

2023-02-15 kl 10.05–12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Louise Cardell Hepp	kommunikatör	§ 301
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 302–304
Susan Hydén	kvalitetssamordnare	§ 302–304
Birgitta Lastow	expert	§ 302–303
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

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

2023-02-15

§	Ärende	Beslut
299.	Utseende av justeringsperson.	Sara Håkansson utses.
300.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
301.	Finansiering av medverkan vid bokmässan 2023. Föredragande: <i>Louice Cardell Hepp</i> Finansieringsförslag, bilaga § 301 . Dnr STYR 2023/425	Information om upplägget för medverkan vid bokmässan 2023, där HT-fakulteternas forskare får möjlighet att delta via Forskartorget på mässan. Arbetsutskottet beslutar att fördelningen av kostnaderna för medverkan på bokmässan 2023 ska ske i enlighet med <i>Variant 2</i> i förslaget: Forskarens heminstitution och HT-fakulteterna delar på kostnaden för varje enskild programpunkt på Forskartorget. Institutionen står för resekostnader. HT-fakulteterna står för tiden som krävs av ansvarig kommunikatör för samordningen.
302.	Slutrapport för projektet Anonymiserad tentamensrättning vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i> PM med protokollsutdrag från GUN (2023-01-24), bilaga § 302 A . Projektrapport, bilaga § 302 B . Bilagor, bilaga § 302 C . Dnr STYR 2021/1859	Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget - att godkänna projektrapporten och att avsluta projektet, - att införliva den fortsatta förvaltningen och ansvaret för utvecklingsbehov i projektet Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd. Arbetsutskottet beslutar även att ge i uppdrag till grundutbildningsnämnden att hantera frågan om hur resultaten från forskningsöversikten gällande bias och konsekvenser av anonymiserad examination ska spridas och användas vidare.
303.	Projektförslag: Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd. Föredragande: <i>Lisa Hetherington, Birgitta Lastow</i> PM med protokollsutdrag från GUN (2023-01-24), bilaga § 303 A . Förslag till projektdirektiv, bilaga § 303 B . Utredning med nulägesbeskrivning, bilaga § 303 C . Dnr STYR 2023/350	Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget - att fastställa projektdirektivet och utse Lisa Hetherington till projektledare, - att uppdra åt projektledaren att sätta samman en projektgrupp och inkomma med projektplan senast i april 2023.

JP ok

2023-02-15

304. Anhållan om inrättandeprövning av masterprogram i retorik.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM med protokollsutdrag från GUN (2022-11-22), **bilaga § 304 A.**

Anhållan från Institutionen för kommunikation och medier, **bilaga § 304 B.**

Utkast till föranmälan, **bilaga § 304 C.**

Riktlinjer och handlägningsordning för inrättande, **bilaga § 304 D.**

Dnr U 2022/772

305. Riktlinjer vid omläggning till digital undervisning i campuskurser.

Föredragande: *Sara Håkansson*

PM, förslag till riktlinjer, protokollsutdrag från GUN (2023-01-24), **bilagor § 305 A–C.**

Fastställda riktlinjer, **bilaga § 305 D.**

Dnr STYR 2023/124

306. Lektorsprogrammet – prövning för anställning som universitetslektor av forskare med ERC-stöd.

Föredragande: *Johannes Persson*

Förslag, **bilaga § 306.**

Dnr STYR 2023/428

307. Avlyft av myndighetskapi tal 2022.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag, **bilaga § 307.**

Dnr STYR 2023/349

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att starta en inrättandeprövning av masterprogram i retorik,
- att uppdra åt kvalitetssamordnaren att skicka föranmälan till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa Riktlinjer vid omläggning till digital undervisning i campuskurser i enlighet med förslaget.

AU beslutar att det vid HT-fakulteterna ska finnas möjlighet för personer som är anställda som PI inom ERC (starting, consolidator eller advanced grant) att efter anhållan från institutionen beviljas prövning för anställning som lektor efter sakkunniggranskning, men utan utlysning av lektoratet i öppen konkurrens.

Arbetsutskottet beslutar att avlyfta medel från institutionerna enligt följande:

- 1 298 tkr från Filosofiska institutionen på forskning,
- 2 210 tkr från Historiska institutionen på utbildning,
- 28 tkr från Institutionen för arkeologi och antikens historia på forskning,
- 2 965 tkr från Språk- och litteraturcentrum på utbildning,
- 187 tkr från Institutionen för utbildningsvetenskap på forskning,
- 1 065 tkr från Institutionen för utbildningsvetenskap avseende ämneslärarutbildningen på utbildning.

Avlyftet från HT-fakulteterna till universitetsnivån sker i sin helhet på myndighetskapi tal inom utbildning.

JP

2023-02-15

308. Föregående protokoll och meddelanden.

I anslutning till § 287 i föregående protokoll informeras om att representanter för HT:s tillfälliga JoL-arbetsgrupp ska träffa dekan och SFAD-samordnare från S-fak för diskussioner om JLM-arbetet, samt i anslutning till § 291 om att anställningen som professor i historisk arkeologi har utlysts. Dessutom meddelas i anslutning till § 293 att anhållan om inrättandeprövning av kandidatprogram i teoretisk filosofi har gått vidare efter kompletteringar samt i anslutning till § 297 att samtliga fakulteter, liksom centrala förvaltningen, redovisar underskott i sina budgetar för 2023.

309. Övrigt

Stephan Borgehammar informerar kort om arbetet med att ta fram en ny modell för fördelning av medel till doktorandanställningar. Skriftlig rapport i ärendet tas upp vid nästa AU.

Vid protokollet

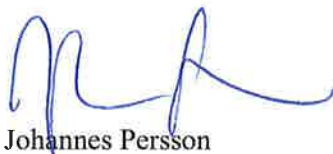


Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Sara Håkansson

