57.**

Dnr STYR 2018/1025

Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning, rapporterar att den av AU tillsatta arbetsgruppen har haft en första träff för att diskutera hur man ska gå vidare med revideringen av rutinerna. Inför detta möte har man även stämt av med andra fakulteter/institutioner.

Den revidering som har diskuterats innefattar en avstämning efter varje år som på något sätt ska registreras. Kontakter ska tas med IT-avdelningen för att undersöka möjligheterna att upprätta ett system för registreringen. Den diskuterade lösningen är inte tänkt att innefatta en formell förlängning varje år, utan istället en prognos som underlättar doktorandens planering.

Arbetsgruppen kommer att träffas igen den 22 augusti.

58. Inrättande av forskarutbildningsämnet  
franska.

Föredragande: *Jesper Olsson, Henrik Rahm*

PM och förslag till allmän studieplan,  
**bilagor § 58 A-B.**

Dnr U 2018/260

Henrik Rahm, biträdande prefekt för forskning och forskarutbildning på SOL, och Jesper Olsson, fakultetskoordinator, beskriver den förändring som ett inrättande av forskarutbildningsämnet franska skulle innebära, med en allmän studieplan för olika intressen och inriktningar, samt svarar på frågor.

Fakultetsstyrelsen arbetsutskott beslutar att inrätta forskarutbildningsämnet franska.

Fastställandet av den allmänna studieplanen för ämnet kommer att hanteras av forskarutbildningsnämnden under hösten.

59. Utseende av föreståndare för  
Ljudmiljöcentrum.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag, **bilaga § 59.**

Dnr STYR 2018/1026

Gunnel Holm redogör för bakgrunden till ärendet och beskriver hur förslaget till föreståndare har tagits fram inom institutionen.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget från Institutionen för kulturvetenskaper att utse docent Sanne Krogh Groth som föreståndare för Ljudmiljöcentrum från 2019-01-01 till och med 2021-12-31, på 50 % av heltid.



2018-06-13

60. Remiss: Rättighetslista för Lunds universitets studenter.

Föredragande: *kanslichefen*

PM, förslag till reviderad rättighetslista, inkomna yttranden från Språk- och litteraturcentrum, Historiska institutionen och Filosofiska institutionen.  
**bilagor § 60 A–E.**

Dnr V 2017/249

Kanslichef Gunnel Holm redogör kort för remissen och informerar om inkomna yttranden.

Prodekan Ann-Kristin Wallengren redogör för grundutbildningsnämndens synpunkter.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att ge i uppdrag till en arbetsgrupp från GUN bestående av Ann-Kristin Wallengren, Lisa Hetherington och Alexander Nymark, att i samarbete med Gunnel Holm utarbeta HT-fakulteternas yttrande.

AU betonar att en huvudpunkt i yttrandet ska vara att förslaget behöver omarbetas och därefter åter skickas ut på remiss. Utöver detta ska HT-fakulteternas svar utformas på grundval av diskussionen i AU, synpunkterna från GUN, inkomna svar från institutionerna samt synpunkter från fakulteternas arbetsmiljösamordnare.

AU delegerar till Ann-Kristin Wallengren att avge yttrandet.

61. Remiss: Promemorian Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning,  
**bilagor § 61 A–B.**  
Yttrande, **bilaga § 61 C.**

Dnr V 2018/916

Arbetsutskottet beslutar att avge grundutbildningsnämndens yttrande.

62. Remiss: Valideringsdelegationens betänkande om validering.

Remisskrivelse och sammanfattning, protokollsutdrag från GUN 180612, yttrande från Institutionen för Utbildningsvetenskap, **bilagor § 62 A–C.** HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 62 D.**

Dnr V 2018/853

Remissen har diskuterats av studierektorsnätverket och studievägledarnätverket samt har behandlats av grundutbildningsnämnden 180612.

Arbetsutskottet ger Gunnel Holm i uppdrag att utarbeta HT-fakulteternas yttrande i samråd med Lisa Hetherington.

AU delegerar till Johannes Persson att avge yttrandet efter samråd med studentrepresentant Gustav Ekström.

*Aku*  
*VP*

2018-06-13

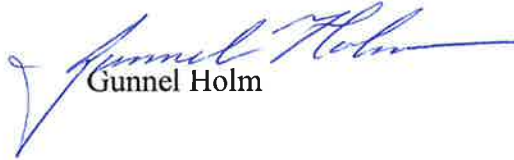
63. Föregående protokoll och meddelanden.

