

2024-02-01 kl. 9.15–12.30

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Dackling	docent, studierektor	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Anamaria Dutceac Segesten	universitetslektor, prodekan	t o m §17
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	§1-§3; §10-§18
Torbjörn Forslid	professor	
Alexander Maurits	universitetslektor, prodekan	t o m §6
Sinikka Neuhaus	universitetslektor, prefekt	§1-§5; §7-18
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Fanni Faegersten	internationell koordinator	
Kajsa Weber	forskare	
Alma Aspeborg	doktorand	
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	
Jeanette Lunde	rekryteringskoordinator	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Arthur Holmer	docent
Johan Tyrberg	biskop

VP KS

2024-02-01

§	Ärende	Beslut
1.	Utseende av justeringsperson.	Torbjörn Forslid utses.
2.	Fastställande av dagordningen.	Karin Salomonsson meddelar att §4 utgår på grund av att en MBL-förhandling måste ske innan ärendet kan behandlas vidare. Dagordningen fastställs med ändringen att §4 utgår.
3.	Organisation av JLM-frågor vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Isabella Grujoska</i> Förslag till organisering, bilaga § 3 A . Protokollsutdrag AU 231213, bilaga § 3 B . Dnr STYR 2023/2649	Isabella Grujoska presenterar det fortsatta arbetet med <i>Alternativ 1</i> i förslaget till organisation av JLM-frågor vid HT-fakulteterna samt rapporterar från avstämningen med institutionerna. Alma Aspeborg och Mia Huovilainen framhåller att det är olika förutsättningar att vara grundstudent och doktorand och föreslår att studeranderepresentationen ska följa den som anges i <i>Alternativ 2</i> : en studeranderepresentant och en doktoranderepresentant. Fakultetsstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag: att fastställa <i>Alternativ 1</i> för organisationen av JLM-frågor samt att det ska ingå en studeranderepresentant och en doktorand i arbetsgruppen.
4.	Nya föreskrifter Ljudmiljöcentrum.	Ärendet utgår.
5.	Professor i retorik - beslut om att föreslå rektor att informera om ledig anställning. Föredragande: <i>Jeanette Lunde</i> Anhållan, bilaga § 5 A . Fastställd kravprofil 231122, bilaga § 5 B . Dnr PA2023/2443	Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget: att föreslå rektor att informera om ledig anställning avseende professor i retorik.

VP KS

2024-02-01

6. Bestämmelser för forskarutbildningen inom Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Kristina Arnrup Thorsbro*

PM med beslutsförslag,
Protokollsutdrag FUN 231204,
Förslag till reviderade FU-bestämmelser,
bilaga § 6A.
Fastställda HT FU-bestämmelser 240201,
bilaga § 6B.

Dnr STYR 2023/2445

7. Förslag till revidering av Arbets- och delegationsordning samt Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM med förslag till beslut.
bilaga § 7 A.
Arbets- och delegationsordning med markerade föreslagna ändringar,
bilaga § 7 B.
Instruktion för nämnder och nätverk med markerade föreslagna ändringar,
bilaga § 7 C.
Fastställd Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna 240201, **bilaga § 7D.**
Fastställd Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna 240201, **bilaga § 7E.**

Dnr STYR 2024/260

Kristina Arnrup Thorsbro redogör för förslaget till revidering av bestämmelser för forskarutbildningen samt de beslut som föranlett en revidering.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

att fastställa bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom Humanistiska och teologiska fakulteterna med redaktionella ändringar.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

att fastställa de föreslagna revideringarna i Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna,

att fastställa de föreslagna revideringarna i Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

KS

2024-02-01

8. Utseende av ledamöter i verksamhetsnämnder och råd för mandatperioden 2024–2026.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM. Utseende av ledamöter i verksamhetsnämnder och råd för mandatperioden 2024–2026, **bilaga § 8 A**.
Protokoll från valberedningen 2023-11-06, **bilaga § 8 B**.
Protokoll från valberedningen 2023-11-24, **bilaga § 8 C**.

Dnr STYR 2024/458

Karin Salomonsson presenterar valberedningens förslag.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget **att** utse följande ledamöter till verksamhetsnämnder och råd för 2024-2026:

Forskningsnämnden

Niclas Burenhult, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum

Sanne Krogh Groth, universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper

Paul Tenngart, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum

Johan Östling, professor, Historiska institutionen

Forskarutbildningsnämnden

Lena Halldenius, professor, Historiska institutionen

Lars-Eric Jönsson, professor, Institutionen för kulturvetenskaper

Cajsa Sjöberg, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum

Grundutbildningsnämnden

David Alm, universitetslektor, Filosofiska institutionen

Patrik Fridlund, universitetslektor, Centrum för teologi och religionsvetenskap

Marianna Smaragdi, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum

Rådet för högskolepedagogisk meritering

Nicolo Dell'Unto, professor, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Mona Holmqvist, professor, Institutionen för utbildningsvetenskap

Alastair Henry, professor, Språk- och litteraturcentrum

9. Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden under 2024 - kompletterande beslut.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM. Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden under 2024 - kompletterande beslut, **bilaga § 9**.

Dnr STYR 2024/521

Karin Salomonsson redogör för en organisatorisk förändring som kräver ett kompletterande beslut av fakultetsstyrelsens beslut den 8 november 2023 för utseende av lärarförslagsnämndens ledamöter för mandatperioden 2024-2026.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget **att** utse Torbjörn Ahlström till ordinarie ledamot i LFN under 2024.

att utse Ulf Zander till suppleant i LFN under 2024.

2024-02-01

10. Bokslutsrapport Humanistiska och teologiska fakulteterna 2023.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Bokslutsrapport verksamhetsåret 2023 för Humanistiska och teologiska fakulteterna inklusive bilagor, **bilaga § 10**.

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter 2023 om -32 257 tkr, vilket är lägre än såväl föregående år som budget.

Årets resultat innebär att trenden med nedåtgående resultat fortsätter och accelererar. Under åren 2014-2019 var resultatet varje år högre än föregående år, vilket har medfört att fakulteternas ekonomiska situation vänts från stora underskott till överskott. Trenden med nedåtgående resultat är en effekt av HT-fakulteternas medvetna arbete mot att uppnå måltalet för myndighetskapitalets storlek.

Det utgående myndighetskapitalet utgör 15,2 % av bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att lyfta av 159 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Det är en betydligt lägre nivå än tidigare år, vilket beror på exkluderingen av ÄLU, negativt bokslutsresultat samt ökad kostnadsnivå.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget: **att** fastställa bokslutsrapport 2023 för HT-fakulteterna.

11. Information. Totalbudget 2024, Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Fastställd totalbudget och protokollsutdrag från AU (2024-01-10), **bilaga § 11**.

Dnr STYR 2023/2428

Ekonomichefen informerar om totalbudget 2024. Det budgeterade resultatet för HT-fakulteterna är -40 922 tkr, fördelat på utbildning -12 443 tkr och forskning -28 479 tkr. HT-fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 113 mnkr motsvarande 13 % av kostnaderna, vilket är lägre än måltalet om 15 %.

Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga totalbudget 2024 för HT-fakulteterna till handlingarna.

