

2019-01-09 kl 9.15–11.30

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	
Jonas Sundin	ekonomichef	

JE Jr

2019-01-09

§	Ärende	Beslut
118.	Utseende av justeringsperson.	Gustav Ekström utses.
119.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Forskarskolan inom Agenda 2030.
120.	Totalbudget 2019 Humanistiska och teologiska fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag, bilaga § 120 A. Fastställd totalbudget, bilaga § 120 B. Dnr STYR 2018/381	Ekonomichef Jonas Sundin redogör för förslaget till totalbudget och svarar på frågor. Det budgeterade resultatet för fakulteterna är 7 480 tkr, fördelat på utbildning 2 798 tkr och forskning 4 682 tkr. Resultatet är därmed bättre än den utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 102 586 tkr, motsvarande 16,9 % av kostnaderna. Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten med redaktionella ändringar och tillägg.
121.	Flerårsprognos 2020–2021 Humanistiska och teologiska fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag, bilaga § 121 A. Fastställd flerårsprognos, bilaga § 121 B. Dnr STYR 2018/2079	Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen. Resultatet under åren 2020–2021 kommer att vända från ett mindre överskott för såväl utbildning som forskning/forskarutbildning 2020 till ett underskott 2021. Resultatförsämringen på utbildning beror främst på gapet mellan uppräknig av anslaget och personalkostnaderna. Att underskottet på utbildning inte är större beror till stor del på att kvalitetsförstärkningsmedlen är kvar till och med 2021, vilket annars fullständigt skulle ha raserat ekonomin för vår grundutbildning. Det negativa resultatet för forskning/forskarutbildning härrör från att antagningsstoppet för fakultetsfinansierade doktorander är hävt, från gapet mellan uppräknig av anslaget och personalkostnaderna och från ökade satsningar inom personalområdet. Enligt prognosen kommer HT att ligga på ett myndighetskapital om 15 % vid utgången av 2021. Det uppfyller såväl direktiven om ett måltal på högst 15 % som vårt eget mål om minst 10 %. Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen med redaktionella ändringar.

ds jr

2019-01-09

122. Anne Runehovs överklagande av beslutet att anställa Patrik Fridlund som universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap.

Föredragande: *kanslichefen*

PM med bilagor (utlysningstext, protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden, överklagande och yttranden), **bilaga § 122**.

Dnr P 2018/5578

Dnr PA 2018/471

123. Handläggningsordning för beslut om ansökningsstöd till gemensamma projekt med Malmö universitet.

Utlisning av stimulansmedel, **bilaga § 123**.

Dnr V 2019/48

Studentrepresentant Oskar Hansson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

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

Dekan Johannes Persson redogör för ärendet som rör utlysning av medel till förberedelsearbete med forskningsansökningar där forskare från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet och Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö universitet samarbetar i de planerade projekten.

Diskussion om beredning av inkomna ansökningar.

Arbetsutskottet beslutar att två representanter från forskningsnämnden, en lärare och en doktorand, ska representera HT-fakulteterna i den bedömningskommitté som kommer att sättas samman med representanter från både Lund och Malmö. Efter beredning av ansökningarna i den gemensamma kommittén ska beslut om tilldelning av medel fattas av fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

124. Utseende av arbetsgrupp för fakultetsstyrelsens strategidag den 27 mars.

Arbetsutskottet utser Anna Nilsson Hammar, Gustav Ekström, Johannes Persson och Gunnel Holm att ingå i arbetsgruppen för planering av strategidagen.

125. Föregående protokoll och meddelanden.

Protokollet läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

2019-01-09

126. Forskarskolan inom Agenda 2030.

Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning, informerar kort om forskarskolan med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030 och rapporterar att styrgruppen har haft ett första möte samt att varje fakultet har fått i uppdrag att utse kursansvarig(a) för fakultetens doktorandkurs.

Arbetsutskottet utser professor Lena Halldenius och docent Francis Hult till gemensamt kursansvariga för HT-fakulteternas doktorandkurs. I det fall någon av dessa inte kan åta sig uppdraget, delegerar AU till Samuel Byrskog, Johannes Persson och Lisa-Marie Teubler att utse annan ansvarig.

AU beslutar vidare att utse Samuel Byrskog till HT-fakulteternas representant i styrgruppen för forskarskolan.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Gustav Ekström

2019-02-13 kl 10.00–12.15

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Gustav Ekström	studerande	
Oskar Hansson	studerande	fr del av § 129
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Lisa-Marie Teubler	doktorand	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Lena Christensen	utbildningsledare	§ 133–134
Saga Cornelius	studentskyddsombud	t o m § 130
Fredrik Ekengren	universitetslektor	t o m § 131
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	t o m § 132
Gunnel Holm	kanslichef	
Wiebke Kolbe	professor	§ 130
Jonas Sundin	ekonomichef	

**Frånvarande
ledamot**

Samuel Byrskog	professor, prodekan
----------------	---------------------

*AKW
JP*

2019-02-13

§	Ärende	Beslut
127.	Utseende av justeringsperson.	Ann-Kristin Wallengren utses.
128.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Avlyft myndighetskapital 2019 IT-enheten.
129.	Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i ledningsgruppen. Föredragande: <i>Fredrik Ekengren, Isabella Grujoska</i> Föregående JLM-protokoll (181121), sammanställning av aktuella JLM-frågor, rektorsbeslut angående Rådet för jämställdhet och likabehandling, protokoll från Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling (181029, 181126), bilagor § 129 A–E. Dnr STYR 2019/5	Isabella Grujoska har deltagit i prefektforums diskussion om ansökningar om jämställdhetsmedel den 11 december. Framöver ska en påminnelse om utlysning av jämställdhetsmedel skickas ut i god tid så att ansökningar hinner förberedas. Vid genomgången av sammanställning av aktuella JLM-frågor nämns bland annat att Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling byter namn till Rådet för jämställdhet och likabehandling och får en något förändrad sammansättning. HT-fakulteternas ledamot kvarstår och frågan om att dekanus eventuellt ska utse ytterligare en representant diskuteras. Arbetsutskottet delegerar till Isabella Grujoska, Fredrik Ekengren och Johannes Persson att inrapportera HT-fakulteternas jämställdhetsbokslut för 2018.
130.	Wiebke Kolbe från Historiska institutionen berättar om projektet "Mångfald i undervisningen". Presentation "Mångfald i undervisningen", bilaga § 130.	Information om projektet "Mångfald i undervisningen – utmaningar och möjligheter" som har genomförts vid Historiska institutionen. Projektet har bland annat innefattat enkäter, en workshop och utvärdering av arbetet. Inom institutionen har man även gjort en planering för det fortsatta arbetet med mångfaldsfrågor. Efterföljande diskussion i arbetsutskottet om mångfaldsfrågor och möjligheterna att föra arbetet vidare i olika forum inom HT-fakulteterna.
131.	Uppföljning av HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2018. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Uppföljning, bilaga § 131. Dnr STYR 2018/605	Isabella Grujoska redogör kort för uppföljningen av HT-fakulteternas JLM-plan för 2018. Under året har arbetet bland annat inriktats på att hitta vägar för att årligen följa upp verksamheternas arbete med det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD). HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2018 läggs till handlingarna.

UP

2019-02-13

132. Rättighetslistan för Lunds universitets studenter.

Protokollsutdrag AU 180613, yttrande från HT-fakulteterna, **bilagor § 132 A–B**.

Dnr V 2017/249

Ärendet tas upp vid AU:s sammanträde den 13 mars då den reviderade Rättighetslistan har fastställts av den universitetsgemensamma utbildningsnämnden.

133. Anhållan om inrättande av specialisering i kinesiska inom huvudområdet översättning på avancerad nivå.

Föredragande: *Lena Christensen*

PM med underlag, **bilaga § 133**.

Dnr U 2019/28

Utbildningsledare Lena Christensen redogör för den anhållan som inkommit från styrelsen för Språk- och litteraturcentrum. Anhållan har behandlats av Grundutbildningsnämnden 2019-01-29.

Arbetsutskottet beslutar att inrätta specialiseringen kinesiska inom huvudområdet översättning på avancerad nivå.

134. Humanistiska och teologiska fakulteternas planer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2019.

Föredragande: *Lena Christensen*

PM med förslag till planer, **bilaga § 134 A**. Fastställd plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på grund- och avancerad nivå, **bilaga § 134 B**. Fastställd plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på forskarnivå, **bilaga § 134 C**.

Dnr STYR 2019/199

Dnr STYR 2019/204

Lena Christensen redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om de planerade uppföljningsaktiviteter som kommer att genomföras 2019 som en del av HT-fakulteternas kvalitetssäkringssystem.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar

- att fastställa Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på grund- och avancerad nivå med redaktionella ändringar,

- att fastställa Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på forskarnivå med redaktionella ändringar.

135. Måltal för myndighetskapital för institutioner 2019.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till Måltal för myndighetskapital för institutioner 2019, **bilaga § 135 A**. Beslut, **bilaga § 135 B**.

Dnr STYR 2019/225

Jonas Sundin informerar om ärendet och svarar på frågor.

