



LUNDS
UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden

PROTOKOLL

1 (3)

Sammanträdestid
2012-01-16
Kl. 15.15-18.00

Närvarande ledamöter	Adam Brenthel	forskarstuderande	
	Samuel Byrskog	professor	
	Hanna Carlsson	forskarstuderande	
	Jonas Granfeldt	docent	
	Kristina Jennbert	professor	fr. § 240
	Marianne Thormählen	professor	ordförande
	Johan Vekselius	forskarstuderande	
Övriga närvarande	Martin Degrell	fakultetssekreterare	sekreterare

§	Ärende	Beslut
235	Utseende av justeringsperson	Adam Brenthel utses.
236	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs.
237	Meddelanden <i>Bilaga § 237 a Föregående mötes protokoll 2011-11-08</i> <i>Bilaga § 237 b Intern hantering av ansökningar till Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse</i>	Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
238	Diskussion: Adam Brenthel informerar om SULF-styrelsen	Adam Brenthel föredrar om SULF:s inställning till bemanningsplaner, procentsatser och timräkning. Nämnden diskuterar. Nämnden anser att frågan om bemanningsplaner är viktig, och oroas över att forskningstider riskerar komma i kläm vid en ökad press på timräkning. Nämnden anser att schablonen för doktorandhandledning är för snål. Nämnden beslutar ta upp frågan på kommande gemensamt nämndsmöte med FU-nämnden.

Området för humaniora och teologi
Forskningsnämnden
Protokoll 2012-01-16

2 (3)

- | | | |
|-----|---|--|
| 239 | Diskussion: Nominering Gerda Henkel Stiftung
<i>Bilaga § 239 Utlysning Gerda Henkel Stiftung</i> | Nämnden diskuterar.

Nämnden beslutar att inte föreslå några nomineringar till Gerda Henkel Stiftung.

Nämnden beslutar att i framtiden mer rutinmässigt utannonsera nomineringsmöjligheter via HT-bulletinen och andra lämpliga kanaler. |
| 240 | Skr rapporter om träff med Vinnova om EU:s nya ramprogram för forskning, Horizon 2020 | Skr informerar om möte med övriga fakulteter och Vinnova 30/11 2011 angående EU:s nya ramprogram för forskning Horizon 2020.

Nämnden utser ordf som nämndens kontaktperson för Forskningsservice angående frågor rörande forskning inom EU. |
| 241 | Diskussion: Utlysning av forskningsterminer | Nämnden diskuterar.

Nämnden beslutar utlysa 3-4 forskningsterminer för höstterminen 2012. Utlysningen sker omgående.

Ansökningarna om forskningsterminer beräknas behandlas på sammanträdet 13/3. |
| 242 | Diskussion: Planering inför RQ13 | Nämnden diskuterar.

Nämnden beslutar att prefekternas forskningsredogörelser för 2012 ska lämnas redan vid årsskiftet 2012/2013, för att underlätta arbetet med RQ13.

Nämnden beslutar att organisera en uppsamling med forskningsansvariga på institutionerna, med utgångspunkt i RQ08, mot slutet av vårterminen 2012. Där ska diskuteras hur man går vidare med RQ13. |
| 243 | Diskussion: Frågeställningar med anledning av stipendieförfarandet | Skr informerar om höstens stipendiearbete och den kommande stipendieomgången.

Nämnden beslutar att stipendienämnden ska sammanträda 19/3 för att där behandla vårens stipendieansökningar. Doktorandrepresentanterna i forskningsnämnden får i uppdrag att via doktorandrådet utse en doktorandrepresentant till stipendienämnden. |
| 244 | Diskussion: Utkast utlysning FP7 SSH
<i>Bilaga § 244 Utkast utlysning FP7 SSH</i> | Nämnden diskuterar utlysningen. |
| 245 | KAW Fellows | Ordf informerar om KAW Fellows. |

Området för humaniora och teologi
Forskningsnämnden
Protokoll 2012-01-16

3 (3)

Mathias Osvath och David Dunér är fakulteternas
nomineringar till KAW Fellows.

246 Ordf informerar om presentationen av
förlagsutredningen för dekanrådet

Ordf informerar om presentationen av Katarina
Bernhardssons förlagsutredning för dekanrådet.
Presentationen togs emot väl. Utredningen är nu
färdigställd och tryckt.

Nämnden ska förse med exemplar av utredningen, för
att sedan diskutera den vid nästa sammanträde.

Vid protokollet


Martin Degrell

Justeras


Marianne Thormählen


Adam Brenthel



LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden

PROTOKOLL

1 (3)

Sammanträdestid
2012-02-13
Kl. 15.15-18.00

Närvarande ledamöter	Adam Brenthel	forskarstuderande	
	Samuel Byrskog	professor	fr. § 253
	Jonas Granfeldt	docent	
	Kristina Jennbert	professor	
	Marianne Thormählen	professor	ordförande
	Johan Vekselius	forskarstuderande	
Frånvarande ledamöter	Hanna Carlsson	forskarstuderande	tjänsteresa
Övriga närvarande	Martin Degrell	fakultetssekreterare	sekreterare