12. Information. Flerårsprognos 2025–2026 Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Fastställd flerårsprognos 2025-2026 och protokollsutdrag från AU (2024-01-10), **bilaga § 12**.

Under perioden 2025-2026 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka till följd av genomförande av beslutade åtgärder och minskade intäkter på utbildning då tidsbegränsade satsningar löper ut. För prognosperioden som helhet beräknas vårt myndighetskapital understiga målnivån.

Fakultetsstyrelsen beslutar att lägga flerårsprognosen 2025-2026 för HT-fakulteterna till handlingarna.

JP KS

2024-02-01

13. Åtgärdsplan till följd av den ekonomiska situationen.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag Ekonomisk åtgärdsplan 2024,
bilaga § 13 A.
Fastställd Ekonomisk åtgärdsplan 240201,
bilaga § 13 B.

Dnr STYR 2024/206

Ekonomichefen redogör för åtgärdsplan till följd av den ekonomiska situationen.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med de åtgärder som presenteras i åtgärdsplanen:

att under 2024 inte inleda några nya rekryteringsärenden för professorer (exklusive donationsprofessorer). Förnyad prövning sker på fakultetsstyrelsens sammanträde 2025-01-29 då bokslut 2024 och budget 2025 föreligger.

att ge fakultetsledningen i uppdrag att precisera vilka de särskilda skälen är för finansiering av det fjärde året från fakultetsnivån avseende externfinansierade doktorander. **att** uppmana AU dels att inte överskrida beslutade budgetramar, dels att vara restriktiv med att besluta om tilldelning av medel utöver dessa budgetramar, det vill säga via myndighetskapitalet.

14. Sammanträdestider hösten 2024.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att fastställa höstens sammanträdesdatum enligt följande:

Fakultetsstyrelsen

25 sept, 6 nov samt 29 jan 2025.

Arbetsutskottet

28 aug, 11 sept, 16 okt, 20 nov, 11 dec, 15 jan 2025.

15. Föregående protokoll.

Protokollet läggs till handlingarna.

16. Meddelanden.

Meddelandeförteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 16 A.
HT-fakulteternas verksamhetsplan och budget 2024, **16 B.**

17. Information från dekanus

Johannes Persson informerar om att arbetet med den nya strategiska planen ska inledas inom kort. Budgetuppföljningar med institutioner och enheter ska hållas i början av februari. Då kommer bland annat frågan om vilka indikatorer för internationellt genomslag i samband med fördelning av universitetets rättemedel som HT bör välja, att behandlas. Nivån på internationella forskningsbidrag eller antal internationella rekryteringar är två möjliga indikatorer. I arbetet med Rådet för nyttiggörande av HT-fakulteterna och bidragsutdelning inleds ett förändringsarbete för ökat samarbete och samverkan med näringsliv, offentlig verksamhet och idéburen sektor.

JP KO

2024-02-01

18. Information från
verksamhetsnämnderna.

Protokoll från
grundutbildningsnämnden,
bilaga § 18 A.

Protokoll från forskningsnämnden,
bilaga § 18 B.

Protokoll från
forskarutbildningsnämnden,
bilaga § 18 C.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning: Fakultetsstyrelsens beslut om att inrätta ett nytt råd för högskolepedagogisk meritering innebär att en arbetsgrupp kan börja ta fram instruktioner och en kommunikationsplan. GUN har beslutat att skicka ett underlag till fakultetsstyrelsens arbetsutskott för inrättandeprövning av kandidatprogrammet "Kritisk utredare", vilket ska ges vid Filosofiska institutionen. Ett pedagogiskt projekt har resulterat i en ny antologi som behandlar pedagogiska utmaningar under pandemin, med release 5 februari.

Vid protokollet



Anna Alsmark

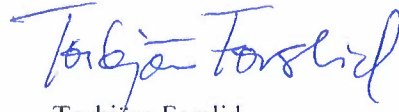


Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Torbjörn Forslid



HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/819

Sammanträdesdatum
2024-03-20 kl 09.15.00-12.00

Fakultetsstyrelsen HT

Fakultetsstyrelsens sammanträde 2024-03-20

Ledamöter

Närvarande

Martin Dackling, biträdande universitetslektor
Annika Dolk, rektor, Folkuniversitetet, från § 4
Anamaria Duceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Arthur Holmer, universitetslektor
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Fanni Faegersten, internationell koordinator
Torbjörn Forslid, professor
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Sinikka Neuhaus, universitetslektor
Johannes Persson, professor, dekanus/ ordförande
Johan Tyrberg, biskop
Kajsa Weber, forskare, från § 4
Alma Aspeborg, doktorand, från § 4
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare
Sofia Kvarnbo, rekryteringskoordinator, § 3 – § 4
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

Postadress Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Box 192, 221 00 LUND.

Besöksadress Helgonavägen 3, LUND. *Telefon, växel* 046-222 00 00.

E-post kansliht@kansliht.lu.se *Webbadress* <http://www.ht.lu.se>

KS
JP

§

1 Utseende av justeringsperson

Martin Dackling utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning i enlighet med kallelsen.

3 Ny process för rekrytering av postdoktorer vid HT-fakulteterna

Bilaga § 3a. PM.

Bilaga § 3b. Anvisningar avseende tillsättning av anställning som postdoktor.

Bilaga § 3c. Fastställda anvisningar avseende tillsättning av anställning som postdoktor 2024-03-20.

Dnr: STYR 2023/2284

Föredragande: Sofia Kvarnbo

Sofia Kvarnbo redogör för bakgrunden till förslaget och behovet av en ny organisation för en snabbare process vid rekrytering av postdoktorer.

Fakultetsstyrelsen ser positiv på att institutionerna ges möjlighet att ansvara för rekryteringsprocessen av postdoktorer samt att antalet ärenden i lärarförslagsnämnden på detta sätt minskar.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att anta nya anvisningar avseende tillsättning av postdoktorer från och med 20 mars 2024. I beslutet ingår att HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning uppdateras så att dessa stämmer överens med den nya processen samt att det klargörs och beslutas om huruvida arvoden till sakkunniga som anlitas vid tillsättning av postdoktorer ska betalas direkt av institutionerna eller med fakultetsgemensamma medel.

4 Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären – remissvar

Bilaga § 4a. PM. Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären – remissvar.

Dnr: V 2024/239

Bilaga § 4b. Remiss: Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären.

Föredragande: Karin Salomonsson

Fakultetsstyrelsen ser positivt på förslaget att underlätta mobiliteten för kombinerad akademisk karriär och yrkesutövning vilket uppmuntrar ökad samverkan och kan stärka nätverken inom, mellan och utanför universitetsvärlden.

Ledamöterna diskuterar förslagets ändring av tidsgränsen för anställning som biträdande lektor från att man fått sin doktorsexamen.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att ge rekryteringskoordinator Sofia Kvarnbo och kanslichef Karin Salomonsson i uppdrag att formulera ett yttrande baserat på styrelsens diskussion och inkomna remissvar från institutionerna.

5 Universitetslektorer vid HT-fakulteterna - förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering

Bilaga § 5a. PM.

Bilaga § 5b. Förslag. Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering.

Bilaga § 5c. Inkomna yttranden.

