

2024-01-10 kl 09.15–11.45

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Anamaria Dutceac Segesten
Sara Håkansson
Alexander Maurits
Johannes Persson
Mia Huovilainen
Johanna Kaspersson

universitetslektor, prodekan
universitetslektor, prodekan
universitetslektor, prodekan
professor, dekanus till och med § 419
student
student

Övriga:

Anna Alsmark
Isabella Grujoska
Katarina Davidsson

fakultetskoordinator
arbetsmiljösamordnare § 414 - 418
huvudstuderande- § 414 - 418
skyddsombud
student § 415
student § 415
studentombudet § 416
kanslichef
ekonomichef

Anton Skäppegård
Joel Törnkvist
Jenna Pystynen
Karin Salomonsson
Jonas Sundin

Frånvarande ledamöter

Alma Aspeborg

doktorand

2024-01-10

§	Ärende	Beslut
412.	Utseende av justeringsperson.	Mia Huovilainen utses.
413.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs med ändringen att ärende 10 i kallelsen (§ 419) behandlas efter ärende 7 (§418). Johannes Persson aviserar att han måste lämna mötet kl 10.45. AU beslutar att välja Sara Håkansson till mötesordförande för de punkter som då återstår på dagordningen.
414.	Föregående protokoll samt återkoppling från Rådet för jämställdhet och lika villkor. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Protokollsutdrag AU med JLM-frågor 2023-10-18 och 2023-12-13, bilaga § 414 A. Protokoll från Rådet för jämställdhet och lika villkor 2023-11-20, bilaga § 414 B.	Isabella Grujoska informerar i anslutning till föregående JLM-protokoll: § 381, att dokumentet <i>Utkast till JLM-plan 2024-2026</i> kommer att lämnas till nämnderna för synpunkter snarast möjligt. § 382, att beslut tagits av Lunds universitet angående riktlinjer för studiesocial skyddsrand och att HT-fakulteterna arbetar med hur det kan infogas i fakulteternas arbete med HT-studenternas arbetsmiljö. §402, att arbetet med organisationen av JLM-frågor vid HT-fakulteterna fortgår för att ta fram ett beslutsunderlag till fakultetsstyrelsens sammanträde den 1 februari. Vid genomgång av protokollet från Rådet för jämställdhet och lika villkor meddelas i anslutning till § 6 att HT-fakulteterna haft besök av rådets ordförande Jimmie Kristensson, SFAD-teamet och HR-direktören för en avstämning kring fakulteternas arbete med JLM-frågor. I anslutning till §9 meddelas att JoL-rådet beslutat om att omnämnda projekt kommer att genomföras.

JP KS SA MA

415. HTS rapport angående anonym tentamen vid examination.

Föredragande: *Anton Skäppegård, Joen Törnkvist*

Utkast till projektrapport 2023, **bilaga § 415.**

2024-01-10

Anton Skäppegård, vice ordförande med utbildningsansvar på HTS, redogör för projektrapporten, som är en uppföljning av en tidigare undersökning från 2013, med den skillnaden att fokus har skiftat från anonyma salstentor till anonyma hemtentor. En märkbar skillnad från 2013 års undersökning är att frågan idag engagerar fler studenter och att fler vill bidra med sin åsikt. HTS konstaterar utifrån undersökningens resultat att studenterna vill ha anonyma tentor.

Arbetsutskottets ledamöter finner rapporten från HTS mycket intressant och diskuterar bland annat möjligheter att ta upp frågorna i Grundutbildningsnämnden samt hur informationen om när en tenta är anonym kan förtydligas.

Arbetsutskottet lägger rapporten till handlingarna.

416. Studentombudets ärenderapport 2022/23.

Föredragande: *Jenna Pystynen*

Studentombudets ärenderapport 2022/23, **bilaga § 416.**

Jenna Pystynen, studentombudet för Lunds universitets studentkårer (LUS), informerar om ärenderapporten som främst bygger på statistik från registrerade ärenden under 2022-23. Därutöver har studentombudet genomfört intervjuer med flertalet av studentkåreerna. Det registrerades 493 ärenden totalt vid LU, en minskning från föregående år. Flest ärenden är registrerade i kategorierna *Examination* och *Utbildningens genomförande*. 48 st ärenden är registrerade till HT-fakulteterna, en liten ökning från tidigare år.

Arbetsutskottet tackar för en gedigen rapport och diskuterar olika frågor.

Arbetsutskottet lägger rapporten till handlingarna.

417. Ny prodekan för JLM-frågor.
Presentationspunkt

Alexander Maurits, ny prodekan med ansvar för forskarutbildning och JLM-frågor, presenterar sig.

418. Övriga JLM-frågor och meddelanden.

Inga övriga frågor.

JP KS MM SH

419. Forskningsnämndens hantering av forskningsansökningsstöd för 2024.

Föredragande: *Johannes Persson*

PM, **bilaga § 419 A.**

Protokoll Forskningsnämnden 2023-12-15

bilaga § 419 B.

Ansökan Dutceac Segesten.

bilaga § 419 C.

Stödjobrev för forskningsansökningsstöd,

bilaga § 419 D.

2024-01-10

Johannes Persson redogör för ärendet i Forskningsnämnden där ledamöterna anmält jäv i anslutning till Anamaria Dutceac Segestens ansökan om medel för att sammanställa en forskningsansökan med inriktning på demokratiprocesser i Europa.

Anamaria Dutceac Segesten lämnar rummet och deltar inte diskussion och beslut.

Arbetsutskottet finner att ansökan ingår i prioriterade projekt som stöds av HT-fakulteterna och beslutar att anslå äskade medel för genomförandet av ansökan, lön till assistent och granskning, summa 105 000 SKR.

Johannes Persson lämnar sammanträdet kl 10.45 och Sara Håkansson blir mötesordförande enligt § 413.

Ekonomichefen redogör för förslaget till totalbudget.

Det budgeterade resultatet för HT-fakulteterna är - 40 922 tkr, fördelat på utbildning -12 443 tkr och forskning -28 479 tkr. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 113 mnkr motsvarande 13 % av kostnaderna.

Som en konsekvens av det betydande budgeterade underskottet diskuterade AU att införa en paus i genomförandet av professorsprogrammet avseende nya fakultetsfinansierade professorer tills de ekonomiska förutsättningarna klarnat. Ekonomichefen får i uppdrag att skriva ett förslag till fakultetsstyrelsens sammanträde 1 februari.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten i enlighet med förslaget

420. Totalbudget 2024 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 420 A.**

Fastställd totalbudget, **bilaga § 420 B.**

Dnr STYR 2023/397

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen.

Under perioden 2025-2026 beräknas vårt resultat sjunka till följd av genomförande av beslutade åtgärder och minskade intäkter på utbildning då tidsbegränsade satsningar löper ut.

För prognosperioden som helhet beräknas vårt myndighetskapital understiga målnivån.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen i enlighet med förslaget.

421. Flerårsprognos 2025-2026 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 421 A.**

Fastställd flerårsprognos, **bilaga § 421 B.**

JP KS SAT

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott
422. Förslag till ledamöter till arbetsgruppen för
forskningsinfrastruktur 2024.

Förslag, bilaga § 422.

423. Föregående protokoll och ev meddelanden.

424. Övrigt

PROTOKOLL

5(5)

2024-01-10

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att
nominera professor Torbjörn Ahlström och
universitetslektor Frida Splendido till ledamöter i
arbetsgruppen för forskningsinfrastruktur.

Protokollet läggs till handlingarna.

Mia Huovilainen informerar om att den Lunära
högtiden äger rum den 17 februari och att inbjudan har
gått ut.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson
till och med § 419



Mia Huovilainen



Sara Håkansson
från och med § 420



HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA

PROTOKOLL

1(4)

2024-02-14 kl 09.15–11.45

Dnr STYR 2024/607

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Anamaria Dutceac Segesten	universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits	universitetslektor, prodekan
Johannes Persson	professor, dekanus
Alma Aspeborg	doktorand
Mia Huovilainen	student
Johanna Kaspersson	student

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	
Cecilia Johansson	projektledare	
Ida Scherman	fakultetskoordinator	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

VP KS

2024-02-14

§ **Ärende**

Beslut

1. Utseende av justeringsperson.

Anamaria Dutceac Segesten utses.

2. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med ändringen att ett extra ärende Avlyft myndighetskapital 2023 behandlas som §11 och Föregående protokoll ändras till §12.

3. JLM-policy vid HT-fakulteterna.

Alexander Maurits redogör för policyn och de insatsområden som omfattas av HT-fakulteternas handlingsplan för JLM-frågor.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Förslag till Humanistiska och teologiska fakulteternas policy för jämställdhet, lika villkor och mångfald, **bilaga § 3A.**

Arbetsutskottet finner att policyn är ett viktigt steg i HT-fakulteternas förebyggande arbete för jämställdhet, lika villkor och mångfald. Några mindre redaktionella förtydliganden föreslås.

Fastställd policy för jämställdhet, lika villkor och mångfald för Humanistiska och teologiska fakulteterna 240214, **bilaga § 3B.**

Arbetsutskottet beslutar att fastställa JLM-policyn med redaktionella ändringar.

Dnr STYR 2023/1585

4. Anvisningar för disputation.

Kristina Arnrup Thorsbro redogör för förslaget till revidering som är en konsekvens av tidigare ändringar beslutade av Fakultetsstyrelsen.

Föredragande: *Kristina Arnrup Thorsbro*

Förslag till revidering, **bilaga § 4A.**

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att fastställa anvisningar för disputation.

