

2022-01-12 kl 9.15–12.25

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Carl-Johan Mellin	studerande	
Linnea Karlsson	studerande	t o m del av § 141
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Hanna Björklund	LU:s SFAD-team	§ 136
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 136–140
Gunnel Holm	kanslichef	
Henriette Karling	LU:s SFAD-team	§ 136
Ellen Karlsson	LU:s SFAD-team	§ 136
Nora Karlsson	studentskyddsombud	§ 136–140
Lena Lindell	LU:s SFAD-team	§ 136
Martin Nykvist	utbildningsledare	§ 142
Olof Sundin	viceprodekan	§ 136–140
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Jorunn Joiner	doktorand
---------------	-----------

JP SH

2022-01-12

§	Ärende	Beslut
134.	Utseende av justeringsperson.	Sara Håkansson utses.
135.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkterna Externa sakkunniga till programkonferens för Masterprogram i Öst- och Sydöstasienstudier och Revidering av allmänna studieplaner.
136.	Presentation av LU:s SFAD-team.	Medlemmarna i gemensamma förvaltningens SFAD-team presenterar sig och informerar bland annat om syftet med verksamheten, vilken verksamhet som har genomförts under 2021 och hur planeringen ser ut inför 2022. Frågor och diskussion om SFAD-teamets roll gällande direkt stöd till verksamheten vid särskilda händelser samt om den tänkta arbetsfördelningen mellan SFAD-teamet och SFAD-nätverket.
137.	Aktuella JLM-frågor samt återkoppling från HT:s verksamhetsnämnder och Rådet för jämställdhet och lika villkor. Föregående JLM-protokoll, sammanställning över aktuella JLM-frågor, bilagor § 137 A–B.	I anslutning till § 11 meddelas att Isabella Grujoska har besökt forskningsnämnden och bland annat diskuterat JLM-statistik, karriärvägar samt mentorskap, där FON även har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att arbeta med frågan. Det nämns även att arbetet med spridning av Rättighetslistan är klart. I anslutning till § 113 meddelas att HT-fakulteternas handlingsplan för JLM-frågor fastställdes av AU 2021-11-24. Olof Sundin rapporterar från Rådet för jämställdhet och lika villkor att LU:s Lika villkorsplan har varit ett återkommande tema för arbetet. Vid genomgång av sammanställningen av aktuella JLM-frågor meddelas att det nyinrättade SFAD-nätverket hade sitt första möte i december samt att Isabella Grujoska har utsetts till HT-fakulteternas SFAD-samordnare. Vidare nämns den seminarieserie om JLM-frågor som kommer att genomföras under 2022, första tillfället blir den 17 februari.

JP SH

2022-01-12

138. Lika villkorsplan för Lunds universitet 2022–2027.
Lika villkorsplan, **bilaga § 138**.
STYR 2021/2323
- Diskussion om Lika villkorsplanen för LU och om hur arbetet ska gå vidare på fakultetsnivån.
AU beslutar att det fortsatta arbetet inom HT-fakulteterna ska inledas med att Isabella Grujoska och Olof Sundin i samråd med en studentrepresentant går igenom och jämför Lika villkorsplanen med HT:s handlingsplan för JLM-frågorna, för att därefter besöka verksamhetsnämnderna och diskutera vilka frågor som redan behandlas och vilka som behöver tas vidare.
139. Hantering av ärenden som rör trakasserier och kränkande särbehandling.
Föredragande: *Isabella Grujoska*
Reviderat flödesschema, **bilaga § 139**.
- Isabella Grujoska informerar om de revideringar av flödesschemat som gjorts i enlighet med uppdrag från AU (2021-10-20 § 112).
Diskussion om enstaka formuleringar.
Flödesschemat för hantering av trakasserier och kränkande särbehandling fastställs i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.
140. Övriga JLM-frågor och meddelanden.
Inga övriga frågor.
141. Totalbudget 2022 för HT-fakulteterna.
Föredragande: *Jonas Sundin*
Förslag, **bilaga § 141 A**.
Fastställd totalbudget, **bilaga § 141 B**.
Dnr STYR 2021/559
- Ekonomichefen redogör för förslaget till totalbudget.
Det budgeterade resultatet för fakulteterna är 13 503 tkr, fördelat på utbildning 9 424 tkr och forskning 4 079 tkr. Resultatet är därmed högre än den utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 181 754 tkr, motsvarande 26 % av kostnaderna.
Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten i enlighet med förslaget.
142. Externa sakkunniga till programkonferens för Masterprogram i Öst- och Sydostasienstudier.
Föredragande: *Martin Nykvist*
PM, **bilaga § 142**.
Dnr STYR 2022/19
- Utbildningsledaren berättar kort om de programkonferenser för masterprogram som HT-fakulteterna anordnar under 2022 samt redogör för behovet att utse externa sakkunniga.
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lauri Paltmaa, Sabine Burghart, Tuula Karjalainen och Pihla Kauranen (studentrepresentant) till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i Öst- och Sydostasienstudier.