Dnr: STYR 2024/862

Föredragande: Johannes Persson och Karin Salomonsson

Johannes Persson går igenom utgångspunkterna för förslaget, rektors inriktningsbeslut och hanteringsordningen enligt arbetsutskottets beslut den 14 februari med uppföljande remiss till institutionerna.

Ingående diskussion.

Styrelsen beslutar att ge Karin Salomonsson och fakultetsledningen i uppdrag att färdigställa en sammanställning av dokumentet och att Mia Huovilainen utses att delta i arbetet.

KS
JP

§

6 Utvecklingsprojekt angående språkutbildningar i främmande språk

Bilaga § 6. Förslag. Utvecklingsprojekt angående språkutbildningar i främmande språk.

Dnr: STYR 2024/864

Föredragande: Johannes Persson

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att under 2024 genomföra Utvecklingsprojekt angående språkutbildningar i främmande språk
 - att utse Jonas Granfeldt till projektledare på motsvarande 15% av heltid under 2024 (172 986 kr)
 - att avstämningar ska ske regelbundet med HT-ledningen.
- Uppdraget rapporteras senast 2024-12-31.

Till uppdraget knyts en referensgrupp bestående av externa och interna personer med kompetens inom området. Personer i referensgruppen utses senare. I övrigt kan projektledaren komma att behöva kalla in särskild expertis från LU i frågor som rör exempelvis juridik och ekonomi. Utredningen skall innehålla en risk- och konsekvensbedömning av föreslagna förändringar.

7 Fördelning av ränteintäkter 2024

Bilaga § 7a. Ränteintäkter 2024 vid HT-fakulteterna.

Dnr: STYR 2023/397

Bilaga § 7b. Rektorsbeslut om indikatorbaserad fördelning av beräknat räntenetto för perioden 1 oktober 2023–30 september 2024.

Dnr: V 2024/345

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för fördelningsprincipen för fördelning av ränteintäkter 8 720 tkr.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att reservera 4 360 tkr av ränteintäkterna på fakultetsnivå till insatser för att öka det internationella genomslaget, samt
- att fördela resterande ränteintäkter, totalt 4 360 tkr, till verksamheterna.

KS JP

8 Inrättande av lärarförslagsnämndens arbetsgrupp i samband med excellenssatsning på unga forskare med inriktning mot Wallenberg Academy Fellows

Bilaga § 8a. Förslag.

Bilaga § 8b. Förslag. Tillägg sammansättning av lärarförslagsnämndens arbetsgrupp: extern sakkunnig.

Dnr: STYR 2024/858

Föredragande: Johannes Persson

Johannes Persson redogör för förslaget om att inrätta en arbetsgrupp inom lärarförslagsnämnden för att påskynda och underlätta beredningen av nomineringar i anslutning till Lunds universitets framgångsrika satsning på rekrytering av excellenta internationella kandidater inom programmet Wallenberg Academy Fellows. Nomineringarna av externa kandidater ska vara klar senast den 7 oktober 2024 och det behövs en arbetsgrupp som arbetar med processen.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att för rekryteringsärendet PA2023/3818 tillsätta en arbetsgrupp vars uppdrag är att bereda ärendet från det att utlysningen stänger till dess att förslag på, inklusive motivering till, vilka sökande som ska bjudas in till urvalsdagar formulerats. Arbetsgruppens uppdrag är *inte* att på egen hand fatta beslut om gallring och tätgrupp, utan att i förekommande fall lämna förslag på detta till lärarförslagsnämnden. Arbetsgruppen kan i processens senare skede få i kompletterande uppdrag av lärarförslagsnämndens ordförande att också medverka vid urvalsdagarna.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att arbetsgruppen ska ha följande sammansättning:

Torbjörn Ahlström, v ordf i lärarförslagsnämnden

Marianne Gullberg, Språk- och litteraturcentrum

Susanne Lundin, Institutionen för Kulturvetenskaper

Mikael Roll, Språk- och litteraturcentrum

Pelle Snickars, Institutionen för Kulturvetenskaper

Studeranderepresentant (från lärarförslagsnämnden), samt

att Sara Naurin, FSI, knyts till arbetsgruppen som handläggare på 20% av heltid under april 2024.

KS
JP

§

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

att som extern sakkunnig utse Professor Jussi Parikka, School of Communication and Culture, Department of Digital Design and Information Studies, Aarhus universitet.

9 Inrättande av samverkansråd vid HT-fakulteterna

Bilaga § 9. Förslag. Inrättande av Samverkansrådet vid HT-fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/855

Föredragande: Johannes Persson

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att rådets namn ändras till Samverkansrådet
- att rådet får i uppdrag att 1) utlysa samverkansinitiativ, som är projekt som leds av forskare inom HT i samverkan med 1-3 externa partners; att 2) vara ett stöd för HTs ledning i strategisk utveckling av samverkan kring ett specifikt ämne/tema som bestäms av HT, där samverkan kan ske med många olika externa aktörer och där olika aktiviteter kan igångsättas för att stärka samverkan; att 3) utveckla HT som central aktör i samverkan med näringsliv och i europeisk finansiering, exempelvis KIC,
- att för 2024-2025 föreslås frågeställningar med fokus på språk, AI och kultur prioriteras av Samverkansrådet.

Fakultetsstyrelsen beslutar om följande sammansättning för Samverkansrådet under perioden 2024-2026:

Johannes Persson, dekanus, Humanistiska och teologiska fakulteterna, ordf

Sara Håkansson, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna, v ordf

Bo Ahrén, professor emeritus vid medicinska fakulteten och förutvarande vicerektor med ansvar för samverkan

Charlotte Lorentz Hjorth, LU Samverkan (projektledare inom Kulturella och Kreativa näringar)

Gabriella Nilsson, prefekt, Institutionen för kulturvetenskaper

Mikael Roll, bitr prefekt, Språk- och litteraturcentrum

Jonas Hafström, förutvarande ordförande för universitetsstyrelsen.

Två-tre ledamöter utanför HT-fakulteterna och med förankring i näringsliv, offentlig eller idéburen sektor av särskild

KS
JP

betydelse för arbetet med aktuella frågor/teman (utses av dekanus)

En representant för HTS/HTDR.

10 Flytt av ansvar för journalistutbildningen

Bilaga § 10. Förslag. Flytt av ansvar för journalistutbildningen.

Föredragande: Karin Salomonsson

Karin Salomonsson redogör för förslaget att flytta journalistutbildningen till Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att, under förutsättning att Samhällsvetenskapliga fakulteten fattar motsvarande beslut och att risk- och konsekvensanalysen är genomförd, framföra till universitetsledningen att ansvaret för journalistutbildningen i sin helhet ska ligga på Samhällsvetenskapliga fakulteten från och med 2025 och såväl utbildningsanslag som utbildningsuppdrag regleras i enlighet med detta.

11 Reviderad arbets- och delegationsordning för HT-fakulteterna

Bilaga § 11a. PM.

Bilaga § 11b. Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna med förslagna ändringar.

Bilaga § 11c. Beslutad Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2024-03-20.

Dnr: STYR 2024/260

Föredragande: Karin Salomonsson.

Karin Salomonsson presenterar förslaget till revideringar av arbets- och delegationsordningen för HT-fakulteterna.