§	Ärende	Beslut
247	Utseende av justeringsperson	Kristina Jennbert utses.
248	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs.
249	Meddelanden <i>Bilaga § 249a Föregående mötes protokoll 2012-01-16</i> <i>Bilaga § 249b Wallenberg Scholars</i> <i>Bilaga § 249c Synpunkter SSH</i> <i>Bilaga § 249d Remiss av EU- kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020</i>	Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
250	Ordf informerar om den nyinrättade LU-forskningsnämnden	Ordf informerar om LU:s nya centrala forskningsnämnd, som samlar representanter från samtliga fakulteter. Ordf är representant för HT. Nämnden diskuterar olika möjliga diskussionspunkter för ordf att ta upp vid kommande sammanträden, bland annat medfinansieringsproblematiken.
251	Ordf informerar om RQ14	Ordf informerar om RQ14, före detta RQ13. Ett uppsamlingsmöte om erfarenheter från RQ08 med institutionernas forskningsansvariga sker 4/6 kl 14.15. Lokal meddelas senare.
252	Diskussion: Vetenskaplig samordnare <i>Bilaga § 252 Utlysning vetenskaplig samordnare (medicin)</i>	Nämnden diskuterar behovet av en särskild vetenskaplig samordnare på HT, och jämför med hur situationen hanteras på s-fak och m-fak.

Nämnden ställer sig tveksam till fakulteternas behov av en dylik samordnare.

Nämnden konstaterar att forskare periodvis kan behöva utökad service för att nå större framgång med externa medel, men att en anställd forskningssamordnare är fel väg att gå.

- 253 Diskussion: Åke Wibergs stiftelse
Bilaga § 253 Synpunkter Åke Wibergs stiftelse från professorerna i svenska/nordiska språk Nämnden diskuterar med utgångspunkt i Jan Svenssons skrivelse.
- 254 Diskussion: Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna
Bilaga § 254 Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna Nämnden tar del av det avsnitt av instruktionen för nämnder och nätverk som rör forskningsnämnden.
- 255 Diskussion: Språkgranskning
Bilaga § 255 Ansökan om medel för språkgranskning från Patrik Fridlund Nämnden diskuterar.
Nämnden beslutar att bifalla Patrik Fridlunds ansökan (2812 kr).
- 256 Diskussion: Forskningsmentorers Nämnden diskuterar.
Nämnden ger i uppdrag till ordf och sekr att få in redogörelser från fakulteternas forskningsmentorers och de personer som nyttjat mentorerna under 2011.
- 257 Diskussion: Fakulteternas rese- och forskningsstipendier Nämnden diskuterar problematiken kring behörighet till vissa av fakulteternas rese- och forskningsstipendier. Viss oklarhet råder angående vem som är behörig att söka vad.
Nämnden ger i uppdrag till sekr att utreda ärendet och få klarhet i vad som gäller angående behörighet, fakultetstillhörighet osv, i samband med stipendieansökningar.
- 258 Diskussion: Synpunkter på SAB-rapporten
Bilaga § 258 Protokollsutdrag OST 111214 (§ 247) Nämnden diskuterar.
Nämnden delar inte styrelsens åsikt att huvudpunkten i SAB-rapporten är internationalisering, och konstaterar att diskussionen på det gemensamma nämndsmötet 19/12 också fokuserade på andra punkter.
Nämnden anser att huvudpunkten i SAB-rapporten handlar om forskningens villkor.
- 259 Diskussion: Anders Flodströms Nämnden diskuterar.

Området för humaniora och teologi
Forskningsnämnden
Protokoll 2012-02-13

3 (3)

utredning angående
prestationsbaserad medelstilldelning
för forskning ("Prestationsbaserad
resurstilldelning för universitet och
högskolor"; U2010/4141/SAM)

Nämnden uppmanas lämna åsikter om rapporten till ordf
som kan vidarebefordra dessa till LU:s forskningsnämnd.

260 Diskussion: Förlagsrapporten

Nämnden diskuterar.

Ordf informerar att medel avsatts för fakulteternas
skriftserier i budgeten.

Nämnden beslutar att bjuda in rapportens författare
Katarina Bernhardsson för ett samtal vid nämndsmötet
23/4 eller 21/5.

Vid protokollet

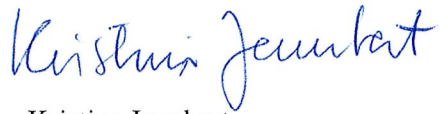


Martin Döggren

Justeras



Marianne Thormählen



Kristina Jennbert



Sammanträdestid
2012-03-13
Kl. 15.15-17.30

Närvarande ledamöter	Samuel Byrskog	professor	t.o.m. § 266
	Hanna Carlsson	forskarstuderande	
	Jonas Granfeldt	docent	§ 267 (Skype)
	Kristina Jennbert	professor	
	Marianne Thormählen	professor	ordförande
	Johan Vekselius	forskarstuderande	
Frånvarande ledamöter	Adam Brenthel	forskarstuderande	sjukdom
Övriga närvarande	Martin Degrell	fakultetssekreterare	sekreterare

