

2019-01-30 kl. 9.15–12.00

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andréén	utvecklare, Region Skåne	
Ingar Brinck	professor	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Marie Cronqvist	docent	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	
Gustav Ekström	studerande	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Oskar Hansson	studerande	
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Lisa-Marie Teubler	forskarstuderande	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Marie Hoen	representant SACO-S	
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	t o m § 61
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	förhinder
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	förhinder
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	förhinder

2019-01-30

§	Ärende	Beslut
59.	Utseende av justeringsperson.	Samuel Byrskog utses.
60.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Instruktion för HT-biblioteken.
61.	Instruktion för HT-biblioteken. Föredragande: <i>fakultetsbibliotekarien</i> Förslag till instruktion, bilaga § 61 A . Fastställd instruktion, bilaga § 61 B . Dnr STYR 2019/212	Viktoria Hörnlund informerar om bakgrunden till ärendet och redogör för förslaget till instruktion. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa instruktionen i enlighet med förslaget.
62.	Bokslutsrapport HT-fakulteterna 2018. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Bokslutsrapport för HT-fakulteterna 2018, bilaga § 62 .	Ekonomichef Jonas Sundin redogör för bokslutsrapporten för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2018 och svarar på frågor. Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter 2018 om 11 685 tkr, vilket är avsevärt högre än såväl resultatet från föregående år som budget. Helårsresultatet för utbildning 2018 blev 5 707 tkr, vilket är en betydande ökning jämfört med föregående år då resultatet var -378 tkr. Helårsresultatet för forskning blev 5 978 tkr, vilket är en avsevärd ökning jämfört med föregående år då resultatet var -2 634 tkr. Det utgående myndighetskapitalet utgör 17,46 % av bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att lyfta av 1 446 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapital överstigande 15 %. Fakultetsledningens arbete med att minska risken för att HT även vid 2019 års bokslut ska överstiga målet om 15 % myndighetskapital intensifieras, bland annat med framtagande av ny modell för att öka styreffekten över storleken på institutionernas myndighetskapital. Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. Fakultetsstyrelsen fastställer bokslutsrapporten.

2019-01-30

63. Information: Totalbudget 2019 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Protokollsutdrag AU 190109, fastställd totalbudget, **bilagor § 63 A–B**,

Dnr STYR 2018/381

Ekonomichefen informerar om totalbudgeten, vilken av tidsskäl är fastställd av arbetsutskottet 2019-01-09.

Det budgeterade resultatet för fakulteterna är 7 480 tkr, fördelat på utbildning 2 798 tkr och forskning 4 682 tkr. Resultatet är därmed starkare än den utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 102 586 tkr, motsvarande 16,9 % av kostnaderna.

Totalbudgeten läggs till handlingarna.

64. Information: Flerårsprognos 2020–2021 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Protokollsutdrag AU 190109, fastställd flerårsprognos, **bilagor § 64 A–B**.

Dnr STYR 2018/2079

Ekonomichefen informerar om flerårsprognosen, vilken av tidsskäl är fastställd av arbetsutskottet 2019-01-09.

Resultatet under åren 2020–2021 kommer att vända från ett mindre överskott för såväl utbildning som forskning/forskarutbildning 2020 till ett underskott 2021. Resultatförsämringen på utbildning beror främst på gapet mellan uppräknings av anslaget och personalkostnaderna. Att underskottet på utbildning inte är större beror till stor del på att kvalitetsförstärkningsmedlen är kvar till och med 2021, vilket annars fullständigt skulle ha raserat ekonomin för HT:s grundutbildning. Det negativa resultatet för forskning/forskarutbildning härrör från att antagningsstoppet för fakultetsfinansierade doktorander är hävt, från gapet mellan uppräknings av anslaget och personalkostnaderna och från ökade satsningar inom personalområdet.

Enligt prognosen kommer HT att ligga på ett myndighetskapital om 15 % vid utgången av 2021. Det uppfyller såväl direktiven om ett måltal på högst 15 % som HT:s eget mål om minst 10 %.

Flerårsprognosen läggs till handlingarna.