Revideringarna är en konsekvens av förändrade arbetssätt, nya benämningar på anställningar eller korrigeringar av språket.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att fastställa de föreslagna revideringarna i Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna med redaktionella ändringar.

ks
ad JP

§

12 Strategisk plan för HT-fakulteterna

- process och tidplan

Bilaga § 12a. PM

Bilaga § 12b. Strategisk plan 2019 – 2024 HT-fakulteterna.

Föredragande: Karin Salomonsson

Karin Salomonsson presenterar inriktning och tidplan för arbetet med att ta fram en strategisk plan som ska gälla för HT-fakulteterna från 2025.

Ledamöterna diskuterar syftet med en strategisk plan och hur den tidigare planen använts i verksamheten.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget

- att fastställa den föreslagna arbetsprocessen och tidplanen för framtagande av en ny strategisk plan för HT-fakulteterna med start 2025.

13 Föreskrifter för Ljudmiljöcentrum

Bilaga § 13a. PM Revidering av Ljudmiljöcentrums föreskrifter.

Bilaga § 13b. Förslag. Föreskrifter för ljudmiljöcentrum.

Bilaga § 13c. Beslut. Föreskrifter för ljudmiljöcentrum 2024-03-20.

Dnr: STYR 2024/258

Föredragande: Karin Salomonsson

Karin Salomonsson redogör för förslaget och meddelar att MBL-förhandlingen av föreskrifterna är genomförd.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att fastställa den föreslagna revideringen av föreskrifterna för Ljudmiljöcentrum, vilket innebär att föreståndaren kan rekryteras från hela Lunds universitet, men att koordinators ska vara anställd vid Institutionen för kulturvetenskaper.

14 Föregående protokoll

Bilaga § 14. Fakultetsstyrelsens protokoll 2024-02-01.

Dnr: STYR 2024/603

Meddelanden i anslutning till föregående protokoll.

- § 3 Karin Salomonsson meddelar att arbetsgruppen för

KS
JP

organisation av JLM-frågor har haft terminens första möte och planerar ett nätverksmöte.

-§ Johannes Persson meddelar att professorsanställningen i retorik är utlyst.

Protokollet läggs till handlingarna.

15 Meddelanden

Bilaga § 15a. Meddelandeförteckning med bilagor.

Bilaga § 15b. Budgetunderlag 2025 HT.

Dnr: STYR 2024/536

Meddelanderapporterna läggs till handlingarna.

16 Information från dekanus

Johannes Persson informerar om fakultetsledningens fortsatta arbete med olika åtgärder för att få ekonomin i balans, bland annat diskuteras ett års tillfälligt stopp för utlysning av doktorander på fakultetsmedel.

Frågan om organisatorisk hemvist för ämnet retorik på lång sikt är ännu inte löst. Samtal pågår med institutionerna.

17 Information från verksamhetsnämnderna

Bilaga § 17a. Protokoll från grundutbildningsnämnden.

Bilaga § 17b. Verksamhetsplan för HT-fakulteternas grundutbildningsnämnd.

Dnr: STYR 2024/217

Bilaga § 17c. Protokoll från forskarutbildningsnämnden.

Bilaga § 17d. Protokoll från forskningsnämnden.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning: Fokus för året, och de kommande två åren, ligger på utbildningsstrategiska frågor. Det följs upp på en strategidag till hösten för samtal med institutionerna om utbildningsutbudet.

Information från Anamaria Dutceac Segesten, prodekan för forskning: Fokus i FON ligger på att diskutera den nya utformningen av verksamhetsmålen och att ha en ny version klar till hösten. För närvarande pågår också mycket arbete med nomineringar till olika forskningsbidrag.

§

Information från Alexander Maurits, prodekan för forskarutbildning: Tack vare medel från Olle Engkvists stiftelse kommer Historiska institutionen att utlysa en doktorandtjänst inom ramen för det externfinansierade forskningsprojektet "I folkmordets skugga: minne och erfarenhet av Förintelsen och antisemitism".

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS) kommer, finansierat via myndighetskapital på CÖS, att kunna anta två doktorander istället för en (finansierad via fakultetsmedel) inom ramen för Forskarskolan i Asienstudier.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Martin Dackling



HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/1454

Sammanträdesdatum
2024-05-29 kl 09.15.-12.30

Fakultetsstyrelsen HT

Fakultetsstyrelsens sammanträde 2024-05-29

Ledamöter

Närvarande

Martin Dackling, biträdande universitetslektor
Annika Dolk, rektor, Folkuniversitetet
Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Arthur Holmer, universitetslektor, ej närvarande vid § 5
Fanni Faegersten, internationell koordinator
Torbjörn Forslid, professor
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Sinikka Neuhaus, universitetslektor
Johannes Persson, professor, dekanus/ordförande
Johan Tyrberg, biskop
Kajsa Weber, forskare
Alma Aspeborg, doktorand
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Frånvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, § 4
Maria Persson, prefekt, SOL § 5
Mikael Roll, biträdande prefekt, SOL, § 5
Carita Lundmark, utbildningsledare, § 6

Postadress Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Box 192, 221 00 LUND.

Besöksadress Helgonavägen 3, LUND. Telefon, växel 046-222 00 00.

E-post kansliht@kansliht.lu.se Webbadress <http://www.ht.lu.se>

UP KS
SN

§

Agnes Malmgren, utbildningsledare, § 6
Susan Hydén, vik. kvalitetssamordnare, § 7
Alexander Nymark, representant, Saco-S
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

1 Utseende av justeringsperson

Sinikka Neuhaus utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning i enlighet med kallelsen.

3 Diskussionspunkt. Workshop kring strategisk plan för HT-fakulteterna 2025-2027

Bilaga § 3a. PM. Framtagande av strategisk plan för HT-fakulteterna 2025-2027 – workshop kring strategiska områden.
Bilaga § 3b. Diskussionsunderlag för strategisk plan för HT-fakulteterna 2025-2027.

Dnr: STYR 2023/1220

Föredragande: Karin Salomonsson.

Workshopledare, Karin Ekborg-Persson, Åsa Björnram-Daniel, KIA-konsult, Lunds universitet.

Karin Salomonsson informerar om det pågående arbetet för att ta fram en strategisk plan för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2025-2027 med beslut i november 2024. Dagens diskussion och workshop är ett led i framtagandet av planen.

4 Revidering av bestämmelser på forskarnivå

Bilaga § 4a. PM. Revidering av bestämmelser för utbildning på forskarnivå.

Bilaga § 4b. Bestämmelser för utbildning för forskarnivå inom HT-fakulteterna, 2024-02-01.

JP KS
SN

Dnr: V 2024/1143

Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro

Kristina Arnrup Thorsbro redogör för förslaget till revidering som aktualiserats dels till följd av etapphöjningen för doktorander tidigare i vår, dels en översyn av de individuella studieplanerna i samband med införandet av förenklade administrativa rutiner och ett nytt IT-system. Därutöver innehåller revideringen några mindre redaktionella ändringar.

Diskussion och frågor.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och redaktionella ändringar
- att revidera bestämmelser för utbildning på forskarnivå.

5 Anhållan från SOL om att få anställa två professorer i allmän språkvetenskap istället för en

Bilaga § 5a. Anhållan om att få anställa ytterligare en professor i allmän språkvetenskap från rankad tätgrupp.