Fakultetsstyrelsens AU beslutar

- att fastställa måltal för myndighetskapital som andel av kostnader för respektive verksamhet avseende bokslut 2019 i enlighet med tabellen i förslaget,

- att om måltalet inte uppfylls så lyfts 10 % av överskjutande kapital upp till fakultetsnivån.

Handwritten signature
UP

2019-02-13

136. Avlyft myndighetskapital 2019 IT-enheten.

Föredragande: ekonomichefen

Förslag, **bilaga § 136 A.**

Beslut, **bilaga § 136 B.**

Dnr STYR 2019/307

Jonas Sundin redogör för ärendet och informerar om förslaget att överföra myndighetskapital från IT-enheten till fakultetsnivån.

Arbetsutskottet beslutar att avlyfta myndighetskapital från IT-enheten till fakultetsnivån om 3 300 tkr.

137. Föregående protokoll och meddelanden.

Institutionernas beslut om förordnande av
examinatorer VT 2019, examinatorer i historia
VT 2019, **bilagor § 137 A–B.**

Dnr STYR 2019/139

Protokollet läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Ann-Kristin Wallengren

2019-03-13 kl 8.30–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gustav Ekström	studerande	fr del av § 140
Oskar Hansson	studerande	fr del av § 142
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Lisa-Marie Teubler	doktorand	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Susanna Björverud	IT-förvaltare	t o m § 145
Marianne Gullberg	förest Humanistlab	t o m § 143
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	t o m § 143
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjör	chef Driftsenhet HT	t o m § 146

Frånvarande

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

VP

2019-03-13

§	Ärende	Beslut
138.	Utseende av justeringsperson.	Samuel Byrskog utses.
139.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av två i extrautskick aviserade punkter: - Remiss: Betänkande från Styr- och resursutredningen (STRUT): En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. - Remiss: Förslag till reviderad anställningsordning respektive förslag till policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet.
140.	Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i> Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, bilaga § 140.	Marianne Gullberg informerar om att en av vårens viktigaste uppgifter har varit de samtal som har hållits med dekaner från övriga fakulteter inom Lunds universitet med målet att komma fram till möjliga modeller för medfinansiering av Humanistlaboratoriet. Föreståndaren berättar även att en stor mängd visningar av laboratoriet är inplanerade under våren. Bland besökarna nämns Wallenbergsstiftelserna, Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap samt samtliga svenska medicinfakulteters dekaner som ska samlas i Lund i april.
141.	HT-biblioteken: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Lägesrapport, årsberättelse 2018, rapport om besök på Svenska teologiska institutet, bilaga § 141 A–C.	Viktoria Hörnlund berättar att verksamheten under den senaste tiden varit starkt präglad av två större systembyten som har genomförts parallellt. Systembytena har tagit mycket tid i anspråk och har medfört stora utmaningar och mycket extraarbete för personalen. Bibliotekschefen informerar också om att biblioteket för första gången på länge har medverkat på introduktionskursen för doktorander, vilket har varit mycket värdefullt. I övrigt nämns arbetet med Lucris som tar mycket tid samt Asienbibliotekets anslutning till HT-biblioteken.

VP

2019-03-13

142. Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Charlotte Tornbjer*

Lägesrapport från Driftsenhet HT,
bilaga § 142.

Charlotte Tornbjer berättar att en stor del av arbetet under året har fokuserats på SOL-husen där det systematiska brandskyddsarbetet och arbetsmiljöfrågorna har tagit mycket tid.

Enhetschefen redogör också för det lokalförändringsprojekt som pågår i SOL-husen där det bland annat finns planer på ett nytt studentpentry samt uppfrysning av foajé och grupprum i Absalon.

Diskussion om svårigheterna att såväl inhämta som att nå ut med information inom SOL-organisationen och att det eventuellt skulle underlätta arbetet om driftschefen kunde delta i SOL-styrelsens sammanträden.

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

Föredragande: *Susanna Björverud*

Prioriterade punkter 2019, IT-enhetens
årsredovisning 2018, **bilaga § 143 A–B.**

Susanna Björverud informerar om den lösning för digitalt mellanarkiv som tagits fram i samarbete med arkivarie Mikael Falk och som innebär att digital arkivering nu är möjlig från och med 1 januari 2019. Lösningen har väckt stort intresse från andra enheter inom Lunds universitet.

Bland övriga områden som har stått i fokus under året nämns säkerhet, bland annat har ett antal gamla webbaserade system stängts ner och alla HT:s webbplatser har fått krypterad anslutning.

I samband med information om behov av uppgradering av Typo3 diskuteras behovet av en jämförande konsekvensanalys av webbpubliceringsverktygen Typo3 och Drupal.

144. Arkivering av B-uppsatser (tillägg till beslut om digitalt mellanarkiv för HT-fakulteterna).

Föredragande: *Susanna Björverud*

Förslag, **bilaga § 144 A.**
Beslut, **bilaga § 144 B.**

Dnr STYR 2018/1014

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget om arkivering av B-uppsatser.

JP

2019-03-13

145. Fastställande av projektplan för införande av Canvas på HT.

Föredragande: *Susanna Björverud*

Förslag till projektplan, **bilaga § 145 A.**
Fastställd projektplan, **bilaga § 145 B.**

Dnr STYR 2019/436

Projektledare Susanna Björverud från IT-enheten informerar om bakgrunden till ärendet. Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden beslutade i september 2018 att lärplattformen Canvas ska införas på hela LU. Utöver det gemensamma LU-projektet ska varje fakultet genomföra egna införandeprojekt. Enligt projektets tidsplan kommer övergången till Canvas främst att ske från vårterminen 2020.

Diskussion om vikten av tydlig kommunikation till verksamheten om den nya lärplattformen och om möjligheterna till stöd vid övergången till Canvas. I LU-projektet ingår att tillhandahålla utbildning och stöd till alla enheter.

AU beslutar att fastställa projektplanen för införande av Canvas vid HT-fakulteterna med tillägget att en studentrepresentant ska ingå i styrgruppen samt med redaktionella ändringar. HTS har utsett Marina Hansson att delta i projektets styrgrupp.

146. Fördelning av hyresstöd 2019.

Föredragande: *Jonas Sundin,*
Charlotte Tornbjer

Förslag med bilaga, **bilaga § 146.**

Dnr STYR 2019/397

Jonas Sundin informerar om bakgrunden till ärendet och redogör för förslaget till fördelning av hyresstöd som bland annat innefattar särskild tilldelning till Driftsenhet SOL.

Charlotte Tornbjer redogör för de förbättringsåtgärder som planeras inom Driftsenhet SOL, däribland nytt studentpentry, upprustning av Absalons foajé och inrättande av tillfälliga utrymningsplatser.

Fakultetsstyrelsens AU beslutar att fördela hyresstöd för 2019 i enlighet med sammanställningen i förslaget.

147. Modell för strategiskt utbildningsutbud forskarutbildning.

Förslag, **bilaga § 147 A.**
Fastställd modell, **bilaga § 147 B.**

Dnr STYR 2019/438

Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning, informerar om förslaget, vilket har initierats av forskarutbildningsnämnden med anledning av diskussionen i samband med översynen av professorsprogrammet.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa modellen för strategiskt utbildningsutbud för forskarutbildning med redaktionella ändringar.

JP

2019-03-13

148. Information: Underlag för verksamhetsplan och resursfördelning för 2020 med planeringsförutsättningar för 2021 och 2022.

Underlag inklusive bilaga, **bilaga § 148**.

STYR 2019/354

149. Yttranden avseende revideringen av professorsprogrammet.

Yttranden från verksamhetsnämnderna och HTS, **bilaga § 149 A–D**.

Dnr 2018/1641

150. Remiss: Förslag till förändringar avseende Lunds universitets kultur- och museiverksamheter.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag, **bilaga § 150 A–B**.

Dnr STYR 2019/399

151. Remiss: Betänkande från Styr- och resursutredningen (STRUT): En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Remisskrivelse, sammanfattning, tidigare inspel från LU, **bilagor § 151 A–C**.

Dnr V 2019/501

152. Remiss: Förslag till reviderad anställningsordning respektive förslag till policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet.

Förslag till anställningsordning och policy om karriärvägar, **bilaga § 152**.

Dnr STYR 2018/1540

Budgetunderlaget är av tidsskäl redan inskickat till planeringsavdelningen.

Underlaget läggs till handlingarna.

Diskussion om de yttranden som har inkommit. Yttrandena har även skickats ut till institutionerna samt diskuterats på prefektforum.

Professorsprogrammet och svaren från verksamhetsnämnderna samt HTS kommer att diskuteras på fakultetsstyrelsens strategidag den 27 mars.

Remissen har skickats ut till samtliga institutioner och infrastrukturenheter samt HTDR och HTS.

Arbetsutskottet delegerar till Johannes Persson och Gustav Ekström att avge HT-fakulteternas svar på remissen.

AU beslutar att tillsätta en beredningsgrupp (Johannes Persson, Gustav Ekström, Jonas Sundin) med uppdrag att utarbeta förslag till HT-fakulteternas svar på remissen.

Remissen kommer att behandlas på fakultetsstyrelsens sammanträde den 27 mars samt i AU den 10 april.