2019-01-30

65. Utseende av ledamöter i styrelsen för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS).
- Föredragande: *kanslichefen*
- Förslag till styrelse, föreskrifter för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, **bilagor § 65 A–B.**
- Dnr STYR 2018/1585
- Gunnel Holm redogör för bakgrunden till ärendet och det förslag till ledamöter i styrelsen som har inkommit från Centrums föreståndare.
- Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier tillhör sedan 2019-01-01 HT-fakulteterna och ingår som en egen avdelning i Historiska institutionen. Föreskrifter för Centrum fastställdes av Rektor 2018-12-13.
- Fakultetsstyrelsen beslutar att utse ledamöter i styrelsen för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier under mandatperioden 2019-01-01 till 2021-12-31 i enlighet med förslaget från föreståndaren.
- Enligt föreskrifterna har studenterna därutöver rätt att utse två representanter.
66. Utseende av remissgrupp för remissen Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisskrivelse och sammanfattning, **bilagor § 66 A–B.**
- Dnr V 2019/22
- Gunnel Holm informerar om remissen från Utbildningsdepartementet.
- Samtliga institutioner, HT-fakulteternas verksamhetsnämnder samt HTS och HTDR har getts tillfälle att yttra sig med sista svarsdatum den 25 februari.
- Fakultetsstyrelsen beslutar att utse en remissgrupp med uppgift att utarbeta HT-fakulteternas svar med inkomna yttranden som underlag. I remissgruppen ska ingå Samuel Byrskog, Oskar Hansson, Anders Persson samt en handläggare från kansliet.
- Sista svarsdatum inom LU är den 7 mars kl 12.
67. Information om fakultetsstyrelsens strategidag den 27 mars.
- Information om att fakultetsstyrelsens arbetsutskott har utsett en arbetsgrupp – Anna Nilsson Hammar, Gustav Ekström, Johannes Persson och Gunnel Holm – som ska utforma programmet för styrelsens strategidag.
- I anslutning till diskussionen om strategidagen informerar Johannes Persson om planerna på ett seminarium i april kring frågan om spetsutbildningar inom HT-området och möjligheterna att bidra till att höja humanioras status.
68. Föregående protokoll.
- Gunnel Holm rapporterar i anslutning till § 53 att förfrågan från Samhällsvetenskapliga fakulteten har dragits tillbaka.
- Protokollet läggs till handlingarna.

2019-01-30

69. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 69.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med
enstaka kommentarer.

Marie Cronqvist berättar att Lunds universitet planerar
att i oktober arrangera Framtidsveckan, som en
fortsättning på det framgångsrika arbetet med
vetenskapsveckorna under universitetets 350-
årsjubileum. Temat för Framtidsveckan, vilket
formulerats vid LU Futura, ska vara *Omställningar*.

Gustav Ekström informerar om den nyligen publicerade
enkätstudien Studentbarometern och meddelar att den
som vill veta mer om studenternas situation är
välkommen till Öppen dragning om Studentbarometern
denna eftermiddag i Palaestra.

70. Information från dekanus.

Seminarier med olika teman kommer att arrangeras
under året för att främja stimulerande samtal inom
HT-fakulteterna. Teman som nämnts är bland annat
spetsutbildningar (jfr § 67) och handledning.

HT-fakulteternas dekaner planerar att under våren
besöka institutionerna för öppna samtal.

71. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 71.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för
forskarutbildning:

- Kvalitetsdialoger har genomförts med samtliga
institutioner och i januari har man haft en
uppföljningsdag på temat handledning och diskuterat
möjliga förbättringar inom området. Bland de
åtgärder man vill genomföra nämns tydligare
instruktioner, seminarier med erfarna handledare
och mentorsverksamhet.

- Den 1 februari utlyses 22 fakultetsfinansierade
doktorandanställningar samt två anställningar inom
forskarskolan med fokus på samhällsutmaningar och
Agenda 2030.

- Forskarskolan inom Agenda 2030 har haft två
styrgruppsmöten. Lena Halldenius och Francis Hult
har utsetts till gemensamt kursansvariga för HT-
fakulteternas doktorandkurs inom forskarskolan.

2019-01-30

72. Övrigt.

Doktorandrepresentant Lisa-Marie Teubler informerar om HTDR:s svar på den debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet (190113) angående doktoranders anställningsvillkor.