Bilaga § 5b. Protokollsutdrag styrelsen SOL 2023-11-09.

Bilaga § 5c. Ekonomisk effekt.

Dnr: PA2022/1957

Föredragande: Maria Persson och Mikael Roll

Artur Holmer meddelar att han inte deltar i ärendet och lämnar sammanträdesrummet.

Maria Persson redogör för styrelsen för Språk- och litteraturcentrums anhållan om att få anställa två professorer istället för en professor i allmän språkvetenskap från den rankade tätgrupp som beslutats i lärarförslagsnämnden.

Fakultetsstyrelsen beslutar

- att stödja förslaget, under förutsättning att rektor ger sitt medgivande till förfarandet.

Efter beslutet ansluter Artur Holmer åter till sammanträdet.

JP KS
SN

§

6 Rapport - Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2023

Bilaga § 6a. PM. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2023.

Bilaga § 6b. Rapport. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2023.

Dnr: STYR 2024/1104

Föredragande: Carita Lundmark och Agnes Malmgren

Carita Lundmark och Agnes Malmgren redogör för rapporten om arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsdialoger under 2023 med temat *utbildningens relevans*.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att godkänna rapporten.

7 Inrättandeprövning av huvudområdet Svenska som andraspråk

Bilaga § 7a. PM. Inrättandeprövning av huvudområdet Svenska som andraspråk på grundnivå.

Bilaga § 7b. Inrättandeunderlag för inrättande av huvudområdet Svenska som andraspråk på grundnivå.

Bilaga § 7c. Sakkunnigutlåtande.

Bilaga § 7d. Institutionens svarsskrivelse. Kommentar till yttrande om Svenska som andraspråk som huvudområde.

Bilaga 7e. Protokollsutdrag AU 2023-10-18.

Dnr: U 2023/356

Föredragande: Susan Hydén

Susan Hydén redogör för bakgrunden till förslaget. Ämnet är etablerat inom ämneslärarutbildningarna och ett inrättande som huvudområde på grundnivå ger en ny möjlighet till formell examen samt ökad status och synlighet för ämnet.

VP KS
SW

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att inrätta huvudområdet Svenska som andraspråk på grundnivå.

8 Ekonomisk åtgärdsplan 2024 II - Antagningsstopp doktorander

Bilaga § 8. Ekonomisk åtgärdsplan 2024 II - Antagningsstopp fakultetsfinansierade doktorander.

Dnr: STYR 2024/206

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för de pågående besparingsåtgärderna. Ekonomisk åtgärdsplan del I bedöms inte vara tillräcklig och ytterligare åtgärder är nödvändiga att vidta. Mot bakgrund av att forskarutbildningen har expanderat de senaste fem åren i högre takt än tilldelningen av fakultetsmedel föreslås i åtgärdsplan del II ett antagningsstopp för fakultetsfinansierade doktorander under 2025.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att under 2025 införa ett antagningsstopp för fakultetsfinansierade doktorander.

9 Tertialrapport per den 30 april 2024 för Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bilaga § 9. Tertialrapport april 2024 med bilagor.

Föredragande: Jonas Sundin

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2024 på -8 129 tkr, vilket är ett mindre underskott än periodens budget, som ligger på -15 110 tkr. Dock är resultatet lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Humanistiska och teologiska fakulteterna lämnar en

JP KSA

§

helårsprognos som visar ett underskott om - 28 868 tkr för 2024, vilket inte är lika stort underskott som budgeterats.

Utbildningsprognosen efter april visar att HT-fakulteterna fyller utbildningsuppdraget och överproducerar med 8,8%. Dock beräknas ÄLU fortsätta att underproducera, i år med -35 %.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar
- att fastställa tertialrapporten.

10 Hantering av medel för särskilda satsningar i HT-fakulteternas budgetarbete 2025

Bilaga § 10. PM. Hantering av medel för särskilda satsningar i HT-fakulteternas budgetarbete 2025.

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för förslaget om medel för särskilda satsningar.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att beslut om fördelning av medel i 2025 års satsningar på Hela landet och Sommarkurser ska fattas vid fakultetsstyrelsens sammanträde 25/9, efter beredning av dekan, prodekan för grundutbildningen, ekonomichef, fakulteternas kvalitetssamordnare samt studeranderepresentant.

11 Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, krav och beredning vid rekrytering

Bilaga § 11. Förslag. Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, krav och beredning vid rekrytering.

Dnr: STYR 2024/862

JP KS SN

Föredragande: Johannes Persson

Johannes Persson redogör för innehållet i dokumentet.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att fastställa dokumentet Universitetslektorer vid HT-fakulteterna.

12 Utseende av lärarrepresentant i Lokala skyddskommittén (LSK)

Bilaga § 12. Förslag. Utseende av ledamot i Lokala skyddskommittén (LSK) vid HT-fakulteterna 2024-2026.

Föredragande: Karin Salomonsson

Karin Salomonsson presenterar förslaget som innebär att Gabriella Nilsson efterträder Maria Persson som avsagt sig uppdraget som lärarrepresentant i LSK.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att utse prefekt Gabriella Nilsson till ledamot i HT-fakulteternas lokala skyddskommitté från och med 20240601–20260531.

13 Föregående protokoll

Bilaga § 13. Fakultetsstyrelsens protokoll 2024-03-20.

Dnr: STYR 2024/819

Protokollet läggs till handlingarna.

14 Meddelanden

Bilaga § 14. Meddelandeförteckning med bilagor.

Meddelanderapporterna läggs till handlingarna.

JP KS SN

§

15 Information från dekanus

Johannes Persson informerar om de senaste professorsanställningarna vid HT-fakulteterna. Samhällsvetenskapliga fakulteten väntas inom kort fatta det formella beslutet att ta över journalistutbildningen.

16 Information från verksamhetsnämnderna

Bilaga § 16a. Protokoll från grundutbildningsnämnden.
Bilaga § 16b. Protokoll från forskarutbildningsnämnden.
Bilaga § 16c. Protokoll från forskningsnämnden.

Information från Anamaria Dutceac Segesten, prodekan för forskning: De tre kandidater, som forskningsnämnden nominerat till Pro Futura Scientia, har tagits upp som Lunds universitets nomineringar.

Information från Alexander Maurits, prodekan för forskarutbildning: Forskarutbildningsnämnden har haft fyra sammanträden och bland annat arbetat med att anta nya doktorander. Sammanfattningsvis har 28 doktorander antagits, varav 6-7 st är externfinansierade.

17 Övrigt

Ordföranden tackar avgående studentrepresentanter Mia Huovilainen och Johanna Kaspersson samt avgående doktorandrepresentant Alma Aspeborg för gott samarbete och uppskattade insatser i styrelsen och önskar dem lycka till i fortsättningen.
Avslutningsvis önskas en glad sommar.

UP KS
JA

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Sinikka Neuhaus



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/2147

Sammanträdesdatum
2024-09-25 kl 09.15.-12.

