

2021-06-02 kl. 9.15–12.25

**Fakultetsstyrelsen**

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Sandra Cronhamn	doktorand	
Marie Cronqvist	docent	t o m § 37, ej § 32
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Karlsson	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	t o m § 40
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Emma Svensson	student	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

*Övriga:*

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Agnes Malmgren	utbildningsledare	§ 33–34
Hege Markussen	utbildningsledare	§ 33–34
Moa Petersén	docent	§ 35
Henrik Rosengren	prefekt	§ 32
Outi Stålhane	representant ST	
Jonas Sundin	ekonomichef	

**Frånvarande ledamöter**

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne
---------------	--------------------------

2021-06-02

§	Ärende	Beslut
30.	Utseende av justeringsperson.	Anna Nilsson Hammar utses.
31.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
32.	Anhållan om prövning av befordran till professor i historia med inriktning mot kunskapshistoria.  Föredragande: <i>Johannes Persson, Henrik Rosengren</i>  Protokollsutdrag från FS 210324, <b>bilaga § 32 A.</b> Skrivelse från Historiska institutionen med bilagor, <b>bilaga § 32 B.</b> Fastställd kravprofil, <b>bilaga § 32 C.</b> Styrelsebeslut om rekrytering av professorer, <b>bilaga § 32 D.</b>  Varbi PA 2020/3460	Marie Cronqvist lämnar mötet och deltar inte i beslutet.  Henrik Rosengren redogör för Historiska institutionens förtydligande argumentering kring att professuren i historia med inriktning mot kunskapshistoria hellre bör tillsättas genom befordran än genom utlysning.  Ingående diskussion angående främst principiella överväganden.  Fakultetsstyrelsen finner att kriterierna för befordran enligt dokumentet <i>Professorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering</i> är uppfyllda.  Fakultetsstyrelsen beslutar att medge prövning av befordran av docent Johan Östling till professor i historia med inriktning mot kunskapshistoria. Ärendet förs därmed vidare till lärarförslagsnämnden för beredning.
33.	Plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på grund- och avancerad nivå 2022.  Föredragande: <i>Agnes Malmgren</i>  PM, förslag samt protokollsutdrag från GUN 210524 och AU 210505, <b>bilagor § 33 A–D.</b>  Dnr STYR 2021/1249	Agnes Malmgren beskriver bakgrunden till ärendet och informerar om förslaget som bland annat innebär att arbetet med kvalitetsdialoger pausas under 2022. I förslaget ingår programkonferenser för sex masterprogram samt en mittvägsreflektion med möjlighet för institutionerna att fundera över kvalitetsarbetets interna effekter och att lämna synpunkter på HT:s kvalitetssystem. AU fattade 210505 (§ 70) beslut om att tillstyrka budgeten för programkonferenserna.  Diskussion.  Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på grund- och avancerad nivå 2022 i enlighet med förslaget.

2021-06-02

34. Plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på forskarnivå 2022.

Föredragande: *Hege Markussen*

Förslag samt protokollsutdrag från FUN 210426, **bilagor § 34 A–B**.

Dnr STYR 2021/981

35. Presentation av resepolicy vid Institutionen för kulturvetenskaper – information inför framtagandet av hållbarhetsplan för HT-fakulteterna.

Föredragande: *Moa Petersén*

Mötes- och resepolicy samt beslutsträd, **bilaga § 35**.

Dnr STYR 2021/781

36. Terialrapport april 2021 HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Terial per den 30 april, **bilaga § 36**.

Dnr STYR 2020/1889

Hege Markussen redogör för förslaget som bland annat innebär att det tematiska arbetet pausas under 2022 och att inga kvalitetsdialoger eller tematiska utvärderingar kommer att genomföras. Resurserna ska istället koncentreras till ett omfattande arbete med allmänna och individuella studieplaner.

Diskussion om bland annat vikten av återkoppling och behovet av ett tydligt uppföljningsarbete.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning på forskarnivå 2022 i enlighet med förslaget och med tillägget att en mittvägsreflektion ska genomföras.

Moa Petersén beskriver hur den mötes- och resepolicy som gäller vid Institutionen för kulturvetenskaper sedan 2021-03-09 har tagits fram och redogör för innehållet.

Gemensam diskussion om värdet av en tydlig policy inom området samt om vilka intressekonflikter som kan uppstå.

Informationen är ett led i fakultetsstyrelsens arbete med att utarbeta en hållbarhetsplan för HT-fakulteterna. Arbetet går vidare vid nästa sammanträde, 29 september, då ett förslag till hållbarhetsplan kommer att behandlas.

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2021 på 13 295 tkr, vilket är betydligt högre än periodens budget, som ligger på 5 336 tkr. Resultatet är även avsevärt högre jämfört med motsvarande period föregående år. Helårsprognosen visar ett överskott om 14 797 tkr för 2021, vilket är 3 179 tkr högre än budgeterat resultat.

Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 24,7 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 6 594 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %.