Vid protokollet

Cecilia Bergsten

Gunnel Holm

Justeras:

Johannes Persson

Samuel Byrskog

2019-03-27 kl. 9.15–12.05

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne	
Ingar Brinck	professor	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	från del av § 76
Marie Cronqvist	docent	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	
Gustav Ekström	studerande	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Oskar Hansson	studerande	
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Lisa-Marie Teubler	forskarstuderande	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Marie Hoen	representant SACO-S	från del av § 82
Gunnel Holm	kanslichef	
Outi Stålhane	representant ST	
Jonas Sundin	ekonomichef	

2019-03-27

§	Ärende	Beslut
73.	Utseende av justeringsperson.	Gustav Ekström utses.
74.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av den i extra utskick aviserade punkten Begäran om förlängd beredningstid avseende uppdrag inför revidering av HT-fakulteternas professorsprogram.
75.	Information: Måltal för myndighetskapital för institutioner 2019. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Fastställt måltal för myndighetskapital för institutioner 2019, bilaga § 75. Dnr STYR 2019/225	Ekonomichef Jonas Sundin informerar om bakgrunden till ärendet och om modellen att införa individuella måltal för myndighetskapitalet för respektive verksamhet.
76.	Begäran om förlängd beredningstid avseende uppdrag inför revidering av HT-fakulteternas professorsprogram. Begäran från Språk- och litteraturcentrum, bilaga § 76. Dnr STYR 2018/1641	Johannes Persson informerar om den begäran om förlängd beredningstid som inkommit från Språk- och litteraturcentrum. Diskussion. Fakultetsstyrelsen beslutar att förlänga beredningstiden för institutionernas uppdrag avseende revidering av professorsprogrammet till 15 december 2019. Fakultetsstyrelsen beslutar vidare att enstaka utlysningar enligt det nuvarande programmet under tiden kan göras när institution och fakultet är helt överens om att utlysning ska ske oavsett vad som kommer fram i den fortsatta processen med det reviderade programmet. Efter den förlängda beredningstiden är målet att fakultetsstyrelsen kan fatta beslut om revidering av professorsprogrammet i mars 2020.

2019-03-27

77. Remiss: Betänkande från Styr- och resursutredningen (STRUT): En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag AU 190313, remisskrivelse, sammanfattning, tidigare inspel från LU, **bilagor § 77 A–D**,

Dnr V 2019/501

78. Höstens sammanträdestider.

Ingående diskussion om Styr- och resursutredningens betänkande.

Vid AU:s sammanträden den 13 mars tillsattes en beredningsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till svar på remissen. Förslaget kommer att utformas med diskussionen i fakultetsstyrelsen som underlag.

Remissen behandlas i AU den 10 april.

Fakultetsstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för styrelsen och arbetsutskottet under höstterminen 2019:

FS: 25 september, 6 november.

AU: 28 aug (LSK/JLM), 11 sep (infrastrukturenheter), 16 okt, 20 nov (LSK/JLM), 11 dec.

79. Föregående protokoll.

Gunnel Holm rapporterar i anslutning till § 66 att HT:s svar på remissen Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige är inlämnat och att LU:s remissvar håller på att utarbetas.

I anslutning till § 69 meddelas att prefekterna vid HT:s samtliga institutioner har ombetts medverka vid Framtidsveckan. Marie Cronqvist berättar att redaktionen för Framtidsveckan har haft sitt första möte.

Vidare informeras om att psykisk ohälsa är en fokusfråga för studentkåren.

Protokollet läggs till handlingarna.

80. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 80**.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

81. Information från dekanus.

STRUT-utredningen och LU:s svar på remissen har diskuterats på Rektors ledningsråd där man även definierat två prioriterade frågor – den underfinansierade grundutbildningen samt balansen mellan externa anslag och direkta anslag – vilka bör belysas i remissvaret. Denna balans diskuterades även i samband med besök från VR den 21 mars, där också frågan om bedömningskompetens behandlades.

2019-03-27

82. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 82.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning:

- Pågående principdiskussion gällande huruvida antagning till forskarutbildning med annan finansiering ska påverka fördelningen av doktorandtjänster.
- Till doktorandanställningarna inom Agenda 2030 har 56 ansökningar inkommit. En beredningsgrupp tittar nu på ansökningarna sedan de har rangordnats av institutionerna.
- Nämnden har också behandlat en utvärdering av introduktionskursen till forskarutbildningen och utrymmet för den av LU beslutade kursen om forskningsetik på 3 hp.