AU ger Gunnel Holm och Oskar Hansson i uppdrag att utforma ett förslag till yttrande på remissen. Förslaget tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 10 april.

JP

2019-03-13

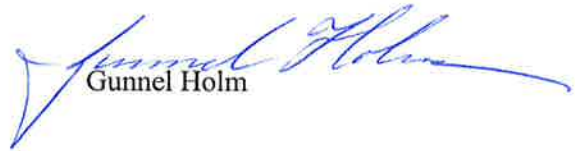
153. Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till § 130 meddelas att projektet "Mångfald i undervisningen" har väckt stort intresse och kommer att tas upp i flera sammanhang samt i anslutning till § 132 att Rättighetslistan för Lunds universitets studenter kommer att behandlas vid AU:s nästa sammanträde den 10 april.

Vid protokollet

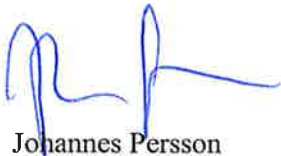


Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Samuel Byrskog

2019-04-10 kl 9.15–10.05

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gustav Ekström	studerande	
Oskar Hansson	studerande	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	ej § 156
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Malin Sjöberg	kommunikatör	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamot

Lisa-Marie Teubler	doktorand	anmält sjukdom
--------------------	-----------	----------------

Bern T. Plewa

JP

2019-04-10

§	Ärende	Beslut
154.	Utseende av justeringsperson.	Barbara Törnquist-Plewa utses.
155.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
156.	Fördelning av stimulansmedel för forskningssamarbete med Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö universitet 2019. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag till fördelning, utlysning, bedömning av ansökningar, bilaga § 156 A–C. Dnr V 2019/48	Jonas Sundin redogör för bakgrunden till ärendet och för den modell för att hantera ekonomin i dessa projekt som tagits fram i samarbete med Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö universitet. Fyra ansökningar om medel har inkommit och beretts av en bedömargrupp med medlemmar från HT och KS. Barbara Törnquist-Plewa deltar inte i beslutet. Oskar Hansson utses till justeringsperson för denna punkt. Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar - att fördela stimulansmedel för forskningssamarbete med Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö universitet 2019 i enlighet med sammanställningen i förslaget, - att respektive huvudsökande efter projektens slutförande ska göra en återslagrapportering av såväl vetenskapligt som ekonomiskt resultat.
157.	Komplettering av underlag till verksamhetsdialog. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Underlag för verksamhetsplan och resursfördelning för 2020 med planeringsförutsättningar för 2021 och 2022 inkl bilagor, bilaga § 157. Dnr STYR 2019/354	Jonas Sundin informerar om de kompletteringar som gjorts i underlaget till verksamhetsdialog avseende dels finansieringen av verksamheten vid Humanistlaboratoriet och dels HT-fakulteternas modell för strategiskt utbildningsutbud för forskarutbildning. Arbetsutskottet beslutar att fastställa underlaget i enlighet med det kompletterade underlaget.

2019-04-10

158. Remiss: Betänkande från Styr- och resursutredningen (STRUT): En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Utkast till yttrande, remisskrivelse, sammanfattning, **bilagor § 158 A–C**.
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga 158 D**.

Dnr V 2019/501

Ingående diskussion om Styr- och resursutredningens betänkande.

Vid AU:s sammanträde den 13 mars (§ 151) tillsattes en beredningsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till svar på remissen. Remissen har därefter även diskuterats vid fakultetsstyrelsens sammanträde den 27 mars.

Ingående diskussion med utgångspunkt från beredningsgruppens utkast till remissvar.

AU delegerar till Johannes Persson och Gustav Ekström att utforma svaret på grundval av diskussionen under sammanträdet samt att avge HT-fakulteternas yttrande.

159. Remiss: Förslag till reviderad anställningsordning respektive förslag till policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till yttrande, remisskrivelse, förslag till anställningsordning och förslag till policy om goda och tydliga karriärvägar,
bilaga § 159 A–D.
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 159 E**.

Dnr STYR 2018/1540

Gunnel Holm och Oskar Hansson redogör för förslaget till yttrande, vilket har utarbetats enligt beslut i AU 190313 (§ 152).

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

160. Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till § 147 meddelas att modellen har lagts till i underlaget för verksamhetsplanering (jfr § 157), i anslutning till § 149 att fakultetsstyrelsen har beslutat att förlänga uppdraget till institutionerna avseende revideringen professorsprogrammet samt i anslutning till § 150 att flera inkomna remissvar inte ställt sig positiva angående förändringar av LU:s kultur- och museiverksamheter.

JP

2019-04-10

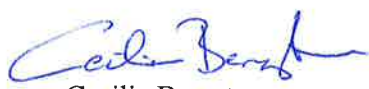
161. Remiss: Enkät inför den nya upplagan av
Rättssäker examination.

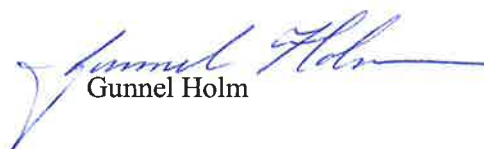
Remiss, **bilaga § 161 A.**
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 161 B.**

Dnr V 2019/521

Frågorna i enkäten har diskuterats i
studierektorsnätverket och de synpunkter som
då framkommit kommer att föras vidare som
HT-fakulteternas svar på remissen.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Johannes Persson


Barbara Törnquist-Plewa
ej § 156


Oskar Hansson
§ 156

2019-05-08 kl 10.15–12.05

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Gustav Ekström	studerande	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	t o m § 170
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Saga Cornelius	studentskyddsombud	t o m § 166
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	t o m § 166
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 167
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjör	enhetschef	§ 168–169

Frånvarande ledamöter

Oskar Hansson	studerande	förhinder
Lisa-Marie Teubler	doktorand	sjuk

Jr

2019-05-08

§	Ärende	Beslut
162.	Utseende av justeringsperson.	Gustav Ekström utses.
163.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkterna - Framtagande av underlag för riktlinjer kring forskningsdatalogring vid HT-fakulteterna, - Revidering av projektbudget för åtgärder i SOL-husen, - Medlemskap i European Astrobiology Institute, - Anhållan om återbesättande av professur i antikens kultur och samhällsliv.
164.	Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i Rådet för jämställdhet och likabehandling. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Föregående JLM-protokoll (190213), sammanställning av aktuella JLM-frågor med bilagor, protokoll från Rådet för jämställdhet och likabehandling (190227), Jämställdhetsboksut 2018 HT-fakulteterna, bilagor § 164 A–D.	I anslutning till § 129 i föregående JLM-protokoll meddelas att HT-fakulteternas jämställdhetsboksut för 2018 är inrapporterat samt i anslutning till § 130 att projektet "Mångfald i undervisningen" kommer att presenteras vid Grundutbildningsnämndens internat i juni. Vid en genomgång av sammanställningen av aktuella JLM-frågor omnämns bland annat Tellusprojektets artikelserie om sexuella trakasserier och diskriminering, som nu har publicerats på projektets blogg, samt HT:s guide för anställda angående bland annat diskriminering, som snart är klar för spridning. Dessutom informeras om att flera initiativ inom HT har beviljats medel för insatser inom JLM-området. Protokollet från Rådet för jämställdhet och likabehandling läggs till handlingarna.
165.	Uppföljning av jämställdhetsstatistiken för HT-fakulteterna 2018. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> PM, bilaga § 165.	Isabella Grujoska redogör kort för uppföljningen som avser gruppen forskare samt gruppen studenter som söker till grundutbildning vid HT i första hand. Diskussion om olika möjligheter att vidareutveckla statistiken främst avseende studenter.
166.	HT-fakulteternas policy och handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2019. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Förslag, bilaga § 166 A. Fastställd policy, bilaga § 166 B. Dnr STYR 2019/739	Isabella Grujoska informerar om förslaget och svarar på frågor. Diskussion om enstaka formuleringar. Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakulteternas policy och handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

JP

2019-05-08

167. Framtagande av underlag för riktlinjer kring forskningsdatalogring vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag, **bilaga § 167.**

Dnr STYR 2019/863

IT-chefen redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om behovet av riktlinjer för beskrivning av forskningsdata.

Diskussion.

AU beslutar i enlighet med förslaget att inrätta en grupp för forskningsdata med uppdrag att utarbeta ett förslag till riktlinjer för beskrivning av forskningsdata tillhörande avslutade forskningsprojekt. Gruppens sammankallande ska vara IT-chef Birgitta Lastow.

Förslaget till riktlinjer tas upp för beslut på arbetsutskottets sammanträde den 11 december 2019.

168. Utredning av ventilationen vid caféet i SOL-husen

Föredragande: *Charlotte Tornbjør*

Äskande av medel för ventilationsutredning, **bilaga § 168.**

Dnr V 2019/863

Enhetschef Charlotte Tornbjør redogör för problemen med ventilationen vid SOL-husens kök och informerar om önskemålet att utreda vilka åtgärder som skulle krävas för att det även fortsättningsvis ska kunna lagas mat i köket.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att Driftsenhet SOL ska beviljas medel till den föreslagna utredningen med tillägget att denna också bör innefatta matosproblematiken i lokalerna. Medlen till utredningen bestrids från HT-fakulteternas resurskonto.