Helårsprognosen för utbildningsproduktionen från 7 april visar att HT-fakulteterna skulle uppfylla sitt uppdrag med en betydande överproduktion om hela 13,5 %. Volymen internationella avgiftsstudenter ligger dessutom på en högre nivå än tidigare år.

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

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa terialrapporten.

OP 

2021-06-02

37. Riskanalys – genomgång inför riskdialog.  
PM samt underlag för värdering,  
**bilagor § 37 A–B.**  
Dnr STYR 2021/1376
- Johannes Persson och Gunnel Holm informerar om arbetet med riskvärdering och beskriver kort den nuvarande utformningen av systemet.
- Gemensam diskussion om vissa områden där HT:s riskvärde kraftigt avviker från universitetets riktvärde samt även om hur riskarbetet värderas och används inom LU.
- Sara Håkansson ger exempel på riskområden där nya åtgärder har utformats. Inom området Digitalisering inom utbildning nämns till exempel utdelning av projektmedel för utveckling av digital undervisning och framtagande av riktlinjer för digital examination.
- Frågan återkommer till styrelsen vid nästa års arbete med riskvärdering.
38. Föregående protokoll.
- Sara Håkansson informerar i anslutning till § 20 i föregående protokoll om det fortsatta arbetet utifrån HT-fakulteternas alumnundersökning och berättar om ett flertal aktiviteter för att sprida alumnrapporten. Den 3 december blir det releaseparty med bland annat presentation av rapporten och paneldebatt.
- Protokollet läggs till handlingarna med endast enstaka ytterligare kommentarer.
39. Meddelanden.
- Meddelandeförteckning med bilagor,  
**bilaga § 39 A.**  
HT:s remissvar om Studieverkstadens framtida organisation, **bilaga § 39 B.**  
Rektorsbeslut: Anvisning av gemensamma medel för samordning av fakultetsövergripande utbildningar, **bilaga § 39 C.**  
Rektorsbeslut: LU:s yttrande över remiss från SUHF ”Rekommendationer om tolkning av DOS-lagen vad gäller dess tillämpning på lärplattformar, **bilaga § 39 D.**
- Meddelandena läggs till handlingarna.

2021-06-02

40. Information från dekanus.

Det råder fortfarande osäkerhet inför hösten kring andelen campusförlagd undervisning. Ett nytt rektorsbeslut inväntas innan HT-fakulteterna eventuellt kan revidera planeringsbeslutet inför höstterminen.

De stora forskningsråden har presenterat ett gemensamt förslag på en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning där fördelningen blir beroende av de profilmråden som respektive universitet formulerar.

En anställning som kanslichef vid HT-fakulteterna kommer att utlysas före sommaren. Förhoppningen är att hitta en ersättare för Gunnel Holm i god tid.

41. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,  
**bilaga § 41.**

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Dokumentet Bestämmelser för utbildning på forskarnivå genomgår en grundlig revidering och kommer att föras vidare till AU för beslut under hösten.
- Dokumentet Riktlinjer för digital disputation kommer att fastställas inom kort.
- 15 ansökningar om förlängning av doktorandanställning till följd av coronapandemin har inkommit.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Rapporten från årets kvalitetsdialoger kommer att tas upp vid nästa sammanträde liksom det fortsatta arbetet med utvecklingsmedel för digital undervisning.
- Vicerektor Ann-Kristin Wallengren och prorektor Lena Eskilsson ska besöka GUN för att inhämta synpunkter och förväntningar på ledningens arbete.
- Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden har beviljat medel för ytterligare platser till kurser på HT och modersmålsundervisningen föreslås få permanenta medel.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Nämnden har besökt samtliga institutioner för att diskutera uppföljningen av RQ20 och även formulerat HT-fakulteternas inspel om frågor som LU ska arbeta vidare med på basen av RQ20.
- Arbetet med RQ20 kommer även att fortsätta under hösten då uppföljningen kommer att diskuteras vid nämndens internat och i samband med revidering av FON:s handlingsplan.
- Två inspirationsseminarier förbereds, om samverkan den 12 oktober och om hållbarhet den 9 november.

2021-06-02

42. Övrigt.

Emma Svensson berättar att hon är vald till ny ordförande för LUS och därmed kommer att lämna fakultetsstyrelsen. Emma kommer att efterträdas av Carl-Johan Melin som blir ny ordförande för HTS. Linnea Karlsson fortsätter i styrelsen ytterligare ett läsår.

Sandra Cronhamn meddelar att hon till hösten kommer att efterträdas av Jorunn Joiner som representant för HTDR.

Dekanus tackar för mycket värdefulla bidrag till styrelsens arbete under året och önskar alla lycka till med sina fortsatta uppdrag.

Vid protokollet

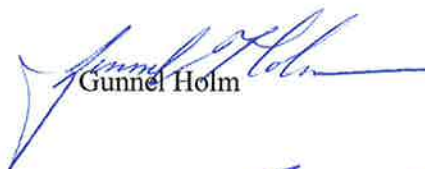


Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Anna Nilsson Hammar