Information från Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildning:

- HT-fakulteternas arbetslivsundersökning (tidigare kallad alumnundersökning) är ett omfattande projekt som pågår under våren. En projektkoordinator har anställts för ändamålet och enkäten distribueras under denna vecka till ca 11 000 personer som tagit minst 30 hp vid HT-fakulteterna.
- Ett annat stort och tidskrävande arbete gäller kvalitetsdialogerna inom ramen för HT-fakulteternas beslutade kvalitetssäkringssystem.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Professorsprogrammet och handlingsplanen har varit viktiga grunder i nämndens arbete.
- Nämnden har genomfört en utvärdering av de hittills tillsatta postdokortjänsterna som en förberedelse inför nya satsningar framöver.
- En tvådagars workshop inom internationell publicering planeras till september. Målgruppen för workshopen är främst yngre forskare.
- RQ20-förberedelser är ett huvudärende och diskussionerna har också börjat om UKÄ:s kommande forskningsutvärdering.

2019-03-27

83. Övrigt.

Doktorandrepresentant Lisa-Marie Teubler rapporterar att det har uppstått osäkerhet huruvida doktorander under en period har fått förlängning av anställning för deltagande i handledarkollegier. Prodekan Samuel Byrskog tar frågan vidare.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Gustav Ekström

2019-05-29 kl. 9.15–12.05

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne	
Ingar Brinck	professor	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	från del av § 86
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Fredrik Ekengren	universitetslektor	
Gustav Ekström	studerande	
Anna Nilsson Hammar	forskare	t o m § 91
Oskar Hansson	studerande	fr del av § 86 t o m § 88
Anders Persson	professor	t o m § 91
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Lisa-Marie Teubler	forskarstuderande	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Mattias Fall	arbetslivskoordinator	t o m § 86
Marie Hoen	representant SACO-S	
Gunnel Holm	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Marie Cronqvist	docent	sjukdom
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	förhinder
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	sjukdom

JP Rg

2019-05-29

§	Ärende	Beslut
84.	Utseende av justeringsperson.	Rikard Stymne utses.
85.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Information om Budget 2020 för HT-fakulteterna.
86.	Presentation av HT-fakulteternas alumnundersökning. Föredragande: <i>Mattias Fall</i>	Arbetslivskoordinatör Mattias Fall informerar om HT-fakulteternas alumnundersökning. Enkäten skickades ut till 10 500 personer och stängdes den 2 maj. En första rapport blir sannolikt klar i slutet av sommaren, och sedan vidtar arbetet med att sammanställa användbara resultat för olika sammanhang, till exempel hemsidor, vägledningssamtal och inspirationsdagar.
87.	Tertialrapport april 2019 HT-fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag, bilaga § 87 A . Fastställd rapport, bilaga § 87 B .	Ekonomichef Jonas Sundin redogör för tertialrapporten och svarar på frågor. HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2019 på 9 279 tkr, vilket är avsevärt bättre än periodens budget som ligger på 2 310 tkr. HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett överskott på 19 880 tkr för 2019, vilket är 12 400 tkr bättre än budgeterat resultat. Fakultetsledningen arbetar med att ta fram åtgärder för att minska risken att HT inte ska uppfylla måltalet om max 15 % myndighetskapital. Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.
88.	Information om Budget 2020 för HT-fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i>	Jonas Sundin går igenom de förutsättningar som gäller för budgeten 2020, dels generellt för Lunds universitet, dels specifika omständigheter för HT samt informerar om tidplanen för årets budgetarbete. HT-fakulteternas budget för 2020 behandlas vid styrelsens sammanträde den 6 november.

JP RS

2019-05-29

89. Studieavgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid HT-fakulteterna 2020.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 89 A.**
Beslut, **bilaga § 89 B.**

Dnr STYR 2019/956

Jonas Sundin informerar om bakgrunden till att nivån på HT-fakulteternas studieavgifter behöver ses över och redogör för förslaget till nya studieavgifter från och med 2020.

Fakultetsstyrelsen beslutar

- att föreslå rektor att för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och teologi från och med 2020 ska studieavgiften vara 110 000 kr per år och 1 833 kr per högskolepoäng,
- att föreslå rektor att ta bort de separata avgiftsnivåerna för ämneslärarutbildningen.

