

2023-01-11 kl 9.15–12.10

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	ej del av § 287–§ 291
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Lotta Flinck	studentskyddsombud	§ 285–290
Henrik Gerding	bitr prefekt	§ 291
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 285–290
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 292–294
Sofia Kvarnbo	fakultetskoordinator	§ 291
Malin Rehnstam	bitr personalchef	§ 285
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Olof Sundin	vicedekan	§ 285–290
Charlotte Tornbjer	chef Driftsenhet HT	§ 292
Åsa Wikström	avdelningschef, SOL	§ 292

2023-01-11

§	Ärende	Beslut
283.	Utseende av justeringsperson.	Jorunn Joiner utses.
284.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
285.	Nya rutiner för hantering av kränkningar och trakasserier. Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Malin Rehnstam</i> Information om utredningsprocessen för anställda respektive studenter, bilaga § 285 .	Information om det nya stödmaterial för hantering av kränkningar och trakasserier som har tagits fram av Sektionen HR och SFAD-teamet. En skillnad jämfört med tidigare rutiner är att man nu gör en tydligare uppdelning mellan rutiner för arbetsgivaren respektive utbildningsanordnaren. Det är framför allt åtgärderna som skiljer sig åt medan processen är likartad. De nya rutinerna på LU-nivå innebär att även HT-fakulteternas flödesschema för hantering av trakasserier och kränkande särbehandling behöver uppdateras. Arbetsutskottet ger i uppdrag till Isabella Grujoska, Malin Rehnstam samt en studentrepresentant att ta fram ett förslag på uppdaterat flödesschema som kan tas upp vid nästa JLM-tillfälle.
286.	Föregående protokoll samt återkoppling från Rådet för jämställdhet och lika villkor. Föredragande: <i>Isabella Grujoska, Olof Sundin</i> Föregående JLM-protokoll, protokoll från Rådet för jämställdhet och lika villkor 2022-11-10, bilagor § 286 A–B .	I anslutning till § 248 i föregående JLM-protokoll meddelas att HT har avgett ett yttrande över förslaget till handläggningsordning för riktat pedagogiskt stöd. Vid genomgång av protokollet från Rådet för jämställdhet och lika villkor informeras främst om ett diskrimineringsmål vid Juridiska fakulteten i anslutning till punkt 8.
287.	Sammanställning över aktuella JLM-frågor. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Sammanställning, bilaga § 287 .	Gemensam genomgång av aktuella JLM-frågor med utgångspunkt i sammanställningen. Bland de LU-gemensamma frågorna nämns att projektledaren för den LU-övergripande utredningen om undersökningar, mätningar och nyckeltal inom SFAD-arbetet under hösten 2022 har besökt fakulteterna. Gällande JLM-arbetet inom HT informeras bland annat om att fakulteternas tillfälliga JoL-arbetsgrupp har haft besök av representanter från Samhällsvetenskapliga fakulteten som informerade om hur man där har gett SFAD-arbetet en ny struktur på såväl fakultets- som institutionsnivå. Det avslutande JLM-seminariet, <i>What is unconscious bias? Recruitment and assessment - how biases can creep in!</i> , har flyttats fram till den 16 februari.