169. Revidering av projektbudget för åtgärder i SOL-husen.

Föredragande: *Charlotte Tornbjør*,

Lokalförändringsprojekt Absalon, **bilaga § 169.**

Enhetschef Charlotte Tornbjør informerar om bakgrunden till ärendet som gäller planerade förbättringsåtgärder inom Driftsenhet SOL (jfr tidigare beslut § 146) och redogör för de kostnader som har tillkommit.

AU beslutar bevilja ytterligare 150 000 kr till lokalförändringsprojektet i Absalon.

Medel till åtgärderna finansieras via årets myndighetskapital men avräknas mot nästa års hyresdämpningsmedel.

JP

2019-05-08

170. Ytterligare tilldelning av medel för sommarkurser 2019.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till fördelning, **bilaga § 170.**

Dnr STYR 2019/849

Jonas Sundin informerar om ärendet och svarar på frågor.

Fakultetsstyrelsens AU beslutar i enlighet med förslaget

- att tilldela medel för sommarkurser 2019 i enlighet med sammanställningen i förslaget,
- att institutionerna som tilldelas medel ansvarar för att produktionen på sommarkurserna är uppföljningsbar i efterhand.

171. Medlemskap EIT Food för HT-fakulteterna.

Föredragande: *dekanus*

Förslag, **bilaga § 171.**

Dnr STYR 2019/850

Johannes Persson redogör för ärendet och informerar om förslaget till fördelning av kostnaden för medlemsavgift i EIT Food.

Fakultetsstyrelsens AU beslutar

- att godkänna att HT-fakulteterna betalar en andel av medlemsavgiften om 10 % samt delegerar till dekanus att besluta om årlig eventuell förändring av andelen,
- att medlemsavgiften bestrids från anslaget för särskild samfinansiering.

172. Medlemskap i European Astrobiology Institute.

Föredragande: *dekanus*

Förslag med underlag, **bilaga § 172.**

Johannes Persson informerar om förslaget att Lunds universitet ska ansluta sig till European Astrobiology Institute (EAI). Kostnaden för medlemskapet, 2 000 €, ska enligt förslaget delas mellan Naturvetenskapliga fakulteten och HT-fakulteterna.

Arbetsutskottet beslutar

- att godkänna att HT-fakulteterna betalar halva avgiften för medlemskap i EAI,
- att medlemsavgiften bestrids från anslaget för särskild samfinansiering.

2019-05-08

173. Anhållan om återbesättande av professur i antikens kultur och samhällsliv.

Föredragande: *dekanus*

Skrivelse från Institutionen för arkeologi och antikens historia, **bilaga § 173.**

Dnr PA 2019/1654

Johannes Persson redogör för den anhållan som inkommit från Institutionen för arkeologi och antikens historia gällande utlysning av anställning som professor i antikens kultur och samhällsliv.

Diskussion.

Arbetsutskottet finner att anhållan kan beviljas med hänvisning till fakultetsstyrelsens beslut 190327, § 76: "*Fakultetsstyrelsen beslutar vidare att enstaka utlysningar enligt det nuvarande programmet under tiden kan göras när institution och fakultet är helt överens om att utlysning ska ske oavsett vad som kommer fram i den fortsatta processen med det reviderade programmet.*"

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i antikens kultur och samhällsliv.

174. Remiss: Agenda 2030-delegationens slutbetänkande – Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning, **bilagor § 174 A–B.**

Dnr V 2019/727

Samtliga institutioner och infrastrukturenheter samt HTDR och HTS har beretts tillfälle att yttra sig över remissen med sista svarsdag den 17 maj.

Remissen kommer att behandlas på fakultetsstyrelsens sammanträde den 29 maj.

175. Föregående protokoll och meddelanden.

Nominering av avgiftsskyldiga studenter till Lund University Global Scholarship 2019, **bilaga § 175**

Dnr V 2019/651

I anslutning till § 157 i föregående protokoll meddelas att uppföljning av verksamhetsdialogerna ägt rum vid senaste kanslichefsmötet samt i anslutning till § 159 att remissen Förslag till reviderad anställningsordning respektive förslag till policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid LU ska tas upp i Rektors ledningsråd under torsdagen.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Johannes Persson


Gustav Ekström

2019-06-12 kl 9.15–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

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

studerande
professor, dekanus
doktorand
professor, prodekan
professor, prodekan

ordförande
t o m del av § 182

Övriga:

Cecilia Bergsten
Gunnel Holm
Hege Markussen
Jonas Sundin

fakultetskoordinator
kanslichef
utbildningsledare
ekonomichef

sekreterare
t o m § 181

Frånvarande ledamöter

Samuel Byrskog
Gustav Ekström

professor, prodekan
studerande

förhinder
förhinder

Akn
JP

2019-06-12

§	Ärende	Beslut
176.	Utseende av justeringsperson.	Ann-Kristin Wallengren utses.
177.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Anhållan om förändrad disposition av medel gällande postdoktoral tjänst.
178.	Revidering av tillämpningsföreskrifter för examination och examinators för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Hege Markussen</i> PM, förslag till reviderade föreskrifter, protokollsutdrag GUN 190528, riktlinjer för hantering av rättade tentamina, bilagor § 178 A–D . Fastställda föreskrifter, bilaga § 178 E . STYR 2019/977	Utbildningsledare Hege Markussen informerar om bakgrunden till ärendet och redogör för förslaget till reviderade tillämpningsföreskrifter, där revideringen främst innefattar en ny del som behandlar arkivering och utlämnande av tentamenssvar. Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förslaget till revidering av Tillämpningsföreskrifter för examination och examinators för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Humanistiska och teologiska fakulteterna med redaktionella ändringar.
179.	Uppföljning av 2019 års kvalitetsdialoger för grund- och avancerad nivå. Föredragande: <i>Hege Markussen</i> Uppföljning, bilaga § 179 . STYR 2018/1596	Utbildningsledaren berättar om uppföljningen som beskriver de kvalitetsdialoger som har genomförts vid HT-fakulteterna under 2019 med fokus på examination och studieresultat. I uppföljningen av dialogerna ingår även förslag till insatser och uppföljning inom respektive del. Ingående diskussion bland annat om möjligheterna att gå vidare med de förslag till insatser som tas upp i dokumentet. Arbetsutskottet ger i uppdrag till Hege Markussen och Ann-Kristin Wallengren att göra en sammanställning av de åtgärder i uppföljningen som behöver diskuteras i samband med budgetarbetet. Sammanställningen behandlas vid AU:s nästa sammanträde, den 28 augusti. Dokumentet skickas till institutionerna på nytt med vissa revideringar. AU noterar även att uppföljningen av kvalitetsdialogerna framöver bör tas upp av arbetsutskottet innan den kommuniceras till institutionerna.

Aku
JP

2019-06-12

- 180.** Revidering av HT-fakulteternas system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig examensgrundande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2019–2024.

Föredragande: *Hege Markussen*

PM, förslag, **bilagor § 180 A–B**.
Beslut, **bilaga § 180 C**.

Dnr STYR 2018/1257

Utbildningsledaren informerar om förslaget till revidering, som görs i form av tillägget att AU utser externa sakkunniga, och svarar på frågor.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar

- att fastställa det reviderade dokumentet Humanistiska och teologiska fakulteternas system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig examensgrundande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2019-2024,
- att uppdra åt Hege Markussen att tillfråga Sylva Frisk, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, om att ingå i gruppen som under höstterminen 2019 analyserar rapporterna från projektet medbedömare i examination.

- 181.** Revidering av Anvisningar för kursplaner på forskarnivå.

Föredragande: *Hege Markussen*

PM, förslag, **bilaga § 181 A–B**.
Fastställda anvisningar, **bilaga § 181 C**.

Dnr STYR 2016/1430

Utbildningsledaren redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om behovet av en revidering av anvisningarna.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Anvisningar för kursplaner på forskarnivå med redaktionella ändringar.

- 182.** Samarbetsavtal för Forskarskolan i historiska studier.

Protokollsutdrag FUN 190610, förslag till avtal, **bilagor § 182 A–B**.

Dnr STYR 2019/1125

Diskussion om förslaget till samarbetsavtal där det framkommer att flera punkter behöver förtydligas, att innehållet i punkt 9 behöver genomlysas samt att det behöver utredas vem som ska underteckna dokumentet.

Arbetsutskottet tar upp ärendet igen vid AU:s nästa sammanträde, den 28 augusti.

- 183.** Information om Budget 2020 för HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Jonas Sundin går igenom de förutsättningar som tillkommit för budget 2020 efter informationen vid fakultetsstyrelsens sammanträde den 29 maj.

Arbetsutskottet identifierar en ökad risk för att HT-fakulteternas utbildningsuppdrag kan komma att reduceras framöver och beslutar att en skrivelse med uppmaning till ökat överintag där förutsättningar så föreligger ska skickas ut till samtliga institutioner med utbildningsuppdrag. AU ger Jonas Sundin, Ann-Kristin Wallengren och Johannes Persson i uppdrag att utforma och avge skrivelsen.