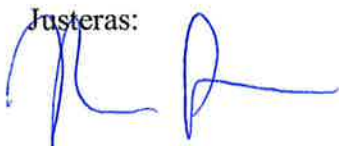
Föregående protokoll läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

PM angående nominering av  
avgiftsskyldiga studenter till Lund  
University Global Scholarship 2018,  
**bilaga § 63.**

Vid protokollet

  
Cecilia Bergsten

  
Gunnel Holm

Justeras:  
  
Johannes Persson

  
Ann-Kristin Wallengren



2018-08-29 kl. 10.00–12.05

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott****Närvarande***Ledamöter:*

|                        |                     |            |
|------------------------|---------------------|------------|
| Samuel Byrskog         | professor, prodekan |            |
| Gustav Ekström         | studerande          |            |
| Oskar Hansson          | studerande          |            |
| Johannes Persson       | professor, dekanus  | ordförande |
| Ann-Kristin Wallengren | professor, prodekan |            |

*Övriga:*

|                   |                       |             |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten  | fakultetskoordinator  | sekreterare |
| Saga Cornelius    | studerandeskyddsombud | § 66        |
| Isabella Grujoska | arbetsmiljösamordnare | § 66        |
| Gunnel Holm       | kanslichef            |             |
| Birgitta Lastow   | IT-chef               | § 68        |
| Hege Markussen    | utbildningsledare     | § 69        |
| Jonas Sundin      | ekonomichef           |             |

**Frånvarande ledamöter**

|                         |                     |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan | förhinder |
|-------------------------|---------------------|-----------|

2018-08-29

| §   | Ärende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64. | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gustav Ekström utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 65. | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ärende 10 utgår eftersom remissen har återtagits, i övrigt fastställs dagordningen i enlighet med utsänd kallelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66. | <p>Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i ledningsgruppen.</p> <p>Föredragande: <i>Saga Cornelius, Isabella Grujoska</i></p> <p>Föregående JLM-protokoll (180516), sammanställning av aktuella JLM-frågor, protokoll från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (180529), <b>bilagor § 66 A–C.</b></p> | <p>Föregående JLM-protokoll läggs till handlingarna.</p> <p>Vid en genomgång av sammanställningen av aktuella JLM-frågor nämns bland annat det nya SFAD-spelet som nu finns tillgängligt för institutionerna och som redan har testats av Institutionen för kulturvetenskaper samt att arbetet med guiden om diskriminering för anställda nu är inne i slutfasen.</p> <p>Johannes Persson informerar om att HT:s lärarförslagsnämnd har deltagit i en workshop för universitetets samtliga lärarförslagsnämnder och att man nu överväger att testa jämställdhetsobservatörer i nämnden under hösten. Observationerna ska syfta till att utifrån ett jämställdhetsperspektiv granska de sammanträden där nämnden och sakkunniga diskuterar ansökningar efter en modell som Vetenskapsrådet använder.</p> |
| 67. | <p>Tillsättning av utredning angående Folklivsarkivets framtida uppdrag och organisation.</p> <p>Föredragande: <i>dekanus</i></p> <p>PM, § 67.</p> <p>Dnr STYR 2018/1277</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Dekan Johannes Persson redogör för bakgrunden till ärendet och behovet av att initiera en utredning om Folklivsarkivet i framtiden.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar att tillsätta en utredning med det uppdrag som framgår av förslaget och med de ändringar och tillägg som framkommit under sammanträdet. Till utredare utses professor Lynn Åkesson.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar vidare att ge IT-chef Birgitta Lastow i uppdrag att utreda framtidssäkringen av Folklivsarkivets databaser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

JP se

2018-08-29

68. Rutiner för löpande gallring av personuppgifter i HT:s persondatabas.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag till rutiner, **bilaga § 68.**

Dnr STYR 2018/1293

IT-chef Birgitta Lastow informerar om bakgrunden till förslaget om rutiner för löpande gallring av personuppgifter, vilket har tagits fram med anledning av Dataskyddsförordningen (DFS/GDPR), samt svarar på frågor.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med andra och fjärde punkten i förslaget. Gällande övriga punkter anser AU att konsekvenserna behöver utredas ytterligare. Ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde med ett nytt underlag från IT-chefen.

69. HT-fakulteternas kvalitetssäkringssystem – diskussion.

Föredragande: *utbildningsledaren*

PM med bilagor, **bilaga § 69.**

Dnr STYR 2018/1257

Utbildningsledare Hege Markussen informerar om underlaget – vilket innefattar HT-fakulteternas planering av uppföljning och utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2019–2024 – samt svarar på frågor.

Ingående diskussion om metod, planering, budget med mera.

Underlaget kommer att kompletteras och justeras med utgångspunkt i diskussionen under mötet och kommer därefter att behandlas i grundutbildnings- och forskarutbildningsnämnderna. Ärendet tas sedan upp i fakultetsstyrelsen den 3 oktober.

70. Remiss: Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, sammanfattning (SOU 2018:47 och SOU 2018:48),  
**bilagor § 70 A–C.**

Dnr V 2018/1255

Samtliga institutioner har beretts tillfälle att yttra sig över remissen.

Remissen kommer att behandlas på fakultetsstyrelsens sammanträde den 3 oktober med inkomna yttranden som underlag. Sista svarsdatum för institutionerna blir den 21 september.

