

2023-04-19 kl 9.15–11.50

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
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 Flink	studentskyddsombud	§ 325–330
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 325–330
Alexandra Hertz	affärsutvecklare	§ 331
Lisa Hetherington	kvalitetssamordnare	§ 334
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	§ 332–333
Edin Kuckovic	IT-chef	§ 334
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Olof Sundin	vicedekan	del av § 325–330

JP

2023-04-19

§	Ärende	Beslut
323.	Utseende av justeringsperson.	Barbara Törnquist-Plewa utses.
324.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
325.	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 2023-02-08, bilagor § 325 A–B .	I anslutning till § 285 i föregående JLM-protokoll meddelas att HT-fakulteternas flödesschema för hantering av trakasserier och kränkande särbehandling har uppdaterats, men att viss bearbetning återstår. Vid genomgång av protokollet från Rådet för jämställdhet och lika villkor meddelas att HT-fakulteternas arbete med JLM-frågorna kommer att presenteras för rådet i maj. Isabella Grujoska ska undersöka hur många ansökningar om stimulansmedel för gästprofessorer av underrepresenterat kön och satsningar för lika villkor som har inkommit.
326.	Sammanställning över aktuella JLM-frågor. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Sammanställning, bilaga § 326 .	Gemensam genomgång av aktuella JLM-frågor med utgångspunkt i sammanställningen. På LU-nivå har rektor fattat beslut om ett projekt gällande trakasserier i studentlivet med syfte att tydliggöra hur frågorna ska hanteras och utredas. Gällande JLM-arbetet inom HT informeras om att seminarieserien om JLM-frågor har avslutats och att resultatet har utvärderats och återrapporterats till LU centralt.
327.	Återrapportering från verksamhetsnämnderna om diskussioner kring Tellus-rapporten.	Kort information från ordföranden i respektive verksamhetsnämnd om de diskussioner som förts kring Tellus-rapporten.
328.	Återkoppling från HT-fakulteternas tillfälliga JoL-arbetsgrupp.	Olof Sundin informerar om att gruppens arbete kommer att fortsätta året ut och att man då kommer att lägga fram ett underlag med förslag till fortsättning. För att få goda idéer inför fortsättningen har arbetsgruppen genomfört flera insatser, däribland spelat SFAD-spelet samt haft besök av representanter för Samhällsvetenskapliga fakulteten som berättat om strukturen på arbetet där. Isabella Grujoska, Karin Salomonsson och Olof Sundin har även diskuterat upplägget av arbetet med nästa JLM-plan. För att möta verksamhetens behov kommer arbetet att inledas med att diskutera frågan i den tillfälliga arbetsgruppen och att besöka verksamhetsnämnderna under tidig höst.

2023-04-19

- 329.** Lika villkorsbokslut för HT-fakulteterna 2022.
Föredragande: *Isabella Grujoska, Olof Sundin*

Lika villkorsbokslut, **bilaga § 329.**

Diskussion om HT-fakulteternas Lika villkorsbeslut för 2022 som nu är inskickat till Rådet för jämställdhet och lika villkor.

Arbetet med lika villkorsbokslutet upplevs delvis som frustrerande eftersom det arbete som sker i verkligheten är svårt att passa in i den administrativa mallen. Så här långt saknas dessutom återkoppling på arbetet.
- 330.** Övriga JLM-frågor och meddelanden.

Inga övriga frågor.
- 331.** Slutrapport för överenskommelse mellan HT-fakulteterna och Avdelningen för uppdragsutbildning 2020–2022.

Föredragande: *Alexandra Hertz, Sara Håkansson*

PM med bilagor, **bilaga § 331.**

Dnr STYR 2023/652

Alexandra Hertz, affärsutvecklare vid avdelningen för uppdragsutbildning, presenterar den slutrapport där samarbetet med HT-fakulteterna redovisas samt redogör för de rekommendationer som ges för det fortsatta strategiska arbetet med uppdragsutbildning inom HT.

Arbetsutskottet diskuterar rapporten och konstaterar att samarbetet har gett många goda erfarenheter som behöver tas till vara och vidareutvecklas.

