

2021-10-20 kl 9.15–11.25

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 111–114
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 120
Gunnel Holm	kanslichef	
Nora Karlsson	studentskyddsombud	§ 111–114
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 117–118
Tomas Persson	prefekt	§ 115
Olof Sundin	vicedekan	§ 111–114
Jonas Sundin	ekonomichef	

VP

2021-10-20

§	Ärende	Beslut
109.	Utseende av justeringsperson.	Jorunn Joiner utses.
110.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
111.	Aktuella JLM-frågor samt återkoppling från HT:s verksamhetsnämnder och Rådet för jämställdhet och lika villkor. Föregående JLM-protokoll, protokoll från Rådet för jämställdhet och lika villkor, bilaga § 111 A–B.	Isabella Grujoska meddelar i anslutning till § 63 att hon kommer att besöka forskningsnämndens nästa sammanträde för att diskutera JLM-statistik för HT-fakulteterna samt att arbetet med processobservatörer i lärarförslagsnämnden, som var planerat att starta i oktober, kommer att inledas något senare. I anslutning till § 64 meddelas att en plan för spridning av Rättighetslistan har utarbetats. Olof Sundin rapporterar från Rådet för jämställdhet och lika villkor: - Den expertgrupp inom jämställdhet och lika villkor som tillsattes i våras har kommit igång med sitt arbete. - Formerna för det planerade SFAD-nätverket är under diskussion, däribland hur aktiv det nyinrättade SFAD-teamets roll bör vara. - Påminnelse om utlysning av stimulansmedel för 2022, gällande såväl finansiering av gästprofessor av underrepresenterat kön som medel till insatser för jämställdhet och lika villkor. Inom HT-fakulteterna planeras en seminarierie om olika aspekter av JLM-frågorna vid fyra tillfällen under 2022. Dessa seminarier är även tänkta att fungera som möjlighet till kompetensutveckling av personalen.
112.	Rutiner vid kränkningar och trakasserier. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Förslag till flödesschema, protokollsutdrag från AU 210616, bilagor § 112 A–B.	Isabella Grujoska informerar om förslaget till flödesschema, vilket syftar till att tydliggöra hanteringsprocessen och utgöra ett stöd för cheferna vid HT-fakulteterna vid hantering av ärenden om kränkningar och trakasserier. Diskussion om möjliga omarbetningar och nödvändiga tillägg i flödesschemat. AU konstaterar att dokumentet behöver förtydligas och ger Isabella Grujoska i uppdrag att omarbета förslaget i enlighet med diskussionen under sammanträdet.

2021-10-20

113. HT-fakulteternas policy och handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2021–2023.

Föredragande: *Isabella Grujoska*

Förslag till JLM-plan, protokollsutdrag från AU 210616, **bilagor § 113 A–B**.

Dnr STYR 2021/2182

Isabella Grujoska informerar om handlingsplanen som har arbetats fram av den arbetsgrupp som tillsattes av AU 210616 bestående av Isabella Grujoska, Sara Håkansson, Nora Karlsson, Olof Sundin och Sandra Cronhamn. Innehållet är baserat på underlag som inkommit från fakulteternas verksamhetsnämnder.

Ingående diskussion om flera av handlingsplanens mål.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa HT-fakulteternas policy för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2021–2023 i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.

AU konstaterar att handlingsplanen behöver revideras i anslutning till diskussionen vid sammanträdet. Frågan bordläggs och handlingsplanen tas upp för beslut vid nästa sammanträde, den 24 november.

114. Övriga JLM-frågor och meddelanden.

Sara Håkansson meddelar att Studentbarometerns framtid har diskuterats vid centrala utbildningsnämndens senaste sammanträde.

115. Fastställande av kravprofil för anställning som professor i praktisk filosofi med inriktning mot kollektiv intentionalitet och social ontologi.

Föredragande: *Johannes Persson, Tomas Persson*

Anhållan med förslag till kravprofil, **bilaga § 115 A**.
Fastställd kravprofil, **bilaga § 115 B**.

Dnr Varbi PA 2021/3199

Johannes Persson informerar kort om ärendet.

Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen samt om benämningen på professuren.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa kravprofilen för professor i praktisk filosofi med inriktning mot kollektiv intentionalitet och social ontologi i enlighet med förslaget och med enstaka redaktionella ändringar.