JP SK

2018-08-29

71. Remiss: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning,  
**bilagor § 71 A–B.**

Dnr V 2018/1295

72. Remiss: Lunds universitets policy för forskningsdata.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag,  
**bilagor § 72 A–B.**

Dnr STYR 2018/1171

73. Föregående protokoll och meddelanden.

Remissen är utskickad till Språk- och litteraturcentrum och Institutionen för utbildningsvetenskap och SOL har meddelat att man vill lämna ett yttrande.

Remissen kommer att behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 24 okt.

Remissen har skickats ut till samtliga institutioner och infrastrukturenheter samt HTS och HTDR. Även etikrådet ska ges tillfälle att yttra sig.

Remissen kommer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 19 september.

I anslutning till § 57 i föregående protokoll meddelas att den arbetsgrupp som tillsatts för att utarbeta en revidering av rutinerna för förlängning av doktorandansökningar hade sin andra träff den 22 augusti. Gruppen kommer att sammanställa en PM med förslag till nya rutiner som underlag till nästa AU.

Vid protokollet

  
Cecilia Bergsten

  
Gunnel Holm

Justeras:

  
Johannes Persson

  
Gustav Ekström



2018-09-19 kl. 8.30–12.10

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**

**Närvarande**

*Ledamöter:*

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| Samuel Byrskog          | professor, prodekan |            |
| Gustav Ekström          | studerande          |            |
| Oskar Hansson           | studerande          |            |
| Johannes Persson        | professor, dekanus  | ordförande |
| Lisa-Marie Teubler      | doktorand           |            |
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan |            |
| Ann-Kristin Wallengren  | professor, prodekan |            |

*Övriga:*

|                    |                      |                   |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| Cecilia Bergsten   | fakultetskoordinator | sekreterare       |
| Marianne Gullberg  | förest, Humanistlab  | § 74–80           |
| Lisa Hetherington  | fakultetssekreterare | § 83              |
| Gunnel Holm        | kanslichef           |                   |
| Viktoria Hörnlund  | bibliotekschef       | § 74–80           |
| Birgitta Lastow    | IT-chef              | § 74–81           |
| Göran Sjögård      | arkivchef            | t o m del av § 78 |
| Jonas Sundin       | ekonomichef          | från del av § 76  |
| Charlotte Tornbjör | chef, Driftsenhet HT | § 74–80           |

OK JP

2018-09-19

| §   | Ärende                                                                                                                                                                             | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74. | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                      | Oskar Hansson utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75. | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                     | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 76. | Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.<br><br>Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i><br><br>Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, <b>bilaga § 76.</b> | Marianne Gullberg informerar om att hon från den 1 september har minskat sitt åtagande som föreståndare till 20 %. Samtidigt har Victoria Johansson gått in som biträdande föreståndare på 25 % med speciellt ansvar för bland annat visningar och hantering av användaröverenskommelser.<br><br>Föreståndaren redogör även bland annat för en pågående ansökan om medel till LARM-studion från Einar Hansens Allhemsstiftelse samt om ett intensivt arbete rörande frågor om forskningsdata och infrastruktur för humaniora.                                                                                    |
| 77. | Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.<br><br>Föredragande: <i>Göran Sjögård</i><br><br>Årsrapport 2017 samt halvårsrapport 2018, <b>bilagor § 77.</b>       | Göran Sjögård berättar att fasta meddelare och frågelistor är två viktiga metoder som används av arkivet för insamling av information. Ett exempel på en aktuell frågelistas är den som kallas "Att låna och låna ut", som har sammanställts med anledning av en etnologisk studie vid Institutionen för kulturvetenskaper av lån och delningsekonomi.<br><br>Föreståndaren informerar dessutom om andra pågående projekt, däribland dokumentation och insamling av material med kopplingar till spelmansfamiljen Berndtsson.                                                                                    |
| 78. | Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång av verksamheten.<br><br>Föredragande: <i>Charlotte Tornbjer</i><br><br>Lägesrapport från Driftsenhet HT, <b>bilaga § 78.</b>            | Charlotte Tornbjer informerar om arbetet i den HT-gemensamma driftsenheten som inrättades vid årsskiftet. Organisationsförändringen har varit mest påtaglig i SOL-husen där flera medarbetare fick byta arbetsenhet och under våren har arbetet därför inriktats på att hitta fungerande sätt för enheten att arbeta tillsammans.<br><br>Enhetschefen redogör också för några av de prioriterade områden där arbete har inletts, exempelvis brandskyddet samt lås- och passagesystemet i SOL-husen. Dessutom nämns några frågor att fundera vidare på, däribland behovet av upprustning av flera lokaler på SOL. |

OK

JP

2018-09-19

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

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Prioriterade punkter, **bilaga § 79.**

Birgitta Lastow informerar om att anställda inom IT-enheten allt oftare är engagerade i projekt som gäller hela universitetet, ett sådant är pc.lu.se som gäller LU-gemensamma bastjänster för PC-datorer.

IT-chefen redogör även bland annat för arbetet med ett mellanlagringsarkiv för utbildningsdokument som görs i samarbete med fakultetssekreterare Lisa Hetherington och arkivarie Mikael Falk. Det finns nu ett förslag på struktur och en lathund håller på att utarbetas.