90. Tillfälligt stöd till grundutbildnings-administrationen vid CTR.

Anhållan från CTR, **bilaga § 90.**

Dnr STYR 2019/1002

Dekan Johannes Persson redogör för den anhållan om tillfälligt stöd som har inkommit från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Anhållan görs mot bakgrund av planerade förändringar av utbildningsstrukturen inom CTR.

Fakultetsstyrelsen beslutar att bevilja medel för ett tillfälligt administrativt stöd på Centrum för teologi- och religionsvetenskap i enlighet med anhållan. Medlen till stödet tas från myndighetskapalet för grundutbildning.

91. Anhållan från Språk- och litteraturcentrum om inrättande av rörliga professurer.

Anhållan från SOL-styrelsen, **bilaga 91 A.**
Skrivelse angående professurer i didaktik, **bilaga 91 B.**

Dnr STYR 2018/1641

Johannes Persson informerar om den anhållan om inrättande av rörliga professurer som har inkommit från styrelsen vid Språk- och litteraturcentrum.

Ingående diskussion om svårigheterna med att ta ställning till enskilda äskanden om rörliga professurer innan fullständiga förslag från samtliga institutioner har inkommit och kan ges en samlad bedömning samt om oklarheter kring förankringen av förslagen inom institutionen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avslå Språk- och litteraturcentrums anhållan om inrättande av rörliga professurer med hänvisning till att den beslutade tidplanen för utarbetande av ett nytt professorsprogram ska följas samt att befodringsstoppet i enlighet med det gällande professorsprogrammet fortfarande ligger fast.

Fakultetsstyrelsen finner vidare att SOL har möjlighet att återkomma angående de föreslagna professurerna, men betonar att detta då bör ske i ett samlat förslag gällande institutionens professorsprogram samt i förekommande fall i samarbete med ämneslärarutbildningen. Eventuella förslag om befodringsprogram måste följa de riktlinjer som kan tänkas komma att utarbetas i samband med professorsprogrammet.

JP Rg

2019-05-29

92. Remiss: Agenda 2030-delegationens slutbetänkande – Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor § 92 A–B.
Förslag till yttrande, **bilaga § 92 C.**
Fastställt yttrande, **bilaga § 92 D.**

Dnr V 2019/727

93. Föregående protokoll.

94. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 94.

95. Information från dekanus.

Samtliga institutioner och infrastrukturenheter samt HTDR och HTS har beretts tillfälle att yttra sig över remissen, men eftersom inga svar har inkommit har förslaget till yttrande utarbetats av fakultetsledningen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa HT-fakulteternas yttrande i enlighet med förslaget, med redaktionella ändringar.

Protokollet läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer. Den av rektor beslutade obligatoriska utbildningen i etik för doktorander kommer att inarbetas i HT:s obligatoriska introduktionskurs.

HT-fakulteternas strategiska plan för 2019–2014 i tryckt version dels ut till ledamöterna.

Universitetslektor Mia-Marie Hammarlin har beviljats ett anslag på drygt åtta miljoner kronor från RJ:s utlysning Mixade metoder för projektet Ryktesminering vars syfte är att studera ryktesspridningens betydelse för den växande vaccinationskritiken på internet.

JP RJ

2019-05-29

96. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 96.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för
forskarutbildning:

- Forskarutbildningsnämnden sammanträdde den 27 maj
för att besluta om antagning av nya doktorander. Vid
sammanträdet framkom att doktorandrepresentationen
under beredningsarbetet på SOL inte har redovisats och
eftersom denna brist har påpekats vid ett flertal tidigare
tillfällen återremitterades dessa ärenden. Förhoppningen
är att bristerna ska ha åtgärdats inför nämndens nästa
sammanträde den 10 juni.

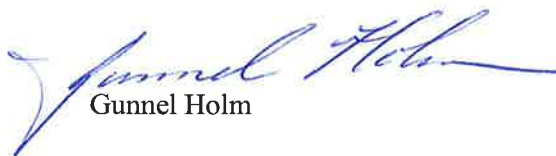
- HT:s två doktorander till forskarskolan Agenda 2030
har utsetts, en i ämnet etnologi och en i mänskliga
rättigheter.