Fastställd Anvisningar för disputation 240214, **bilaga § 4B.**

Dnr STYR 2023/2445

5. Uppföljning av kvalitetsdialoger för forskarutbildning 2023.

Ida Scherman presenterar uppföljningsrapporten från forskarutbildningens kvalitetsdialoger 2023.

Föredragande: *Ida Scherman*

Uppföljning av kvalitetsdialoger för forskarutbildning 2023, **bilaga § 5.**

Arbetsutskottet finner att uppföljningen är väl genomförd och beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Dnr STYR 2023/2887

VP KS

2024-02-14

6. Revidering av projektplan för Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd (SUP-IT).
- Föredragande: *Lisa Hetherington och Cecilia Johansson*
- PM. Revidering av projektplan för projektet Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd, **bilaga § 6 A.**
Projektplan Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd, **bilaga § 6 B.**
- Dnr STYR 2023/350
7. Lektorsprogram - beslut om hanteringsordning.
- Föredragande: *Johannes Persson*
- Förslag till lektorsprogram. Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering, **bilaga § 7.**
- Johannes Persson redogör förslaget till hanteringsordning som innebär att lektorsprogrammet skickas ut på en avslutande remissrunda till institutionerna med svarstid 15 februari - 15 mars. Därefter samlas remissvaren in och lämnas till fakultetsstyrelsen för vidare beredning.
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget: att sända *Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering* på remiss till institutionerna vid HT-fakulteterna med svarstiden 15 februari - 15 mars 2024.
8. Utseende av ordförande i Rådet för högskolepedagogisk meritering.
- Föredragande: *Sara Håkansson*
- PM. Utseende av ordförande i HT-fakulteternas Råd för högskolepedagogisk meritering, **bilaga § 8.**
- Dnr STYR 2024/454
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att utse Marianna Smaragdi till ordförande i HT-fakulteternas Råd för högskolepedagogisk meritering under perioden 240101–261231, samt att under 2024 avsätta 10 procent av en heltid för ordförandeskapet till en kostnad av 95 tkr som överförs till Språk- och litteraturcentrum.
9. Äskande av medel till koordinator för HT-gemensam praktikkurs.
- Föredragande: *Sara Håkansson*
- PM. Äskande av medel till kurskoordinator för institutionsövergripande praktikkurs, **bilaga § 9.**
- Dnr STYR 2024/455
- Sara Håkansson redogör för förslaget att avsätta 10 procent av en heltidstjänst motsvarande 100 tkr till en kurskoordinator för att möta det växande intresset för praktikkursen Humanister i arbetslivet. Arbetsutskottet finner att förhållandet mellan den årliga kostnaden för kursen och produktionen (HÅS) behöver utredas.
- Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Språk- och litteraturcentrum.

VT KS

2024-02-14

10. Utökning av antalet ledamöter i HT-fakulteternas valberedning.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

Förslag. Utökning av antalet ledamöter i HT-fakulteternas valberedning, **bilaga § 10**.

Dnr STYR 2024/447

Karin Salomonsson informerar om behovet att utöka HT-fakulteternas valberedning från sju till nio ledamöter – exklusive studentrepresentanter.

Mia Huovilainen föreslår att antalet studentrepresentanter ökas från två till tre.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att utvidga antalet ledamöter i HT-fakulteternas valberedning till nio ledamöter, att antalet studentrepresentanter ökas till tre, samt att förklara punkten omedelbart justerad.

- 11 Avlyft myndighetskapital 2023

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag. Avlyft myndighetskapital 2023 Inst, **bilaga § 11**.

Ekonomichefen redogör för förslaget.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att avlyfta 101 tkr från Filosofiska institutionen på forskning,
- att avlyfta 677 tkr från Historiska institutionen på forskning,
- att avlyfta 1 453 tkr från Språk- och litteraturcentrum på utbildning,
- att avlyftet från HT-fakulteterna till universitetsnivån i sin helhet sker på myndighetskapital inom forskning.

12. Föregående protokoll och ev meddelanden.

Protokollet läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Anna Alsmark

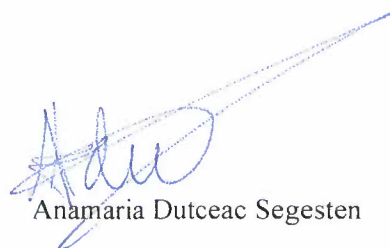


Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Anamaria Dutceac Segesten



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/674

Sammanträdesdatum
2024-03-06 kl 10.00-12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-03-06

Ledamöter

Närvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus/ ordförande
Alma Aspeborg, doktorand
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Frånvarande

Anamaria Duceac Segesten, universitetslektor, prodekan

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare
Karin Gustavsson, chef Folklivsarkivet, § 3-7
Charlotte Tornbjör, chef Driftsenhet HT, § 3
Viktoria Hörnlund, bibliotekschef HT, § 3-8
Frida Splendido, bitr. föreståndare Humanistlaboratoriet §7
Susan Hydén, vik. kvalitetssamordnare, § 10
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

Postadress Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Box 192, 221 00 LUND.

Besöksadress Helgonavägen 3, LUND. Telefon, växel 046-222 00 00.

E-post kansliht@kansliht.lu.se Webbadress <http://www.ht.lu.se>

KS
JP JK

§

1 Utseende av justeringsperson

Johanna Kaspersson utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

**3 Driftsenhet HT:
lägesrapport med genomgång av verksamheten**

Bilaga § 3 Lägesrapport från Driftsenhet HT.

Föredragande: Charlotte Tornbjer

Charlotte Tornbjer rapporterar om en pågående dialog kring inomhusklimatet, planerade renoverings- och underhållsinsatser samt prioriterade frågor inom miljö och hållbarhet där hantering och lagring av litiumbatterier och ökad källsortering ligger i fokus för året.

Rapporten läggs till handlingarna.

**4 HT-biblioteken:
lägesrapport med genomgång av verksamheten**

Bilaga § 4 Lägesrapport HT-biblioteken.

Föredragande: Viktoria Hörnlund

Viktoria Hörnlund informerar om att bibliotekets digitala arkiv, med e-infra och forskningsdata, är inne i en aktiv utvecklingsfas.

Rapporten läggs till handlingarna.

**5 Folklivsarkivet:
lägesrapport med genomgång av verksamheten**

Bilaga § 5A Årsrapport 2023, Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Dnr: STYR 2024/705

Bilaga § 5B Lägesrapport Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Föredragande: Karin Gustavsson

Karin Gustavsson informerar om en aviserad kraftig

KS
JE JU

hyreshöjning, samt rapporterar om det pågående arbetet med nya arkivförteckningar och organisering av tidigare samlingar.

Rapporten läggs till handlingarna.

- 6 IT-enheten:**
lägesrapport med genomgång av verksamheten
Bilaga § 6 Lägesrapport IT-enheten.

Rapporten läggs till handlingarna.

- 7 Humanistlaboratoriet:**
lägesrapport med genomgång av verksamheten
Bilaga § 7 Lägesrapport från Humanistlaboratoriet.
Föredragande: Frida Splendido

Frida Splendido rapporterar om utveckling av samarbeten för en EU-ansökan samt om ett stort intresse för att besöka labbet. Vidare pågår en översyn för att anpassa lokaler bättre för labbets verksamhet.

Rapporten läggs till handlingarna.

- 8 Beslut om rutiner för inköp av kurslitteratur**
Bilaga § 8 Förslag till ändrade rutiner för inköp av kurslitteratur.
Dnr: STYR 2024/700
Föredragande: Viktoria Hörnlund

Viktoria Hörnlund redogör för förslaget att revidera bibliotekets rutiner för inköp av kurslitteratur i syfte att öka tillgängligheten av e-böcker för studenter och modernisera bibliotekets inköpsrutiner.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att godkänna ändrade rutiner för inköp av kurslitteratur.

- 9 Utseende av sakkunniga för programkonferenser med tre masterprogram**
Bilaga § 9A PM. Externa sakkunniga programkonferens Arkeologi
Dnr: STYR 2024/636

✓ KS JK

§

Bilaga § 9B PM. Externa sakkunniga programkonferens Film- och mediehistoria.

Dnr: STYR 2024/635

Bilaga § 9C PM. Externa sakkunniga programkonferens Språk och språkvetenskap.

Dnr: STYR 2024/634

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för förslaget.

Johanna Kaspersson och Mia Huovilainen anser att student-representanterna i förslaget utses av respektive lärosätes studentkår och inte ska utses av arbetsutskottet.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget att utse följande externa sakkunniga med undantag för studentrepresentanterna som utses vid sina lärosäten:

Angus Graham, Michael Lindblom och Karin Ojala till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i arkeologi – teori och metod.

Trond Lundemo och Joel Frykholm till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i film- och mediehistoria.

Tove Nilsson Gerholm, Anna Callenholm och Nada Djokic till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i språk och språkvetenskap.

10 Beslut om inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi

Bilaga § 10 A. PM. Inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi.

Dnr: U 2022/828

Bilaga § 10 B. Underlag för inrättandeprövning av Kandidatprogram i teoretisk filosofi.

Bilaga § 10 C. Prel. Utbildningsplan HGKKU

Bilaga § 10 D. Avtal om köp av utbildningsplatser mellan Institutionen för psykologi och Filosofiska institutionen.

JP KS JK

Bilaga § 10 E. Tillstyrkan från Statistiska institutionen.

Dnr: U 2022/815

Bilaga § 10 F. Tillstyrkan från Språk- och litteraturcentrum.