§	Ärende	Beslut
261	Utseende av justeringsperson	Hanna Carlsson utses.
262	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs.
263	Meddelanden <i>Bilaga § 263a Föregående mötes protokoll 2012-02-13</i> <i>Bilaga § 263b Rektorsbeslut externa utvärderare Wallenberg Academy Fellows</i> <i>Bilaga § 263c Intern handläggning inför ERC Grants</i> <i>Bilaga § 263d LU:s remissvar till Flodströmska utredningen</i> <i>Bilaga § 263e Utkast för FP7-utlysningen inom Socio-economic Sciences and Humanities (inkluderas inte i protokollet pga sekretess)</i> <i>Bilaga § 263f Riktlinjer för ansökan om språkgranskning</i>	Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. Riktlinjerna kontrolleras och uppdateras.
264	Diskussion: Stipendieförfarandet	Sekr informerar om arbetet med stipendierna. Sekr lyfter frågan om gemensam och samordnad utlysning av fakulteternas rese- och forskningsstipendier. Nämnden ser inga hinder för en gemensam utlysning.
265	Diskussion: Wallenberg Scholars	Ordf informerar om den aktuella utlysningen.

Området för humaniora och teologi
Forskningsnämnden
Protokoll 2012-03-13

2 (2)

- 266 Diskussion: HT:s bokpublicering
*Bilaga § 266 Skisser från Katarina
Bernhardsson*

Nämnden tar del av Katarina Bernhardssons skisser.

Nämnden diskuterar.

Katarina Bernhardsson kallas till nästa sammanträde
23/4.

- 267 Diskussion: Forskningsterminer HT
2012
*Bilaga § 267a Petra Bernardini
Bilaga § 267b Samuel Byrskog
Bilaga § 267c Lars-Olof Delsing
Bilaga § 267d Jan Hartman
Bilaga § 267e Marit Julien
Bilaga § 267f Klas-Göran Karlsson
Bilaga § 267g Marie Källkvist
Bilaga § 267h Jan Schwarz
Bilaga § 267i Paul Tenngart
Bilaga § 267j Barbara Törnquist-
Plewa
Bilaga § 267k Erik Zillén
Bilaga § 267l Prefektutlåtande SoL*

Samuel Byrskog lämnar mötet inför diskussionen om
forskningsterminer.

Nämnden konstaterar att elva ansökningar har inkommit,
varav en ofullständig. Ansökningarna diskuteras
ingående.

Nämnden beslutar att föreslå tilldelning av
forskningsterminer till

Samuel Byrskog
Jan Hartman
Marie Källkvist
Barbara Törnquist-Plewa

Ärendet lämnas till dekanus för beslut.

Vid protokollet



Martin Degrell

Justeras



Marianne Thormählen



Hanna Carlsson



LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden

PROTOKOLL

1 (3)

Sammanträdestid
2012-04-23
Kl. 15.15-18.00

Närvarande ledamöter	Adam Brenthel	forskarstuderande	t. o. m. §272
	Samuel Byrskog	professor	fr. o. m. §270
	Jonas Granfeldt	docent	
	Kristina Jennbert	professor	t. o. m. §272
	Marianne Thormählen	professor	ordförande
	Johan Vekselius	forskarstuderande	
Frånvarande ledamöter	Hanna Carlsson	forskarstuderande	seminarium
Övriga närvarande	Katarina Bernhardsson	utredare	§270
	Martin Degrell	fakultetssekreterare	sekreterare

§	Ärende	Beslut
268	Utseende av justeringsperson	Johan Vekselius utses.
269	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs.
270	Diskussion: förlagsrapporten och HT:s bokpublicering <i>Bilaga §270 Fyra nivåer av diskussionen om vetenskapliga böcker</i>	Besök: Katarina Bernhardsson Katarina Bernhardsson presenterar sin rapport och sitt arbete med fakulteternas skriftserier. Nämnden diskuterar. Nämnden beslutar att publiceringsproblematiken i samband med avhandlingar ska tas upp på nästa gemensamma nämndsmöte med FoU.
271	Meddelanden <i>Bilaga §271a Föregående mötes protokoll 2012-03-13</i> <i>Bilaga §271b Beslut LU: Ekonomisk ersättning för uppdraget att analysera utveckling av universitetets EU-finansierade forskning</i> <i>Bilaga §271c 2012 ERC Proof of Concept call</i>	Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
272	Diskussion: Forskningsnämndens referensgrupp <i>Bilaga §272 Minnesanteckningar referensgruppens lunchmöte 120326</i>	Ordf redogör för referensgruppens arbete. Nämnden diskuterar. Nämnden beslutar att gå vidare med idén om ett

L. Th.

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden
Protokoll 2012-04-23

2 (3)

institutionsöverskridande forum på fakultetsnivå i samband med VR/RJ-anslag, och beslutar anordna ett sådant forum i samband med projektanslagens annonsering under höstterminen. Preliminärt datum: 3 december. Preliminär plats: hörsalen på SoL.

Nämnden ställer sig frågande till motiveringen bakom beslutet att ställa in RQ14.

- 273 Diskussion: Utseende av elektorater till VR och FAS
Bilaga §273 Underlag för diskussion (tidigare beslut)

Nämnden diskuterar potentiella namn för elektoruppdraget. Sex lämpliga namn, tre män och tre kvinnor, diskuteras.

- 274 Diskussion: Fakulteternas strategiska plan
Bilaga §274a Strategisk plan för Lunds universitet 2012-2016
Bilaga §274b Strategisk plan för Området för humaniora och teologi 2008-2012

Nämnden diskuterar utifrån LU:s nya strategiska plan och HT:s utgående strategiska plan.