Diskussion om möjligheterna för Filosofiska
institutionen att finansiera en egen doktorand inom
forskskolan Agenda 2030.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Rikard Stymne

2019-09-25 kl. 9.15–12.15

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne	
Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	forskarstuderande	t o m § 99
Marie Cronqvist	docent	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Linnea Karlsson	studerande	
Anders Persson	professor	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Ann-Kristin Wallengren	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Tim Ekberg	avdelningschef Planering	§ 97–99
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Ingar Brinck	professor	förhinder
Fredrik Ekengren	universitetslektor	förhinder
Anna Nilsson Hammar	forskare	sjukdom
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	förhinder

2019-09-25

§	Ärende	Beslut
97.	Utseende av justeringsperson.	Marie Cronqvist utses.
98.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Utseende av föreståndare för Centrum för Öresundsstudier (CORS).
99.	Information från LU:s planeringschef Tim Ekberg: Sektorns och LU:s utveckling – ekonomi och utbildning. Presentation, bilaga § 99.	Planeringschef Tim Ekberg presenterar en översikt av utvecklingen avseende ekonomi och utbildning för universitets- och högskolesektorn i stort samt specifikt för Lunds universitet. Utöver detta får fakultetsstyrelsen ta del av en kort redogörelse för innehållet avseende universitets- och högskolesektorn i regeringens budgetproposition för 2020.
100.	Tertialrapport augusti 2019 HT-fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Fastställd rapport, bilaga § 100.	Ekonomichef Jonas Sundin redogör för tertialrapporten och svarar på frågor. HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter andra tertialet 2019 på 20 556 tkr, vilket är avsevärt bättre än periodens budget som ligger på 6 341 tkr. HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett överskott på 24 981 tkr för 2019, vilket är 17 500 tkr bättre än budgeterat resultat. Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 21,3 % av bruttokostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 3 810 tkr, motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Fakultetsledningen arbetar med att ta fram åtgärder för att minska risken att HT inte ska uppfylla måltalet om max 15 % myndighetskapital. Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.
101.	Utseende av föreståndare för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS). Förslag till föreståndare, föreskrifter för CÖS, bilagor § 101 A–B. Dnr STYR 2019/1560	Johannes Persson redogör för bakgrunden till ärendet och det förslag till föreståndare som har inkommit. Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier tillhör sedan 2019-01-01 HT-fakulteterna och ingår som en egen avdelning i Historiska institutionen. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Marina Svensson till föreståndare för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier under perioden från 2019-10-01 till och med 2022-09-30.

2019-09-25

102. Utseende av föreståndare för Centrum för Öresundsstudier (CORS).

Förslag till föreståndare, föreskrifter för CORS, **bilagor § 102 A–B.**

Dnr STYR 2019/1561

Johannes Persson redogör för bakgrunden till ärendet och det förslag till centrumföreståndare som har inkommit från Institutionen för kulturvetenskaper.

Marie Cronqvist, ledamot i centrumstyrelsen, informerar om arbetet med att ta fram förslaget till föreståndare.

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Johanna Rivano Eckerdal till föreståndare för Centrum för Öresundsstudier under perioden från 2020-01-01 till och med 2022-12-31.

103. Sammanträdestider våren 2020.

Fakultetsstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för styrelsen och arbetsutskottet under våren 2020:

FS: 29 jan, 25 mars, 27 maj.

AU: 8 jan, 12 feb (LSK/JLM),
11 mars (infrastrukturenheter), 15 april,
6 maj (LSK/JLM), 10 juni

104. Föregående protokoll.

I anslutning till § 89 meddelas att Rektor har fastställt HT-fakulteternas studieavgifter i enlighet med förslaget från fakultetsstyrelsen.

Protokollet läggs till handlingarna.

105. Meddelanden.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 105 A.

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019–2026, **bilaga § 105 B.**

Utredning av ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet, **bilaga § 105 C.**

Yttrande över remiss: Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering, **bilaga § 105 D.**

Rapport från UHR: Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier – en undersökning på regeringens uppdrag.

106. Information från dekanus.

Johannes Persson informerar om initiativet Humaniora 2020 vars syfte är att samla och genomföra aktiviteter för att på olika sätt synliggöra humaniora. En arbetsgrupp (Samuel Byrskog, Johannes Persson, Göran Bexell och David Dunér) har inlett planeringen och även HTS ska bjudas in att delta.