Fakultetsstyrelsen HT

Fakultetsstyrelsens sammanträde 2024-09-25

Ledamöter

Närvarande

Martin Dackling, biträdande universitetslektor
Annika Dolk, rektor, Folkuniversitetet
Arthur Holmer, universitetslektor,
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Torbjörn Forslid, professor
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan § 1-6; § 9-13
Sinikka Neuhaus, universitetslektor
Johannes Persson, professor, dekanus/ordförande
Emma Börjesson, student
Anton Skäppegård, student

Frånvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Fanni Faegersten, internationell koordinator
Marianna Leventi, doktorand
Johan Tyrberg, biskop
Kajsa Weber, forskare

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare
Carita Lundmark, utbildningsledare, § 3
Agnes Malmgren, utbildningsledare, § 3
Alexander Nymark, representant, Saco-S
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

Postadress Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Box 192, 221 00 LUND.

Besöksadress Helgonavägen 3, LUND. *Telefon, växel* 046-222 00 00.

E-post kansliht@kansliht.lu.se *Webbadress* <http://www.ht.lu.se>

AN KS
UP

§

1 Utseende av justeringsperson

Arthur Holmer utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning i enlighet med kallelsen.

3 Ny cykel för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bilaga § 3a.PM. Ny cykel för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/1855

Bilaga § 3b. Protokollsutdrag GUN 2024-08-27.

Dnr: STYR 2024/1620

Bilaga § 3c. Protokollsutdrag FUN 2024-08-26.

Föredragande: Carita Lundmark och Agnes Malmgren

Carita Lundmark presenterar planeringen för kvalitetsarbetet vid HT-fakulteterna i samband med en ny sexårscykel.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

- att nästa sexårscykel i arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på HT-fakulteterna inleds 2026, samt

- att utvecklingsarbete avseende innehåll, rutiner och processer i kvalitetsarbetet genomförs 2025.

4 Anhållan om inrättande av kandidatprogram i teoretisk filosofi: Kritisk utredare

Bilaga § 4a. PM. Anhållan om inrättande av kandidatprogram i teoretisk filosofi: Kritisk utredare.

Dnr: U 2022/828

Bilaga § 4b. Protokollsutdrag AU 2024-03-06.

Dnr: STYR 2024/674

AM KS
JP

Bilaga § 4c. Underlag för inrättandeprövning av
Kandidatprogram i teoretisk filosofi.

Bilaga § 4d. Preliminär Utbildningsplan HGKKU.

Bilaga § 4e. Sakkunnigutlåtande KKU 2024.

Bilaga § 4f. Skrivelse från Filosofiska institutionen rörande
sakkunnigutlåtandet.

Dnr: U 2022/828

Bilaga § 4g. Bilaga 1. Avtal KKU Institutionen för psykologi.

Bilaga § 4h. Bilaga 2. Tillstyrkan KKU Språk och
Litteraturcentrum.

Bilaga § 4i. Bilaga 3. Tillstyrkan KKU Statistiska
institutionen.

Dnr: U 2022/815

Bilaga § 4j. Utkast. Anhållan om inrättande av
Kandidatprogram Kritisk utredare

Dnr: U 2022/828

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för anhållan om inrättandet av
kandidatprogram i teoretisk filosofi samt ett förtydligande av
namnet Kandidatprogram i teoretisk filosofi: Kritisk utredare.

Fakultetsstyrelsen ställer sig bakom namnförslaget och beslutar

- att tillstyrka programförslaget och ställa sig bakom
programgruppens yttrande,

- att uppdra åt Sara Håkansson, Emma Börjesson och Lisa
Hetherington att sammanställa HT-fakulteternas yttrande
avseende programmet till den universitetsgemensamma
utbildningsnämnden utifrån fakultetsstyrelsens synpunkter,

- att anhålla hos den universitetsgemensamma
utbildningsnämnden om inrättande av *Kandidatprogram i
teoretisk filosofi: Kritisk utredare / Bachelor's Programme in
Theoretical Philosophy: Critical Investigator*

- att inrätta en ny specialisering inom huvudområdet *Teoretisk
Filosofi* på grundnivå, med benämningarna *Teoretisk filosofi
med specialisering i kritisk utredningsmetodik*, respektive
*Theoretical Philosophy with specialization in Critical
Investigation Methods*. Filosofie kandidatexamen inom
specialiseringen uppnås genom fullföljande av

AH KS
JP

§

*Kandidatprogram i teoretisk filosofi: Kritisk utredare i
enlighet med gällande utbildningsplan.*

**5 Fördelning av medel inom ramen för regeringens
särskilda satsningar på grundutbildning**

Bilaga § 5a. PM. Fördelning av medel inom ramen för
regeringens särskilda satsningar på grundutbildning.

Bilaga § 5b. Bilaga 1. Alla äskanden.

Bilaga § 5c. Bilaga 2. Förslag till fördelning av medel 2025.

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för fördelningen av regeringens
särskilda satsningar på grundutbildning 2025. De särskilda
satsningarna uppgår totalt till 3 705 tkr varav 2 026 tkr till Hela
landet och 1 679 tkr till Sommarkurser. Totalt äskade
institutionerna 7 662 240 kr.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med fördelningsförslaget
- att bifalla tilldelningen av de särskilda satsningarna.

6 Delårsrapport augusti 2024 HT

Bilaga § 6a. Tertialbokslut per den 31 augusti 2024

Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Bilaga § 6b. Ekonomisk rapport.

Föredragande: Jonas Sundin

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat
efter andra tertialet 2024 på -22 893 tkr, vilket är ett mindre
underskott än periodens budget, som ligger på -26 823 tkr.
Dock är resultatet lägre jämfört med motsvarande period
föregående år.

Humanistiska och teologiska fakulteterna lämnar en
helårsprognos som visar ett underskott om - 31 160 tkr för
2024, vilket inte är lika stort underskott som budgeterats.
Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat
om -19 459 tkr, lägre än budget, och prognosen för

verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat om -11 701 tkr för helåret, vilket är högre än budget.

Inom utbildningen beräknas personalkostnader överstiga budget till följd av att doktoranders institutionstjänstgöring för 2023 till viss del bokförts i år. Lokalkostnaderna beräknas understiga budget till följd av omförhandlat hyresavtal för LUX som innebär en betydligt lägre hyresnivå. Verksamheten uppvisar även återhållsamhet avseende driftskostnaderna. På forskningen har ökningen av de externa bidragsintäkterna avmattats något och beräknas landa på budgeterad nivå, vilket även gör att personalkostnaderna beräknas motsvara budget. Ränteintäkterna är en ny form av intäkt och var väldigt svåra att uppskatta på förhand, nivån på dessa överstiger betydligt budget. Den beslutade pausen för genomförandet av professorsprogrammet har väldigt liten effekt innevarande år. Även forskningen får lägre lokalkostnader till följd av det nya avtalet för LUX. Driftskostnaderna har sjunkit avsevärt jämfört med föregående år och avser främst lägre kostnader för resor, hotell, konferenser och övriga tjänster.

Myndighetskapitalet på ämneslärarutbildningen är från och med 2023 exkluderat från måltalet. Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 9,1 % av kostnaderna. Därmed beräknas HT uppfylla universitetets måltal om 15 % och inget avlyft görs. Det är en betydligt lägre nivå än tidigare år, vilket beror på prognostiserat underskott samt ökad kostnadsnivå.