LU:s nya strategiska plan:

Kopplingen mellan examensarbeten/avhandlingar och starka forskarmiljöer är något som bör tas upp på det gemensamma nämndsmötet med FoU. Även frågan om det fria ämnesvalet för doktorander versus inriktning på en viss institutionsprofil är något som bör tas upp på det gemensamma nämndsmötet.

Nämnden ställer sig frågande till vad "fri tillgång till forskningsinformation" (s. 2) innebär.

Nämnden noterar med tillfredsställelse konstaterandet att gränsöverskridande "förutsätter djup ämneskompetens" (s. 3).

Nämnden ifrågasätter formuleringen om att LU ska vidareutbilda doktorander även i "projektledning och andra kompetenser" (s. 5).

HT:s gamla strategiska plan:

Nämnden anser att de ledord som nämns i ingressen inte i sig och enbart är utmärkande för god högre utbildning.

Punkten om språkkompetens (s. 1) gillas av nämnden.

Nämnden ställer sig frågande till första stycket på s. 2 ("inhållsliga värden").

Punkten om samspel med arbetsmarknaden (s. 2) gillas av nämnden, men nämnden ställer sig frågande till formuleringarna om "generella färdigheter".

Nämnden önskar nyansera talet om "starka" forskningsmiljöer (s. 5) och tona ner det kvantitativa

M. Th.

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden
Protokoll 2012-04-23

3 (3)

inslaget till förmån för betoning av stimulerande och dynamiska miljöer, där klassisk kunskap bevaras och utvecklas och ny kunskap byggs upp på ett uthålligt sätt.

Nämnden anser att målet att etablera fler kvantitativt starka miljöer inte längre känns angeläget.

Nämnden anser att våra fakulteter måste uppmärksamma beroendet mellan forskning och grundutbildning: kan inte grundutbildningen bära fler lärarresurser, tillskapas inga nya anställningar, vilket är negativt för forskningen.

Nämnden konstaterar att Forskningsnämnden har arbetat med internationell publicering och forskningsuppföljning.

Nämnden noterar att sista meningen på s. 5 i den utgående strategiska planen inte hänger ihop grammatiskt.

Nämnden önskar till den nya strategiska planen tillfoga en formulering om kunskap/bildning som ett värde i sig.

- | | | |
|-----|---|--|
| 275 | Diskussion: Uppföljning av LERU-mötet i Leiden 29-30 mars | Bordläggs till nästa sammanträde. |
| 276 | Diskussion: Uppdatering av fakulteternas digitala forskningsinformation (projektdatabas och forskarnas hemsidor) | Bordläggs till nästa sammanträde. |
| 277 | Diskussion: Planering inför den fakultetsegna "RQ14-utvärderingen" | Bordläggs till nästa sammanträde. |
| 278 | Diskussion: Inbjudan om postdoc-program från Fondation Maison des sciences de l'homme
<i>Bilaga §278 Inbjudan FMSH</i> | Nämnden diskuterar.

Nämnden lämnar ärendet till AU. |

Vid protokollet


Martin Degrell

Justeras


Marianne Thormählen



Johan Vekselius

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor	
Jonas Granfeldt	docent	
Kristina Jennbert	professor	
Marianne Thormählen	professor	ordförande
Johan Vekselius	studerande	

Frånvarande ledamöter:

Adam Brenthel	forskarstuderande	förlossning
Hanna Carlsson	forskarstuderande	sjukdom

Övriga närvarande:

Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
-------------	------------	-------------

§ Ärende

279. Utseende av justeringsperson.
280. Fastställande av dagordningen.

281. Meddelanden.
Bilaga § 281 a Föregående mötes protokoll 2012-04-23
Bilaga § 281 b Beslut LU angående hantering av forskningsetiska frågor

Beslut

Samuel Byrskog utses.

Dagordningen fastställs med tillägg under punkten 3. Meddelanden av Rapport från universitetets gemensamma forskningsnämnd samt som ärende 11. Nästa möte – lunchmöte.

I anslutning till § 272 i föregående sammanträdesprotokoll tar Forskningsnämnden upp att mötet den 4 juni kl. 14.00 i Fakultetsklubben med Sven Strömqvist och Pär Omling kan användas för att diskutera den fakultetsegna utvärdering som kommer att äga rum i stället för den uteblivna universitetsgemensamma RQ 14.

Protokollet läggs därefter till handlingarna.

Ordföranden redogör för fakultetsledningens diskussion av frågan om representant för HT-fakulteterna i den nya arbetsgruppen om etikprövning, som ska ligga under medicinska fakulteten. Den fråga som aktualiserat bildandet av arbetsgruppen, att bl.a. HT-fakulteterna behöver en ökad medvetenhet om behovet av forskningsetiska bedömningar, kan ställas mot erfarenheter av att hänföra projekt till Etikprövningsnämnden och få beskedet att de inte faller inom ramen för etikprövning. Forskningsnämnden enas om det lämpliga i att inbjuda HT-representanten i arbetsgruppen för diskussion.