JS MC

2019-09-25

107. Information från verksamhets-
nämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 107.

Information från Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildningen:

- Ett äskande om medel för en tillfällig rekryteringstjänst har lämnats in till fakulteterna.
- Planeringen inför kvalitetssäkringsarbetet 2020, med temat internationalisering, har inletts.
- Ett heldagsinternat för grundutbildningsnämnden är inplanerat den 3 december, då nämndens handlingsplan ska utvärderas.
- En workshop om ämnesläraryrket har arrangerats med mycket givande resultat.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning:

- Öst- och Sydostasienstudier har inrättats som nytt forskarutbildningsämne.
- Årets kvalitetsdialoger för forskarutbildningen, på temat examination, startar kommande vecka.
- Ett nytt samarbetsavtal för Forskarskolan i historiska studier har fastställts.
- Diskussionerna med HTDR angående förlängning av anställning ska återupptas med målet att ta fram nya välfungerande rutiner.

108. Övrigt.

Dekanus och fakultetsstyrelsen gratulerar Marie Cronqvist, docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier, som har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien i klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Marie Cronqvist

2019-11-06 kl. 9.15–12.10

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Ingar Brinck
Samuel Byrskog
Sandra Cronhamn
Marie Cronqvist
Annika Dolk
Fredrik Ekengren
Anna Nilsson Hammar
Linnea Karlsson
Anders Persson
Johannes Persson
Rikard Stymne
Ann-Kristin Wallengren

professor
professor, prodekan
forskarstuderande
docent
rektor, Folkuniversitetet fr o m § 111
universitetslektor
forskare
studerande
professor
professor, dekanus ordförande
systemutvecklare
professor, prodekan

Övriga:

Göran Anderson
Cecilia Bergsten
Gunnel Holm
Monica Libell

Anders Sonesson
Jonas Sundin

representant SACO-S
fakultetskoordinator sekreterare
kanslichef
prefekt, Institutionen för § 112–113
kulturvetenskaper
avdelningschef, AHU t o m § 111
ekonomichef

Frånvarande ledamöter

Martin Andrén
Barbara Törnquist-Plewa

utvecklare, Region Skåne förhinder
professor, prodekan förhinder

JP FR

2019-11-06

§	Ärende	Beslut
109.	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Ekengren utses.
110.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
111.	Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU): Lägesrapport med genomgång av verksamheten. Verksamhetsrapport, bilaga § 111 A. Tillägg till verksamhetsrapport: Intäkter och kostnader för AHU:s ordinarie avgiftsbelagda kurser 2019 – räkneexempel, bilaga § 111 B.	Anders Sonesson, avdelningschef för AHU, redogör för verksamheten vid AHU som från och med 2016 hör till HT-fakulteterna som en avdelning vid Institutionen för utbildningsvetenskap. Utöver en beskrivning av AHU:s uppdrag nämns personalläget samt verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Anders Sonesson resonerar även kring de utmaningar och möjligheter som uppfattas inom AHU samt svarar på frågor om verksamheten.
112.	Fastställande av nya föreskrifter för Centrum för Öresundsstudier (CORS). PM, förslag till nya föreskrifter, nu gällande föreskrifter, bilagor § 112 A–C. Nya fastställda föreskrifter, bilaga § 112 D. Dnr STYR 2019/1816	Monica Libell, prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper, redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om de ändringar som gjorts i förslaget till nya föreskrifter. Översynen av föreskrifterna har gjorts för att syfte och uppdrag ska överensstämma med såväl nuvarande som framtida verksamhet samt eftersom institutionen önskar skapa ökad samstämmighet i föreskrifterna för de två centrumbildningar som finns vid institutionen. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till Föreskrifter för Centrum för Öresundsstudier med redaktionella ändringar.
113.	Fastställande av nya föreskrifter för Ljudmiljöcentrum. PM, förslag till nya föreskrifter, nu gällande föreskrifter, bilagor § 113 A–C. Nya fastställda föreskrifter, bilaga § 113 D. Dnr STYR 2019/1818	Monica Libell redogör för bakgrunden till ärendet och informerar om de ändringar som gjorts i förslaget till nya föreskrifter. Översynen av föreskrifterna har gjorts eftersom institutionen önskar skapa ökad samstämmighet i föreskrifterna för de två centrumbildningar som finns vid institutionen och innebär i övrigt endast enstaka förtydliganden. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till Föreskrifter för Ljudmiljöcentrum med redaktionella ändringar.