116. Sammanträdestider vårterminen 2022.

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

12 januari (JLM)
16 februari (LSK)
9 mars (infrastrukturenheter)
20 april (JLM)
11 maj (LSK)
15 juni

Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda:
26 januari, 30 mars, 1 juni

AU beslutar även att fysiska möten ska gälla för både fakultetsstyrelsen och AU från och med november månad.

JP

2021-10-20

117. Inrättande av forskningsinfrastrukturen Pompeji samt förvaltningsorganisation för infrastrukturens webbplats.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag från IT-enheten, **bilaga § 117 A**.
Skrivelse från Institutionen för arkeologi och antikens historia, **bilaga § 117 B**.

Dnr STYR 2021/2177

AU beslutar att inrätta forskningsinfrastrukturen Pompeji vid HT-fakulteterna.

AU beslutar att en förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet "HT Forskningsdatabasen Pompeji" inrättas:

- I förvaltningsobjektet ingår den publika webbplatsen med tillhörande databas och administrationsgränssnitt.
- Till systemägare utses prefekten vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.
- 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.
- Systemägaren utser systemförvaltare och eventuellt biträdande systemförvaltare.
- IT-chefen utser IT-systemförvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både förvaltningens roller och utvecklingstiden) sker inom ramen för befintlig budget.

118. Inrättande av förvaltningsorganisation för forskningsdatabasen Monastica.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Förslag, **bilaga § 118**.

Dnr STYR 2021/2181

AU beslutar att en förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet "HT Forskningsdatabasen Monastica" inrättas:

- I förvaltningsobjektet ingår forskningssystemet Monastica med för närvarande ovan listade varianter.
- Till systemägare utses CTR:s prefekt.
- 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.
- Systemägaren utser systemförvaltare och eventuellt biträdande systemförvaltare.
- IT-chefen utser IT-systemförvaltare.
- Finansieringen av resurserna (både förvaltningens roller och utvecklingstiden) sker inom ramen för befintlig budget.

119. Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till § 103 och 104 meddelas att LU har avgett yttrande över respektive remiss och i anslutning till § 106 att dokumentet *Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna* har fastställts av fakultetsstyrelsen 2021-09-29.

JP

2021-10-20

120. Betygskriterier vid HT-fakulteterna –
uppföljning 2021.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM och rapport, bilagor § 120 A–B.

Dnr STYR 2018/1305

Dnr STYR 2014/228

Kvalitetssamordnare Lisa Hetherington redogör kort för bakgrunden till ärendet och beskriver var det befinner sig idag. Arbetet med betygskriterier är omfattande och det är av stor vikt att göra kontinuerliga uppföljningar.

Ingående diskussion i anslutning till respektive beslutspunkt.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att

- uppdra åt prodekanen med ansvar för grundutbildning att under hösten 2021 initiera en dialog med de institutioner/ämnen som har ett större antal kurser utan betygskriterier, för att inventera eventuella behov av stöd
- revidera beslutet om att betygskriterier ska publiceras på kurshemsidan och besluta att betygskriterier ska tillgängliggöras på kursplattform
- under hösten 2021 ta fram principer och rutiner för arkivering av betygskriterier i HT-fakulteternas digitala mellanlagringsarkiv
- uppdra åt grundutbildningsnämnden att bjuda in AHU-forskarna för att presentera sin rapport, hösten 2021 eller våren 2022
- uppdra åt kvalitetssamordnaren att under hösten 2022 genomföra en avslutande kvantitativ uppföljning rörande arbetet med de kurser som ska få kriterier 2021–22
- uppdra åt utbildningsledare att anordna en större workshop för studierektorer och/eller workshoppar för undervisande personal, förslagsvis i samarbete med AHU, som ska belysa kursplaners utformning/funktion, konstruktiv länkning mellan lärandemål och examination, samt betygskriteriernas funktion
- en enkätundersökning med samma frågor som 2015 ska genomföras under slutet av våren 2023. Resultaten ska sammanställas och en analys av såväl resultaten från 2015 som den nya enkäten ska göras
- arbetet med betygskriterier, attityder kring och upplevda effekter av betygskriterier tas upp inom ramen för kvalitetsarbetet (kvalitetsdialoger eller annat format) efter att övriga åtgärder är genomförda och enkätundersökningarnas resultat finns på plats.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Jorunn Joiner