Bilaga § 10 G. Protokollsutdrag från grundutbildningsnämnden.

Bilaga § 10 H. Riktlinjer och handlägningsordning för inrättande, revidering och avveckling av examensgrundande utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Dnr: STYR 2020/666

Föredragande: Susan Hydén

Susan Hydén redogör för förslaget och den formella processen för inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi med start hösten 2025.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget:

att utse Kalle Grill och Christian Andersson som sakkunniga granskare i inrättandeprövningen av kandidatprogram i teoretisk filosofi samt

att skicka underlaget till extern granskning.

11 Föregående protokoll och meddelanden

Meddelanden i anslutning till föregående protokoll.

- § 9: Samtal om finansiering av en koordinator för kursen Humanister i arbetslivet pågår.

- § 11: Processen med att lyfta av myndighetskapital är pågående.

Karin Salomonsson meddelar att valen av HT-fakulteternas representanter till universitetskollegiet är klara liksom valet av ledamöter till HT:s valberedning.

12 Föregående protokoll och meddelanden

Anna Alsmark informerar om att yttrandet över remissen *Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset* överlåtits till HT-fakulteterna att hantera. Det är ämnet mänskliga rättigheter som sammanställer yttrandet.

HT-fakulteterna kommer också att avge ett yttrande på

§

remissen *Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034*. Alexander Maurits samordnar yttrandet.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

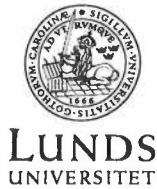
Justeras



Johannes Persson



Johanna Kaspersson



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/1034

Sammanträdesdatum
2024-04-17 kl 9.15-10.30

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-04-17

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus/ ordförande
Alma Aspeborg, doktorand
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare
Sofia Kvarnbo, rekryteringskoordinator, § 3
Viktoria Hörnlund, bibliotekschef HT, § 4
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

Postadress Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Box 192, 221 00 LUND.

Besöksadress Helgonavägen 3, LUND. Telefon, växel 046-222 00 00.

E-post kansliht@kansliht.lu.se Webbadress <http://www.ht.lu.se>

JP
KH KS

§

1 Utseende av justeringsperson

Sara Håkansson utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3 Fastställande av anvisningar och instruktioner rörande Humanistiska och teologiska fakulteternas högskolepedagogiska meriteringsmodell

Bilaga § 3a. PM. Pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/705

Bilaga § 3b. Högskolepedagogisk meritering, skärmbild från HT:s intranät.

Bilaga § 3c. Ansökan om högskolepedagogisk meritering, skärmbild från HT:s intranät.

Bilaga § 3d. FAQ, skärmbild från HT:s intranät.

Bilaga § 3 e. Pedagogiskt CV, uppdaterad mall, tillgänglighetsanpassad.

Bilaga § 3f. Tillstyrkan – prefekt/sektionsföreståndare.

Föredragande: Sara Håkansson och Sofia Kvarnbo.

Sara Håkansson redogör för framtagandet av den webbaserade informationen om den högskolepedagogiska meriteringsmodellen vid HT-fakulteterna. Föreliggande förslag har behandlats i grundutbildningsnämnden.

Sofia Kvarnbo presenterar instruktioner och anvisningar för sökande samt informerar om att anvisningar för sakkunniga återstår.

Arbetsutskottet beslutar efter mindre redaktionella ändringar
- att fastställa den information om HT-fakulteternas pedagogiska meriteringsmodell, inklusive anvisningarna till sökande, som finns publicerad på HT:s intranät, samt
- att delegera till sekreteraren i Rådet för högskolepedagogisk meritering att tillsammans med rådets ordförande ansvara för

JP KS SH

informationen på HT:s intranät. Detta innebär att löpande uppdatera informationen, förutsatt att dessa uppdateringar inte inverkar på väsentliga delar av det beslut om den pedagogiska meriteringsmodellen som fastställdes av Fakultetsstyrelsen 2023-11-08.

4 HT-bibliotekens öppettider på lördagar

Bilaga § 4a. Förslag angående HT-bibliotekens öppettider på lördagar.

Dnr: STYR 2024/1033

Bilaga § 4b. Protokollsanteckning.

Föredragande: Viktoria Hörnlund

Viktoria Hörnlund informerar om resultatet från en enkätundersökning under åtta lördagar hösten 2023 om användandet av HT-biblioteken på lördagar. Biblioteken används i liten omfattning på lördagar av studenter vid HT-fakulteterna.

Arbetsutskottet, liksom HT-biblioteken, beklagar att biblioteken stängs på lördagar, men finner det svårt att motivera ett fortsatt öppethållande under rådande resurs- och personalsituation, och beslutar därför enligt förslaget:

- att HT-biblioteken håller stängt på lördagar under läsåret 2024/2025, samt att ett fördjupat underlag ska tas fram inför förnyad prövning av bibliotekets öppettider från ht -25, samt
- att en avstämning i frågan görs i april 2025.

Mia Huovilainen anmäler protokollsanteckning för att klargöra studentkårens ståndpunkt i frågan.

VS KS SH

§

5 Anhållan om undantag från Rättighetslistan 2024

Bilaga §5a. PM om Rättighetslistan.

Dnr: STYR 2022/1347

Bilaga §5b. Förslag till anhållan från HT-fakulteterna om undantag från Rättighetslistan 2024.

Bilaga §5c. Rättighetslistan – Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar, fastställd 2024-01-18.

Bilaga §5d. Reviderad Rättighetslista.

Sara Håkansson redogör för förslaget som reviderats efter beredning i grundutbildningsnämnden där studenterna reserverade sig emot förslaget då det inte innehöll information om genomgången högskolepedagogisk utbildning. Undantaget ger möjlighet att utse doktorander som handledare för uppsatser. Ett krav är att doktoranden ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsutskottet beslutar

- att i enlighet med bifogat förslag anhålla om undantag från punkt 6.2 i *Rättighetslistan – Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar* som träder i kraft 2024-09-02.

6 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 6 Protokoll AU 2024-03-06.

Dnr: STYR 2024/674

I anslutning till §5 och förra mötets frågor om lokalhyra informerar Karin Salomonsson att hyran för LUX har omförhandlats och kommer att bli 22 procent lägre.

I anslutning till §12, meddelar Karin Salomonsson att remissen *Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset*, (SOU 2023:68), är besvarad av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen och inskickad till Kulturdepartementet av HT-fakulteterna. Arbete pågår med att ta emot svar till den

JS KS GA

andra remissen, *Ett starkt judiskt liv för framtida generationer*
– *Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–*
2034 (SOU 2024:3).

Remissen kommer att tas upp på kommande AU-möte.

Protokollet läggs till handlingarna.

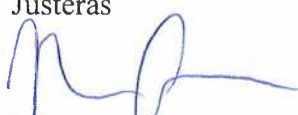
7 Övrigt

Mia Huovilainen meddelar att Humanistiska och teologiska studentkåren har valt ny styrelse och presidium, och att följande personer kommer sitta som presidialer för nästa läsår:
Emma Börjesson, ordförande
Nils Breiding, vice ordförande med utbildningsansvar
Felix Lantz, vice ordförande med studiesocialt ansvar

Vid protokollet


Anna Alsmark


Karin Salomonsson

Justeras

Johannes Persson


Sara Håkansson



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/1284

Sammanträdesdatum
2024-05-15 kl 10.15-12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-05-15

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus, ordförande
Alma Aspeborg, doktorand
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Lisa Hetherington, kvalitetssamordnare, § 3
Anna Ransheim, universitetsadjunkt § 3
Agnes Malmgren, utbildningsledare, § 4
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

KS
US ADS

§

1 Utseende av justeringsperson

Anamaria Dutceac Segesten utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3 Projektplan för Digital tentamen vid HT

Bilaga § 3a. PM. Digital tentamen.

Dnr: STYR 2023/2497

Bilaga § 3b. Protokollsutdrag GUN 2024-04-05.

Dnr: STYR 2024/442

Bilaga § 3c. Projektplan för Digital tentamen.

Dnr: STYR 2023/2497

Föredragande: Lisa Hetherington och Anna Ransheim.

Lisa Hetherington ger en lägesbeskrivning av digitala examinationsresurser inom Lunds universitet och informerar om projektet Digital tentamen.

Projektledare Anna Ransheim presenterar projektplanen.

Arbetsutskottet ser positivt på projektplanen och att digital examen utreds ur ett pedagogiskt perspektiv samt att digital omställning har positiva effekter ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Dock finns det frågor kring vilka kostnader en implementering kan föra med sig.

I projektplanens lista över referensgrupp föreslår Johanna Kaspersson att det endast ska stå studentrepresentantens titel - kårordförande med utbildningsansvar – eftersom representanterna byts ut vid höstterminen.

Arbetsutskottet beslutar med mindre redaktionella ändringar
- att fastställa projektplanen för projektet Digital examen.

UP KS
ADS

4 Plan för kvalitetsarbete på forskarutbildningsnivå 2024

Bilaga § 4a. PM. Plan för kvalitetsarbete på forskarutbildningsnivå 2024.

Bilaga § 4b. Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå 2024.

Dnr: STYR 2024/1103

Föredragande: Agnes Malmgren

Agnes Malmgren redogör för planen för kvalitetsarbete på forskarnivå. Årets tema *perspektiv i utbildningarna* är kopplat till tre kvalitetskriterier i Lunds universitets policy för kvalitetsarbete – jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv, ämnesrelevanta perspektiv på hållbar utveckling samt doktorandernas inflytande i utbildningen.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att fastställa Humanistiska och teologiska fakulteternas Plan för kvalitetsarbete för utbildning på forskarutbildningsnivå 2024.