80. HT-biblioteken: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Lägesrapport, **bilaga § 80.**

Viktoria Hörnlund informerar om att man arbetat mycket med att få ihop verksamheterna på LUX och SOL och att det nu fungerar mycket bra.

Bibliotekschefen berättar om påfrestande administrativa utmaningar och många tidskrävande moment i samband med övergångar till nya administrativa system. I övrigt nämns arbetet med stöd till forskning som är ständigt aktuellt samt planeringen för Asienbibliotekets framtida koppling till HT-biblioteken.

81. Rutiner för löpande gallring av personuppgifter i HT:s persondatabas.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Protokollsutdrag (AU 180829), förslag angående personliga webbsidor för tidigare anställda, **bilagor § 81 A–B.**

Dnr STYR 2018/1293

IT-chef Birgitta Lastow redogör för förslaget som beskriver hur IT-avdelningen ska arbeta med att dölja personliga webbsidor för tidigare anställda. Förslaget har även diskuterats i prefektforum.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget och understryker vikten av att rutinerna kommuniceras ut i verksamheten.

07  
JP

2018-09-19

82. Alumnundersökning vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Ann-Kristin Wallengren*

Budgetäskande avseende  
alumnundersökning, **bilaga § 82.**

Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildning, redogör för önskemålet om en alumnundersökning som inkommit från flertalet institutioner under kvalitetsdialogerna våren 2018 och informerar om den planerade tidplanen och budgeten för projektet.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att projektet ska genomföras i den form som beskrivs i förslaget samt att undersökningen ska finansieras med myndighetskapt. AU ger Grundutbildningsnämndens ordförande i uppdrag att hålla i projektet.

83. Anhållan om inrättande av huvudområdet Litteratur-kultur-kritik samt anhållan om namnbyte för masterprogrammet Litteratur-kultur-medier.

Föredragande: *Lisa Hetherington,*  
*Ann-Kristin Wallengren*

PM, protokollsutdrag (GUN 180906),  
anhållan från SOL, utbildningsplan,  
**bilagor § 83 A-D.**

Dnr U 2018/364

Dnr U 2018/365

Lisa Hetherington redogör för bakgrunden till ärendet och innehållet i den anhållan som inkommit från SOL-styrelsen. Ann-Kristin Wallengren och Lisa Hetherington redogör också för den diskussion som har föregått förslaget till nytt namn på masterprogrammet.

Ingående diskussion om bland annat ett eventuellt behov av en extern granskning av vad namnet behöver innehålla – och vad som inte bör tas med – för att bli tydligt för utomstående intressenter.

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Språk- och litteraturcentrum med särskild hänvisning till att termen kultur i namnet riskerar leda till missuppfattningen att det är lika mycket kultur- som litteraturstudier i programmet samt att termen kritik är missvisande eftersom begreppet på svenska för tankarna åt ett annat håll än den engelska termen criticism.

AU understryker dessutom att ett kritiskt förhållningssätt är grundläggande för alla utbildningar inom HT-fakulteterna, inte bara för program där termen kritik ingår i namnet.

OK JT

2018-09-19

84. Rutiner för förlängning av doktorandanställningar.

Föredragande: *Gunnel Holm,*  
*Samuel Byrskog*

PM, yttrande från Jesper Olsson,  
exempel på uträkning för förlängning,  
bilagor § 84 A–C.

Dnr STYR 2018/1025

Kanslichef Gunnel Holm redogör för det förslag till nya rutiner för förlängning av doktorandanställningar som beskrivs i PM. Förslaget har utformats av den arbetsgrupp som tillsattes av arbetsutskottet vid sammanträdet 2018-05-16.

Diskussion med anledning av de två alternativ som presenteras i förslaget samt det yttrande som inkommit från fakultetskoordinator Jesper Olsson.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget att beslut om förlängning ska fattas årligen, men vara vilande och tillämpas först i slutet av fyraårsperioden. Beslutet följer den andra lösningen i förslaget, vilket innebär att alla förlängningsärenden från och med 2019 ska handläggas enligt den nya ordningen.

Arbetsutskottet ger prodekan Samuel Byrskog i uppdrag att tillse att erforderliga ändringar förs in i ett förslag till reviderade föreskrifter gällande förlängning av doktorandanställning.

AU ger vidare Forskarutbildningsnämnden i uppdrag att i samarbete med HTDR utforma lämpliga informationsinsatser med anledning av den nya ordningen.

85. Remiss: Lunds universitets policy för forskningsdata.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, förslag och inkomna yttranden från HT-biblioteken, Institutionen för arkeologi och antikens historia, IT-enheten samt Centrum för teologi och religionsvetenskap,  
**bilagor § 85 A–F.**

Dnr STYR 2018/1171

Gunnel Holm redogör för remissen och de yttranden som inkommit. Samtliga institutioner, infrastrukturenheter, HTS, HTDR och HT-fakulteternas etikråd har beretts tillfälle att yttra sig.

Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning, redogör för Forskningsnämndens ställningstagande.

