

2021-09-29 kl. 9.15–12.35

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Marie Cronqvist	docent	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Karlsson	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	från del av § 48
Blaženka Scheuer	universitetslektor	
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Torbjörn Ahlström	professor	§ 45
Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Elisabet Göransson	forskare	§ 46
Martin Hansson	prefekt	§ 49
Gunnel Holm	kanslichef	
Björn Petersson	docent	§ 48
Henrik Rosengren	prefekt	§ 50
Mats Roslund	professor	§ 45
Outi Stålhane	representant ST	fr o m § 45
Jonas Sundin	ekonomichef	
Karin Zackari	utbildningsledare	§ 46

Frånvarande ledamöter

Martin André	utvecklare, Region Skåne
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet
Anna Nilsson Hammar	forskare

SA VP

2021-09-29

§	Ärende	Beslut
43.	Utseende av justeringsperson.	Marie Cronqvist utses.
44.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
45.	Utgrävningsprojekt och framtidsplaner i Uppåkra – information från Institutionen för arkeologi och antikens historia.	Torbjörn Ahlström och Mats Roslund berättar om de arkeologiska undersökningarna i Uppåkra, de kunskaper och erfarenheter som arbetet hittills har lett fram till och vilka planer som finns för det fortsatta arbetet.
46.	Projektplan för projektet anonymiserad tentamensrättning vid HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Elisabet Göransson, Karin Zackari</i> PM, förslag till projektplan, bilagor § 46 A–B. Fastställd projektplan, bilaga 46 C. Dnr STYR 2021/1859	Elisabet Göransson beskriver bakgrunden till ärendet och informerar om förslaget till projektplan, vilket tidigare har tillstyrkts av grundutbildningsnämnden (2021-09-21). Diskussion. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa projektplanen för projektet anonymiserad tentamensrättning vid HT-fakulteterna med redaktionella ändringar. Elisabet Göransson, Karin Zackari, Sara Håkansson och Carl-Johan Mellin ges i uppdrag att genomföra ändringarna.
47.	Tertialrapport augusti 2021 HT-fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Tertialrapport, bilaga § 47.	Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter andra tertialet 2021 på 24 546 tkr, vilket är betydligt högre än periodens budget, som ligger på 11 033 tkr. Resultatet är även avsevärt högre jämfört med motsvarande period föregående år. Helårsprognosen visar ett överskott på 22 962 tkr för 2021, vilket är 11 344 tkr högre än budgeterat resultat. Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 26,2 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 7 514 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Helårsprognosen för utbildningsproduktionen från 30 juni visar att HT-fakulteterna skulle uppfylla sitt uppdrag med en betydande överproduktion på hela 11 %. 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 tertialrapporten.

SA UP

2021-09-29

48. Lathund för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna.

Förslag till lathund inklusive förord, protokollsutdrag från AU, **bilaga § 48 A–B.**

Föredragande: *Stephan Borgehammar, Björn Petersson, Barbara Törnquist-Plewa*

Beslut, Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna, **bilaga § 48 C.**

Dnr STYR 2021/1742

49. Prövning av befordran till professor i digital arkeologi.

Föredragande: *Martin Hansson, Johannes Persson*

Anhållan om befordran från Institutionen för arkeologi och antikens historia, fastställd kravprofil, styrelsebeslut om rekrytering av professorer, **bilagor § 49 A–C.**

Dnr Varbi PA 2021/545

Kort presentation av dokumentet Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna, vilket har genomgått en omfattande revidering sedan den första versionen fastställdes av AU 2017-09-27.

Diskussion om bland annat vikten av att dokumentet hålls levande och uppdateras när regelverk, lagstiftning, kontaktuppgifter eller annat ändras.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna med enstaka redaktionella ändringar på grundval av diskussionen under sammanträdet. Forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden kommer gemensamt att bevaka att dokumentet hålls aktuellt.

Johannes Persson informerar om den anhållan som har inkommit från Institutionen för arkeologi och antikens historia och beskriver de förutsättningar som gäller för befordran till professor.

Martin Hansson redogör för institutionens argument kring varför professuren hellre bör tillsättas genom befordran än genom utlysning.

Diskussion om de överväganden som förs fram i institutionens anhållan. Marie Cronqvist betonar vikten av att även ta med jämställdhetsaspekten i dessa ärenden.

Fakultetsstyrelsen finner att kriterierna för befordran enligt dokumentet *Professorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering* är uppfyllda.

