

2021-09-01 kl 9.50–12.15

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Carl-Johan Mellin	studerande	
Linnea Karlsson	studerande	fr del av § 101
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Agnes Borg	schemaläggare	§ 99
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 101
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	§ 103–104
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 100
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 105
Martin Nykvist	utbildningsledare	§ 102
Manuela Rossing	fakultetssekreterare	§ 101
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjör	chef Driftsenhet HT	§ 99

JP ASB

2021-09-01

§	Ärende	Beslut
97.	Utseende av justeringsperson.	Stephan Borgehammar utses.
98.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
99.	Samordning av schemaläggningen vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Agnes Borg, Charlotte Tornbjer</i> Förslag till samordning inklusive förslag till gemensamma blocktider, bilaga § 99 A . Beslut om gemensamma blocktider, bilaga § 99 B . Dnr STYR 2021/1734	Charlotte Tornbjer redogör för projektet om schemasamordning och beskriver varför gemensamma regler och rutiner är en förutsättning för samordning och ett effektivt utnyttjande av lokalerna. Agnes Borg informerar om förslaget till gemensamma blocktider. Diskussion. Fakultetsstyrelsens AU fastställer dokumentet om gemensamma blocktider för schemaläggningen vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget, med redaktionella ändringar. AU beslutar även att inrätta en samordningsgrupp med mandat att utarbeta och fastställa gemensamma arbetsrutiner för schemaläggningen. I gruppen ska ingå: Marianna Smaragdi, GU-prefekt (SOL) Sara Håkansson, prodekan grundutbildning Anna Burstedt, studierektor (LUX) Charlotte Tornbjer, chef Driftsenhet HT (sammankallande) Magnus Göransson, schemaläggare (SOL) Agnes Borg, schemaläggare (LUX) en studeranderepresentant

VP/STB

2021-09-01

100. Inrättande av förvaltningsorganisationer för system gällande kulturarvsdatabaser samt för system inom HT-biblioteken

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag om inrättande av förvaltningsorganisation för system gällande kulturarvsdatabaser, **bilaga § 100 A**.
Förslag om inrättande av förvaltningsorganisation för system inom HT-biblioteken, **bilaga § 100 B**.

Dnr STYR 2021/1735

Dnr STYR 2021/1736

AU beslutar att en förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet "HT Kulturarvsdatabaser" inrättas:

- I förvaltningsobjektet ingår för närvarande de system som nämns i förslaget.
- Till systemägare utses Karin Gustavsson, som i sin tur utser systemförvaltare.
- Till IT-systemägare utses IT-chefen.
- Förvaltningsstyrgruppen utgörs av systemägaren och IT-systemägaren.
- Den fastställda förvaltningsplanen rapporteras årligen som ett meddelande till AU på samma sätt som för övriga förvaltningsplaner.
- IT-chefen utser lämplig IT-systemförvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både förvaltningens roller och utvecklingstiden) sker inom ramen för befintlig budget.

AU beslutar vidare att den av Karin Gustavsson utsedda systemförvaltaren ges i uppdrag att ta fram ett utkast till förvaltningsplan för 2022 med stöd av Birgitta Lastow.

AU beslutar att en förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet "HT-bibliotekens system" inrättas:

- I förvaltningsobjektet ingår för närvarande de system som nämns i förslaget.
- Till systemägare utses Viktoria Hörnlund, som i sin tur utser systemförvaltare.
- Till IT-systemägare utses IT-chefen.
- Förvaltningsstyrgruppen utgörs av systemägaren och IT-systemägaren.
- Den fastställda förvaltningsplanen rapporteras årligen som ett meddelande till AU på samma sätt som för övriga förvaltningsplaner.
- IT-chefen utser lämplig IT-systemförvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både förvaltningens roller och utvecklingstiden) sker inom ramen för befintlig budget.

AU beslutar vidare att den av Viktoria Hörnlund utsedda systemförvaltaren ges i uppdrag att ta fram ett utkast till förvaltningsplan för 2022 med stöd av Birgitta Lastow.

VP / STB

2021-09-01

101. Riktlinjer för övervakad digital examination på distans med stöd av realtidsströmning.

Föredragande: *Lisa Hetherington, Manuela Rossing*

PM, förslag till riktlinjer samt SUHF:s rekommendationer, **bilaga § 101 A–C**. Fastställda riktlinjer, **bilaga § 101 D**.

Dnr STYR 2021/1685

Lisa Hetherington och Manuela Rossing informerar om ärendet, vilket även har behandlats av Grundutbildningsnämnden (2021-08-23).

Diskussion om bland annat formerna för beslut om ändring av examinationsform samt behovet av enstaka förtydliganden i dokumentet.