Ordföranden redogör för vårterminens arbete i den universitetsgemensamma forskningsnämnden, vilket försvårats av att många av ledamöterna har haft andra åtaganden inplanerade vid flera sammanträden. Detta kommer att ändras till hösten. Ordföranden ser det som viktigt att nämnden främst ägnar sig åt policy- och strategifrågor och i mindre utsträckning hanterar konkreta beredningsärenden av den typ som tidigare hanterats av Rådet för infrastruktur. Alla former av feedback rörande den gemensamma forskningsnämndens arbete välkomnas.

282. Diskussion: Uppföljning av LERU-mötet i Leiden 29-30 mars (bordlagt).
Bilaga § 282 Comments on the LERU Advice Paper The Humanities and Social Sciences in FP7 and Horizon 2020.

I LERU-mötet deltog dekanus Lynn Åkesson, ordföranden samt i olika workshops tre HT-forskare, Max Liljefors, Roger Greatrex och Dan Egonsson.

Vid mötet diskuterades det advice paper som tidigare behandlats i forskningsnämnden, och många bra revideringar kommer att införas. Sven Strömqvist rapporterade från det senare rektorsmötet att rektorerna tagit emot dokumentet positivt och efterlyst fler konkreta exempel, av vilka några kommer att ges från Lund.

Mötet visade tydligt på politikens roll inom universitetsvärlden i EU och behovet av att visa forskningens förmåga att bidra till att lösa samhällsproblem. Förslag finns att fördela mer medel till EU-administrerade fonder. Humanister och samhällsvetare betonade betydelsen av ERC- och Marie Curie-programmen, som ger utrymme för individbaserad forskning. Samtidigt som samhällsnyttan underströks diskuterades också behovet av att stärka humanisternas roll som public intellectuals och öka synligheten.

283. Diskussion: Uppdatering av fakulteternas digitala forskningsinformation (projektdatabas och forskarnas hemsidor) (bordlagt).

Databasen och hemsidorna släpar efter när det gäller uppdateringar och är också till viss del ofullständiga. Ordföranden får i uppdrag att ta upp frågan med prefekterna. Möjligheten att med en särskild ruta markera att uppdatering är gjord ska undersökas.

Som underlag till prefekternas arbete med forskningsdatabasen bland forskarna på institutionerna kan en skriftlig instruktion behöva utformas, där det bl.a. tydligt anges vad som definieras som projekt (= vetenskaplig uppgift).

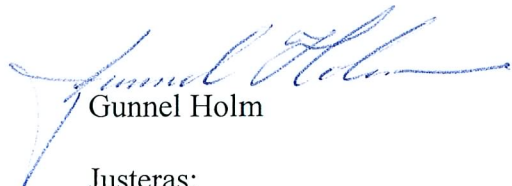
I diskussionen aktualiseras problemet med lektornas bristande forskningstid och möjligheten att utforma modeller för hur man på institutionsnivå kan samla ihop forskningstid till något som kan liknas vid sabbatsterminer.

- 284.** Planering av den fakultetsegna "RQ 14-utvärderingen" (bordlagt).
- I väntan på besked från universitetsledningen om eventuella centrala uppdrag respektive resurser har HT-fakulteterna och deras forskningsnämnd ansvar för frågan. Det möte den 4:e juni som redan utlysts för nämnden, prefekter och forskningsprefekter med temat RQ 14, och i vilket Sven Strömqvist och Pär Omling deltar, kan utnyttjas för en i det närmaste förutsättningslös diskussion om lämpliga former för den fakultetsegna utvärderingen. En viktig utgångspunkt är dock att den nya utvärderingen för jämförelsens skull tar avstamp i RQ 08 och vad som hänt sedan dess.
- 285.** Diskussion: Utseende av elektor till VR och FAS (uppföljning)
- Ärendet behöver inte bli en diskussionspunkt eftersom de av nämnden föreslagna personerna har tackat ja, vilket innebär att ordinarie elektor är Anders Ohlsson och Karin Salomonsson och personliga ersättare Jan Svensson respektive Barbara Törnquist-Plewa. Samtliga är informerade om aktuella datum.
- 286.** Information om Lunds Advisory Boards besök.
- LU Advisory Board besökte universitetet 14-15 maj och fick under två dagar presentationer av de olika fakulteterna baserade på tidigare insända underlag med problemformuleringar. HT:s underlag berördes inte i diskussionerna och störst intresse visades grundutbildningsfrågor av typen hur stort läspensum studenterna har. En skriftlig rapport kommer.
- 287.** Information om AU:s diskussion kring den strategiska planen.
- Sedan universitetets strategiska plan fastställts har AU initierat en diskussion om fakulteternas plan, som ska fastställas inför 2013. Ett underlag med förslag till disposition och huvudsakligt innehåll har tillställts fakultetsstyrelsen inför sammanträdet den 23 maj. AU föreslår att styrelsen ger utskottet i uppdrag att utforma en remiss som ska skickas ut under hösten inför ett fastställande i styrelsen senast vid sammanträdet den 5 december. Forskningsnämnden kommer att vara särskilt ansvarig för arbetet med forskningsstrategierna.
- 288.** Diskussion: Höstens sammanträdesdagar.
- Höstens sammanträdesdagar fastställs till den 10 september, 15 oktober, 20 november (tisdag) samt 17 december.

