

2021-01-27 kl. 9.15–12.05

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

| | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| Martin Andrén | utvecklare, Region Skåne | |
| Stephan Borgehammar | professor, prodekan | |
| Sandra Cronhamn | doktorand | |
| Marie Cronqvist | docent | |
| Annika Dolk | rektor, Folkuniversitetet | |
| Anna Nilsson Hammar | forskare | |
| Arthur Holmer | docent | |
| Linnea Karlsson | student | |
| Johannes Persson | professor, dekanus | ordförande |
| Blaženka Scheuer | universitetslektor | |
| Rikard Stymne | systemutvecklare | |
| Olof Sundin | professor | |
| Emma Svensson | student | |
| Barbara Törnquist-Plewa | professor, prodekan | |
| Ann-Kristin Wallengren | professor, prodekan | |

Övriga:

| | | |
|--------------------|----------------------|-------------|
| Cecilia Bergsten | fakultetskoordinator | sekreterare |
| Gunnel Holm | kanslichef | |
| Victoria Johansson | bitr föreståndare | § 3 |
| | Humanistlaboratoriet | |
| Jonas Sundin | ekonomichef | |

GR
df

2021-01-27

| § | Ärende | Beslut |
|----|---|--|
| 1. | Utseende av justeringsperson. | Stephan Borgehammar utses. |
| 2. | Fastställande av dagordningen. | Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av punkten Hantering av remissen En gemensam utbildning inom statsförvaltningen. |
| 3. | Information om HumInfra och Lunds universitets ansökan till Vetenskapsrådet. Beskrivning HumInfra 2022–2026 samt intyg från HT-fakulteterna för ansökan till VR, bilagor § 3 A–B. Dnr STYR 2020/1987 | Victoria Johansson, biträdande föreståndare vid Humanistlaboratoriet, berättar om Humanities Infrastructure Sweden, ett förslag till nationell struktur inom området med syfte att koordinera de svenska resurserna och samordna med europeiska initiativ. HT-fakulteterna har ställt sig bakom ansökan till Vetenskapsrådet om bidrag till nationell forskningsinfrastruktur 2021. |
| 4. | Bokslutsrapport HT-fakulteterna 2020. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Bokslutsrapport för HT-fakulteterna 2020, bilaga § 4. | Ekonomichef Jonas Sundin redogör för bokslutsrapporten och svarar på frågor Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter 2020 på 27 908 tkr, vilket är lägre än föregående år men – beroende på ytterligare tilldelning för nya utbildningsåtaganden – högre än budget Det utgående myndighetskapitalet utgör 24,9 % av bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att lyfta av 6 335 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa HT-fakulteternas bokslutsrapport för 2020. |
| 5. | Information: Totalbudget 2021 Humanistiska och teologiska fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Fastställd totalbudget, protokollsutdrag AU 210113, bilagor § 5 A–B, Dnr STYR 2020/348 | Det budgeterade resultatet för fakulteterna är 11 618 tkr, fördelat på utbildning 2 210 tkr och forskning 9 407 tkr. Resultatet är därmed lägre än den utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 155 746 tkr, motsvarande 23 % av kostnaderna. Totalbudgeten, vilken av tidsskäl fastställdes av arbetsutskottet 2021-01-13, läggs till handlingarna. |

2021-01-27

6. Information: Flerårsprognos 2022–2023
Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Fastställd flerårsprognos, protokollsutdrag
AU 210113, **bilagor § 6 A–B**.

Dnr STYR 2021/42

7. Utseende av ledamöter i HT-fakulteternas
nämnder för mandatperioden 2021–2023.

Föredragande: *kanslichefen*

PM med information om valberedningens
förslag, **bilaga § 7**.

Dnr STYR 2020/1014

Under perioden 2022–2023 beräknas HT-fakulteternas
resultat sjunka något till följd av fortsatta satsningar.
För prognosperioden som helhet beräknas
myndighetskapalet vara oförändrat.

Flerårsprognosen, vilken av tidsskäl fastställdes av
arbetsutskottet 2021-01-13, läggs till handlingarna.

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse ledamöterna
i HT-fakulteternas nämnder i enlighet med
valberedningens förslag enligt följande:

Läraryörlagsnämnden

Ordinarie ledamöter:

Bibi Jonsson

Karin Salomonsson

Ulf Zander

Suppleanter:

Marit Julien

Max Liljefors

Jayne Svenungsson

Torbjörn Ahlström

Forskningsnämnden

Niclas Burenhult

Ingar Brinck

Johan Östling

Forskarutbildningsnämnden

Lena Ambjörn

Lena Halldenius

Lars-Eric Jönsson

Nämnderna har därtill varsin ordförande som redan är
utsedd i och med valet av fakultetsledning.

Gällande grundutbildningsnämnden beslutar
fakultetsstyrelsen att ge den nuvarande nämnden
förlängt mandat t o m 2021-01-31. Fakultetsstyrelsen
beslutar vidare att delegera till AU att fatta beslut om
nämndens nya sammansättning, efter att valet av ny
prodekan har hållits 4–9 februari.