Jo F

2023-01-11

- 288.** Diskussion om det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering – utmaningar och möjligheter.
- Föredragande: *Isabella Grujoska*
- DO:s rapport Undersök, åtgärda och utbilda, **bilaga § 288.**
- Diskussion om DO:s rapport Undersök, åtgärda och utbilda – en analys av universitets och högskolors arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av studenter.
- AU konstaterar att de svårigheter som präglar SFAD-arbetet vid LU även verkar finnas inom andra lärosäten. Enligt rapporten lever inget lärosäte upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder och endast ett lärosäte uppfyller lagkraven för det första undersökningssteget.
- 289.** Återkoppling från HT-fakulteternas tillfälliga JoL-arbetsgrupp SFAD-nätverk.
- Ingen ytterligare information.
- 290.** Övriga JLM-frågor och meddelanden.
- Inga övriga frågor.
- 291.** Fastställande av kravprofil för anställning som professor i historisk arkeologi.
- Föredragande: *Henrik Gerding, Sofia Kvarnbo*
- Förslag, **bilaga § 291 A.**
Fastställd kravprofil, **bilaga § 291 B.**
- Varbi PA 2022/3625
- Kravprofilen för anställning som professor i historisk arkeologi behandlades vid AU:s sammanträde 2022-12-14 (§ 273) då den återremitterades till institutionen för förtydliganden avseende professurens ansvarsområden samt efterfrågade kompetenser.
- AU finner att de revideringar som har gjorts av kravprofilen stämmer väl överens med AU:s önskemål om förtydliganden.
- AU beslutar att fastställa kravprofilen för anställning som professor i historisk arkeologi i enlighet med förslaget.
- 292.** Samordnad tentamensvaktspool vid HT-fakulteterna.
- Föredragande: *Lisa Hetherington, Charlotte Tornbjær, Åsa Wikström*
- Förslag, **bilaga § 292.**
- Dnr STYR 2023/51
- Information om bakgrunden till ärendet och förslaget att skapa en samordningsorganisation för tentamensvakter.
- AU beslutar att inrätta en samordnad tentamensvaktspool vid HT-fakulteterna under 2023 i enlighet med förslaget.
- Kostnader för personal- och samordningsansvarig chef samt kostnader för administrativa koordinatörer finansieras under 2023 inom myndighetskapalet för grundutbildning på fakultetsnivå.
- Inför budgetberedningen 2024 ska organisationen utvärderas i förhållande till projektet Samordnad tentamensservice (STS) och annat utvecklingsarbete. Ett förslag som beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras under 2024 ska samtidigt utarbetas.

2023-01-11

293. Anhållan om inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM med protokollsutdrag från GUN 2022-12-12, **bilaga § 293 A**.
Anhållan från Filosofiska institutionen, **bilaga § 293 B**.
Utkast till föranmälan, **bilaga § 293 C**.

Dnr U 2022/828

294. Riktlinjer för SAS-kurser vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, protokollsutdrag GUN 2022-12-12, förslag till riktlinjer, **bilagor § 294 A–C**.
Fastställda riktlinjer, **bilaga § 294 D**.

Dnr STYR 2022/2582

295. Postdoktorala anställningar 2023.

Föredragande: *Barbara Törnquist-Plewa*

Förslag från FON, **bilaga § 295 A**
Inbjudan, **bilaga § 295 B**
Förslag från forskningsplattformar, **bilaga § 295 C**,
Protokollsutdrag från FON 221215, **bilaga § 295 D**.
Forskningsnämndens motivering, **bilaga § 295 E**.

STYR 2022/2284

296. Totalbudget 2023 för HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 296 A**.
Fastställd totalbudget, **bilaga § 296 B**.

Dnr STYR 2022/374

Kvalitetssamordnare Lisa Hetherington informerar om ärendet och den anhållan som inkommit från Filosofiska institutionen. Anhållan har behandlats av grundutbildningsnämnden 2022-12-12.

Arbetsutskottet beslutar
- att starta en inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi,
- att uppdra åt kvalitetssamordnaren att skicka föranmälan till den gemensamma utbildningsnämnden.

Information om förslaget till riktlinjer som innefattar beslutsprocesser och ekonomiska förutsättningar för SAS-kurser samt specifika krav på kursplaner och kursplanering.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Riktlinjer för SAS-kurser vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

Barbara Törnquist-Plewa informerar om processen för framtagande av förslag till postdoktorala anställningar och redogör för den bedömning som ligger bakom forskningsnämndens ställningstagande.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med forskningsnämndens förslag att de postdoktorala anställningar som utlyses 2023 ska placeras vid forskningsplattformarna
- DIAD,
- DigitalHistory@Lund och
- LAMiNATE.

Ekonomichefen redogör för förslaget till totalbudget.

Det budgeterade resultatet för fakulteterna är -5 408 tkr, fördelat på utbildning 7 095 tkr och forskning -12 504 tkr. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 169 126 tkr, motsvarande 22 % av kostnaderna.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa totalbudgeten i enlighet med förslaget.

2023-01-11

297. Flerårsprognos 2024–2025 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 297 A.**

Fastställd flerårsprognos, **bilaga § 297 B.**

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen.

Under perioden 2024–2025 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka till följd av fortsatta satsningar och minskade intäkter på utbildning då de tidsbegränsade satsningarna löper ut. Planeringsförutsättningarna medför att alla förväntade intäkter inte är fördelade till fakultetsnivån och därmed inte ingår i prognosen.

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

Arbetsutskottet beslutar att fastställa flerårsprognosen i enlighet med förslaget.


298. Föregående protokoll och meddelanden.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Jorunn Joiner