5 Ekonomisk åtgärdsplan 2024 del II – Antagningsstopp fakultetsfinansierade doktorander

Bilaga § 5. Förslag till ekonomisk åtgärdsplan 2024 del II - Antagningsstopp fakultetsfinansierade doktorander.

Dnr: STYR 2024/206

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för de pågående besparingsåtgärderna. Ekonomisk åtgärdsplan del 1 är genomförd men är inte tillräcklig. Mot bakgrund av att forskarutbildningen har expanderat de senaste fem åren i högre takt än tilldelningen av fakultetsmedel föreslås ett antagningsstopp för fakultetsfinansierade doktorander.

Vr KS
MS

§

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att föreslå fakultetsstyrelsen att under 2025 införa ett
antagningsstopp för fakultetsfinansierade doktorander.

6 **Remissyttrande Ett starkt judiskt liv för
framtida generationer – Nationell strategi för att
stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034**

Bilaga §6a. Betänkande över utredningen Ett starkt judiskt liv
för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka
judiskt liv i Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3).

Bilaga § 6b. Kommittédirektiv Nationell strategi för
att stärka judiskt liv i Sverige (Dir 2022:78).

Bilaga § 6c. Yttrande HT-fakulteterna.

Dnr: V 2024/397

Föredragande: Alexander Maurits

Lunds universitet har överlåtit till Humanistiska och teologiska
fakulteterna att besvara remissen. Alexander Maurits redogör
för processen att ta fram yttrandet.

Arbetsutskottet beslutar med några mindre redaktionella
ändringar

- att fastställa yttrandet till Kulturdepartementet över remissen
Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – nationell
strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025-2034 (SOU
2024:3).

7 **Antagning av dubbel docentur vid de
Humanistiska och teologiska fakulteterna**

Bilaga § 7 PM. Antagning av dubbel docentur vid de
Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/1314

Föredragande: Karin Salomonsson

JP KS
ADS

Kanslichefen redogör kort för kartläggning och diskussion som föregått ärendet i Lärarförslagsnämnden.

Alexander Maurits föreslår, om AU beslutar enligt förslaget, att det också görs ett förtydligande av handläggningen av dubbel docentur i HT-fakulteternas anvisningar inför ansökan om oavlönad docentur.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att fastställa att docentansökningar ej prövas av lärarförslagsnämnden i de fall den sökande redan är antagen docent om inte institutionen/verksamheten lägger fram synnerliga skäl som nämnden anser tala för en sådan prövning.

8 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 8a. Protokoll AU 2024-04-17.

Dnr: STYR 2024/1034

Bilaga § 8b. Grundutbildningsnämndens återkoppling på projektredovisningar av pedagogiska projekt som beviljades medel i andra utlysningen 2022.

Dnr: V 2021/2333

I anslutning till protokollet § 4 om HT-bibliotekens öppethållande på lördagar undrar studeranderepresentanterna varför protokollsanteckningen från studentkåren inte tagits med i anslutning till beslutet av ärendet i protokollet utan som bilaga.

Sekreteraren har följt Lunds universitets rutiner som är att protokollsanteckning ska läggas som bilaga till protokoll. Bilagan med protokollsanteckningen är diarieförd och finns tillgänglig i diariet och i den fysiska protokollspärmen.

Arbetsutskottet beslutar
- att lägga protokollet och meddelandet från Grundutbildningsnämnden till handlingarna.

Jr KS
ADS

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2024-05-15

§

9 Övrigt

Mia Huovilainen meddelar att det kommer att väljas nya studentrepresentanter inom kort.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Anamaria Dutceac Segesten



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/1583

Sammanträdesdatum
2024-06-12 kl 09.15-11.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-06-12

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus, ordförande
Alma Aspeborg, doktorand
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Frånvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Edin Kuckovic, IT-chef, § 3
Charlotte Tornbjør, chef Driftsenhet, § 4-5
Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare, § 6
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef
Emma Börjesson, studentrepresentant ht-2024
Anton Skeppgård, studentrepresentant ht-2024

KS
JP JK

§

1 Utseende av justeringsperson

Johanna Kaspersson utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3 Inrättande av systemförvaltningen
HT utbildningsadministration

Bilaga §3. PM Inrättande av systemförvaltningen
HT utbildningsadministration.

Dnr: V2024/1297

Föredragande: Edin Kuckovic

Arbetsutskottet beslutar att en förvaltnings-
organisation för HT-utbildningsadministration
inrättas:

- Till systemägare utses prodekanen med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
- Till IT-systemägare utses IT-chefen.
- Till systemförvaltare utses visstidsanställd fakultetskoordinator vid Kansli HT. Omfattningen utvärderas under året och en långsiktig lösning tas fram. Systemförvaltaren ges i uppdrag att utse lämplig referensgrupp för arbetet och vid behov tillsätta andra arbetsgrupper för specifika frågor. Systemförvaltaren ges också i uppdrag att samordna arbetet med ansvarsfördelningen mellan de angränsande förvaltningarna (*HT- webbpublicering* och *HT-mellanarkiv*). (Arbetsutskottet tar inte ställning till omfattningen av eller tidsperioden för visstidsanställningen.)
- IT-chefen utser lämplig IT-systemförvaltare.
- Förvaltningsstyrgruppen fastställer årligen förvaltningsplaner och utgörs utöver systemägare

VP KS
JK

och IT-systemägare av representanter för de övergripande processerna/områdena inom den administrativa verksamheten som IT-stödet ska stötta, såsom tentamenssamordningschefen, HT:s processledare för TimeEdit/schemasamordnare, bibliotekschefen, kommunikatör.
- Förvaltningsplanen rapporteras som ett meddelande till AU på samma sätt som för övriga förvaltningsplaner.

4 Revidering av prioriteringsordning vid salsbokningar i HT:s egna lokaler

Bilaga § 4a. Förslag. Prioritetsordning vid salsbokningar i HT:s egna lokaler - revidering.

Dnr: STYR 2024/1617

Bilaga § 4b. Prioriteringsordning vid salsbokning i HT:s egna lokaler – beslutad 2021-04-14.

Dnr: STYR 2021/974

Föredragande: Charlotte Tornbjer

Charlotte Tornbjer redogör för behovet att förtydliga prioriteringsordningen avseende konferensbokning och lokalbokning för fakultetsövergripande arrangemang.

Arbetsutskottet beslutar

- att prioriteringsordningen vid lokalbokning revideras enligt förslaget.

5 HT-fakulteternas processledare för TimeEdit samt representation i SRS/TimeEdit-förvaltningsgrupp

Bilaga § 5. Förslag. HT-fakulteternas processledare samt representation i SRS/TimeEdit-förvaltningsgrupp.

Dnr: STYR 2024/1705

Föredragande: Charlotte Tornbjer

§

Som en konsekvens av att processledarens roll för schemalägnings- och resursbokningssystemet TimeEdit vid HT-fakulteterna ändrats föreslås en omfördelning av kostnaderna mellan IT-enheten och HT-fakulteterna.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget

- att HT-fakulteterna bekostar (20 % av heltid) processledarskapet för Agnes Borg från och med den 1 september 2024 och resten av året. En kostnad om 52 535 kr (2023 års löneläge)
- att de 20 % inför budgeten för 2025 ingår i Driftsenhet HT:s budgetäskande. En kostnad om 156 551 kr. (2023 års löneläge)

6 HT-fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2024-2026

Bilaga §6. Förslag.

Dnr: STYR 2023/1586

Föredragande: Isabella Grujoska

Isabella Grujoska redogör för förankringsprocessen av handlingsplanen och de kommande aktiviteter som planeras närmast för hösten 2024.

Diskussion med förslag till några förtydliganden under aktiviteterna på sid 3. Hit hör bland annat att de lärare som identifieras som presumtiva ambassadörer för inkluderande undervisning ska fungera som inspiratörer för kollegor samt att den kartläggning avseende språkanvändning vid fakulteterna som planeras under perioden ska resultera i förslag till åtgärder.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget och med de redaktionella ändringarna

- att fastställa HT-fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2024-2026.

vp ks jll

7 Reviderad flerårsprognos 2024-2027 HT-fakulteterna

Bilaga § 7a. Reviderad flerårsprognos 2024-2027 HT-fakulteterna.

Bilaga § 7b. Reviderad flerårsprognos bilaga 1.

Dnr: STYR 2024/36

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för den reviderade flerårsprognosen 2024-2027 och de nya händelser och besparingsåtgärder som tillkommit och som ingår i den reviderade flerårsprognosen.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget

- att fastställa den reviderade flerårsprognosen 2024-2027 för HT-fakulteterna, samt
- att ge ekonomichefen i uppdrag att skicka rapporten till rektor.

8 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 8. Protokoll AU 2024-05-15.

Dnr: STYR 2024/1284

Meddelanden från kanslichefen:

Inför den kommande nedläggningen av LUCE 2025 pågår det diskussioner om hur stöd till institutionernas uppdragsutbildning ska organiseras.

Den nya utbildningswebben "En väg in" kommer att lanseras hösten 2025 och arbetet är nu inne i en fas av att ta fram beskrivningar och information, samt att kartlägga vad denna förändring kommer att innebära för fakulteterna.

Arbetet med HT-fakulteternas nya strategiska plan pågår.

Fakultetsstyrelsen har haft en workshop om planen som kommer att följas upp på ledningsrådets internat i september.

Arbetsutskottet beslutar

- att lägga protokollet till handlingarna.