Arbetsutskottet beslutar att besvara den första frågan om policyns allmänna principer jakande, men att med hänvisning till inkomna yttranden förorda en längre giltighetstid för policyn samt att bifoga de svar som har inkommit.

07  
JP

2018-09-19

86. Inför fakultetsstyrelsens beslut om strategisk plan för HT-fakulteterna.

Föredragande: *Gunnel Holm,*  
*Johannes Persson*

Förslag till strategisk plan samt inkomna yttranden från CTR, SOL, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Filosofiska institutionen, Historiska institutionen, IT-enheten, Humanistlaboratoriet, HT-biblioteken, Forskarutbildningsnämnden, Grundutbildningsnämnden och HTS, **bilagor § 86 A–L.**

Dnr STYR 2018/275

87. Föregående protokoll och ev meddelanden.

Information om det reviderade förslag till strategisk plan som skrivargruppen håller på att utarbeta på grundval av de remissyttranden som har inkommit. Förslaget har även diskuterats i prefektforum.

Skrivargruppen ska träffas ytterligare än gång och därefter kommer det reviderade förslaget att skickas ut till fakultetsstyrelsens medlemmar inför styrelsens sammanträde den 3 oktober då den strategiska planen tas upp för beslut.

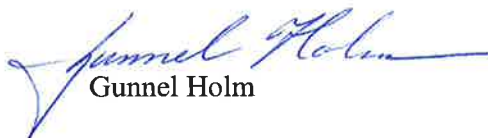
Protokollet läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Oskar Hansson rekommenderar läsning av *Big Science i småstaden: En introduktion till ESS och MAX IV för humanister, samhällsvetare, ekonomer och jurister* som är skriven av Olof Hallonsten, forskare vid EHL, och behandlar nyttan av ESS för bland annat humaniora.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Oskar Hansson

004

2018-10-24 kl. 9.15–10.30

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**

**Närvarande**

*Ledamöter:*

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| Samuel Byrskog          | professor, prodekan |            |
| Gustav Ekström          | studerande          |            |
| Oskar Hansson           | studerande          |            |
| Johannes Persson        | professor, dekanus  | ordförande |
| Lisa-Marie Teubler      | doktorand           |            |
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan |            |
| Ann-Kristin Wallengren  | professor, prodekan |            |

*Övriga:*

|                  |                      |             |
|------------------|----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Gunnel Holm      | kanslichef           |             |
| Birgitta Lastow  | IT-chef              | t o m § 90  |
| Jonas Sundin     | ekonomichef          |             |

EB  
VP

2018-10-24

| §   | Ärende                                                                                                                                                                                                                                    | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88. | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                                                                             | Samuel Byrskog utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 89. | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                                                                            | Ärende 5, 6 och 7 utgår från dagordningen, vilken i övrigt fastställs i enlighet med utsänd kallelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90. | Riktlinjer för utskriftsutrustning.<br><br>Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i><br><br>Förslag till riktlinjer, <b>bilaga § 90 A</b> .<br>Fastställda riktlinjer, <b>bilaga § 90 B</b> .<br><br>STYR 2018/1622                            | IT-chef Birgitta Lastow redogör för förslaget till riktlinjer och svarar på frågor.<br><br>Arbetsutskottet beslutar att fastställa dokumentet Riktlinjer för utskriftsutrustning i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91. | HT-fakulteternas ansökan om sommarkurser i särskild satsning 2019.<br><br>Föredragande: <i>Ann-Kristin Wallengren</i><br><br>PM med bilagor, <b>bilaga § 91 A</b> .<br>Fastställd ansökan till Utbildningsnämnden, <b>bilaga § 91 B</b> . | Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildning, informerar om bakgrunden till ärendet och redogör för Grundutbildningsnämndens arbete med rangordning av förslagen till sommarkurser.<br><br>Diskussion.<br><br>Arbetsutskottet beslutar att till Utbildningsnämnden ansöka om 11 sommarkurser i enlighet med Grundutbildningsnämndens förslag till ansökan sedan denna kompletterats med tillägget <i>När det gäller UVK-kurserna har de tillkommit som ett resultat av den satsning Utbildningsnämnden gjorde genom att tilldela Institutionen för utbildningsvetenskap särskilda utvecklingsmedel.</i><br><br>Paragrafen förklaras omedelbart justerad. |

VP SB



2018-10-24

92. Reviderat professorsprogram vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *dekanus*

Tredje utkast: Ett reviderat professorsprogram, **bilaga § 92 A**.  
Instruktioner, **bilaga § 92 B**.

Dnr STYR 2018/1641

Johannes Persson informerar om ärendet och delar ut ett underlag som beskriver bakgrunden till behovet av ett reviderat professorsprogram och även innehåller förslag till process för framtagandet.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att ge samtliga institutioner samt HT-fakulteternas verksamhetsnämnder i uppdrag att inkomma med synpunkter på vilka professurer som ska ingå i det reviderade professorsprogrammet, och fastställer de instruktioner som ska gälla.