2022-01-12

143. Flerårsprognos 2023–2024 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 143 A.**
Fastställd flerårsprognos, **bilaga § 143 B.**

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen.

Under perioden 2023–2024 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka till följd av fortsatta satsningar och minskade intäkter på utbildning då de tidsbegränsade satsningarna löper ut.

För prognosperioden som helhet beräknas myndighetskapitalet dock inte komma ner till målnivån.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen i enlighet med förslaget.

144. Prövning för anställning som universitetslektor av forskare som anställts genom WAF-programmets kategori ”verksamma utomlands”.

Förslag, **bilaga § 144.**

Dnr STYR 2022/43

Johannes Persson informerar om ärendet och beskriver behovet att hantera vissa av anställningarna genom programmet Wallenberg Academy Fellows (WAF) enligt en särskild ordning.

Diskussion.

AU beslutar att det vid HT-fakulteterna ska gälla att personer anställda efter nominering till WAF ”verksamma utomlands” efter anhållan från institutionen kan beviljas prövning för anställning som lektor efter sakkunniggranskning, men utan utlysning av lektoratet i öppen konkurrens.

145. Revidering av allmänna studieplaner.

PM, **bilaga § 145 A.**
Förslag till nya särskilda förkunskapskrav i ASP för följande ämnen:
- engelska med litteraturvetenskaplig inriktning, **bilaga 145 B.**
- etnologi, **bilaga 145 C**
- franska, **bilaga 145 D**
- Gamla testamentets exegetik, **bilaga 145 E**
- historia, **bilaga 145 F**
- judaistik, **bilaga 145 G**
- kyrkohistoria, **bilaga 145 H**
- mediehistoria, **bilaga 145 I**
- Nya testamentets exegetik, **bilaga 145 J.**

Stephan Borgehammar redogör för bakgrunden till ärendet.

AU beslutar att nya särskilda förkunskapskrav i enlighet med respektive förslag ska införas i de allmänna studieplanerna (under avsnitt 3.2 Särskild behörighet) för ämnena
- engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
- etnologi
- franska
- Gamla testamentets exegetik
- judaistik
- kyrkohistoria
- mediehistoria
- Nya testamentets exegetik.

Beslutet gäller med redaktionella ändringar.

Gällande allmän studieplan för ämnet historia görs ingen ändring. AU ger i uppdrag till Stephan Borgehammar att med institutionen diskutera en alternativ lösning där en formulering om språk läggs till i utlysningstexten.

SP SH

2022-01-12

146. Remiss: Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83).

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor § 146 A–B.

Dnr V 2021/3178

Följande synpunkter har inkommit från HTS:

Vi ställer oss positiva i frågan om införandet av belastningsregisterkontroll i samband med antagning till legitimationsgrundande professionsstudier så som ämneslärarutbildning, eftersom studenter dömda enligt de brottskategorier som remissen hänvisar till inte kan hämta ut legitimation, och heller inte bör antas till utbildningen.

Medan vi ser positivt på ett utökat handlingsutrymme vad gäller avskiljande av studenter som begår trakasserier gentemot andra studenter och/eller universitetsanställda, så anser vi att det bör förtydligas mot vilka grunder dessa trakasserier ska bedömas, om de inte enbart ska bedömas mot diskrimineringsgrunderna.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott instämmer i synpunkterna och beslutar att avge svaret från HTS som HT-fakulteternas yttrande.

147. Föregående protokoll och meddelanden.

Beslut om gallring av Forskningsdatabas vid HT-fakulteterna samt informationen i systemet,
bilaga § 147.

Föregående protokoll läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Vid protokollet

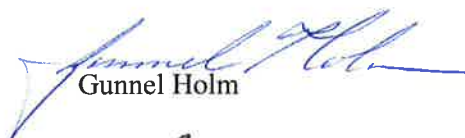


Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Sara Håkansson