

2019-05-29 kl. 9.15–12.05

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	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 målet 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 RJ

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 grundutbildningsadministrationen 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 myndighetskapitalet 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 befodringsstoppet måste följa de riktlinjer som kan tänkas komma att utarbetas i samband med professorsprogrammet.

JPR

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.

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.

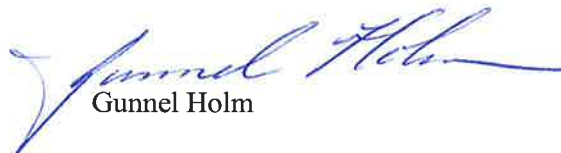
- HT:s två doktorander till forskarskolan Agenda 2030
har utsetts, en i ämnet etnologi och en i mänskliga
rättigheter.

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

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Johannes Persson



Rikard Stymne