Beredningsprocessen kommer att pågå under hela den kommande vårterminen med målet att fatta beslut om ett reviderat professorsprogram i september 2019.

93. Remiss: Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019–2026.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen (181003), remisskrivelse, förslag, inkomna yttranden från Filosofiska institutionen, HTS, Driftsenhet HT och Språk- och litteraturcentrum, **bilaga § 93 A–G**.  
Förslag till yttrande, **bilaga § 93 H**.  
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 93 I**.

STYR 2017/1345

Gunnel Holm informerar om remissen och redogör för de inkomna svaren från Filosofiska institutionen, HTS, Driftsenhet HT och Språk- och litteraturcentrum. Remissen har tidigare diskuterats i fakultetsstyrelsen (181003 § 39) och synpunkterna däriifrån ingår i förslaget till yttrande från HT-fakulteterna.

Diskussion.

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

94. Remiss: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.

Föredragande: *kanslichefen*

Sammanfattning av betänkandet, yttrande från SOL, **bilagor § 94 A–B**.

V 2018/1295

Gunnel Holm informerar om remissen och det yttrande som inkommit från Språk- och litteraturcentrum.

Arbetsutskottet beslutar att avge svaret från SOL som HT-fakulteternas yttrande.

JP STB

2018-10-24

95. Vårens sammanträdestider.

Arbetsutskottet sammanträder följande dagar under vårterminen 2019:

9 januari  
13 februari (LSK/JLM)  
13 mars (infrastrukturenheterna)  
10 april  
8 maj (LSK/JLM)  
12 juni

96. Föregående protokoll och ev meddelanden.

Diskussion om behovet av att inom det snaraste genomföra informationsinsatser med anledningen av de nya rutiner för förlängning av doktorandanställningar som ska gälla från årsskiftet.

I anslutning till § 85 meddelas att förslaget till LU:s policy för forskningsdata kommer att revideras med anledning av de yttranden som inkom över remissen.

Vid protokollet

  
Cecilia Bergsten

  
Gunnel Holm

Justeras:

  
Johannes Persson

  
Samuel Byrskog

2018-11-21 kl. 9.50–12.00

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**

**Närvarande**

*Ledamöter:*

|                         |                     |                            |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| Gustav Ekström          | studerande          |                            |
| Oskar Hansson           | studerande          | från del av § 100          |
| Johannes Persson        | professor, dekanus  | ordförande<br>ej § 103–105 |
| Lisa-Marie Teubler      | doktorand           |                            |
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan |                            |
| Ann-Kristin Wallengren  | professor, prodekan | ordförande<br>§ 103–105    |

*Övriga:*

|                   |                       |             |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten  | fakultetskoordinator  | sekreterare |
| Fredrik Ekengren  | universitetslektor    | § 97–100    |
| Mikael Falk       | arkivarie             | § 101       |
| Isabella Grujoska | arbetsmiljösamordnare | § 97–100    |
| Gunnel Holm       | kanslichef            |             |
| Birgitta Lastow   | IT-chef               | § 101       |
| Jonas Sundin      | ekonomichef           |             |

**Frånvarande ledamöter**

|                |                     |           |
|----------------|---------------------|-----------|
| Samuel Byrskog | professor, prodekan | förhinder |
|----------------|---------------------|-----------|

V  
Barbara T. Plewa

2018-11-21

| §    | Ärende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97.  | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barbara Törnquist-Plewa utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98.  | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse med tillägg av punkterna Förlängning för Humanistiska och teologiska doktorandrådets arbetsutskott verksamhetsår 2018/2019 samt Remiss: Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 99.  | <p>Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i ledningsgruppen.</p> <p>Föredragande: <i>Fredrik Ekengren, Isabella Grujoska</i></p> <p>Föregående JLM-protokoll (180829), sammanställning av aktuella JLM-frågor med bilaga, protokoll från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (180910), <b>bilagor § 99 A–C.</b></p> | <p>I anslutning till föregående JLM-protokoll meddelas att även prefektforum nu har blivit informerade om SFAD-spelet.</p> <p>Fredrik Ekengren rapporterar från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling att man där lagt stort fokus vid att diskutera gruppens arbetssätt och inriktning i olika frågor.</p> <p>Diskussion om en eventuell handlägningsordning för ansökningar om jämställdhetsmedel och behovet av att på fakultetsnivå få information om vilka ansökningar som skickas in. Frågan tas vidare till prefektforum och Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren bjuds in till den 11 december för att delta i diskussionerna.</p> |
| 100. | <p>Jämställdhetsstatistik för HT-fakulteterna 2018.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i></p> <p>Jämställdhetsstatistik, <b>bilaga § 100.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska redogör för den statistik som har tagits fram över könsfördelningen inom olika yrkeskategorier samt bland antagna till grundutbildning och forskarutbildning.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU finner statistiken värdefull och ger arbetsmiljösamordnaren i uppdrag att till nästa tillfälle ta fram fördjupad statistik gällande gruppen forskare samt gruppen studenter som söker till grundutbildning vid HT i första hand.</p>                                                                                                                                                                                 |

V  
B.T.P.