AKW
JP

2019-06-12

184. Vetenskapligt ombud för HT-fakulteterna.

Rektorsbeslut angående inrättande av
vetenskapliga ombud, **bilaga § 184.**

Dnr STYR 2019/785

Dekan Johannes Persson informerar om Rektors beslut att inrätta vetenskapliga ombud, vilka ska utses av varje fakultet. Frågan har diskuterats i Rektors ledningsråd, bland annat möjligheten att dela ombud mellan fakulteter.

Diskussion.

Ärendet återkommer till AU vid ett senare tillfälle.

185. Föregående protokoll och meddelanden.

Protokollet läggs till handlingarna.

186. Anhållan om förändrad disposition av medel gällande postdoktoral tjänst.

Anhållan, **bilaga § 186.**

Dnr STYR 2019/1128

Diskussion om anhållan som har inkommit från Historiska institutionen.

Arbetsutskottet ställer sig positivt till anhållan men konstaterar att förutsättningarna för bifall behöver kontrolleras av personalchefen. Med hänsyn till detta delegerar AU till dekanus att ta slutlig ställning till anhållan.

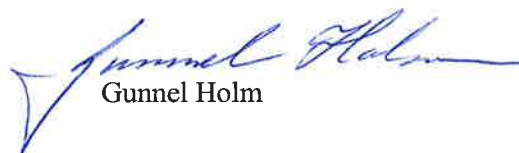
187. Övrigt.

Dekanus tackar alla ledamöter för terminens arbete och särskilt avgående student- och doktorand-representanter för värdefull medverkan och gott samarbete.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Ann-Kristin Wallengren

2019-08-28 kl 9.30–13.20

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog
Linnea Karlsson
Johannes Persson

professor, prodekan
studerande
professor, dekanus

ordf § 188–193, 201
ej § 194–200

Barbara Törnquist-Plewa
Ann-Kristin Wallengren

professor, prodekan
professor, prodekan

ordf § 194–200

Övriga:

Cecilia Bergsten
Isabella Grujoska
Marina Hansson
Gunnel Holm
Birgitta Lastow
Gisela Lindberg
Jonas Sundin

fakultetskoordinator
arbetsmiljösamordnare
studentskyddsombud
kanslichef
IT-chef
kommunikationsansvarig
ekonomichef

sekreterare
t o m § 193
t o m § 193
§ 200
t o m § 192

Frånvarande ledamöter

Sandra Cronhamn

doktorand

anmält förhinder

BTP

JP

2019-08-28

§	Ärende	Beslut
188.	Utseende av justeringsperson.	Barbara Törnquist-Plewa utses.
189.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkterna - Remiss: Organbevarande behandling för donation, - Föregående protokoll och meddelanden.
190.	Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i Rådet för jämställdhet och likabehandling. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Föregående JLM-protokoll (190508), sammanställning av aktuella JLM-frågor med bilagor, protokoll från Rådet för jämställdhet och likabehandling (190522) inkl Allbright-rapporten Vetenskapsmannen inte kvinna, bilagor § 190 A–C .	I anslutning till § 164 i föregående JLM-protokoll meddelas att projektet "Mångfald i undervisningen" presenterades vid Grundutbildningsnämndens internat i juni. Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska informerar om att Rådet för jämställdhet och likabehandling har beslutat föreslå att de centrala medel som finns för att främja en jämn könsfördelning bland professorer även ska kunna sökas för andra ändamål inom området lika villkor. Protokollet från Rådet för jämställdhet och likabehandling läggs till handlingarna.
191.	Utvärdering av workshop om normkritisk och inkluderande kommunikation. Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Gisela Lindberg</i> Utvärdering, bilaga § 191 .	Isabella Grujoska och Gisela Lindberg berättar om den heldagsworkshop om inkluderande kommunikation med genusfotografen Tomas Gunnarsson som ordnades för fakulteternas kommunikatörer den 23 maj med medel från Rådet för jämställdhet och likabehandling. Arrangemanget, som väckt intresse också centralt inom LU, kommer att följas upp av ytterligare aktiviteter för en mer inkluderande miljö.
192.	Information om guiden Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling – stöd för dig som anställd vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Gisela Lindberg</i> Guide för anställda, bilaga § 192 .	Isabella Grujoska och Gisela Lindberg informerar om guiden som nu finns färdig i tryckt form på svenska. Även den engelska översättningen är klar, endast tryckning återstår. Under hösten kommer guiden att lanseras genom olika aktiviteter, bland annat information på prefektforum och i fakulteternas andra olika nätverk.
193.	Enkäten Mångfald i undervisningen. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Sammanställning, bilaga § 193 .	Arbetsmiljösamordnaren informerar kort om enkäten. Ärendet bordläggs och behandlas vid nästa AU-sammanträde med JLM den 11 december.

BTF

VP

2019-08-28

194. Samarbetsavtal för Forskarskolan i historiska studier.

Protokollsutdrag AU 190612, förslag till samarbetsavtal, **bilagor § 194 A–B**.
Fastställt samarbetsavtal, **bilaga § 194 C**.

SAMV 2019/304

Diskussion om vissa förtydliganden och ändringar i förslaget till samarbetsavtal för Forskarskolan i historia.

Arbetsutskottet ger Samuel Byrskog i uppdrag att färdigställa avtalet i enlighet med de synpunkter som framkommit under diskussionen.

195. Nominering av representanter till biblioteksstyrelsen.

Föredragande: *kanslichefen*

Anmodan om nominering, beskrivning av biblioteksstyrelsens uppdrag, **bilagor § 195 A–B**.

Gunnel Holm informerar om den anmodan om nomineringar till biblioteksstyrelsen som har inkommit från rektor och om de diskussioner som förts med övriga fakulteter.

Arbetsutskottet beslutar att nominera prodekan Barbara Törnquist-Plewa som ledamot i biblioteksstyrelsen.

196. Remiss: Santiagokonventionen mot organhandel.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, sammanfattning, **bilagor § 196 A–B**.

Samtliga institutioner har beretts tillfälle att yttra sig över remissen, men inga önskemål om att lämna synpunkter har inkommit.

AU beslutar att HT-fakulteterna avstår från att yttra sig över remissen.

Dnr V 2019/1313

197. Remiss: Konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, sammanfattning, **bilagor § 197 A–B**.

Samtliga institutioner har tillfrågats om de önskar yttra sig över remissen, men inga önskemål om att svara har inkommit.

AU beslutar att HT-fakulteterna avstår från att yttra sig över remissen.

Dnr V 2019/1354

198. Remiss: Organbevarande behandling för donation.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning, **bilagor § 198 A–B**.

Samtliga institutioner har informerats om remissen, men inga önskemål om att lämna synpunkter har inkommit.

AU beslutar att HT-fakulteterna avstår från att yttra sig över remissen.

Dnr V 2019/1372

2019-08-28

199. Föregående protokoll och meddelanden.

Utbildningsproduktionen vid HT-fakulteterna
(jfr § 183), **bilaga § 199.**

I anslutning till § 179 meddelas att sammanställningen av åtgärder från kvalitetsdialogernas uppföljning tas upp vid AU:s sammanträde 11 september, i anslutning till § 183 att en skrivelse om utbildningsproduktionen har skickats ut till samtliga institutioner samt i anslutning till § 186 att anhållan från Historiska institutionen har bifallits.

200. Remiss från SUHF: Rekommendation för forskningsdatapolicy.

Föredragande: *Birgitta Lastow, Gunnel Holm*

Remisskrivelse, förslag till rekommendation,
bilaga § 200 A–B.
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 200 C.**

Dnr V 2019/1138

Diskussion om förslaget till Rekommendation för forskningsdatapolicy från SUHF där behovet av någon form av nationell forskningsdatapolicy särskilt poängteras.

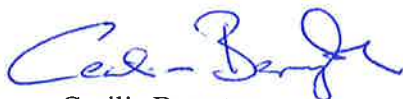
Fakultetsstyrelsens AU beslutar att delegera till IT-chef Birgitta Lastow och kanslichef Gunnel Holm att utarbeta HT-fakulteternas yttrande i enlighet med diskussionen under sammanträdet samt till Ann-Kristin Wallengren att avge svaret.