289. Nästa möte – lunchmöte.

I tillägg till forskningsutvärderingsmötet den 4 juni har forskningsnämnden ett lunchmöte den 11 juni kl. 13 på Mat & Destillat.

Vid protokollet

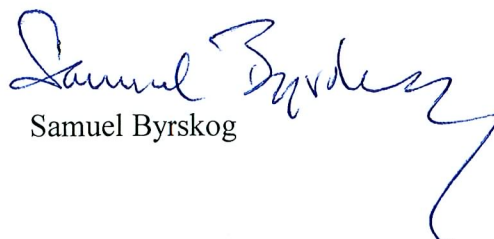


Gunnel Holm

Justeras:



Marianne Thormählen



Samuel Byrskog



LUNDS
UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden

PROTOKOLL

1 (2)

Sammanträdestid
2012-06-11
Kl. 13.00-15.00

Närvarande ledamöter	Samuel Byrskog	professor	
	Hanna Carlsson	forskarstuderande	
	Kristina Jennbert	professor	
	Marianne Thormählen	professor	ordförande
	Johan Vekselius	forskarstuderande	
Frånvarande ledamöter	Adam Brenthel	forskarstuderande	
	Jonas Granfeldt	docent	
Övriga närvarande	Martin Degrell	fakultetssekreterare	sekreterare

§	Ärende	Beslut
290	Utseende av justeringsperson	Kristina Jennbert utses.
291	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs, med tillägg under punkt 6: diskussion om forskningsdatabaserna.
292	Meddelanden <i>Bilaga §292a Föregående mötes protokoll 2012-05-21</i>	Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
293	Diskussion: Uppföljning av mötet om den fakultetsegna "RQ 14-utvärderingen" den 4 juni	Nämnden diskuterar den kommande interna utvärderingen, och formulerar följande frågor att ta ställning till inför arbetet: - Vad ska vi leverera uppåt? - Vad förväntar sig LU centralt av utvärderingen? - Vilka riktlinjer ska vi ha? - Hur tänker övriga fakulteter vad gäller strategi? - Hur motiverar vi personalen om att en fakultetsegen utvärdering är nödvändig? - Hur tänker vi kring samordning av material?

Nämnden anser att det bör tillsättas bedömaregrupper som behandlar prefekternas forskningsredogörelser, projektdatabaserna och SAB-rapporten. Bedömarna bör utses av institutionsstyrelserna. Riktlinjer för hur många bedömare som ska tillsättas måste tas fram.

Preliminär tidsplan:

Våren 2013: prefekternas forskningsredogörelser
Sommaren 2013: redogörelserna översätts till engelska

Hösten 2013: bedömagrupperna tar sig an materialet och börjar sitt arbete

Våren 2014: SAB och FoN behandlar resultatet

1 juni 2014: utvärderingen klar (sedan sker flytten till LUX)

Hösten 2014: uppföljning

- 294 Diskussion: Uppföljning av forskningsmentorerna

Sekr sammanfattar utvärderingarna från mentorer och adepter inom forskningsmentorsprogrammet. Programmet har inte nyttjats i en sådan omfattning att det går att dra några långtgående slutsatser, men de reaktioner och redovisningar som inkommit till nämnden från såväl mentorer som adepter har varit väldigt positivt, och nämnden ser därför gärna att mentorsprogrammet fortsätter.

- 295 Diskussion: forskningsdatabaserna
Bilaga §295 Material från Birgitta Lastow och Gisela Lindberg

Nämnden diskuterar.

Nämnden beslutar att ge klartecken till webbsidor för forskningsgrupper i forskningsdatabaserna.

På frågorna angående HT-fakulteternas forskningsdatabas (se bilaga) svarar nämnden på följande sätt:

1. Översättningsservice: Ledningsfråga.
2. Svenska och engelska: Ja.
3. Institutionernas bestämmanderätt vid översättningar: Ledningsfråga.
4. Uppföljning: Nej, upp till institutionerna.
5. Granskningssteget: Ja.
6. Uppföljning: Nej.
7. Finansiering: Nej.

Vid protokollet



Martin Degrell

Justeras



Marianne Thormählen



Kristina Jennbert



LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden

PROTOKOLL

1 (2)

Sammanträdestid
2012-09-10
Kl. 15.15-17.45

Närvarande ledamöter	Åsa Bergström	forskarstuderande	
	Hanna Carlsson	forskarstuderande	
	Jonas Granfeldt	professor	
	Kristina Jennbert	professor	
	Marianne Thormählen	professor	ordförande
	Johan Vekselius	forskarstuderande	
Frånvarande ledamöter	Samuel Byrskog	professor	
Övriga närvarande	Martin Degrell	fakultetssekreterare	sekreterare

§	Ärende	Beslut
296	Utseende av justeringsperson	Jonas Granfeldt utses.
297	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs.
298	Meddelanden <i>Bilaga §298a Föregående mötes protokoll 2012-06-11</i> <i>Bilaga §298b Medel till universitetsgemensam forskningsstruktur 2012</i> <i>Bilaga §298c Nationell plattform för forskningsinformation 2012</i>	Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
299	Diskussion: HT-fakulteternas strategiska plan <i>Bilaga §299a Diskussionsunderlag från Marianne Thormählen</i> <i>Bilaga §299b Utkast till HT:s nya strategiska plan</i>	Nämnden diskuterar med utgångspunkt i ordförandens underlag, och ställer sig i stort sett bakom de tankegångar som framförs där. I sitt fortsatta arbete kommer nämnden att ägna särskild uppmärksamhet åt problematiken kring nydisputerades meritering, liksom åt lektorernas forskningsbetingelser. Ordf återkopplar till nämnden med justerade formuleringar utifrån mötets diskussion. Nämndens ledamöter inkommer därefter med fler synpunkter på den strategiska planen. Ordf sammanställer sedan nämndens bidrag till fakulteternas fortsatta arbete med den strategiska planen och ser till att detta går vidare till AU.
300	Diskussion: Höstens rese- och forskningsstipendier	Sekr informerar om höstens stipendieomgång, som är öppen mellan 3-21 september.