JP Fur

2019-11-06

114. Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna år 2020.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till verksamhetsplan och budget,
bilaga § 114 A.
Fastställd verksamhetsplan och budget,
bilaga § 114 B.

Dnr STYR 2019/354

Förslaget till verksamhetsplan och budget har
MBL-förhandlats den 5 september 2019.

Ekonomichef Jonas Sundin redogör för förslaget.

Efter genomgång och diskussion beslutar
Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi
i enlighet med förslaget

att fastställa modell för myndighetskapitalets storlek
på institutionsnivå 2020,

att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 131 431 tkr
enligt bilaga 2,

att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma
kostnader görs i förhållande till andelen lön- och
driftskostnader från och med juli 2018 till och med juni
2019 enligt bilaga 3,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag
i grundutbildningen till totalt 3 509 hst och 2 540 hpr
och att fördela uppdragen enligt bilaga 4,

att fastställa prislapparna per helårsstudent och
helårsprestation enligt bilaga 4,

att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning
enligt bilaga 5,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden
för grundutbildningen enligt bilaga 5,

att anvisa medel till institutionerna för forskning och
forskarutbildning enligt bilaga 9,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden
för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att fastställa plan för användning av myndighetskapital
enligt bilaga 11.

Förslaget fastställs med enstaka redaktionella
ändringar.

JP TE

2019-11-06

115. Föregående protokoll.
- I anslutning till § 106 meddelas att Maria Sturesson, doktorand vid CTR, ska arbeta med Humaniora 2020 som koordinator.
- Protokollet läggs till handlingarna.
116. Meddelanden.
- Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 116 A.**
- Rapport från HTS: Humanister och teologer på vift – attityder kring upplevelser av utbytesstudier på Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet, **bilaga § 166 B.**
- Linnea Karlsson informerar om HTS-rapporten *Humanister och teologer på vift – attityder kring upplevelser av utbytesstudier på Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet*. Rapporten kommer att tas upp i Grundutbildningsnämnden i anslutning till diskussionerna om internationalisering som är nästa års tema för kvalitetssäkringsarbetet.
- Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.
117. Information från dekanus.
- Johannes Persson informerar om Vetenskapsrådets bidragsbeslut där hela 13 projekt med huvudsökande från HT-fakulteterna har beviljats bidrag. Bland mottagarna nämns styrelsens ledamöter Marie Cronqvist (för projektet *Mediekunskaper och kallakrigsberedskap*) och Anna Nilsson Hammar (för projektet *Det adliga hushållet som akademi* med Svante Norrhem som huvudsökande).
- Ingar Brinck informerar om HT-fakulteternas omfattande engagemang i WASP-HS – humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system. Förutom Ingar Brinck, som ingår i ledningsgruppen för projektet, deltar Christian Balkenius som ledare för projektets forskningsskola med upp till 70 doktorander. WASP-HS finansieras av Wallenberg-stiftelserna med totalt 660 miljoner kronor under 10 år.

Fe

JP

2019-11-06

118. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 118.

Information från Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildning:

- Under 2020 inleds institutionsövergripande rekryteringsåtgärder via en tvåårig projektjänst.
- Underlag har skickats ut till institutionerna som förberedelse inför de kvalitetsdialoger som kommer att genomföras under våren.
- Grundutbildningsnämndens heldagsinternat, den 3 december, kommer bland annat att innefatta diskussioner om pedagogiska meriteringsvägar samt om hur man tydligare kan arbeta med strategiska utbildningsfrågor.

Information från Samuel Byrskog, prodekan för forskarutbildning:

- Årets kvalitetsdialoger för forskarutbildningen är i stort genomförda, endast en institution återstår. Detta år har även externa sakkunniga deltagit i samtalen.
- Institutionerna ska inkomma med önskemål rörande doktorandutlysningar, därefter kommer nämnden att diskutera hur 25 anställningar ska fördelas på 49 forskarutbildningsämnen.
- Arbetet med att se över och modifiera de individuella studieplanerna (ISP) har inletts.

Vid protokollet

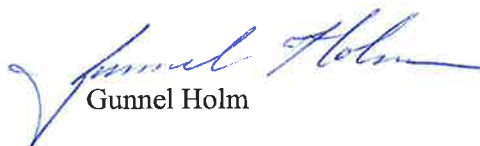


Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Fredrik Ekengren