Utbildningsprognosen efter augusti visar att HT-fakulteterna fyller utbildningsuppdraget och överproducerar med 4,6 % Dock beräknas ÄLU fortsätta att underproducera, i år med -35,4 %.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar

- att fastställa tertialbokslut per den 31 augusti 2024 för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

AM JP KS

§

**7 Informationsärende. Reviderad flerårsprognos
2024-2027 HT-fakulteterna**

Bilaga § 7a. Reviderad flerårsprognos 2024-2027 HT-fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/36

Bilaga § 7b. Bilaga 1. Reviderad flerårsprognos 2024-2027.

Bilaga § 7c. Protokollsutdrag AU 2024-06-12.

Dnr: STYR 2024/1583

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen informerar om den reviderade flerårsprognosen 2024-2027 som fastställts av AU i juni och skickats in till rektor.

Prognosen läggs till handlingarna.

8 Rapport kring arbetet med strategisk plan

Föredragande: Karin Salomonsson

Kanslichefen rapporterar att arbetet med den strategiska planen för 2025-2027 pågår. Efter en workshop med ledningsrådet arbetar nu fakultetsledningen vidare med texten. Planens struktur och innehåll presenteras kort. Fakultetsstyrelsen kommer till nästa sammanträde att kunna ta del av ett fullständigt utkast. Planen ska fastställas vid fakultetsstyrelsens sammanträde i januari.

9 Föregående protokoll

Bilaga § 9. Fakultetsstyrelsens protokoll 2024-05-29.

Dnr: STYR 2024/1454

Protokollet läggs till handlingarna.

AM JP KS

10 Meddelanden

Bilaga § 10. Meddelandeförteckning med bilagor.

I anslutning till § 10:22 Riskplan Lunds universitet 2024 lyfter Karin Salomonsson fram HT-fakulteternas arbete med riskanalyser.

Meddelanderapporterna läggs till handlingarna.

11 Information från dekanus

Johannes Persson informerar om att externa medel blir allt viktigare för finansiering av universitets forskning och att HT-fakulteterna behöver öka insatserna för att kunna ansöka om och ta emot strategiskt viktiga externa bidrag.

Johannes Persson bjuder in fakultetsstyrelsen att, tillsammans med fakultetsledningen, närvara vid ett samtal som äger rum den 6 november kl 12-13 inom temat Universiteten och den polariserade omvärlden vid LU. Då kommer Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap, gästforskare vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och affilierad forskare vid Centrum för Mellanösternstudier (CMES) vid Lunds universitet, på besök.

12 Information från verksamhetsnämnderna

Bilaga § 12a. Protokoll från grundutbildningsnämnden.

Bilaga § 12b. Protokoll från forskarutbildningsnämnden.

Bilaga § 12c. Protokoll från forskningsnämnden.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning: Flera inrättandeärenden för utbildningsprogram är på gång. Institutionerna visar fortsatt intresse för att utveckla program både på kandidat- och masternivå. Vid grundutbildningsnämndens internat i november kommer fokus att ligga på fakulteternas utbildningsutbud.

Information från Alexander Maurits, prodekan för forskarutbildning: 1. Merparten av de doktorander som antogs

§

under våren har påbörjat sina anställningar i samband med läsårsstarten och de flesta av dem går för närvarande den HT-gemensamma introduktionskursen. 2. Ett nytt system för upprättande och hantering av individuella studieplaner har lanserats. 3. Kvalitetsdialoger med institutionerna kommer att hållas under hösten med fokus på olika perspektiv i forskarutbildningen, såsom t.ex. hållbarhet, och doktorandinflytande. 4. Det finns ett behov att stimulera arbetet med att ansöka om medel för externfinansierade doktorandtjänster. I samband med årets budgetberedning förs därför diskussioner om principer för samfinansiering av dylika tjänster.

13 Sammanträdesdatum

Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdesdatum för läsåret 2025, enligt följande:

Fakultetsstyrelsen

29 januari, 26 mars, 21 maj

24 september, 5 november samt 28 januari 2026.

Arbetsutskottet

15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni,

27 augusti, 10 september, 15 oktober, 19 november,

10 december samt 14 januari 2026.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Arthur Holmer



HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/2527

Sammanträdesdatum
2024-11-06 kl 08.45-11.50

Fakultetsstyrelsen HT

Fakultetsstyrelsens sammanträde 2024-11-06

Ledamöter

Närvarande

Martin Dackling, biträdande universitetslektor
Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Annika Dolk, rektor, Folkuniversitetet
Arthur Holmer, universitetslektor
Fanni Faegersten, internationell koordinator
Torbjörn Forslid, professor
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan, §1-4; § 6-14
Sinikka Neuhaus, universitetslektor
Johannes Persson, professor, dekanus/ordförande
Johan Tyrberg, biskop
Kajsa Weber, forskare
Marianna Leventi, doktorand
Emma Börjesson, student
Anton Skäppegård, student

Frånvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare
Carita Lundmark, utbildningsledare, § 3
Alexander Nymark, representant, Saco-S
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

Postadress Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Box 192, 221 00 LUND.

Besöksadress Helgonavägen 3, LUND. *Telefon, växel* 046-222 00 00.

E-post kansliht@kansliht.lu.se *Webbadress* <http://www.ht.lu.se>

FF KS
JP

§

1 Utseende av justeringsperson

Fanni Faegersten utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med en ändring; ärende 8, som behandlas på AU 20 november, stryks och numreringen justeras därefter.

3 Plan för utveckling av kvalitetsarbetet 2025

Bilaga § 3a. Förslag. Plan för utveckling av kvalitetsarbetet 2025

Bilaga § 3b. PM. Plan för utveckling av kvalitetsarbetet 2025.

Dnr: STYR 2024/1855

Bilaga § 3c. Protokollsutdrag GUN 2024-10-22.

Bilaga § 3d. Protokollsutdrag FUN 2024-10-28.

Föredragande: Carita Lundmark

Carita Lundmark redogör för det planerade utvecklings- och kvalitetsarbetet 2025, som är ett led i revideringen av systemet för kvalitetssäkring (2019-2024) och som kommer att ligga till grund för nästa cykel i kvalitetsarbetet som inleds 2026.

Ledamöterna ser positivt på förslaget och välkomnar att stor vikt läggs vid institutionernas delaktighet i utvecklingsprocesserna för kvalitetsarbetet. Några redaktionella förtydliganden läggs till förslaget.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och redaktionella ändringar

- att fastställa Plan för utveckling av kvalitetsarbetet 2025.

FF KS
JP

4 Flytt av ämnet mediehistoria från Institutionen för kommunikation och medier till Historiska institutionen

Bilaga § 4a. Förslag till beslut. Flytt av ämnet mediehistoria från Institutionen för kommunikation och medier till Historiska institutionen.

Dnr: STYR 2024/2449

Bilaga § 4b. Risk- och konsekvensanalys för överflyttning av mediehistoria.

Föredragande: Johannes Persson och Karin Salomonsson

Johannes Persson redogör för bakgrunden till flytten av mediehistoria till följd av Samhällsvetenskapliga fakultetens förändrings- och omorganisationsarbete.