201. Riskanalys 2019 – genomgång inför riskdialog.

PM med bilagor, ramverk för intern styrning och kontroll vid LU, **bilaga § 201 A–B.**
Riskplan för HT 2019, **bilaga § 201 C.**

Gemensam genomgång och värdering av allmänna och fakultetsspecifika risker inför HT-fakulteternas riskdialog med avdelningen Planering.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

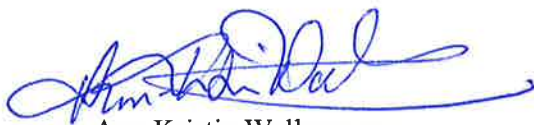


Gunnel Holm

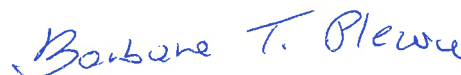
Justeras:



Johannes Persson
Ordf § 188–193, § 201



Ann-Kristin Wallengren
ordf § 194–200



Barbara Törnquist-Plewa

2019-09-11 kl 9.15–12.35

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Linnca Karlsson	studerande	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	t o m § 211
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Marianne Gullberg	förest Humanistlab	t o m § 208
Karin Gustavsson	chef Folklivsarkivet	från del av § 204
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotikarie	t o m § 208; § 210
Birgitta Lastow	IT-chef	t o m § 209
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjör	chef Driftsenhet HT	t o m § 208

VP SB

2019-09-11

§	Ärende	Beslut
202.	Utseende av justeringsperson.	Samuel Byrskog utses.
203.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Inrättande av forskarutbildning i Öst- och Sydöstasienstudier.
204.	Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Charlotte Tornbjer</i> Lägesrapport från Driftsenhet HT, bilaga § 204.	Charlotte Tornbjer informerar om att lokalförändringsprojektet i Absalon nu till allra största delen är slutfört. Foajé och grupprum är uppfräschade och har fått nya möbler, det nya studentpentryt är klart liksom det nya konferensrummet. Tillfälliga utrymningsplatser är nu också inrättade i SOL-husen och nya utrymningsplaner kommer att sättas upp. Hon informerar bland annat också om planerna på fortsatta förbättringar av lokalerna i SOL-husen under 2020 och 2021, något som kan medföra behov av extra resurser för projektledning.
205.	IT-enheten: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i> Prioriterade punkter 2019, bilaga § 205.	Birgitta Lastow informerar om flera typer av uppgraderingsarbete som pågår och som kommer att kräva resurser under hösten, däribland utbyte av äldre datorer, uppdatering av föråldrade operativsystem samt uppgradering av publiceringsverktyget Typo3. Bland övriga områden som kommer att stå i fokus nämns förberedelser för omläggning av utskriftsnät till interna nät samt forskningsronderna som kommer att fortsätta i samarbete med HT-biblioteken.
206.	Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Karin Gustavsson</i> Lägesrapport från Folklivsarkivet, bilaga § 206.	Karin Gustavsson berättar att digitaliseringen av Folklivsarkivets befintliga samlingar fortskrider och betonar att det är viktigt att digitaliseringsarbetet sker på ett kvalitativt sätt som verkligen bidrar till att göra materialet sökbart. Hon nämner bland annat också att arkivet tar emot såväl praktikanter som besök från ABM-studenterna och att man gärna vill utveckla och förbättra detta samarbete. Ambitionen är också att utvidga samverkan med forskare till att omfatta hela HT-fakulteterna.

Jr SB

2019-09-11

207. Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Marianne Gullberg*

Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, **bilaga § 207**.

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

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Lägesrapport från HT-biblioteken, **bilaga § 208**.

209. Nystart för systemet "Nya medarbetare"

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag, **bilaga § 209**.

V 2017/249

Marianne Gullberg informerar om att de diskussioner som har förts med övriga fakulteter inom Lunds universitet har lett fram till en positiv inställning till samfinansiering av Humanistlaboratoriet. Utöver detta har ett årligt stöd till verksamheten utlovats av rektor.

Föreståndaren redogör bland annat även för planerna på en med Umeå universitets humanistlaboratorium gemensam anhängan till Vetenskapsrådets behovsinventering om nationell infrastruktur.

Viktoria Hörnlund berättar att förberedelserna inför RQ20 har medfört att mycket tid behöver läggas på granskningsarbete i LUCRIS. Även anslutningen av Asienbiblioteket kräver mycket arbete med såväl ommärkning som integrering av arbetssätt med mera.

Därutöver nämns också att övergången till ett nytt märkningssätt av böcker (RFID) kommer att kräva mycket resurser under hösten, dels en förberedande gallring och därefter märkning av varje bok.

Birgitta Lastow informerar om förslaget till omarbeting av systemet "Nya medarbetare", vilket syftar till att underlätta för alla parter som medverkar vid introduktion av nyanställda samt att ge den nyanställda ett bra mottagande. Omarbetningen innebär att systemet kopplas direkt till LUCAT.

Diskussion om vikten av att rätt information läggs in i LUCAT.

AU beslutar

- att ge IT-enheten i uppdrag att omarbete systemet "Nya medarbetare" så att det kan stödja befintliga processer vid alla institutioner/enheter vid HT genom att initiera händelsekedjor baserat på förändringar i LUCAT.
- att utvecklingsarbetet ska utföras från och med hösten 2019.
- att IT-enheten ska återkomma till AU med förslag om systemägare, systemförvaltare, styrgrupp med mera.

JS SB

2019-09-11

- 210.** Remiss: Rapporten Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisskrivelse, rapporten Demokratins skattkammare, UB:s utkast till yttrande från LU, **bilaga § 210 A–C**.
Synpunkter från HT-biblioteken, SOL, Institutionen för kulturvetenskaper, **bilagor § 210 D–F**.
Förslag angående fortbildningsinstitut, **bilaga § 210 G**.
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 213 H**.
- 211.** Inrättande av forskarutbildning i Öst- och Sydöstasiastudier.
- Protokollsutdrag från FUN 190909, ansökan från CÖS, **bilaga § 211 A–B**.
- Dnr U 2019/269
- 212.** Lokalisering av journalistutbildningen vid Institutionen för kommunikation och medier.
- 213.** Uppföljning av 2019 års kvalitetsdialoger för grund- och avancerad nivå – ansvarsfördelning och budget.
- Sammanställning, **bilaga § 213**.
- Dnr STYR 2018/1596
- Samtliga institutioner samt HT-biblioteken har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remissen. Svar har inkommit från HT-biblioteken, Institutionen för kulturvetenskaper och SOL.
- Ingående diskussion.
- Arbetsutskottet ger i uppdrag till Viktoria Hörnlund, Barbara Törnquist-Plewa och Gunnel Holm att gemensamt utarbeta HT-fakulteternas yttrande på grundval av inkomna yttranden och diskussionen i AU.
- Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildningen, redogör för ärendet och Forskarutbildningsnämndens ställningstagande att bifalla ansökan från Centrum för Öst- och Sydöstasiastudier.
- Arbetsutskottet beslutar att inrätta utbildning på forskarnivå i ämnet öst- och Sydöstasiastudier.
- Ekonomichef Jonas Sundin ger en lägesrapport angående initiativet från Institutionen för kommunikation och medier att flytta redaktionen vid journalistutbildningen till Campus Helsingborg. Efter inventering av lokalbehoven framstår möjligheten att hyra in redaktionen i privata lokaler i anslutning till Campus som främsta alternativ. Nästa steg i processen är att ta fram konkreta förslag med kostnadsredovisning.
- Diskussion om vad lokaliseringen skulle innebära för journalistutbildningen samt om möjligheterna att ta upp frågan i kommande kvalitetsdialog med Institutionen för kommunikation och medier tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten.
- Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildningen, redogör för den sammanställning av insatser från uppföljningen som AU efterfrågat inför budgetarbetet, jfr § 179.
- Arbetsutskottet för äskandet vidare till budgetberedningen.

2019-09-11

214. Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till § 194 meddelas att Samarbetsavtalet för Forskarskolan i historiska studier är färdigställt samt i anslutning till § 195 att Barbara Törnquist-Plewa har påbörjat sitt uppdrag som ledamot i biblioteksstyrelsen.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Samuel Byrskog

2019-10-16 kl 9.15–12.15

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	fr o m § 221
Sandra Cronhamn	doktorand	fr del av § 217
Linnea Karlsson	studerande	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	chef IT-enheten	t o m del av § 219
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 222
Jonas Sundin	ekonomichef	
Lynn Åkesson	professor	§ 221

JP lke

2019-10-16

§	Ärende	Beslut
215.	Utseende av justeringsperson.	Linnea Karlsson utses.
216.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
217.	Principer för datorpaket från IT-enheten. Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i> Beslutsunderlag, bilaga § 217 .	Birgitta Lastow redogör för bakgrunden till att principerna för datorpaket behöver ses över, vilket främst handlar om att prisskillnaderna mellan olika typer av datorer kommer att bli betydligt större framöver. Diskussion om de möjliga alternativ som redovisas i underlaget. Frågan har även tagits upp i prefektforum. Arbetsutskottet beslutar att - ett standardpaket baseras på PC och att det därmed inte är möjligt för medarbetare att fritt välja mellan Mac och PC, endast mellan bärbar och stationär PC, - inköp av andra och/eller dyrare alternativ än standardpaket ska beviljas av prefekt och att institutionen står för den överskjutande delen av kostnaden jämfört med standardpaket med bärbar PC, - ovanstående principer ska gälla från och med 2020-01-01. Samtliga datorer och datortillbehör beställs även fortsättningsvis via IT-enheten.
218.	Interimslösning för lokal Canvas-support vid HT. Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i> Förslag, bilaga § 218 .	Birgitta Lastow informerar om bakgrunden till ärendet och behovet av en tillfällig lösning för lokal support av Canvas inom HT tills att den centrala supportlösningen för Canvas är etablerad. AU beslutar i enlighet med förslaget att ge IT-enheten i uppdrag att under resterande projekttid, fram till 2020-12-31, utföra begränsad Canvas-relaterad support gentemot HT-fakulteternas anställda. Detta omfattar även att ta fram teknikeranvisningar och publicera desamma på HT:s intranät.