Alexandra Hertz tackas för mycket gott samarbete.
- 332.** Tillsättning av biträdande bibliotekschef för HT-biblioteken.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Förslag, bilaga § 332

STYR 2023/909

AU ställer sig positivt till att HT-bibliotekens organisation förstärks med en biträdande bibliotekschef (50 % av en tjänst) och beslutar att tillskjuta medel för 2023 i enlighet med förslaget.
- 333.** Uppdragsbeskrivning för dataskyddssamordnare vid HT-fakulteterna samt utseende av dessa.

Föredragande: *Viktoria Hörnlund*

Förslag, Rektorsbeslut om organisation för dataskyddsarbete vid LU, **bilaga § 333 A–B.**

Dnr STYR 2023/910

Arbetsutskottet beslutar att utse arkivarie Mikael Falk och bibliotekarie Annakim Eltén till dataskyddssamordnare vid HT-fakulteterna.

Uppdragsbeskrivningen för dataskyddssamordnare vid HT-fakulteterna fastställs i enlighet med förslaget.

VP

2023-04-19

- 334.** Projektplan för projektet Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd.

Föredragande: *Lisa Hetherington, Edin Kuckovic*

PM, **bilaga § 334 A.**
Projektplan, **bilaga § 334 B.**
Bilaga – Riskbedömning, **bilaga § 334 C.**
Bilaga - Intressentanalys och kommunikationsplan, **bilaga § 334 D.**

Dnr STYR 2023/350

- 335.** Förstärkning av rutiner för disputation.

Föredragande: Stephan Borgehammar

PM, **bilaga § 335.**

Dnr STYR 2023/834

Dnr STYR 2023/835

- 336.** Äskande av medel till projekt med affilierad kompetens.

Föredragande: Sara Håkansson

Äskande, **bilaga § 336.**

- 337.** Utseende av externa sakkunniga till programkonferenser för masterprogram i religionsvetenskap och teologi samt masterprogrammet Religious Roots of Europe.

Föredragande: *Sara Håkansson*

PM, **bilaga § 37 A–B.**

Dnr STYR 2023/573

Dnr STYR 2023/574

Arbetsutskottet fastställer projektplanen för projektet Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd.

Angående riskanalysen konstaterar AU att såväl risker som konsekvenser har överskattats något och att projektet därför bör genomföras trots resultatet av riskanalysen.

AU beslutar, i enlighet med förslaget från forskarutbildningsnämnden, att ledamöter i betygsnämnd för doktorsavhandling ska ha minst docentkompetens, om inte särskilda skäl föreligger.

Styrdokumentet *Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom Humanistiska och teologiska fakulteterna* och *Anvisningar för disputation* uppdateras i enlighet med beslutet.

AU beviljar 31 tkr för ersättning till Institutionen för kulturvetenskaper i enlighet med äskandet, för utbildning av gymnasielärare vid Perstorp Tekniska Gymnasium under våren 2023.

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Tim Rudbøg, Simon Stjernholm, Maria Munnecke och Lucas Emil Zukunft till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogram i religionsvetenskap och teologi

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Valentin Jeutner, Daria Davitti, Jessica Almqvist och Serde Atalay till externa sakkunniga för programkonferensen med Masterprogrammet Religious Roots of Europe.

VP

2023-04-19

338. Föregående protokoll och meddelanden.

Projektplan för pedagogisk meriteringsmodell
vid HT-fakulteterna, **bilaga § 338.**

Meddelanden i anslutning till föregående protokoll:
- § 317: Gällande resa och boende för sökanden är det klart att institutionerna ska stå för kostnaderna, men hur det praktiska arbetet ska ske återstår att lösa.
- § 320: Läsesalen på LUX kommer att uppdateras när det gäller ljud- och bildmöjligheter, installation sker i juni.
- § 322: Biblioteket är åter öppet på lördagarna. Mer information om ny modell för fördelning av medel till doktorandanställningar kommer efter referensgruppens möte den 20 april.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Barbara Törnquist-Plewa