

2022-09-28 kl 9.15–12.15

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	ordförande
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	t o m del av § 239
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Marianne Gullberg	förest Humanistlab	§ 231–235
Karin Gustavsson	chef Folklivsarkivet	§ 231–235
Ulrika Holgersson	prefekt	§ 236
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	§ 231–235
Edin Kuckovic	IT-chef	§ 231–235
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjær	chef Driftsenhet HT	§ 231–235

Frånvarande

Johannes Persson	professor, dekanus
------------------	--------------------

8/ 2

2022-09-28

§	Ärende	Beslut
229.	Utseende av justeringsperson.	Jorunn Joiner utses.
230.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
231.	Humanistlaboratoriet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i> Lägesrapport från Humanistlaboratoriet, bilaga § 231 .	Föreståndaren berättar angående den nationella forskningsinfrastrukturen Huminfra att konsortialavtalet mellan de tolv deltagande enheterna nu är på plats och trots vissa förseningar är arbetet i fas – två nationella möten har hållits och rekryteringarna är klara. Dessutom information om bland annat delade tjänster med andra fakulteter, nya åtgärder gällande medhörningen i LARM-studion och ansträngningarna för att få rätsida på LUCRIS.
232.	Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Karin Gustavsson</i> Lägesrapport från Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, bilaga § 232 .	Arkivchefen berättar att återgången efter pandemin har gått snabbt och att Folklivsarkivet nu återigen medverkar i undervisning och samverkar med forskare inom HT. Arbetet med att reda ut arkivets omfattande databaser är en stor och tidskrävande uppgift där det finns flera frågor gällande systemens tillgänglighet och kvalitet som behöver lösas.
233.	HT-biblioteken: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Lägesrapport från HT-biblioteken, bilaga § 233 .	Bibliotekschefen berättar att genomgången av de öppna samlingarna nu är klar. Sedan augusti är allt i öppna hyllor omorganiserat och sökbart. Nu återstår referenssamlingen. Dessutom information om den planerade ombyggnaden av SOL-biblioteket som ska genomföras under sommaren 2023. Solskydd installerades redan sommaren 2022 med mycket lyckat resultat.
234.	Driftsenhet HT: lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Charlotte Tornbjer</i> Lägesrapport från Driftsenhet HT, bilaga § 234 .	Driftschefen berättar om arbetet med att samordna schemaläggningen på SOL och LUX och om det missnöje som ibland kan uppstå på grund av bristen på undervisningssalar, i synnerhet på SOL. Information om förslag från centrala förvaltningsstyrgruppen SRS (Schemaläggning och resursbokning/TimeEdit) om att HT-fakulteterna skulle kunna överta LUX aula, och om vilka för- och nackdelar detta skulle kunna medföra.

23
9/1

2022-09-28

- 235.** IT-enheten: lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Edin Kuckovic*

Prioriterade punkter 2022, **bilaga § 235.**

Dnr STYR 2022/525

IT-chefen informerar om den för tillfället ansträngda personalsituationen på enheten. Högsta prioritet under hösten är att få ny personal på plats, främst en webbutvecklare men även behovet av ytterligare IT-tekniker är stort.

Förberedelser för installation av ny AV-utrustning i salar och mötesrum pågår. Upphandlingen behöver skötas av LU centralt och kan därför ta tid. Dessutom fortsätter arbetet med att flytta samtliga servrar till LDC.

- 236.** Anhållan om att söka donationsmedel för ny professor i journalistik.

Föredragande: *Ulrika Holgersson*

Förslag, **bilaga § 236.**

Dnr STYR 2022/1941

Prefekten redogör för journalistutbildningens historia och möjligheter i framtiden samt redogör för institutionens anhållan om att söka donationsmedel.

Ingående diskussion om bland annat förutsättningarna för professuren, tänkbara modeller för donation samt det ekonomiska underlaget.

Arbetsutskottet ställer sig positivt till anhållan och konstaterar att den kan föras vidare till fakultetsstyrelsen efter tillägg av ökade ekonomiska beräkningar.

- 237.** Tertialrapport augusti 2022 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Tertialrapport, **bilaga § 237.**

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter andra tertialet 2022 på 15 733 tkr, vilket är högre än periodens budget, som ligger på 12 569 tkr. Dock är resultatet lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen visar ett överskott på 14 157 tkr för 2022, vilket är 654 tkr högre än budgeterat resultat.

Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 25,0 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 7 230 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %.

Helårsprognosen för utbildningsproduktion från 22 september visar att HT-fakulteterna skulle underproducera mot uppdraget med -3,7 %. Volymen internationella avgiftsstudenter fortsätter dock att öka jämfört med tidigare år.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa tertialrapporten med redaktionella ändringar.