AB VP

2021-01-27

8. Revidering av Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.
- Föredragande: *kanslichefen*
- PM med förslag till revidering samt nu gällande Arbets- och delegationsordning, **bilagor § 8 A–B**.
Reviderad Arbets- och delegationsordning för HT-fakulteterna, **bilaga 8 C**.
- Dnr STYR 2020/929
- Gunnel Holm redogör för de föreslagna ändringarna i HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning.
- Fakultetsstyrelsen beslutar att revidera Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna i enlighet med förslaget.
9. Remiss: Revidering av förordning om miljöledning i statliga myndigheter.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisskrivelse, sammanfattning samt yttrande från Institutionen för kulturvetenskaper, **bilagor § 9 A–C**.
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga 9 D**.
- Dnr V 2020/2116
- Fakultetsstyrelsen beslutar att avge svaret från Institutionen för Kulturvetenskaper som HT-fakulteternas yttrande.
10. Hantering av remissen En gemensam utbildning inom statsförvaltningen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisskrivelse, sammanfattning, **bilagor § 10 A–B**.
- Dnr V 2021/96
- Fakultetsstyrelsen ger Gunnel Holm i uppdrag att i samarbete med Johannes Persson, Sandra Cronhamn och Barbara Törnquist-Plewa utarbeta ett förslag till yttrande över remissen. Därefter ska institutionerna inom HT-fakulteterna ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.
11. Föregående protokoll.
- Gunnel Holm meddelar i anslutning till § 187 att arbetet med inventeringen av tidskrifter pågår, i anslutning till § 190 att val av ny prodekan sker 4–9 februari samt i anslutning till § 191 att förslaget om att inrätta forskarutbildning i japanska med språkvetenskaplig inriktning har dragits tillbaka.
12. Meddelanden.
- Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 12 A**.
Intyg för ansökan 2021 till Vetenskapsrådet avseende bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse – SVEDIGARK, **bilaga § 12 B**.
- Bland meddelandena nämns särskilt rektorsbeslutet att inrätta en styrgrupp för den fakultetsgemensamma ämneslärarutbildningen vid LU samt HT-fakulteternas intyg för ansökan till Vetenskapsrådet avseende bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse – SVEDIGARK.

AB JP

2021-01-27

13. Information från dekanus.

Johannes Persson berättar kort om vilka punkter han har lyft fram som exempel på HT-fakulteternas starka ställning vid den nya mandatperiodens första Rektors ledningsråd:

- Infrastrukturens ökade betydelse och Humanistlaboratoriets utveckling och möjligheter.
- Potentialen i Uppåkra som med största sannolikhet kommer att kunna tas tillvara de närmsta åren.
- Professorsprogrammet som möjliggör expansion och ökade möjligheter inom fakulteterna och som förhoppningsvis ska följas av ett lektorsprogram.
- Starkare nätverk inom humaniora, mellan universitet i Sverige men också på regional och nordisk nivå.

14. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 14.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Vid nästa sammanträde behandlas en utlysning av forskningsansökningsstöd i samarbete med Malmö universitet.
- Nämndens arbete med uppföljningen av forskningsutvärderingen RQ20 går vidare. Under våren planeras institutionsbesök med diskussioner om resultat och strategier för att gå vidare.

Information från Ann-Kristin Wallengren, prodekan för grundutbildning:

- Ny utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel behandlas vid nästa sammanträde, enligt förslaget med inriktning mot digital examination.
- HT-fakulteternas alumnundersökning håller slutligen på att färdigställas och kommer att kunna kopplas samman med andra utvecklingsprojekt.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Med anledning av ny obligatorisk kurs i forskningsetik behöver samtliga allmänna studieplaner revideras innan nya doktorander kan antas.
- Kommande ansökningar om förlängning med anledning av coronapandemin kommer att bedömas enligt samma kriterier som höstens ansökningar.
- Ett arbete behöver inledas för att förbättra informationen till doktorander från andra länder samt rutiner för mottagandet.
- Prodekanen planerar att besöka ansvariga för forskarutbildningen vid samtliga institutioner.

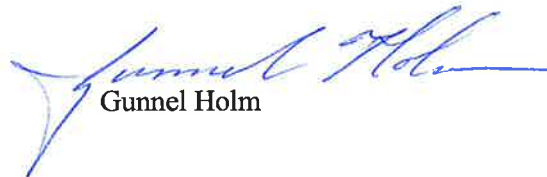
2021-01-27

15. Övrigt.

Diskussion om idéerna från Humaniora 2020, som i många fall inte kunde genomföras, och hur dessa skulle kunna föras vidare.

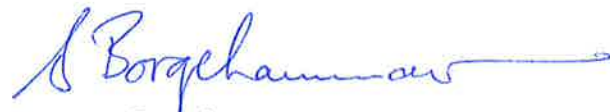
Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Gunnel Holm

Justeras:


Johannes Persson


Stephan Borgehammar