2018-11-21

101. Digitalt mellanlagringsarkiv vid HT-fakulteterna

Föredragande: *Mikael Falk, Birgitta Lastow*

PM, projektplan, rapport och lathund,  
**bilaga § 101 A–D.**

Dnr STYR 2018/1641 *1014*

*2019-02-18/CB*

102. Ytterligare tilldelning av fakultetsmedel till Språk- och litteraturcentrum 2019.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag gällande tilldelning, **bilaga § 102.**

STYR 2018/381

Arkivarie Mikael Falk och IT-chef Birgitta Lastow redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om erfarenheterna från det projekt om digital arkivering som har genomförts samt om den lathund för dokumenthantering av utbildningshandlingar som har tagits fram.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att införa ett digitalt mellanlagringsarkiv i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för ärendet.

Arbetsutskottet beslutar att ytterligare 157 tkr av fakultetsmedel ska tilldelas Språk- och litteraturcentrum. Medlen bestrids från upparbetat myndighetskapital på fakultetsnivån.

Med hänvisning till de synpunkter på den formella hanteringen som framkommit väljer ledamöterna från Lärarförslagsnämnden, Johannes Persson och Lisa-Marie Teubler, att inte delta i besluten rörande överklaganden av beslutet att anställa Jonas Nordin som professor i bok- och bibliotekshistoria.

103. Patrik Lundells överklagande av beslutet att anställa Jonas Nordin som professor i bok- och bibliotekshistoria.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från Lärarförslagsnämnden 181114, komplettering av överklagande, förslag till PM, **bilagor § 103 A–C.**

Protokollsutdrag från Lärarförslagsnämnden 181010, överklagande och yttranden, **bilagor § 103 D–F.**

P 2018/4256

PA 2017/1276

Arbetsutskottet instämmer i Lärarförslagsnämndens ställningstagande och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

*B.T.P.*

2018-11-21

104. Ann Steiners överklagande av beslutet att anställa Jonas Nordin som professor i bok- och bibliotekshistoria.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till PM, **bilaga § 104 A**.  
Protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden 181010, överklagande och yttranden, **bilagor § 104 B–D**.

P 2018/4277  
PA 2017/1276

105. Kristina Lundblads överklagande av beslutet att anställa Jonas Nordin som professor i bok- och bibliotekshistoria.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från Lärarförslagsnämnden 181114, komplettering av överklagande, inlägga angående jävsfrågan, förslag till PM, dekanus svar och förklaring angående skrivelser, **bilagor § 105 A–E**.  
Protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden 181010, överklagande och yttranden, **bilagor § 105 F–H**.

P 2018/4285  
PA 2017/1276

106. Förlängning för Humanistiska och teologiska doktorandrådets arbetsutskott verksamhetsår 2018/2019.

Skrivelse från HTDR, **bilaga § 106**.

STUD 2018/6167

Arbetsutskottet instämmer i Lärarförslagsnämndens ställningstagande och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottet instämmer i Lärarförslagsnämndens ställningstagande och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Doktorandrepresentant Lisa-Marie Teubler redogör för bakgrunden till skrivelsen från HTDR.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att bevilja Humanistiska och teologiska doktorandrådets AU åtta arbetsdagars förlängning för uppdelat ordförandearbete utöver ordinarie förlängning för uppdragen som Ida Jansson, Ylva Haidenthaller, Tania Norell och Lisa-Marie Teubler valts till för 2018/2019 i och utanför HTDR:s AU.

B. T. P.

2018-11-21

107. Remiss: Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, sammanfattning,  
**bilagor § 107 A–B.**

AU beslutar att Forskningsnämnden, IT-avdelningen och HT-biblioteken ska ges tillfälle att yttra sig över remissen.

108. Föregående protokoll och meddelanden.  
Systemförvaltningsplaner, **bilaga § 108.**

I anslutning till § 91 meddelas att de planerade sommarkurserna eventuellt inte kommer att kunna genomföras om en ny regering inte får med det i ändringsbudgeten under våren.

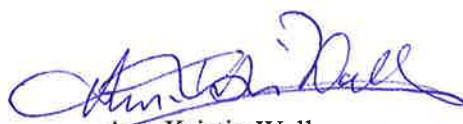
Vid protokollet

  
Cecilia Bergsten

  
Gunnel Holm

Justeras:

  
Johannes Persson  
ej § 103–105

  
Ann-Kristin Wallengren  
§ 103–105

  
Barbara Törnquist-Plewa

2018-12-12 kl. 9.15–11.50

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**

**Närvarande**

*Ledamöter:*

|                         |                     |            |
|-------------------------|---------------------|------------|
| Gustav Ekström          | studerande          |            |
| Johannes Persson        | professor, dekanus  | ordförande |
| Lisa-Marie Teubler      | doktorand           |            |
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan |            |
| Ann-Kristin Wallengren  | professor, prodekan |            |

*Övriga:*

|                  |                      |             |
|------------------|----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Gunnel Holm      | kanslichef           |             |
| Anders Sonesson  | avdelningschef       | t o m § 111 |
| Jonas Sundin     | ekonomichef          |             |