Fakultetsstyrelsen beslutar att medge prövning av befordran av docent Nicolò Dell'Unto till professor i digital arkeologi med inriktning mot 3D-visualisering och kvantitativa metoder. Ärendet förs därmed vidare till lärarförslagsnämnden för beredning.

SH VP

2021-09-29

50. Anhållan om namnbyte från Avdelningen för mänskliga rättigheter till Centrum för mänskliga rättigheter.
- Föredragande: *Henrik Rosengren*
- Anhållan samt protokoll från Historiska institutionens styrelse (210528), **bilagor § 50 A–B**, PM, **bilaga § 50 C**.
- Dnr STYR 2021/1981
- Henrik Rosengren informerar om den anhållan som inkommit från avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen och redogör för syftet med den föreslagna namnändringen.
- Gunnel Holm informerar om förekomsten av centrumbildningar vid HT-fakulteterna och på vilka grunder de har tillkommit.
- Ingående diskussion.
- Fakultetsstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs. Innan ärendet kan tas upp igen krävs ytterligare underlag gällande dels en avstämning med Raoul Wallenberg-institutet (RWI), dels en principiell diskussion om centrumbildningar.
51. Information om arbetet med att utforma en hållbarhetsplan för HT-fakulteterna.
- Gunnel Holm informerar om arbetet med hållbarhetsplanen för HT-fakulteterna, där tanken från början var att presentera ett förslag för styrelsen vid dagens sammanträde. Eftersom många åsikter och reaktioner har framkommit har det blivit angeläget att fortsätta diskussionsprocessen ytterligare. Nästa steg blir ett stormöte under ledning av dekanus där Thomas Kaiserfeld och Solfrid Söderlind från Institutionen för kulturvetenskaper ska bjudas in.
52. Föregående protokoll.
- Protokollet läggs till handlingarna med endast enstaka ytterligare kommentarer.
53. Meddelanden.
- Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 53 A**.
Minnesanteckningar från HT:s råd för nyttiggörande av forskning 2021-09-21, **bilaga § 53 B**.
- Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

SH UP

2021-09-29

54. Information från dekanus.

HUMINFRA, som omfattar tolv lärosäten och enheter men koordineras av Lunds universitet, har tilldelats finansiering av Vetenskapsrådet som forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. HUMINFRA ska ge möjlighet att koordinera det digitala stödet för humanistisk forskning och göra det lättare för forskare att hitta de resurser och den expertis som finns tillgängliga.

Även SveDigArk (Svensk nationell infrastruktur i digital arkeologi) och InfraVis (Nationell forskningsinfrastruktur för visualisering av data), där HT-fakulteterna deltar, har beviljats bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

55. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 55.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Revideringen av dokumentet *Bestämmelser för utbildning på forskarnivå* kommer att pausas, dels beroende på att nya centrala bestämmelser inväntas, dels eftersom det finns ett behov av att tidigarelägga antagningen av nya doktorander.

- Dokumentet *Riktlinjer för disputation med deltagande på distans* har färdigställts.

- Beslut har fattats gällande vårens ansökningar om förlängning av doktorandanställning till följd av coronapandemin och kommer snart att skickas ut. En ny påminnelse om möjligheten att söka förlängning under hösten kommer att distribueras till samtliga doktorander inom kort.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Förberedelser för kvalitetsdialoger med rektor pågår gällande kvalitetssäkringssystemet och kursutvärderingar.

- När vicerektor Ann-Kristin Wallengren och prorektor Lena Eskilsson besökte GUN i juni diskuterades behovet av förändrad prislapp på utbildningarna samt även karriärvägar och breddat deltagande.

- Uppföljningsåtgärder avseende betygskriterier kommer att föras vidare till AU.

SH VP

2021-09-29

55. Information från verksamhetsnämnderna, forts.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Ett flertal insatser inom forskningsansökningsstöd planeras under hösten, däribland informationsmöten om ansökningar till olika bidragsgivare, en workshop om ansökningsskrivande samt fortsatta insatser från coachningsgruppen.
- Programmen är klara för höstens två inspirationsseminarier, om samverkan den 12 oktober och om hållbarhet den 9 november.
- På nämndens internat 25–26 oktober kommer man bland annat att diskutera ett förslag till manifest om humanistisk forskning vid LU, uppföljningen av RQ 20 samt jämställdhets- och diskrimineringsarbetet vid HT.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Gunnel Holm

Justeras:



Sara Håkansson
ordf §§ 43–48



Johannes Persson
ordf §§ 49–55



Marie Cronqvist