2019-10-16

219. Föregående protokoll och meddelanden.

Redogörelse från IT-enheten: jämförelse mellan 2009 och 2019, **bilaga § 219 A**.
Skrivelse med anledning av journalist-utbildningens önskan om tillägg av utbildningsort, **bilaga § 219 B**.

Birgitta Lastow berättar kort om redogörelsen från IT-enheten med anledning av avdelningens tioårsjubileum. AU finner jämförelsen mycket upplysande och rekommenderar att den förs vidare till prefektforum.

I anslutning till § 210 i föregående protokoll meddelas att HT-fakulteternas svar är inskickat och att Rektor även har fastställt yttrandet från LU.

220. Fördelning av medel till särskild samfinansiering till Historiska institutionen.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 220**.

Jonas Sundin redogör för ärendet och svarar på frågor.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget att tilldela Historiska institutionen 180 tkr för samfinansiering av Wallenberg Academy Fellow-projektet via potten för särskild samfinansiering.

221. Utredningen Folklivsarkivet i framtiden.

Folklivsarkivet i framtiden. En utredning av Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Lunds universitet, **bilaga § 221**.

Dnr STYR 2019/1703

Lynn Åkesson berättar kort om uppdraget att utreda Folklivsarkivet i framtiden, vilket initierades i augusti 2018. Rapporten innefattar arkivets bakgrund och nuläge samt en beskrivning av Folklivsarkivet i en lokal, nationell och internationell kontext.

För att tydliggöra de möjliga scenarier som kan övervägas för Folklivets framtid presenteras i utredningen fyra olika alternativ med beskrivning av fördelar, nackdelar samt risker för verksamheten.

Ingående diskussion om hur Folklivsarkivet kan utvecklas och nyttjas på bästa sätt.

Arbetsutskottet beslutar att en anställning som chef för Folklivsarkivet ska utlysas snarast.

JP Lulu

2019-10-16

- 222.** Underlag till kvalitetsdialog med universitetsledningen.

Föredragande: *Hege Markussen*

Förslag till HT-fakulteternas underlag inför kvalitetsdialog med universitetsledningen,

bilaga § 222 A.

Fastställt underlag, **bilaga § 222 B**

Dnr STYR 2019/820

Utbildningsledare Hege Markussen redogör för förslaget till underlag och informerar om enstaka punkter där det finns behov av ytterligare avstämning.

Ingående diskussion angående de frågor som behöver kompletteras:

- Större utmaningar som fakulteterna står inför.
- Exempel på aktiviteter eller rutiner som har förbättrat utbildningskvaliteten.
- Exempel på problematiken angående svårigheter för HT-studenter att antas till masterprogram vid andra fakulteter.

AU ger i uppdrag till Hege Markussen att komplettera underlaget på grundval av diskussionen under sammanträdet samt till Johannes Persson att avge underlaget till universitetsledningen.

- 223.** Sommarkurser 2020.

PM samt inkomna ansökningar från institutionerna, **bilaga § 223 A.**

HT-fakulteternas förslag till sommarkurser, **bilaga § 223 B.**

Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildning, informerar om ärendet och fakulteternas beredning av ansökningar om att anordna sommarkurser.

Ansökningar om att anordna sommarkurser har inkommit från Språk- och litteraturcentrum, Institutionen för kommunikation och medier, Centrum för teologi och religionsvetenskap och Historiska institutionen. Sammanlagt har tio kurser föreslagits.

Ingående diskussion om rangordningen av inkomna förslag.

Arbetsutskottet beslutar att delegera till Ann-Kristin Wallengren och Linnea Karlsson att utarbeta HT-fakulteternas förslag till sommarkurser 2020 på grundval av diskussionen under sammanträdet samt att avge förslaget efter avstämning med ledamöterna i Grundutbildningsnämnden.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Linnea Karlsson

2019-11-20 kl 9.15–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Linnea Karlsson	studerande	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 231
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjær	chef Driftsenhet HT	§ 224–226

Frånvarande ledamöter

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

JP SL

2019-11-20

§	Ärende	Beslut
224.	Utseende av justeringsperson.	Sandra Cronhamn utses.
225.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen kompletteras med punkten Särskild samfinansiering Humanistlaboratoriet 2019 och fastställs i övrigt i enlighet med utsänd kallelse.
226.	Information om lokalförbättringsåtgärder på SOL med rundvandring.	Charlotte Tornbjer, chef för Driftsenhet HT, berättar under en guddad tur om genomförda lokalförbättringsåtgärder i Absalon, däribland nytt studentpentry i källaren, foajé och grupprum som fräschats upp och fått nya möbler samt det nya konferensrummet A158. Lokalförbättringsarbetet i SOL-husen kommer att fortsätta under 2020 då det bland annat finns planer på nya studieplatser samt nya möbler till flera lärosalar.
227.	Postdoktorala anställningar 2020. Förslag med bilagor, bilaga § 227. Dnr STYR 2019/866	I HT-fakulteternas budget för 2020 har avsatts medel för fem tvååriga postdoktorsanställningar. Förslag har inkommit från institutionerna vilka därefter har bedömts av Forskningsnämnden. Barbara Törnquist-Plewa redogör för diskussionerna i samband med nämndens ställningstagande och för förslaget angående postdoktorala anställningar. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att postdoktorsanställningar med följande inriktningar ska utlysas under 2020: - Gränssnittet mellan prosodi, syntax och informationsstruktur (SOL). - Hemsömnad som kunskap, kommunikation och praktik (Institutionen för Kulturvetenskaper). - Kristendom, populism och nationalism (CTR). - Mänskliga rättigheter i Öst- och Sydostasien (Historiska institutionen). - Språklig betydelse och språkligt processande i engelsk språkvetenskap (SOL). Anställningarna vid CTR och Historiska institutionen finansieras som en del av satsningen Humaniora 2020.

2019-11-20

- 228.** Förlängning för HTDR:s arbetsutskott, verksamhetsår 2019/2020.

Förslag från HTDR med bilagor, **bilaga § 228.**

Dnr STUD 2019/7053

Sandra Cronhamn redogör för bakgrunden till förslaget från HTDR.

Diskussion om bland annat vikten av tydliga förutsättningar för att underlätta engagemang bland doktoranderna.

Fakultetsstyrelsens AU beslutar i enlighet med förslaget att ledamöterna i HTDR:s arbetsutskott som princip beviljas sammanlagt 60 dagars förlängning för uppdelat arbete (utöver ordinarie förlängning för övriga uppdrag), om de väljer en sådan modell till förmån för de mer traditionella rollerna. Även för doktorander som bekostas med externa medel ersätts förlängning i detta sammanhang med fakultetsmedel.

AU beslutar vidare att ledamöterna i HTDR:s arbetsutskott (Ida Jansson, Ryszard Bobrowicz och Sandra Cronhamn) för innevarande akademiskt år beviljas 20 dagars förlängning vardera för uppdelat arbete (utöver ordinarie förlängning för övriga uppdrag).

- 229.** Särskild samfinansiering Humanistlaboratoriet 2019.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag inklusive anhållan från Humanistlaboratoriet, **bilaga § 229.**

Dnr STYR 2019/1890

Jonas Sundin redogör för bakgrunden till ärendet samt förslaget till samfinansiering.

Arbetsutskottet beslutar att fördela 127 500 kr till Humanistlaboratoriet för samfinansiering av Marie S Curie-projektet under 2019. Medlen tas från anslaget för särskild samfinansiering.

- 230.** Inför revidering av HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning.

Föredragande: *kanslichefen*

PM, gällande arbets- och delegationsordning, rektors föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter, beslut om HT:s organisation fr o m 090101, **bilaga § 229 A–D.**

Dnr STYR 2019/1855

Dnr STYR 2018/221

Dnr STYR 2019/1540

Genomgång av gällande dokument inför revidering av HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning.

Efter diskussion med utgångspunkt i rektorsbeslutet Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter (STYR 2019/1540) konstaterar arbetsutskottet att frågan om revidering av HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning efter noggrann beredning ska tas upp igen den 11 mars.

Ärendet ska därefter föras vidare för beslut i fakultetsstyrelsen den 25 mars.

VP SC

2019-11-20

231. Utkast till rapport från projektet Medbedömare i examination.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Utkast till rapport från HT-fakulteternas projekt Externa medbedömare i examination på grund- och avancerad nivå, **bilaga § 231**.

Dnr STYR 2018/1595

Utbildningsledare Hege Markussen informerar om rapporten från projektet Externa medbedömare i examination, vilket är 2019 års tema inom HT-fakulteternas kvalitetssäkringsarbete.

Efter genomgång av utkastet med kommentarer och synpunkter diskuteras möjligheterna till vidare arbete med kollegial bedömning i examination, däribland finansieringsmöjligheterna samt vad ett fortsatt projekt skulle kunna innefatta.

Rapporten kommer även att diskuteras i Grundutbildningsnämnden den 3 december samt under projektgruppens uppföljning den 6 december. Därefter ska rapporten återkomma till AU, då kompletterad med konkret förslag till fortsatt arbete med kollegial bedömning.

232. Remiss: Det öppna Skåne – Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Remisskrivelser, sammanfattning av revideringar, **bilagor § 232 A–C**.