Arbetsutskottet beslutar

- att vid HT-fakulteterna tillåta övervakad digital examination på distans med stöd av realtidsströmning. Examinationsformen ska framgå av kursplanen. HT-fakulteternas *Anvisningar för kursplaner* revideras med en formulering gällande övervakad digital examination.
- att i HT-fakulteternas *Tillämpningsföreskrifter för examination och examinatore*r för utbildning på grundnivå och avancerad nivå förtydliga att beslut om förändringar i examinationsformer för individuella studenter (vid särskilda skäl) kan och ska fattas av examinator. Beslut om att förändra examinationsform för en hel kurs under pågående termin ska fattas av prodekan efter anhållan från institutionen och efter samråd med studentkår.
- att fastställa *Riktlinjer för övervakad digital examination på distans med stöd av realtidsströmning* med ändringar i enlighet med diskussionen under sammanträdet. Sara Håkansson och Carl-Johan Mellin ges i uppdrag att genomföra ändringarna.

102. Uppföljning av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021.

Föredragande: *Martin Nykvist*

PM, protokollsutdrag GUN 210615 samt uppföljningsrapport, **bilagor § 102 A–C**.

Dnr STYR 2021/1409

Martin Nykvist informerar om rapporten från kvalitetsdialogerna som under 2021 genomfördes på temat studie-, lärande- och pedagogiska miljöer.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Uppföljning av Humanistiska och teologiska fakulteternas kvalitetsdialoger för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021. Beslutet gäller under förutsättning att fakultetsstyrelsen anvisar nödvändiga budgetmedel för de åtgärder som uppföljningen innefattar.

103. Remiss: Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Remisskrivelse, förslag till rekommendation samt inkomna synpunkter från HT-biblioteken, **bilagor § 103 A–C**. HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 103 D**.

Dnr V 2021/1923

Viktoria Hörnlund redogör för de synpunkter som HT-biblioteken framfört på förslaget till rekommendationer.

Arbetsutskottet beslutar att avge HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget från HT-biblioteken, med redaktionella ändringar.

2021-09-01

104. Remiss: Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett tryggt
källmaterial.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Remisskrivelse, sammanfattning samt inkomna
synpunkter från HT-biblioteken,
bilagor § 104 A–C.
HT fakulteternas yttrande, **bilaga § 104 D.**

Dnr V 2021/1863

105. Kurs i forskningsetik för doktorander –
kostnader.

Föredragande: *Hege Markussen*

PM, **bilaga § 105.**

Dnr STYR 2021/1724

106. Lathund för etikprovning av forskning inom
HT-fakulteterna.

Förslag till lathund och förord,
bilagor § 106 A–B.

Dnr STYR 2021/1742

107. Revidering av beslut om ersättning till
sakkunniga, externa experter och opponenter.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 107 A.**
Beslut, **bilaga § 107 B.**

Dnr STYR 2020/1656

Viktoria Hörnlund informerar om kommentarerna till
betänkandet, vilka har utarbetats av HT-biblioteken i
samarbete med Jonas Nordin från Institutionen för
kulturvetenskaper.

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

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar
- att HT-fakulteterna ska erbjuda doktorander som inte
omfattas av kursobligatoriet möjlighet att läsa kursen
Forskningsetik under 2021–2022,
- att kostnaderna på 75 tkr för ett extra kurstillfälle
inkluderas i forskarutbildningsnämndens
budgetäskande för 2022.

Stephan Borgehammar och Barbara Törnquist-Plewa
informerar om ärendet som avser en omfattande
revidering av den lathund för etikprovning av
forskning som fastställdes av AU 2017-09-27.

Eftersom ytterligare synpunkter har inkommit från
HT-biblioteken och LU:s dataskyddsombudsman
behöver förslaget kompletteras innan det kan
fastställas. AU beslutar därför att lathunden ska tas
upp för beslut vid fakultetsstyrelsens sammanträde den
29 september.

Jonas Sundin informerar om förslaget till revidering där
det görs åtskillnad mellan ersättning för gallring i ett
tidigt skede och en fullständig sakkunnigbedömning.

Arbetsutskottet beslutar att revidera dokumentet
Ersättning till sakkunniga, externa experter och
opponenter i enlighet med förslaget.

Beslutet gäller från och med 2021-09-01.

VP AB

2021-09-01

108. Föregående protokoll och meddelanden.

Nominering av avgiftsskyldiga studenter till
Lund University Global Scholarship (LUGS)
2021, **bilaga § 108**.

I anslutning till § 87 i föregående protokoll nämns att
uppdraget att genomföra en snabbenkät bland forskare
om den personliga sidan på webben behöver klargöras
samt i anslutning till § 95 att HT-fakulteterna inte har
lämnat några synpunkter på remissen om immunitet
för utställningsföremål.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten

Justeras:


Johannes Persson


Gunnel Holm


Stephan Borgehammar