JP KS JK

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2024-06-12

§

8 Övrigt

Ordföranden tackar avgående studentrepresentanter Mia Huovilainen och Johanna Kaspersson samt avgående doktorandrepresentant Alma Aspeborg för gott samarbete och uppskattade insatser i fakultetsstyrelsens arbetsutskott. Avslutningsvis önskas en glad sommar.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Johanna Kaspersson



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/1891

Sammanträdesdatum
2024-08-28 kl 09.45-11.30

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-08-28

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus, ordförande
Emma Börjesson, student
Anton Skäppegård, student

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Lisa Hetherington, kvalitetssamordnare, § 3
Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare, § 4
Felix Lantz, huvudstuderandeskyddsombud, t o m § 6
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

KS
JP
AS

§

1 Utseende av justeringsperson

Anton Skäppegård utses.

2 Fastställande av dagordningen

Dagordning fastställs i enlighet med utsänd kallelse med tillägg av ett extra ärende Höjd tjänstgöringsgrad för SI-samordnare som tas upp som § 9, före Föregående protokoll.

3 Avveckling av huvudområdet Teaterns teori och praktik (TTP).

Bilaga §3a. PM Avveckling av huvudområdet Teaterns teori och praktik (TTP) vid SOL.

Dnr: U2022/724

Bilaga §3b. Protokollsutdrag 2022-10-13 styrelsen SOL.

Bilaga §3c. Anhållan om avveckling av huvudområdet Teaterns teori och praktik.

Bilaga §3d. Underlag för utfasning av utbildningssamarbetet TTP.

Bilaga §3e. Protokoll 2021-05-19 institutionsstyrelsen Teaterhögskolan i Malmö.

Föredragande: Lisa Hetherington

Lisa Hetherington redogör för avvecklingen.

Hanteringen är avslutad och omfattar en bibehållen rätt till examen för studenter som gått utbildningen.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget

- att avveckla huvudområdet Teaterns teori och praktik

- att studenter har rätt att slutföra sina studier på kurserna i TTP minst ett år efter att kurserna avslutats. Examination kan erbjudas därefter om särskilda skäl föreligger och förutsatt att institutionen kan tillhandahålla examinator.

KS
JP AS

§

4 Förslag till rutin för årlig uppföljning av det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD).

Bilaga § 4a. Remiss. Förslag till rutin för årlig uppföljning av det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD).

Dnr: STYR 2024/1256

Bilaga § 4b. Förslag till yttrande över remissen Förslag till rutin för årlig uppföljning av det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD).

Bilaga § 4c. Yttrande över remissen Förslag till rutin för årlig uppföljning av det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD).

Dnr: STYR 2021/1256

Föredragande: Isabella Grujoska

Isabella Grujoska presenterar förslaget till HT-fakulteternas yttrande på SFAD-teamets remiss om årlig uppföljning och rutiner.

Arbetsutskottet ser positivt på förslaget och vill särskilt understryka att den förväntade mininivån för årlig uppföljning som anges i yttrandet bör vara vägledande. Därutöver framkommer några mindre redaktionella ändringar.

Arbetsutskottet beslutar

- att godkänna förslaget till yttrande med redaktionella ändringar samt,
- att ge Isabella Grujoska i uppdrag att skicka in yttrandet.

5 Anhållan om ändrade föreskrifter för Ljudmiljöcentrum (LMC).

Bilaga §5a. Anhållan om ändring av Ljudmiljöcentrums föreskrifter.

Dnr: STYR 2024/1898

JP
KS AS

§

Bilaga §5b. Protokollsutdrag 2024-06-11, institutionsstyrelsen för Kulturvetenskaper.

Dnr: STYR 2024/1239

Bilaga §5c. Föreskrifter LMC, fastställda 24-08-28.

Föredragande: Karin Salomonsson

Kanslichefen redogör för förslaget om ändring från ett tidsbegränsat uppdrag för koordinator till en tillsvidareanställning för att stärka kontinuiteten i verksamheten.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att Ljudmiljöcentrums föreskrifter ändras till att koordinatören är tillsvidareanställd och att föreskrifterna om ett tidsbegränsat uppdrag i andra stycket stryks.

6 Anhållan om ändrade föreskrifter för Centrum för Öresundsstudier (CORS).

Bilaga §6a. Anhållan om ändring av Centrum för Öresundsstudiers föreskrifter.

Dnr: STYR 2024/1897

Bilaga §6b. Protokollsutdrag 2024-06-11, institutionsstyrelsen för Kulturvetenskaper.

Dnr: STYR 2024/1239

Bilaga §6c. Föreskrifter CORS, fastställda 24-08-28.

Föredragande: Karin Salomonsson

Kanslichefen redogör för förslaget att bredda rekryteringen av föreståndaren och därmed säkerställa den tvärvetenskapliga inriktningen för CORS.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att i föreskrifterna ändra formuleringen att "den som utses till föreståndare ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt

JP
KS AS

§

kompetent lärare som är anställd vid Institutionen för kulturvetenskaper” till formuleringen ”[...] som är anställd vid Lunds universitet”.

7 Undantag från programkonferenser i masterprogrammet i Öst- och Centraleuropakunskap

Bilaga §7. PM. Undantag för Masterprogrammet i Öst- och Centraleuropakunskap i programkonferenser 2019-2024.

Dnr: STYR 2024/1969

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för förslaget om undantag från programkonferens med anledning av en större revidering och omarbetning som innebär att utbildningen startar upp i ny form hösten 2024.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att undanta Masterprogrammet i Öst- och Centraleuropakunskap från deltagande i programkonferens under kvalitetsarbetscykeln 2019-2024.

8 Uppskov för programkonferens för masterprogrammet i Europastudier

Bilaga §8. PM. Undantag från programkonferens i masterprogrammet i Europastudier.

Dnr: STYR 2024/1968

Föredragande: Sara Håkansson.

Sara Håkansson redogör för förslaget om uppskov för programkonferens till följd av personalomsättningar som försenat planeringen.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att ge Masterprogrammet i Europastudier uppskov med programkonferens till våren 2025.

JS
KS AS

§

9 Tillfälligt höjd tjänstgöringsgrad för SI-samordnare

Bilaga §9. PM. Framställan om tillfälligt höjd tjänstgöringsgrad för SI-samordnare.

Dnr: STYR 2024/2070

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för behovet av en tillfällig höjning av tjänstgöringsgraden för SI-samordnare på grund av periodvis ökad arbetsbelastning.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att tillfälligt höja SI-samordnarens uppdrag till 50% under perioden 1/3-2024 t.o.m. 31/12-2024 motsvarande en kostnad på 129 467 kronor.

10 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 10. Protokoll AU 2024-06-12.

Dnr: STYR 2024/1583

I anslutning till § 7 meddelar ekonomichefen att den reviderade flerårsprognosen för 2024-2027 för HT-fakulteterna är inskickad till rektor och att den tagits emot positivt.

I anslutning till § 8 meddelar kanslichefen att det har hållits initiala möten med LUCE samt att arbetet med såväl utbildningswebben som den strategiska planen löper på med möten.

Arbetsutskottet beslutar
- att lägga protokollet till handlingarna.

VP
KS AS

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2024-08-28

§

11 Övrigt

Dekanus rapporterar att det nybildade Samverkansrådet haft ett första sammanträde i konstruktiv anda.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Anton Skäppegård



HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/2025

Sammanträdesdatum
2024-09-11 kl 09.15-12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-09-11

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan, ordförande
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Emma Börjesson, student
Anton Skäppegård, student

Frånvarande

Johannes Persson, professor, dekanus
Edin Kuckovic, chef IT-enheten

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Karin Gustavsson, chef Folklivsarkivet, § 3-6
Charlotte Tornbjör, chef Driftsenhet HT, § 3-7
Viktoria Hörnlund, bibliotekschef HT, § 3-7
Marianne Gullberg, föreståndare Humanistlaboratoriet §3-7
Lisa Hetherington, kvalitetssamordnare, § 8-9
Joel Bertilsson, fakultetskoordinator, § 8-9
Cecilia Johansson, studievägledare, § 8-9
Gabriella Nilsson, prefekt, § 10
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

Postadress Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Box 192, 221 00 LUND.

Besöksadress Helgonavägen 3, LUND. Telefon, växel 046-222 00 00.

E-post kansliht@kansliht.lu.se Webbadress <http://www.ht.lu.se>

KS

2/6 8/11

§

1 Utseende av justeringsperson

Emma Börjesson utses.

2 Fastställande av dagordningen

Dagordning fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

3 Folklivsarkivet:
lägesrapport med genomgång av verksamheten

Bilaga § 3. Lägesrapport Folklivsarkivet med
Skånes musiksamlingar.

Föredragande: Karin Gustavsson.

Karin Gustavsson rapporterar att höstens mottagande av studenter spänner över ett brett fält av ämnen inklusive musikvetenskap. Arbete pågår med en ny kurs i arkivvetenskap om hantering av personuppgifter och GDPR. Flera projekt, seminarier och publikationer genomförs med stöd av generösa bidrag från Thora Ohlssons och Ebbe Kocks stiftelser samt Kungl. Gustav Adolfsakademien.

Den eventuella hyreshöjningen med 120 procent i lokalerna på Gastelyckan är en fortsatt utmaning.

Rapporten läggs till handlingarna.

4 Humanistlaboratoriet:
lägesrapport med genomgång av verksamheten

Bilaga § 4. Lägesrapport från Humanistlaboratoriet.
Föredragande: Marianne Gullberg.