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden
Protokoll 2012-09-10

2 (2)

Stipendienämnden sammanträder preliminärt 5/11 kl 13.30. Doktorandrepresentant i nämnden blir Hanna Carlsson.

- 301 Diskussion: HT-fakulteternas forskningsutvärdering
Bilaga §301a Utkast till tidsplan
Bilaga §301b Preliminär kostnadsberäkning
- Nämnden diskuterar.
- Nämnden beslutar att gå vidare med tidsplanen, efter vissa justeringar. Bland annat anser nämnden att varje ämne bör lämna in en självvärdering.
- 302 Diskussion: Forskningsterminer 2013
Bilaga §302a-å Ansökningar från Bernardini, Borgehammar, Brinck, Delsing, Gerding, Haider, Jönsson, Kaiserfeld, Karlsson, Kolbe, Lundell, Nykvist, Paradis, Qvarnström, Rönnow-Rasmussen, Sabatakakis, Salomonsson, Schoenhals, Schwarz, Sniegon, Sundin, Tennart, Tronnier, Tubielewicz Mattsson, Wadsö-Lecaros, Zillén, Zola Christensen
Bilaga §302ä Samlat prefektutlåtande gällande ansökningar från SoL
- Nämnden diskuterar.
- Nämnden rekommenderar fakultetsledningen att tilldela Thomas Kaiserfeld extra medel för att fullfölja sitt bokprojekt.
- Nämnden beslutar att föreslå dekanus att tilldela följande personer forskningsterminer:
- Petra Bernardini
Ingar Brinck
Wiebke Kolbe
Karin Nykvist
Karin Salomonsson
Michael Schoenhals

Vid protokollet



Martin Degrell

Justeras



Marianne Thormählen



Jonas Granfeldt



LUNDS
UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden

PROTOKOLL

1 (3)

Sammanträdestid
2012-10-15
Kl. 15.15-17.45

Närvarande ledamöter	Åsa Bergström	forskarstuderande	
	Samuel Byrskog	professor	
	Hanna Carlsson	forskarstuderande	
	Jonas Granfeldt	professor	t. o. m. §8
	Marianne Thormählen	professor	ordförande
	Johan Vekselius	forskarstuderande	fr. §8
Frånvarande ledamöter	Kristina Jennbert	professor	
Övriga närvarande	Martin Degrell	fakultetssekreterare	sekreterare

§	Ärende	Beslut
303	Utseende av justeringsperson	Åsa Bergström utses.
304	Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställs.
305	Meddelanden <i>Bilaga §305 Föregående mötes protokoll 2012-09-10</i>	Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
306	Diskussion: Inbjudan att nominera ledamöter till Cancerfondens forskningsnämnd <i>Bilaga §306 Förslag på ledamöter och suppleanter i Cancerfondens forskningsnämnd</i>	En inbjudan har inkommit från Cancerfonden om att nominera ledamöter till dess forskningsnämnd. Nämnden diskuterar. Nämnden beslutar att nominera Max Liljefors och Susanne Lundin.
307	Diskussion: Fakulteternas plan för jämförbarhet, likabehandling och mångfald <i>Bilaga §307 Remiss: Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för jämförbarhet, likabehandling och mångfald 2013-2015</i>	Nämnden diskuterar. Nämnden önskar att fler aspekter än kön omtalas i dokumentet. Nämnden undrar vilka som ingår i den ”högskolepedagogiska referensgrupp” som nämns i planen. Denna borde även inkludera doktorander och handledare. Nämnden anser att formuleringen ”i syfte att motverka den manliga dominansen” är onödig, och anser att den istället borde vara mer generell och omfattande, till exempel ”i syfte att eftersträva ett mer jämlikt och jämförbart klimat”.
308	Diskussion: Hanteringen av Wallenberg Academy Fellows, WAF	Nämnden diskuterar. Nomineringshandlingar till WAF ska inkomma till FoN

senast 24/10, för vidarelämning till Forskningsservice senast 29/10.