Dnr V 2019/1809

AU utser en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till yttrande som tas upp på AU:s sammanträde den 11 december. I arbetsgruppen ingår Johannes Persson samt en representant från vardera HTS, Institutionen för kulturvetenskaper och Institutionen för utbildningsvetenskaper.

233. Föregående protokoll och meddelanden.

Systemförvaltningsplaner, **bilaga § 233**.

I anslutning till § 221 meddelas anställningen som chef för Folklivsarkivet har utlysts.

234. Övrigt.

Sandra Cronhamn informerar om att hon kommer att vara frånvarande under delar av vårterminen på grund av fältarbete i Brasilien. HTDR kommer att utse en ersättare som kan delta vid fakultetsstyrelsens sammanträden efter beviljad närvaro- och yttranderätt.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten

Justeras:


Johannes Persson


Gunnel Holm



Sandra Cronhamn

2019-12-11 kl 9.30–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	fr del av § 237
Sandra Cronhamn	doktorand	
Linnea Karlsson	studerande	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Fredrik Ekengren	universitetslektor	t o m § 239
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	t o m § 239
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 240
Gisela Lindberg	kommunikationsansvarig	§ 242
Jonas Sundin	ekonomichef	
Bengt Werner	arkivarie	§ 240

Akw
JP

2019-12-11

§	Ärende	Beslut
235.	Utseende av justeringsperson.	Ann-Kristin Wallengren utses.
236.	Fastställande av dagordningen.	Följande två ärenden läggs till dagordningen samtidigt som ärende 7 utgår: - Ansökan om sublogotyp från Ljudmiljöcentrum. - Remiss: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med utsänd kallelse.
237.	Föregående JLM-protokoll, återkoppling från nämnderna, kontaktpersonen för JLM-frågor samt HT-fakulteternas representant i Rådet för jämställdhet och likabehandling. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Föregående JLM-protokoll (190828), sammanställning av aktuella JLM-frågor med bilagor, protokoll från Rådet för jämställdhet och likabehandling (190923), bilagor § 237 A–C.	I anslutning till § 192 i föregående JLM-protokoll meddelas att Isabella Grujoska och Gisela Lindberg har besökt flertalet av HT-fakulteternas nätverk för att informera om guiden. I samband med genomgång av sammanställningen av aktuella JLM-frågor diskuteras processen gällande medel för gästprofessorer av underrepresenterat kön. Arbetsmiljösamordnaren ska i samarbete med Forskningsnämnden undersöka hur rutiner för hantering av dessa utlysningar skulle kunna utformas. Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska och Fredrik Ekengren informerar om projektet Universitets-gemensam satsning för jämställdhet och likabehandling som ska utveckla arbetssätt och stärka frågorna på universitetsnivå. Protokollet från Rådet för jämställdhet och likabehandling läggs till handlingarna.
238.	Mångfald i undervisningen. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> PM, bilaga § 238.	Information om den enkät som Historiska institutionens JLM-grupp skickade ut till alla lärare på HT-fakulteterna som en del av projektet "Mångfald i undervisningen", vilket tidigare har presenterats i AU (190213).

Handwritten signature
VP

2019-12-11

239. Uppföljning av Humanistiska och teologiska fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2019.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Uppföljning, **bilaga § 239**.

Isabella Grujoska redogör för uppföljningen av HT-fakulteternas JLM-plan för 2019. De flesta målen har åtgärdats, endast jämställdhetsstatistiken återstår.

I anslutning till diskussion om möjligheterna att ytterligare strukturera det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) inom HT-fakulteterna konstaterar AU att arbetet bör inledas med en kartläggning av de utmaningar som finns i organisationen. Samordnare inom respektive nätverk får därför i uppdrag att ta upp frågorna i HT:s ledningsråd, studierektorsnätverket samt forskarutbildningsnämndens referensgrupp.

HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2019 läggs till handlingarna.

240. Riktlinjer för beskrivning av forskningsdata för avslutade forskningsprojekt.

Föredragande: *Birgitta Lastow, Bengt Werner*

Missiv, förslag till riktlinjer, förslag till anvisningar samt förslag till gallrings- och bevarandeplan, **bilagor § 240 A–D**.

Dnr STYR 2019/863

IT-chef Birgitta Lastow redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om behovet av gemensamma rutiner för forskningsdatalagring. Under hösten 2019 har en arbetsgrupp med deltagare från olika discipliner utarbetat ett förslag till strukturering av data. Därutöver har ett förslag till gallrings- och bevarandeplan för forskningsdata tagits fram av arkivarie Bengt Werner i samråd med arbetsgruppen.

Ingående diskussion.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dokumentet Riktlinjer för forskningsdatalagring med redaktionella ändringar. Riktlinjerna gäller för projekt som startas efter 2020-01-01 (men även tidigare projekt uppmuntras att följa dem). Riktlinjerna ska revideras om senast två och tidigast ett år, mängden inkomna förändringsförslag avgör tidpunkten.

AU beslutar vidare

- att omfattningen och inriktningen på dokumentet Hantering av forskningsdatalagring är adekvat och att fakultetsbibliotekarien och IT-chefen får i uppdrag att uppdatera texten löpande och publicera innehållet på HT-bibliotekens webbplats,
- att föreslå sektionschefen för Juridik och dokumenthantering att fastställa dokumentet Gallrings- och bevarandeplan för forskningshandlingar inom HT-fakulteterna,
- att HT-fakulteterna via IT-enheten tillhandahåller lagringen till forskningsprojekten utan avgift,
- att ge IT-enheten i uppdrag att tillsammans med HT-biblioteken utforma ett webbaserat stödverktyg som hjälper forskare att skapa nödvändig metadata.

*Åke
UP*

2019-12-11

241. Revidering av Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom HT-fakulteterna.

PM, protokollsutdrag från forskarutbildningsnämnden 191014 samt förslag till revidering, **bilagor § 241 A–C**. Fastställda bestämmelser, **bilaga § 241 D**.

STYR 2019/2101

Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning, redogör för ärendet och förslaget att minska kravet på minsta upplaga av doktorsavhandlingar från 200 till 100 exemplar, vilket tidigare har behandlats i Forskarutbildningsnämnden.

Diskussion.

AU beslutar att Bestämmelser för utbildning på forskarnivå ska revideras så att kravet på antalet framställda doktorsavhandlingar sänks till 100 exemplar.

Frågan om att öka det föreskrivna minsta antalet framställda licentiatuppsatser återremitteras till Forskarutbildningsnämnden.

242. Ansökan om sublogotyp från Ljudmiljöcentrum.

Föredragande: *Gisela Lindberg*

Ansökan, **bilaga § 242**.

Dnr V 2019/2151

Gisela Lindberg, kommunikationsansvarig, informerar om den ansökan om sublogotyp som har inkommit från Ljudmiljöcentrum. Som skäl för ansökan anges vikten av att kunna tydliggöra identiteten som kunskapsbärande centrum för all ljudmiljöforskning vid LU.

AU beslutar att bifalla ansökan om sublogotyp för Ljudmiljöcentrum.

243. Nominering av ledamot till styrelsen för Lunarc.

Anmodan, rektorsbeslut angående nuvarande styrelse, föreskrifter, **bilagor § 243 A–C**.

HT-fakulteterna har anmodats att nominera en ledamot till styrelsen för Lunarc (Centrum för tekniska/vetenskapliga beräkningar vid LU). Arbetsutskottet beslutar att nominera HT:s nuvarande representant i styrelsen, professor Marianne Gullberg, till förlängt uppdrag som ledamot i styrelsen under perioden 2020–2022.

244. Utseende av ny ledamot i lokal samordningsgrupp för praktisk forskning.

Rektorsbeslut, protokollsutdrag AU 180516, **bilagor § 244 A–B**.

Då docent Katarina Lundin har av sagt sig uppdraget som ledamot i LU:s lokala samordningsgrupp för praktisk forskning beslutar AU att utse docent Marie Källkvist från SOL till ny ledamot.

245. Remiss: Det öppna Skåne – Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till yttrande, **bilaga § 245 A**. Fastställt yttrande, **bilaga § 245 B**.

Dnr V 2019/1809

Gunnel Holm informerar om remissen och förslaget till yttrande som har utarbetats av Johannes Persson i samarbete med representanter från HTS och Institutionen för kulturvetenskaper.

AU beslutar att fastställa HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget.

AKW
JP

2019-12-11

246. Remiss: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Sista svarsdatum inom HT-fakulteterna fastställs till 27 februari för denna remiss som redan har skickats ut till Institutionen för utbildningsvetenskap och SOL.

Remisskrivelse, sammanfattning,
bilagor § 246 A–B.

Förslag till yttrande över remissen tas upp i vid AU:s sammanträde den 11 mars.

V 2019/2071

247. Föregående protokoll och meddelanden. I anslutning till § 233 i föregående protokoll meddelas att två ansökningar har inkommit till anställning som chef för Folklivsarkivet. Protokollet läggs till handlingarna.
- Rapport över riskarbetet vid Lunds universitet,
bilaga § 247.

Rapport över riskarbetet vid Lunds universitet 2019 gås igenom med enstaka kommentarer.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Ann-Kristin Wallengren