Marianne Gullberg rapporterar att verksamheten röner ett stort intresse internationellt. Infrastrukturprojektet HUMINFRA som leds av Humanistlaboratoriet har fått förlängd finansiering

KS
96 914

§

för 2025-2028. Svenskt medlemskap i DARIAH-EU är på plats. Därutöver pågår arbete med olika ansökningar bland annat rörande AI-forskningen vid Lunds universitet och en ansökan efter nominering om att bli en universitetsplattform för forskningsinfrastruktur vid LU där besked väntas i oktober.

Rapporten läggs till handlingarna.

5 Driftsenhet HT:
lägesrapport med genomgång av verksamheten

Bilaga § 5. Lägesrapport från Driftsenhet HT.

Föredragande: Charlotte Tornbjer

Charlotte Tornbjer rapporterar att flera långvariga arbetsmiljöproblem i husen närmar sig en lösning, bland annat har en ny prototyp för öppningsbara fönster godkänts och underhåll av undertaken påbörjats. Vattenläckage i LUX bedöms vara åtgärdade. Inom ramen för hållbar mobilitet kommer bilparkering bli något dyrare på sikt samtidigt som åtgärder som främjar cykel och kollektivresor prioriteras. Hantering av säkerhetsfrågor med risk- och konsekvensbedömningar av föreläsningar, event och aktiviteter tar större utrymme inom Driftsenhetens arbete.

Rapporten läggs till handlingarna.

6 IT-enheten:
lägesrapport med genomgång av verksamheten

Bilaga § 6. Lägesrapport IT-enheten.

Rapporten läggs till handlingarna.

§

7 HT-biblioteken:
lägesrapport med genomgång av verksamheten
Bilaga § 7. Lägesrapport HT-biblioteken.
Föredragande: Viktoria Hörnlund

Viktoria Hörnlund rapporterar att biblioteken får hantera många frågor kring forskningsdata och deltar även i projektet E-infra, om arkivering av forskningsmaterial för framtiden. Behovet av bibliotekens stödfunktion är märkbar i perioder när det till exempel startar nya kurser eller ämnen som tilldrar sig extra stort intresse.

På fråga från Emma Börjesson, om det blivit några reaktioner på vårens beslut att HT-biblioteken stänger helt på lördagar, svarar Viktoria Hörnlund att det inte varit några reaktioner hittills, men att det kommer en uppföljning och utvärdering av att ha lördagsstängt och att reaktioner kan komma när det blir en mer intensiv tentaperiod senare i höst.

Rapporten läggs till handlingarna.

8 Revidering och namnbyte av
Huvudområden och
examensbenämningar vid HT-fakulteterna
2024

Bilaga § 8a. PM. Revidering och namnbyte av
Huvudområden och examensbenämningar vid HT-
fakulteterna 2024.

Bilaga § 8b. Förteckning Huvudområden och examina
vid HT- fakulteterna.

Dnr: U 2024/501

Bilaga § 8c. Protokollsutdrag FS 2024-05-29.

Dnr: STYR 2024/1454

Bilaga § 8d. Protokollsutdrag GUN 2023-12-05.

Bilaga § 8e. Fastställd förteckning Huvudområden och
examina vid HT-fakulteterna 2024-09-11.

Dnr: U 2024/501

§

Föredragande: Lisa Hetherington

Lisa Hetherington redogör för revideringar till följd av andra beslut. Samtidigt föreslås att förteckningen byter namn till Huvudområden och examina vid HT-fakulteterna.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget:

- att avveckla huvudområdesspecialiseringen *Svenska med specialisering i svenska som andraspråk* med omedelbar verkan. Studenter som uppfyller examensfordringar för den befintliga specialiseringen kan ansöka om kandidatexamen i *Svenska som andraspråk* från 2024.

- att det för kandidatexamen i huvudområdet *Spanska* ska krävas 120hp med successiv fördjupning, från och med 2026-09-01. Studenter som avklarat studier enligt äldre studiegång (SPAA10, SPAA20, SPAK01, samt äldre motsvarande kurser) kan fortsatt ta ut kandidatexamen med 90hp i huvudområdet.

Studenter har rätt att slutföra sina studier på nuvarande kurser ett år efter att kurserna givits för sista gången, vilket för grundkursen SPAA10 innebär 2025-09-01, fortsättningskursen SPAA20 innebär 2026-06-08 och för kandidatkursen SPAK01 innebär 2026-09-01. Därefter behöver studenter som påbörjat, men inte avklarat, studier i enlighet med tidigare studiegång söka kurser i den nya studiegången och tillgodoräkna tidigare resultat.

- att det för kandidatexamen i huvudområdet *Italienska* ska krävas 120hp med successiv fördjupning, från och med 2026-09-01. Studenter som avklarat studier enligt äldre studiegång (ITAA01/ITAA11, ITAA02/ITAA12, ITAK01, samt äldre motsvarande kurser) kan fortsatt ta ut kandidatexamen med 90hp i huvudområdet.

Studenter har rätt att slutföra sina studier på nuvarande grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs ett år efter

§

att kurserna avslutats, vilket för grundkursen ITAA01/ITAA11, innebär 2026-01-19, fortsättningskursen ITAA02/ITAA12 innebär 2026-06-08 och för kandidatkursen ITAK01 innebär 2026-09-01. Därefter behöver studenter som påbörjat, men inte avslarat studier i enlighet med tidigare studiegång, söka kurser i den nya studiegången och tillgodoräkna tidigare resultat;

- att det för masterexamen i huvudområdet *Arkeologi och antikens historia* (och dess fyra specialiseringar) krävs antingen att studenten har fullföljt Masterprogram i arkeologi – teori och praktik (HAAAH), i enlighet med gällande utbildningsplan, eller fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet, i enlighet med *Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och masterexamen vid HT-fakulteterna*;

- att fastställa *Huvudområden och examina vid HT-fakulteterna*.

9 Projektrapport från SUP-IT-projektet

Bilaga § 9a. PM. Projektrapport från SUP-IT-projektet.

Dnr: STYR 2023/350

Bilaga § 9b. Projektrapport. Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd.

Bilaga § 9c. Utbildningsadministrativa processer och IT-stöd vid HT-fakulteterna. Kartlägningsrapport 2024.

Bilaga § 9d. Protokollsutdrag AU 2024-06-12.

Dnr: STYR 2024/1583

Föredragande: Lisa Hetherington, Joel Bertilsson, Cecilia Johansson

Lisa Hetherington och Cecilia Johansson presenterar rapporterna från projektet och informerar om att för den fortsatta förvaltningen av projektets sidor på intranätet har

§

fakultetskoordinator Joel Bertilsson knutits till projektet för sex månader.

Arbetsutskottet ser positivt på det utvecklingsarbete som projektet bidrar till för undervisningsadministrationen på HT-fakulteterna. Arbetsutskottet konstaterar att mycket har fallit på plats med många efterfrågade förbättringar och digitala verktyg till stöd för de som arbetar med undervisningsadministrationen inom HT.

Ledamöterna diskuterar några förtydligande av andra att-satsen i förslaget till beslut. Ordförande sammanfattar den redaktionella ändringen som anges i beslutet.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med ändringsförslaget

- att godkänna rapporten, samt
- att uppdra till grundutbildningsnämndens ordförande att bereda diskussion om ett principiellt ställningstagande kring utbildningsadministrativ samordning vid HT-fakulteterna inför beslut i fakultetsstyrelsen våren 2025.

10 Anhållan om att anställa en biträdande universitetslektor i Digitala kulturer samt äskande av medel för samfinansiering

Bilaga § 10a. anhållan samt äskande.

Dnr: PA 2023/3818

Bilaga § 10b. Sakkunnigutlåtande I.

Bilaga § 10c. Sakkunnigutlåtande II.

Bilaga § 10d. Protokollsutdrag LFN 24-08-26.

Bilaga § 10e. Fullkostnadskalkyl för bidragsansökan BUL.

Föredragande: Gabriella Nilsson

Gabriella Nilsson redogör för äskandet av samfinansiering för att rekrytera en biträdande universitetslektor i ämnet digitala kulturer.

§

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att tillstyrka Institutionen för kulturvetenskapers anhållan att inom ramen för utlysningen PA2023/3818 anställa den högst rangordnade med specialisering inom digitala kulturer som biträdande universitetslektor i ämnet digitala kulturer,
- att avsätta max 2,8 milj kr till samfinansiering av tjänsten fördelat om 700 tkr per år under 2025-2028.

11 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 11a. Protokoll AU 2024-08-28.

Dnr: STYR 2024/1891

Bilaga § 11b. Meddelande. Grundutbildningsnämndens återkoppling på projektredovisning av pedagogiskt projekt som beviljades medel i första utlysningen 2023.

Dnr: V 2022/2779

Protokollet och meddelandet läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Sara Håkansson



Emma Börjesson



HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/2339

Sammanträdesdatum
2024-10-16 kl 09.15-11.30

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-10-16

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan, §1-12
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus, ordförande
Emma Börjesson, student
Anton Skäppegård, student

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare, § 3-7
Felix Lantz, huvudstuderandeskyddsombud, § 3-7
Carita Lundmark, utbildningsledare, § 9-10
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

KS
AB
JP

§

1 Utseende av justeringsperson

Alexander Maurits utses.

2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs med tillägg av ett extra ärende
Revidering av fördelningsnycklar som § 12 och med
efterföljande ändring av numreringen (Föregående protokoll
och meddelanden §13 och Övrigt §14).

