

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	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 uppräknigen 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 uppräknigen 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