**Frånvarande ledamöter**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Samuel Byrskog | professor, prodekan |
| Oskar Hansson  | studerande          |

UPM



2018-12-12

| §    | Ärende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109. | Utseende av justeringsperson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lisa-Marie Teubler utses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110. | Fastställande av dagordningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111. | UKÄ:s uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.<br><br>Föredragande: <i>Anders Sonesson</i><br><br>Skrivelse med frågor från UKÄ samt utkast till svar från AHU, <b>bilaga § 111 A–B</b> .<br>Reviderat utkast till svar, <b>bilaga § 111 C</b> .<br>Fastställt yttrande, <b>bilaga § 11 D</b> .<br><br>Dnr V 2018/2069 | Anders Sonesson, avdelningschef vid AHU, informerar om bakgrunden till ärendet och arbetet med att sammanställa svaret på UKÄ:s frågor till lärosätena inför regeringsuppdraget att genomföra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor.<br><br>Genomgång av förslaget till svar och ingående diskussion om enstaka formuleringar.<br><br>Arbetsutskottet beslutar avge svaret i enlighet med förslaget och med de tillägg och ändringar som framkommit under diskussionen. |
| 112. | Organisation Historiska institutionen.<br><br>Föredragande: <i>kanslichefen</i><br><br>Förslag, <b>bilaga § 112 A</b> .<br>Beslut, <b>bilaga § 112 B</b> .<br><br>Dnr STYR 2018/1987                                                                                                                                                                      | Gunnel Holm redogör för ärendet och förslaget gällande organisation för Historiska institutionen.<br><br>Arbetsutskottet beslutar att fastställa förslaget till organisation för Historiska institutionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 113. | Anhållan om återbesättande av professur i arkeologi.<br><br>Föredragande: <i>ekonomichefen</i><br><br>Skrivelse från Institutionen för arkeologi och antikens historia, <b>bilaga § 113</b> .<br><br>Dnr PA 2018/4350                                                                                                                                     | Jonas Sundin redogör för den anhållan som inkommit från Institutionen för arkeologi och antikens historia gällande utlysning av anställning som professor i arkeologi.<br><br>Diskussion.<br><br>Arbetsutskottet beslutar att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i arkeologi.                                                                                                                                                                                  |

JP *mm*

2018-12-12

114. Inrättande av Docentprogram vid HT-fakulteterna, pilotprojekt 2019-2021.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 114.**

Dnr STYR 2018/381

Jonas Sundin redogör för förslaget till docentprogram, vilket bygger på en avsättning av medel för att stötta docenters meritering i HT-fakulteternas budget för 2019, samt beskriver de urvalskriterier som har använts för pilotversionen av programmet.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att inrätta ett docentprogram i form av ett pilotprojekt under åren 2019–2021,
- att besluta om tilldelning av fakultetsmedelsmedel om 79 tkr till Humanistlaboratoriet avseende Niclas Burenhult för 2019,
- att besluta om tilldelning av fakultetsmedelsmedel om 79 tkr till Historiska institutionen avseende Johan Östling för 2019,
- att besluta om tilldelning av fakultetsmedelsmedel om 79 tkr till Institutionen för arkeologi och antikens historia avseende Nicolò Dell'Unto för 2019.

Medlen bestrids från avsatta medel för docentmeritering.

I anslutning till ovanstående beslutar AU att enskilda samtal mellan fakultetsledningen och de docenter som tilldelats medel ska genomföras.

AU beslutar vidare att ge forskningsnämnden i uppdrag att utvärdera utfallet av den pågående postdoktorsatsningen.

115. Remiss: Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser.

Remisskrivelse, sammanfattning,

**bilagor § 115 A–B.**

Yttranden från forskningsnämnden och HT-biblioteken, **bilagor § 115 C–D.**

Dnr V 2018/1998

Forskningsnämnden, IT-enheten och HT-biblioteken har getts tillfälle att yttra sig över remissen.

Arbetsutskottet beslutar att HT-fakulteterna avstår från att lämna ett eget yttrande, men att synpunkterna från HT-biblioteket ska föras vidare till Mats Johansson, avdelningen för medicinsk etik, som fått centrala forskningsnämndens uppdrag att göra en djupare genomgång av betänkandet från Utbildningsdepartementet.

JP m

2018-12-12

116. Remiss: Förslag på föreskrifter om särskild behörighet och förslag på ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter.

Remisskrivelse, konsekvensutredning,  
**bilagor § 116 A–B.**

Dnr V 2018/2067

Inga särskilda synpunkter har framkommit efter granskning inom studievägläsnätverket och HT-fakulteterna avstår därför från att lämna ett yttrande över remissen.

117. Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till § 101 meddelas att man inom avdelningen för dokumenthantering är mycket positiv till HT:s digitala mellanlagringsarkiv och i anslutning till § 103–105 att Rektor har avstyrkt bifall till samtliga tre överklaganden.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Lisa-Marie Teubler