- 309 Diskussion: Hanteringen av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW
Bilaga §309a Ansökan från Angere et al.
Bilaga §309b Ansökan från Horne et al.
- Nämnden diskuterar.
- Nämnden beslutar beträffande Angeres projekt att gå vidare med ansökan förutsatt att Filosofiska institutionen stöder ansökan.
- Nämnden uttalar sitt stöd för Hornes projekt.
- Om prioritering krävs sätts Hornes projekt överst.
- 310 Diskussion: Budgeten
- Ordf rapporterar om det pågående budgetarbetet.
- Ordf meddelar att att postdoc-medel kommer att frigöras under 2014 och då kan tillföras andra ändamål inom forskningsverksamheten.
- Förhoppningsvis blir det ett fortsatt stöd för språkgranskning och översättning av vetenskapliga artiklar, och även fortsatt stöd till den så kallade ”nära skjuter ingen hare”-potten. Troligtvis kommer det dock inte att finnas fortsatt ekonomiskt utrymme för mentorsprogrammet.
- Budgetarbetet avslutas preliminärt i slutet av oktober.
- 311 Diskussion: Den strategiska planen
Bilaga §311 Senaste utkastet av den nya strategiska planen
- Nämnden diskuterar utifrån det senaste utkastet av den strategiska planen.
- Nämnden anser att dokumentet trots en viss spretighet har utvecklats i en positiv riktning.
- Nämnden efterlyser dock en konkretisering av begreppet ”internationalisering”, samt ett mer markerat inslag av målformuleringar.
- Ordf tar med sig nämndens synpunkter till AU:s och HT-styrelsens fortsatta arbete, i form av en skriftlig sammanfattning som också tillställs FoN:s ledamöter.
- 312 Diskussion: Forskningsutvärderingen
Bilaga §312 Assessing the quality of research conducted at the Joint Faculties of Humanities and Theology, Lund University
- Nämnden diskuterar.
- Nämnden fastställer dokumentet om utvärderingen och skickar ut det till prefekterna.
- Nämnden arbetar vidare med utformningen av forskningsutvärderingen.
- Förslag till parametrar för ämnenas självvärderingar har inkommit och ska ligga till grund för nämndens fortsatta arbete med underlaget till institutionerna inför

självvärderingarna.

Vid protokollet


Martin Degrell

Justeras


Marianne Thormählen


Åsa Bergström



LUNDS
UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden

PROTOKOLL

1 (2)

Sammanträdestid
2012-11-20
Kl. 15.15-17.05

Närvarande ledamöter	Samuel Byrskog	professor	
	Hanna Carlsson	forskarstuderande	
	Kristina Jennbert	professor	
	Marianne Thormählen	professor	ordförande
	Johan Vekselius	forskarstuderande	
Frånvarande ledamöter	Åsa Bergström	forskarstuderande	
	Jonas Granfeldt	professor	
Övriga närvarande	Victoria Johansson	forskare	t o m §315
	Jesper Olsson	fakultetskoordinator	sekreterare
	Sofi Qvarnström	biträdande universitetslektor	t o m §315

§	Ärende	Beslut
313	Utseende av justeringsperson.	Hanna Carlsson utses.
314	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställs i utsänt skick.
315	Besök.	Victoria Johansson och Sofi Qvarnström informerar om sitt besök på LMK Björkliden. Deltagarna från de olika fakulteterna enades om fem punkter som på olika sätt kan främja det tvärvetenskapliga arbetet inom universitetet: 1. En interdisciplinär tidskrift som gör det möjligt att publicera sådan forskning som har svårt att finna plats i vanliga ämnestidskrifter. 2. Ett internt mobilitetsprogram för utbyte mellan institutioner och fakulteter, både mindre insatser som gästföreläsningar och förläggande av sammanhängande arbetstid till annan institution/fakultet. 3. Gemensam utformning av hemsidor och en universitetsgemensam forskningsdatabas. 4. Tvärvetenskapliga kurser, även på grundnivå. 5. En samordnande instans på universitetsnivå som ansvarar för frågorna och arbetar för lösningar på praktiska problem. Diskussion.

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Forskningsnämnden
Protokoll 2012-11-20

2 (2)

Årets Björklidenmanifest, med titeln "Från ord till handling", sänds ut till ledamöterna efter sammanträdet.

- 316 Meddelanden. Utgår.
- 317 Forskningsutvärderingen HTRQ14. Ordföranden informerar om att prefekterna fått i uppdrag att senast den 1 december inkomma med förslag till granskare.
Diskussion.
- 318 Pro Futura 2013. Ordföranden orienterar om bakgrunden till ärendet.
Diskussion.
Nämnden beslutar
att inför 2013 rekommendera Johan Brandtler som innehavare av en Pro Futura-anställning.
- 319 Rapport till SAB. Nämnden beslutar
att uppdra åt ordföranden att avge en rapport om insatserna under 2012. En preliminär version cirkuleras per e-post bland ledamöterna med möjlighet att ge synpunkter.
- 320 Grace och Philip Sandbloms fond 2012. Nämnden beslutar
att tilldelade medel utlyses genom HT-bulletinen så att nämnden kan besluta om fördelning vid sammanträdet i februari.
Bilaga §320 Fördelning av medel 2012.
- 321 Sammanträdesdagar VT 2013. Nämnden beslutar
att sammanträda klockan 15.15 måndagarna 28 januari, 25 februari, 18 mars, 22 april, 27 maj och eventuellt den 17 juni.
- 322 Övrigt. Ordföranden informerar om sin kontakt med Leidens universitet angående möjligheten att inom ramen för LERU samarbeta om en ansökan till Horizon 2020 på temat *European Integration/Identity* och *Europe in the World*.

Vid protokollet

Justeras


Jesper Olsson


Marianne Thormählen


Hanna Carlsson