**3 Föregående protokoll samt återkoppling från
Rådet för jämställdhet och lika villkor**

Bilaga § 3a. Protokollsutdrag AU med JLM-frågor 2024-01-10
och 2024-06-12

Bilaga § 3b. Protokoll från Rådet för jämställdhet och lika
villkor 2024-09-16.

Dnr: STYR 2024/1983

Meddelanden och återkoppling i anslutning till föregående
protokoll.

Isabella Grujoska meddelar i anslutning till AU 2024-01-10
- §414 att arbetet med den fakultetsövergripande arbetsgruppen
och nätverket har kommit igång.
- §416 att Studentombudets ärenderapport behandlas på LSK i
november med Jenna Pystynen, Studentombudet, LUS.

Isabella Grujoska meddelar i anslutning till AU 2024-06-12
- §6 att HT-fakulteternas handlingsplan för JLM 2024-2026
fastställdes och att arbetet med de olika aktiviteterna pågår.

Alexander Maurits återkopplar i anslutning till Rådet för
jämställdhet och lika villkor 2024-09-16
- § 6, 1:a stycket, angående information om
Klarspråksprojektet och att det finns planer på en
projektanställning av en språkkonsult för projektet samt att
Kikki Nillasdotter från Språk- och litteraturcentrum ingår i
projektets styrgrupp.
- § 6, 6:e stycket, angående förvaltningschefens uppdrag om

KS
UP

§

riskfrågor som rör antisemitism och annan diskriminering kopplad till trosuppfattning och uppföljning av detta.

- §11 angående rutinerna för årlig uppföljning av SFAD
- §12 frågan om gratis mensskydd troligen inte prioriteras på grund av de ekonomiska villkoren, men om det genomförs som ett begränsat campusprojekt kan LUX- och SOL-husen vara ett alternativ.

Protokollen läggs till handlingarna.

4 Information om årlig uppföljning av det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering

Bilaga § 4a. Internremiss. Årlig uppföljning av SFAD - Rådet för jämställdhet och lika villkor 240916.

Bilaga § 4b. Enkät för fakulteter. Årlig uppföljning av det systematiska arbetet mot diskriminering, SFAD på fakultetsnivå.

Bilaga § 4c. Enkät för institutioner. Årlig uppföljning av det systematiska arbetet mot diskriminering, SFAD på institutionsnivå.

Föredragande: Isabella Grujoska.

Isabella Grujoska rapporterar om internremissen angående rutiner för uppföljning av SFAD-arbetet som skickats ut i augusti till alla fakulteter på LU. HT-fakulteterna kommer i första steget att genomföra den årliga uppföljningen av SFAD-arbetet på tre institutioner, Historiska institutionen, Filosofiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper.

5 Återrapport från fakulteternas JoL-arbetsgrupp

Föredragande: Isabella Grujoska

Isabella Grujoska rapporterar att HT:s nystartade JoL-nätverk med representanter från olika verksamheter har inlett sitt

KS
Up ner

§

arbete. Höstens andra träff sker den 5 december.

6 Information om internrevisionens senaste rapport

Bilaga § 6. Rapport Lunds universitet. Granskning av universitetets hantering av kränkningar och trakasserier.

Dnr: STYR 2024/2248

Föredragande: Isabella Grujoska

Isabella Grujoska informerar om rapporten över universitetets interna styrning och processer gällande hantering av kränkningar och trakasserier.

7 Övriga JLM-frågor och meddelanden

Isabella Grujoska informerar om att funktionen att studenter kan göra tillbudsansökan direkt i IA-systemet nu är aktiverad. Systemet skulle ha varit i gång 1 september men blev cirka två veckor försenat på grund av tekniska problem. På fråga från Anton Skäppegård om hur informationen gått ut till studenterna svarar Isabella Grujoska att information har spridits brett via nätverk, bordsställ, digitala informationstavlor och kampanjer.

8 Äskande om medel för utbildningsutveckling av masterprogram i AI och humaniora och samhälle

Bilaga § 8. PM.

Föredragande: Sara Håkansson och Johannes Persson

Johannes Persson beskriver bakgrunden till behovet av att utveckla ett masterprogram som integrerar artificiell intelligens (AI) med humaniora och samhällsvetenskap, en utbildningsinsats som efterfrågats inom LU. Sara Håkansson redogör för att det är ett arbete med många potentiella medverkande och tanken är att ta fram gemensamma mål för ett program med expertis från flera institutioner och fakulteter.

KS
MZ
JP

§

Emma Börjesson lyfter fram behovet av studentrepresentation i processer av detta slag. I den efterföljande diskussionen framkommer olika förslag från ledamöterna om hur studentinflytandet kan förtydligas inför kommande nya utbildningsinitiativ.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att Fakultetsstyrelsens arbetsutskott föreslås bevilja 155 tkr för det initiala utvecklingsarbetet till ett masterprogram i AI och humaniora och samhälle under perioden 1 september 2024 t.o.m. 30 juni 2025 samt 35 tkr för administrativt stöd under samma period. Totalt 190 tkr.

9 Riktlinjer för studentinflytande på HT-fakulteterna

Bilaga § 9a. PM. Riktlinjer för studentinflytande och studentrepresentation på HT-fakulteterna.

Bilaga § 9b. Förslag. Riktlinjer för studentinflytande och studentrepresentation på HT-fakulteterna.

Bilaga § 9c. Beslut. Riktlinjer för studentinflytande och studentrepresentation på HT-fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/1965

Föredragande: Carita Lundmark

Carita Lundmark redogör för arbetet med riktlinjerna som i vissa delar kunnat diskuteras och underbyggas i samband med kvalitetsdialogernas tema och genomförande.

Arbetsutskottet är positiv till förslaget. Några mindre redaktionella synpunkter tillkommer.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar
- att fastställa Riktlinjer för studentinflytande och studentrepresentation på HT-fakulteterna.

KS
JP

§

10 Uppföljning av kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2024

Bilaga § 10a. PM. Uppföljning av kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2024.

Bilaga § 10b. Rapport. Uppföljning av kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2024

Dnr: STYR 2023/2282

Föredragande: Carita Lundmark

Carita Lundmark redogör för uppföljningen av årets kvalitetsdialoger med tema Perspektiv i utbildningen.

Arbetsutskottets ledamöter uttrycker sin uppskattning över en väl sammanställd rapport över arbetet med kvalitetsdialoger.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att fastställa rapporten Uppföljning av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2024.

11 Revidering av riktlinjer för antagning av oavlönade docenter

Bilaga § 11a. PM. Revidering av riktlinjer för antagning av docentur.

Bilaga § 11b. Förslag. Riktlinjer för antagning av oavlönade docenter vid de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/2410

Föredragande: Johannes Persson

Johannes Persson redogör för förslaget som ska möjliggöra en snabbare handläggning av docentärenden.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att fastställa förslaget till uppdaterade riktlinjer för antagning av oavlönade docenturer.

KS
JP

§

12 Reviderade fördelningsnycklar Driftsenhet
LUX och SOL

Bilaga § 12. Förslag. Reviderade fördelningsnycklar
Driftsenhet LUX och SOL
Dnr: STYR 2024/2466
Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för förslaget samt fakultetsledningens
överbäganden och alternativ för att få HT-bibliotekens
ekonomi i balans efter att myndighetskapitalet, som täckt upp
bibliotekens underskott i flera år, är förbrukat.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att revidera fördelningsnycklarna för Driftsenhet LUX och
SOL genom att omklassificera ytor för studieplatser i enlighet
med bilagd beräkning samt
- att revideringen ska gälla från och med 2025.

13 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 13a. Protokoll AU 2024-09-11.

Protokollet läggs till handlingarna.

14 Övrigt

Anamaria Dutceac Segesten informerar om att en av de tre
kandidater, som forskningsnämnden nominerat till Pro Futura
Scientia, är kandidat i den fortsatta uttagningsprocessen.
Anamaria Dutceac Segesten informerar också om att Humlab
erhåller 10 milj kr fördelat på fem år i stöd som en del av
Lunds universitets satsning på infrastrukturplattformar.

KS
JP MS

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2024-10-16

§

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Alexander Maurits



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/2818

Sammanträdesdatum
2024-11-20 kl 10.10 -11.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-11-20

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus, ordförande
Marianna Leventi, doktorand
Emma Börjesson, student
Anton Skäppegård, student

Frånvarande

Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Lisa Hetherington, kvalitetssamordnare, § 3-4
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

KS 8A
JP

§

1 Utseende av justeringsperson

Sara Håkansson utses.

2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

3 Anhållan om inrättandeprövning av kandidatprogram i konsthistoria och visuella studier

Bilaga § 3a. PM rörande anhållan om inrättandeprövning.

Bilaga § 3b. Protokollsutdrag GUN 2024-10-22.

Bilaga § 3c. Anhållan om inrättandeprövning av kandidatprogram i konsthistoria och visuella studier.

Bilaga § 3d. Bilaga till anhållan om inrättandeprövning.

Bilaga § 3e. Utkast. Föranmälan rörande inrättandeprövning av kandidatprogram i konsthistoria och visuella studier till Utbildningsnämnden.

Dnr: U 2024/674

Föredragande: Lisa Hetherington.

Lisa Hetherington redogör för anhållan om inrättandeprövning av ett nytt kandidatprogram i konsthistoria och visuella studier vid Institutionen för kulturvetenskaper samt för processen för anhållan.

