

2021-11-10 kl. 9.15–12.45

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Marie Cronqvist	docent	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Karlsson	student	t o m § 61
Carl-Johan Mellin	student	
Johannes Persson	professor, dekanus	
Blaženka Scheuer	universitetslektor	från § 59 till del av § 68
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	bibliotekschef	§ 58
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjör	driftschef	§ 58

Frånvarande ledamöter

Anna Nilsson Hammar	forskare
---------------------	----------

2021-11-10

§	Ärende	Beslut
56.	Utseende av justeringsperson.	Olof Sundin utses.
57.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse och med tillägg av två punkter: - Forskarskolan ROCIT – önskemål om dispens från LU:s krav på kurs i forskningsetik. - Remiss: Lika villkorsplan för Lunds universitet 2022–2027.
58.	Ombyggnadsprojekt och förbättringsåtgärder i SOL-biblioteket. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> , <i>Charlotte Tornbjer</i> Budgetäskande och projektpresentation, bilagor § 58 A–B. Dnr STYR 2021/559	Information om planerade ombyggnationer i SOL-biblioteket och i SOL:s foajé med syfte att skapa en bättre studiemiljö för studenterna och att förbättra personalens arbetsmiljö. Bättre tillgänglighet, nya möbler och fler eluttag är några av de mest prioriterade frågorna. Fakultetsstyrelsen beslutar att gå vidare med de planerade åtgärderna och ombyggnationerna. Beslut om finansiering av nästa års åtgärder återfinns i HT-fakulteternas budget för 2022. Gällande åtgärder som planeras under 2023 behöver ett uppdaterat äskande lämnas till nästa års budgetberedning.
59.	Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna år 2022. Föredragande: <i>Jonas Sundin</i> Förslag, bilaga § 59 A. Fastställd budget, bilaga 59 B. Dnr STYR 2021/559	Ekonomichefen redogör för förslaget till verksamhetsplan och budget som har MBL-förhandlats den 9 november 2021. Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget - att fastställa modell för myndighetskapitalets storlek på institutionsnivå 2022, - att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 138 164 tkr enligt bilaga 2, - att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen lön- och driftskostnader från och med juli 2020 till och med juni 2021 enligt bilaga 3, - att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 569 hst och 2 570 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,

OS JP

2021-11-10

59. Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna år 2022, forts.
- att anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,
- att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,
- att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 11.
- Beslutet gäller med enstaka redaktionella ändringar.
60. Bordlagt ärende: Anhållan om namnbyte från Avdelningen för mänskliga rättigheter till Centrum för mänskliga rättigheter.
- PM, **bilagor § 60.**
- Dnr STYR 2021/1981
- Ordföranden informerar om ärendet. Historiska institutionen har meddelat att RWI inte har några invändningar mot att avdelningen byter namn till centrum. Den efterlysta principdiskussionen har dock inte förts.
- Diskussion om olika aspekter av centrumbildningar som bör beaktas vid framtagandet av riktlinjer.
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att återigen bordlägga ärendet och utse en arbetsgrupp bestående av ordföranden, prefekterna Maria Persson och Martin Hansson samt en student, som på basis av diskussionen i styrelsen om möjligt utarbetar förslag till riktlinjer för centrumbildningar vid HT-fakulteterna.
61. Forskarskolan ROCIT – önskemål om dispens från LU:s krav på kurs i forskningsetik.
- PM med förslag, rektorsbeslut om obligatorisk kurs i forskningsetik, beviljad projektansökan, **bilagor § 61 A–C.**
- Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning, redogör för ärendet och förklarar önskemålet om dispens.
- Ingående diskussion.
- Fakultetsstyrelsen beslutar att inte gå vidare med frågan om dispens och uppdrar åt Stephan Borgehammar att diskutera alternativa lösningar med forskarskolan.
62. Remiss: Lika villkorsplan för Lunds universitet 2022–2027.
- Remisskrivelse och förslag, **bilagor § 62 A–B.** HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 62 C.**
- Dnr STYR 2021/2323
- Styrelsen beslutar att ge vicedekan Olof Sundin, arbetsmiljösamordnare Isabella Grujoska samt en student i uppdrag att gemensamt utforma ett eventuellt yttrande över remissen. Johannes Persson ges i uppdrag att avge HT-fakulteternas yttrande.

2021-11-10

63. Remiss: Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65).

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor § 63 A–B.
Yttrande från SOL, **bilaga § 63 C.**
HT-fakulteternas yttrande, **bilaga § 63 D.**

Dnr V 2021/2806

64. Sammanträdestider våren 2022.

Under vårterminen 2022 sammanträder fakultetsstyrelsen 26 januari, 30 mars och 1 juni.

65. Föregående protokoll.

I anslutning till § 51 i föregående protokoll meddelas att hållbarhetsplanen kommer att diskuteras vid ett möte den 14 december där ledningsgrupperna för samtliga institutioner deltar.

66. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 66 A.
UKÅ:s beslut om ämneslärarexamen i matematik vid LU, **bilaga § 66 B.**

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

67. Information från dekanus.

Arbetet med HT:s lektorsprogram har inletts och frågan diskuterades på ledningsrådets internat i september. Nästa steg blir ett uppdrag till institutionerna att genomföra en kartläggning av behovet i olika ämnen.

Såväl RJ som VR har fattat beslut om projektmedel med ett fint utfall för HT-fakulteternas forskare. VR ger bidrag till sju forskare och RJ till fem forskare inom HT.

Ett stort antal rekryteringar har genomförts eller pågår för närvarande. Karin Salomonsson kommer att efterträda Gunnel Holm som kanslichef under våren. I islamologi har en professor och en gästprofessor anställts. Dessutom har universitetslektorer inom flera ämnen anställts eller är på väg att anställas.

2021-11-10

68. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 68.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- På nämndens internat 25–26 oktober diskuterades bland annat uppföljningen av RQ20, LU:s profilområden och jämställdhetsfrågor,
- Flera stödinsatser till sökande av externa forskningsanslag genomförs under hösten, däribland informationsmöten om ansökningar till olika bidragsgivare samt en workshop om ansökningskrivande.
- Två inspirationsseminarier har genomförts, om samverkan respektive hållbarhet, med såväl externa som interna deltagare.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Utlysning av 2022 års doktorandanställningar kommer att göras redan den 15 januari. Syftet är att anställningarna ska kunna tidigareläggas, vilket framför allt kommer att underlätta för doktorander från andra länder.
- Nämnden har diskuterat möjligheterna att göra rekryteringen av doktorander enklare att hantera och mer förutsägbar för institutionerna. En förutsättning är tydligare ekonomiska ramar och en långsiktighet i antalet utlysningar. Med bättre framförhållning skulle utlysning kunna ske redan under hösten.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Mycket tid och kraft under hösten har ägnats åt hantering av äskanden av medel gällande särskilda satsningar från regeringen.
- Kvalitetsdialoger med LU-ledningen gällande kvalitetssäkringssystem och kursutvärderingar har förberetts och kommer att genomföras under dagen.
- Den 3 december anordnas ett festligt event kring HT-fakulteternas alumnrapport, med deltagande av bland andra alumnerna Kalle Lind och Maria Maunsbach.

Vid protokollet

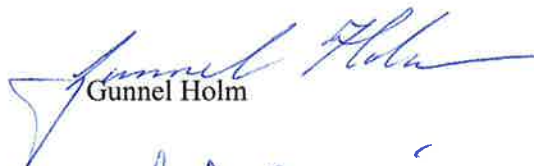


Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Gunnel Holm



Olof Sundin