

2021-02-17 kl 9.40–12.40

**Fakultetsstyrelsens arbetsutskott**

**Närvarande**

*Ledamöter:*

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

*Övriga:*

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

**Frånvarande**

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

JP

2021-02-17

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

VP

2021-02-17

19. Uppföljning av HT-fakulteternas policy och handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2020.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- Uppföljning, **bilaga § 19**.
- Dnr STYR 2020/52
- Arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska redogör kort för uppföljningen och nämner att aktiviteter och åtgärder har genomförts i anslutning till de flesta målen. Osäkerheten vid hantering av ärenden gällande trakasserier och kränkande särbehandling kvarstår och förhoppningen är att den universitetsgemensamma satsningen på frågorna kommer att bidra till att stödet till prefekter och chefer förstärks.
- Uppföljningen av HT-fakulteternas policy och handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2020 läggs till handlingarna.
20. Övriga JLM-frågor och meddelanden.
- Studenternas rättighetslista inklusive lathundar **bilaga § 20 A**.  
Rektorsbeslut angående Rådet för jämställdhet och lika villkor, **bilaga § 20 B**.
- Dnr STYR 2017/249  
Dnr STYR 2020/2286
- Arbetsutskottet beslutar att åter ta upp studenternas rättighetslista vid nästa tillfälle då JLM-frågorna behandlas, den 5 maj. Rättighetslistan ska också distribueras till HT:s ledningsråd och till de nätverk som ännu inte tagit del av den.
21. Anhållan om utlysning av professur i latin och grekiska samt fastställande av kravprofil.
- Föredragande: *Sofia Kvarnbo, Maria Persson*
- Anhållan med förslag till kravprofil, protokollsutdrag från LFN 200120, **bilagor § 21 A–B**.
- Varbi PA 2020/4299
- Maria Persson informerar om anhållan och förslaget till kravprofil och svarar på frågor.
- Ingående diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen samt genomgång av de ekonomiska förutsättningarna för professuren.
- Arbetsutskottet beslutar att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i latin och grekiskämnen. Maria Persson ska diskutera den närmare beteckningen med berörda ämnen innan utlysningen fastställs.
- AU fastställer kravprofilen i enlighet med förslaget efter följande justeringar:
- Formuleringen Huvudsaklig vetenskaplig kompetens inom antik och bysantinsk grekiska under rubriken Krav ändras till *Hög vetenskaplig kompetens inom antik och bysantinsk grekiska*.
  - *Vetenskaplig kompetens i latin* förs in under rubriken Krav.
  - De två sista punkterna under rubriken Krav flyttas in under rubriken Arbetsuppgifter och ansvarsområden.

2021-02-17

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

2021-02-17

26. Inrättande av råd för nyttiggörande av forskning.

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

Dnr STYR 2021/511

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

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

Till ledamöter i rådet utses:

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

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

Dnr STYR 2020/1014

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

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

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

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

Dnr U 2020/993

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

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

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

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

U 2021/23

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

2021-02-17

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

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

Dnr STYR 2021/79

31. Tilldelning av ytterligare medel för forskningsansökningsstöd 2021.

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

Dnr V 2020/1902

32. Avlyft av myndighetskapital från institutioner 2020.

Föredragande: *ekonomichefen*

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

Dnr STYR 2021/523

33. Anhållan om särskild samfinansiering från Humanistlaboratoriet.

Föredragande: *ekonomichefen*

Anhållan, **bilaga § 33**.

Dnr STYR 2021/522

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

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

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

Medlen tas från myndighetskapitalet.

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

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

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

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

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

2021-02-17

34. Höstens sammanträdestider.

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

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

Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda:  
29 september  
10 november  
15 december

35. Föregående protokoll och meddelanden.

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

Föregående protokoll läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

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

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

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Emma Svensson