Arbetsutskottet bedömer att anhållan om kandidatprogrammet innebär en intressant utveckling av ämnet och dess profilering.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget

- att tillstyrka anhållan om inrättandeprövning av kandidatprogram i konsthistoria och visuella studier,
- att uppdra åt kvalitetssamordnaren att skicka en föranmälan till den LU-gemensamma utbildningsnämnden, samt
- att punkten § 3 är omedelbart justerad.

KS SK
VP

§

4 Anhållan om avveckling av huvudområdet mediehistoria.

Bilaga § 4a. PM. Anhållan om avveckling av huvudområdet mediehistoria.

Dnr: U 2024/267

Bilaga § 4b. Underlag för avveckling och protokollsutdrag KOM 2024-04-18.

Bilaga § 4c. Protokollsutdrag GUN 2024-05-08.

Bilaga § 4d. Bilaga. Kurser med ny organisationsenhet.

Föredragande: Lisa Hetherington.

Lisa Hetherington redogör för anhållan om avveckling av huvudområdet mediehistoria som innebär ett formellt avslut av avvecklingsprocessen. Möjligheten för tidigare studenter att ansöka om examen i ämnet efter avvecklingen är beaktad.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget

- att avveckla huvudområdet mediehistoria från 2025-01-01.

Studenter som med tidigare resultat uppfyller examensfordringarna för kandidatexamen i mediehistoria kan dock fortsatt ansöka om examen.

- att kurskoder för kurser i ämnet mediehistoria flyttas till andra kostnadsställen i Ladok enligt bifogat underlag, efter att årsredovisningen för 2024 är klar.

5 Byte av dataskyddssamordnare

Bilaga § 5. Begäran om byte av dataskyddssamordnare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Dnr: U 2024/2856

Föredragande: Johannes Persson.

HT-fakulteterna har två dataskyddssamordnare med olika inriktningar, Annakim Eltén för forskning och Mikael Falk för utbildning. På grund av förändrad arbetssituation har Annakim Eltén behövt avsäga sig uppdraget. HT-biblioteken föreslår att Andrea Mervik utses som ersättare.

KS 8H
Vp

§

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att utse Andrea Mervik till dataskyddssamordnare med
inriktning på forskningsrelaterade frågor vid HT-fakulteterna.

**6 Särskild samfinansiering Marie Curie-projekt
SOL 2024**

Bilaga § 6. Förslag. Särskild samfinansiering Marie Curie-
projekt, SOL 2024.

Dnr: STYR 2024/2647

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen presenterar förslaget till särskild
samfinansiering rörande ett Marie Curie-projekt inom
lingvistik som genomförts vid Språk- och litteraturcentrum
2022–2024. För den återstående finansieringen, summa
628 tkr, anholder SOL om att hälften, 314 tkr, tillskjuts av
fakulteterna och att SOL finansierar lika mycket.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att fördela 314 tkr till Språk- och litteraturcentrum för
samfinansiering av K Oberts deltagande i Marie Curie-projekt
under 2022–2024. Medlen bestrids från anslaget för särskild
samfinansiering.

7 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 7. Protokoll AU 2024-10-16.

Dnr: STYR 2024/2339

I anslutning till § 12 meddelar Jonas Sundin att de
förändrade fördelningsnycklarna har använts vid fördelning av
budgetarna i driftsenheterna för LUX och SOL.

KS 8/11
VAD

§

I anslutning till § 8 meddelar Emma Börjesson att dialogen för att utforma en studeranderepresentation i processer som rör utbildningen har kommit igång.

Sara Håkansson meddelar att det avsatts medel inom ramen för arbetet med att implementera Lunds universitets strategi för kultursamverkan. Medlen utgör fröfinansiering till projekt som arbetar med integreringen av kultur i utbildningen, undervisning eller forskning. Efter anmodan från Isabelle Nilsson, kulturkoordinator för kultursamverkan, och Ann Kristin Wallengren, vicerektor för kultur och pedagogisk utveckling, har 18 st förslag på kurser kommit in varav 8 st involverar HT- fakulteterna.

Prorektor och vicerektor för kultur och pedagogisk utveckling uppmanade i oktober alla pro- och vicedekaner i Utbildningsnämnden att inkomma med förslag till "x-courses" som kan erbjudas studenter till våren 2025 och hösten 2025. Ett stort antal förslag inkom från alla fakulteter vid LU, varav ca 16 kursförslag från HT-fakulteterna.

Anamaria Dutceac Segesten meddelar att besked väntas inom kort om medfinansiering från Svenska institutet till en uppdragsutbildning bestående i en kurs om mänskliga rättigheter med fokus på Ukraina, i samarbete med Raoul Wallenberg Institute.

Protokollet läggs till handlingarna.

8 Övrigt

Anamaria Dutceac Segesten rapporterar om pågående informationsinsatser för nätverket EIT Food inom HT-fakulteterna.

KS SK
VP

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2024-11-20

§

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Sara Håkansson



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/3116

Sammanträdesdatum
2024-12-11 kl 09.15 -11.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-12-11

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus, ordförande
Marianna Leventi, doktorand
Emma Börjesson, student
Anton Skäppegård, student, §1-7

Frånvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Lisa Hetherington, kvalitetssamordnare, § 3-5
Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare, § 6
Åsa Lundgren, § 8b
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

VP KS

§

1 Utseende av justeringsperson

Marianna Leventi utses.

2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs med tillägg av ett extra ärende *Ny ledamot i Ljudmiljöcentrums styrelse* efter § 6.

3 Avveckling av huvudområdet *Journalistik* vid HT-fakulteterna

Bilaga § 3. PM. Avveckling av huvudområdet *Journalistik* vid HT-fakulteterna.

Dnr: U 2024/900

Föredragande: Lisa Hetherington

Lisa Hetherington redogör för att flytten av ämnet journalistik från Humanistiska och teologiska fakulteterna till Samhällsvetenskapliga fakulteten är framme vid ett formellt avslut.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget

- att flytta programkod och kurskoder inom ämnet journalistik i Ladok enligt bilaga, samt
- att avveckla huvudområdet *Journalistik* vid HT-fakulteterna från och med 2025-01-01.

4 Revidering av Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå

Bilaga § 4a. PM. Revidering av Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå.

Dnr: STYR 2024/2625

Bilaga § 4b. Protokollsutdrag GUN 2024-11-19.

Bilaga § 4c. Utkast. Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå 2025.

Dnr: STYR 2024/2625

Bilaga § 4d. Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå, beslutade 2021-11-24.

§

Dnr: STYR 2020/1877

Föredragande: Lisa Hetherington

Lisa Hetherington presenterar revideringsförslaget.

Avseende Studiebesök och studieresor, sid 14, föreslår Emma Börjesson en redaktionell ändring som förtydligar att studenter inte ska stå för extra kostnader i samband med deltagande i obligatoriska moment (ordet *normalt* strykes i meningen).

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget och den redaktionella ändringen ovan,

- att fastställa *Anvisningar för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå* att träda ikraft vårterminen 2025.

5 Revidering av styrdokument för examination och examinatorer

Bilaga § 5a. PM. Revidering av styrdokument för examination och examinatorer.

Dnr: STYR 2024/1487

Bilaga § 5b. Protokollsutdrag GUN 2024-10-22.

Bilaga § 5c. Utkast. *Riktlinjer för examination för utbildning på grundnivå och avancerad nivå*.

Dnr: STYR 2024/1487

Bilaga § 5d. Tillämpningsföreskrifter för examination och examinatorer, beslutade 2021-11-24.

Dnr: STYR 2021/1865

Föredragande: Lisa Hetherington

Lisa Hetherington redogör för förslaget till revidering och valet av dokumentets nya benämning *riktlinjer* mot bakgrund av den pågående utredningen av benämningar och styrdokument som initierats av universitetsförvaltningen.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget

- att fastställa *Riktlinjer för examination för utbildning på grundnivå och avancerad nivå*, att träda ikraft vårterminen 2025.

§

6 Information om institutionernas startskott för genomförande av den studiesociala skyddsron den 2025

Bilaga § 6a. PM. Institutionernas startskott för genomförande av den studiesociala skyddsron den 2025.

Dnr: STYR 2024/3230

Bilaga § 6b. Riktlinjer för studiesocial skyddsron avseende studenters arbetsmiljö vid Lunds universitet.

Dnr: STYR 2023/1421

Föredragande: Isabella Grujoska

Isabella Grujoska informerar om det arbete som inletts inom samtliga HT:s institutioner för genomförande av den studiesociala skyddsron den 2025, enligt LU:s riktlinjer avseende studenters arbetsmiljö.

7 Ny ledamot i styrelsen för Ljudmiljöcentrum.

Bilaga § 7. Ny ledamot i styrelsen, Ljudmiljöcentrum.

Dnr: STYR 2024/3226

Viveka Lyberg Åhlander har valt att lämna uppdraget som ledamot i styrelsen för Ljudmiljöcentrum, med mandatperiod 2023–2025. Sebastian Waechter, forskare i logopedi, foniatri och audiologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, föreslås av Institutionen för kulturvetenskaper, som ny ledamot (fyllnadsval).

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att utse Sebastian Waechter till ledamot i styrelsen för Ljudmiljöcentrum. Beslutet gäller från och med 2025-01-01 till och med 2025-12-31.

8 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 8a. Protokoll AU 2024-11-20.

Dnr: STYR 2024/2818

Bilaga § 8b. Förvaltningsplan för HT:s webbpublicering 2025.

JP
KS

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2024-12-11

§

Åsa Lundgren meddelar att förvaltningsplanen för HT:s
webbpublicering är fastställd för 2025.

Protokollet läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson

Marianna Leventi

