

2019-03-27 kl. 9.15–12.05

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	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.	<p>Information: Måltal för myndighetskapital för institutioner 2019.</p> <p>Föredragande: <i>ekonomichefen</i></p> <p>Fastställt måltal för myndighetskapital för institutioner 2019, bilaga § 75.</p> <p>Dnr STYR 2019/225</p>	<p>Ekonomichef Jonas Sundin informerar om bakgrunden till ärendet och om modellen att införa individuella måltal för myndighetskapitalet för respektive verksamhet.</p>
76.	<p>Begäran om förlängd beredningstid avseende uppdrag inför revidering av HT-fakulteternas professorsprogram.</p> <p>Begäran från Språk- och litteraturcentrum, bilaga § 76.</p> <p>Dnr STYR 2018/1641</p>	<p>Johannes Persson informerar om den begäran om förlängd beredningstid som inkommit från Språk- och litteraturcentrum.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Fakultetsstyrelsen beslutar att förlänga beredningstiden för institutionernas uppdrag avseende revidering av professorsprogrammet till 15 december 2019.</p> <p>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.</p> <p>Efter den förlängda beredningstiden är målet att fakultetsstyrelsen kan fatta beslut om revidering av professorsprogrammet i mars 2020.</p>

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.

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.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

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

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 verksamhets-
nämnderna.

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