

2022-01-26 kl. 9.15–12.30

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Linnea Karlsson	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	ej från del av § 84 till del av § 86
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Henrik Gerding	professor	§ 83
Esther-Maria Guggenmos	professor	§ 83
Gunnel Holm	kanslichef	
Peter Jordan	professor	§ 83
Oliver Scharbrodt	professor	§ 83
Pelle Snickars	professor	§ 83
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Jorunn Joiner	doktorand
---------------	-----------

2022-01-26

§	Ärende	Beslut
81.	Utseende av justeringsperson.	Rikard Stymne utses.
82.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
83.	Ny professor på HT-fakulteterna – presentation och diskussion.	Johannes Persson välkomnar de första professorerna som nu har anställts inom HT-fakulteternas nya professorsprogram. Följande nya professorer presenterar sig och sin verksamhet samt svarar på frågor: Peter Jordan, arkeologi Henrik Gerding, antikens kultur och samhällsliv Oliver Scharbrodt, islamologi Esther-Maria Guggenmos, religionshistoria Pelle Snickars, digitala kulturer.
84.	Bokslutsrapport Humanistiska och teologiska fakulteterna 2021. Föredragande: <i>Jonas Sundin</i> Bokslutsrapport för HT-fakulteterna 2021, bilaga § 84.	Ekonomichefen redogör för bokslutsrapporten. Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat för 2021 på 21 049 tkr, vilket är lägre än föregående år men – beroende på ytterligare tilldelning för nya utbildningssatsningar – högre än budget. Det utgående myndighetskapitalet utgör 25,2 % av bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att lyfta av 7 044 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 2021.
85.	Information: Totalbudget 2022 HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Jonas Sundin</i> Fastställd totalbudget och protokollsutdrag från AU (2022-01-12), bilagor § 85 A–B.	Det budgeterade resultatet för fakulteterna är 13 503 tkr, fördelat på utbildning 9 424 tkr och forskning 4 079 tkr. Resultatet är därmed högre än den utveckling som tidigare beskrivits i flerårsprognoserna. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 181 754 tkr, motsvarande 26 % av kostnaderna. Totalbudgeten, vilken av tidsskäl fastställdes av arbetsutskottet 2022-01-12, läggs till handlingarna.

JP Rg

2022-01-26

86. Information: Flerårsprognos 2023–2024 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Fastställd flerårsprognos och protokollsutdrag från AU (2022-01-12), **bilagor § 86 A–B.**

Under perioden 2023–2024 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka till följd av fortsatta satsningar och minskade intäkter på utbildning då de tidsbegränsade satsningarna löper ut.

För prognosperioden som helhet beräknas myndighetskapitalet dock inte komma ner till målnivån.

Flerårsprognosen, vilken av tidsskäl fastställdes av arbetsutskottet 2022-01-12, läggs till handlingarna.

87. Föregående protokoll.

I anslutning till § 78 i föregående protokoll diskuteras de i viss mån förändrade omständigheterna för framtagandet av profilområden inom LU.

Protokollet läggs till handlingarna.

88. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 88.**

I anslutning till punkt 6 i meddelandeförteckningen noteras att Lars-Eric Jönsson, institutionen för kulturvetenskaper, utsetts till ledamot i nämnden för Nordenstedtska stiftelsen samt att Mats Roslund, institutionen för arkeologi och antikens historia, utsetts till suppleant. Dessutom nämns punkt 15, inrättandet av Enheten för undervisningsstöd inom förvaltningen, som speciellt intressant för HT-fakulteterna.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

89. Information från dekanus.

HT-fakulteternas samarbete med EHL och Samhällsvetenskapliga fakulteten får en fastare struktur med regelbundna ledningsmöten en gång per månad under våren. De teman som tagits fram för samarbetet är AI och gemensamma kurser, metoder inom Humsam, utveckling av Pufendorfinstitutet, plattformen INSPA (Institute for Public Affairs) samt livslångt lärande.

HT-dagarna kommer i år att genomföras 8–9 april med ett föreläsningssprogram på temat *Hopp och förtvivlan*.

JP Bg

2022-01-26

90. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 90.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Utlysning av 2022 års doktorandanställningar gjordes denna gång redan den 15 januari med sista ansökningsdatum den 15 februari. Syftet är att underlätta för doktorander från andra länder att komma på plats den 1 september.

Information från Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Forskningsnämnden har delat ut forskningsansökningsstöd för 2022 till 8 av 13 sökande.
- Utlysningen av korta sabbaticals 2022 genererade 16 ansökningar varav 5 tilldelades medel.
- Nämnden har tillsatt en bedömningsgrupp för hantering av inkommande Letters of Intent gällande Wallenbergstiftelserna. Sju ansökningar har skickats vidare till den centrala forskningsnämnden och sex av dessa har gått vidare.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Grundutbildningsnämnden har fastställt verksamhetsplanen för 2022. Planens fokusområden innefattar SOS-projektet (språk- och skrivutveckling) med aktiviteter såväl internt som externt samt pedagogisk utveckling med bland annat utlysning av projektmedel.
- Arbetet med inrättande av ett nytt kandidatprogram i litteraturvetenskap pågår och kommer att föras vidare till AU i februari.

Information från Olof Sundin, vicedekan och ledamot i LU:s råd för jämställdhet och lika villkor:

- MBL-information om affilierad kompetens är inplanerad.
- Olof Sundin och Isabella Grujoska kommer att besöka verksamhetsnämnderna för att diskutera HT:s handlingsplan för JLM-frågor i relation till LU:s lika villkorsplan.
- En seminarieserie om JLM-frågor kommer att genomföras under 2022, första tillfället blir den 17 februari.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten

Justeras:


Johannes Persson


Gunnel Holm


Rikard Stymne