J
SH

2022-09-28

- 238.** Fördelning av medel inom 2023 års satsningar på livslångt lärande och hela landet.
- Föredragande: *Sara Håkansson*
- PM med bilaga, Universitetsstyrelsens beslut, protokollsutdrag från FS 22-09-14, **bilagor § 238 A–C.**
- Dnr STYR 2022/374
- Prodekanen informerar om förslaget till fördelning som har tagits av dekan, prodekan för grundutbildning, ekonomichef, fakulteternas kvalitetssamordnare samt studeranderepresentant.
- För att institutionernas planering inför kurser under sommar och höst 2023 ska hinnas med behöver beslutet om fördelning tidigareläggas i förhållande till budgeten i övrigt som fastställs av styrelsen i november.
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att tilldela medel inom regeringssatsningarna på livslångt lärande och hela landet i enlighet med förslaget.
- 239.** Finansiering av flyttkostnader för journalistutbildningen 2022.
- Föredragande: *Jonas Sundin*
- Förslag till beslut samt anhållan från KOM, **bilagor § 239 A–B.**
- V 2022/2036
- Ekonomichefen informerar om anhållan från Institutionen för kommunikation och medier angående ersättning för flyttkostnader samt tillfälligt hyresstöd samt redogör för förslaget till ställningstagande.
- Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget
- att tilldela 163 664 kr till Institutionen för kommunikation och medier för ökade löne- och driftskostnader i samband med flytten av journalistutbildningen 2022. Medlen bestrids från myndighetskapital grundutbildning,
 - att tilldela 312 552 kr till Institutionen för kommunikation och medier för ökade hyreskostnader efter flytten av journalistutbildningen 2022. Medlen bestrids från myndighetskapital forskning.
- 240.** Särskild samfinansiering Huminfra 2022–2024.
- Föredragande: *Jonas Sundin*
- Förslag, **bilaga § 240.**
- Dnr STYR 2022/1974
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att tilldela 313 tkr till Humanistlaboratoriet för samfinansiering av Huminfra under 2022. Medlen bestrids från anslaget för särskild samfinansiering,
 - att föreslå fakultetsstyrelsen att i resursfördelningsbudgetarna för 2023 och 2024 tilldela 313 tkr per år till Humanistlaboratoriet för samfinansiering av Huminfra ur anslaget för särskild samfinansiering.
- 241.** Äskande av medel för workshop.
- Föredragande: *Barbara Törnquist-Plewa*
- Äskande, **bilaga § 241.**
- Arbetsutskottet beslutar att bevilja medel i enlighet med förslaget för genomförande av workshop om författande av ansökan om forskningsmedel.

JD
SK

2022-09-28

- 242.** Utseende av externa sakkunniga till programkonferens för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi.

Föredragande: *Sara Håkansson*

PM, **bilaga § 242.**

Dnr STYR 2022/19

- 243.** Utseende av styrelse och föreståndare för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS).

Föredragande: *Karin Salomonsson*

Förslag till ledamöter i styrelsen, förslag till föreståndare, protokollsutdrag från FS 2022-09-14, **bilagor § 243 A–C.**

Dnr STYR 2022/1874

Dnr STYR 2022/1875

- 244.** Remiss: Förslag på yttrande över remissen Alternativ för lokalisering av framtidens universitetssjukhus i Lund.

Remisskrivelse, förslag till yttrande, inkomna synpunkter från HT, **bilagor § 244 A–C.**
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 244 D.**

Dnr V 2022/1417

- 245.** Föregående protokoll och meddelanden.

Ytterligare tilldelning av projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik 2022, **bilaga § 245.**

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget att utse Anne-Christine Norlén, Inga-Lill Aronsson, Reine Rydén, Görel Tunerlöv och Matilda Eriksson till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM).

Fakultetsstyrelsen delegerade vid sitt sammanträde 2022-09-14 (§ 130) beslut om utseende av styrelse och föreståndare för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS) till arbetsutskottet.

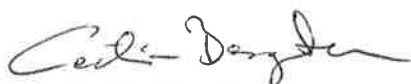
AU beslutar att utse ledamöter i styrelsen för CÖS under mandatperioden från 2022-01-01 till 2024-12-31 i enlighet med förslaget från föreståndaren.

AU beslutar att utse Marina Svensson till föreståndare för CÖS under mandatperioden 2022-10-01 till 2025-09-30.

Arbetsutskottet instämmer i förslaget till yttrande från Lunds universitet och beslutar att delegera till Karin Salomonsson att utforma HT-fakulteternas yttrande med inkomna synpunkter som underlag.

Protokoll och meddelande läggs till handlingarna.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten

Justeras


Sara Håkansson


Karin Salomonsson


Jorunn Joiner