

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

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

Frånvarande

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

JP lhc

2021-01-13

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

JP
lh

2021-01-13

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

JP hlu

2021-01-13

10. Flerårsprognos 2021–2022 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Fastställd flerårsprognos, **bilaga § 10**.

Dnr STYR 2021/42

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

Dnr STYR 2020/1889

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

13. Föregående protokoll och meddelanden.

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen.

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

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen.

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

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

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

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

Föregående protokoll läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Linnea Karlsson