Karin Salomonsson informerar om processerna med dialoger inom berörda ämnen vid Institutionen för kommunikation och medier som föregått förslaget att flytta ämnet mediehistoria till Historiska institutionen.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

- att ämnet mediehistoria flyttas från Institutionen för kommunikation och medier för att från och med den 1 januari 2025 placeras vid Historiska institutionen,
- att en omfördelning av utbildningsuppdraget och SAS-kursutbudet för ämnet mediehistoria genomförs i enlighet med beslutsunderlaget.

5 Utseende av prefekt för Institutionen för kommunikation och medier under 2025

Bilaga § 5a. Förslag till beslut. Utseende av prefekt för Institutionen för kommunikation och medier under 2025.

Dnr: STYR 2024/2442

Bilaga § 5b. Risk- och konsekvensanalys för förändrad organisatorisk kontext för retorikämnet.

Föredragande: Johannes Persson

Alexander Maurits meddelar att han som föreslagen kandidat inte deltar i ärende § 5 och lämnar sammanträdesrummet.

FF
KJ
JP

§

Eftersom Institutionen för kommunikation och medier efter den 1 januari 2025 endast kommer att bestå av ämnet retorik finns inte de formella förutsättningarna för att utse en institutionsstyrelse. Därför föreslås en annan ledningsform som innebär att institutionen leds av en prefekt.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

- att Institution för kommunikation och medier under perioden 2025-01-01– 2025-12-31 har en annan ledningsform än en institutionsstyrelse, samt
- att universitetslektor och prodekan Alexander Maurits utses till prefekt under perioden 25-01-01–2025-12-31.

6 Förändring av chefsstrukturen vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Bilaga § 6a. Förslag till beslut. Förändring av chefsstrukturen vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Dnr: STYR 2024/2441

Bilaga § 6b. Risk- och konsekvensanalys för förändring av chefsstruktur vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Föredragande: Johannes Persson och Karin Salomonsson

Johannes Persson presenterar förslag till ändrad chefstruktur som tagits fram i samband med att nuvarande arkivchef påbörjar en ny anställning vid årsskiftet.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

- att en förändring av chefsstrukturen vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar träder i kraft från och med 1 januari 2025
- att anställningen som arkivchef omvandlas till ett tidsbegränsat uppdrag som föreståndare. Föreståndaren ska vara disputerad och ha en anställning vid Lunds universitet
- att dekanus vid Humanistiska och teologiska fakulteterna är den som utser föreståndare.

VP KS

7 Verksamhetsplan och budget 2025 för HT-fakulteterna.

Bilaga § 7a. Förslag. Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna år 2025.

Bilaga § 7b. Bilagor budget 2025.

Bilaga § 7c. Slutliga bilagor till budget 2025.

Dnr: STYR 2024/536

Bilaga § 7d. Protokollsanteckning Saco-S 24-11-05.

Ekonomichefen redogör för Verksamhetsplan och budget 2025 och de generella förutsättningar som verksamheten står inför med anledning av det kärva ekonomiska läget. Bilagor till budget (3 och 10) justeras på grund av beslut om flytt av mediehistoria.

Alexander Nymark, representant för Saco-S, delger ledamöterna protokollsanteckning i samband med MBL-förhandling av Verksamhetsplan och resursfördelning den 5 november 2025.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

- att fastställa modell för myndighetskapitalets storlek på institutionsnivå 2025,
- att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 178 267 tkr enligt bilaga 2,
- att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen lön- och driftskostnader från och med juli 2023 till och med juni 2024 enligt bilaga 3,
- att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 540 hst och 2 513 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

FF
VP KS

§

forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,
- att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 11.

8 Diskussionspunkt. Humanistiska och teologiska fakulteternas strategidokument 2025-2027

Bilaga § 9. Diskussionsunderlag och utkast till Strategier för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2025-2027.

Dnr: STYR 2024/1220

Föredragande: Karin Salomonsson

Kanslichefen presenterar utkast till strategidokument för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2025-2027.

Frågor och diskussion.

9 Föregående protokoll

Bilaga § 10. Fakultetsstyrelsens protokoll 2024-09-25.

Dnr: STYR 2024/2147

Meddelanden i anslutning till föregående protokoll.

§ 4. Kanslichefen meddelar att utbildningsnämnden beslutat om att inrätta kandidatprogrammet i teoretisk filosofi: Kritisk utredare.

Protokollet läggs till handlingarna.

10 Meddelanden

Bilaga § 11. Meddelandeförteckning med bilagor.

Meddelanderapporterna läggs till handlingarna.

11 Information från dekanus

Johannes Persson informerar om att det finns ett intresse för extern samverkan med HT-fakulteterna kring demokratifrågor i anslutning till Samverkansinitiativutlysningen, bland annat från Malmö stadsbibliotek och Folkuniversitetet.

FF KS
VP

Den 28 november planeras en dag om Europa och Ukraina i samarbete med näringsliv och kulturliv för att uppmärksamma framtidsfrågor, diplomati och kulturutbyte ur ett Europaperspektiv. Arrangemanget äger rum i SOL:s hörsal kl 10-12 och är öppet för studenter och alla intresserade på HT. Arbete pågår för att bilda en referensgrupp för HT-fakulteternas Samverkansråd i syfte att stärka HT-fakulteternas utbildningar och forskning i ett ömsesidigt utbyte med näringslivet, offentlig och idéburen verksamhet.

12 Information från verksamhetsnämnderna

Bilaga § 13a. Protokoll från grundutbildningsnämnden.

Bilaga § 13b. Protokoll från forskningsnämnden.

Information från Alexander Maurits, prodekan för forskarutbildning: Tillsammans med utbildningsledaren med ansvar för forskarutbildning har prodekanen genomfört årets kvalitetsdialoger med institutionerna. Årets tema har inbegripit hur frågor rörande likabehandling, jämställdhet och hållbarhet behandlas inom ramen för forskarutbildningen och beaktas i de processer som rör antagning till forskarutbildningen och arbetsmiljön för doktoranderna. Detta inkluderar även frågor om doktorandernas inflytande över utbildningen. Därtill meddelar prodekanen att totalt åtta doktorandtjänster, alla huvudsakligen finansierade med externa medel, kommer att utlysas under innevarande termin.

Information från Anamaria Dutceac Segesten, prodekan för forskning: Fakulteternas rese- och forskningsstipendiestöd har tilldelats en tredjedel av doktoranderna och flertalet forskare som ansökt. Andra uppdrag som utförts är nomineringar till Wallenberg Academy Fellowships och utdelning av Westrins tryckbidrag. För närvarande pågår arbete med forskningsnämndens strategidokument.

FF
JP KS

§

13 Sammanträdesdatum

Information om kommande sammanträdesdatum.

Nästa möte äger rum onsdag 29 januari 2025.

Datum för hela läsåret 2025 är beslutade enligt följande:

vt: 29 januari, 26 mars, 21 maj

ht: 24 september, 5 november samt 28 januari 2026.

14 Övrigt

Praktisk information inför det efterföljande lunchsamtalet med professor Isabell Schierenbeck - en del av HT-fakulteternas seminarieserie med temat Universiteten och den polariserade omvärlden.

Vid protokollet



Anna Alsmark

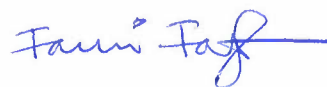


Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Fanni Faegersten