

2022-06-01 kl. 9.15–13.00

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	från del av § 105
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Arthur Holmer	docent	ej § 107
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	ordförande
Linnea Karlsson	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Rikard Stymne	systemutvecklare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Thomas Kaiserfeld	prefekt	§ 105
Alexander Maurits	prefekt	§ 106
Martin Nykvist	utbildningsledare	§ 108
Maria Persson	prefekt	§ 107
Karin Salomonsson	kanslichef	
Outi Stålhane	representant ST	från del av § 105
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Martin André	utvecklare, Region Skåne
Jorunn Joiner	doktorand
Johannes Persson	professor, dekanus
Blaženka Scheuer	universitetslektor

hlc SA

2022-06-01

§	Ärende	Beslut
103.	Utseende av justeringsperson.	Linnea Karlsson utses.
104.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
105.	Anhållan om utlysning av professur i idé- och lärdomshistoria. Föredragande: <i>Thomas Kaiserfeld</i> Anhållan, bilaga § 105 A. Fastställd kravprofil, bilaga § 105 B. Varbi PA 2022/1692	Thomas Kaiserfeld informerar om anhållan och svarar på frågor. Kravprofilen för professuren fastställdes av AU 2022-05-11. Ingående diskussion om förutsättningarna för professuren i förhållande till HT-fakulteternas professorsprogram. Fakultetsstyrelsen röstar om huruvida ärendet ska bordläggas eller gå till beslut: Antal röster för bordläggning: 3 Antal röster för att gå till beslut: 6 Ordförande finner att styrelsen har röstat för att gå till beslut. Fakultetsstyrelsen beslutar att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i idé- och lärdomshistoria.
106.	Anhållan om utlysning av professur i missionsvetenskap med ekumenik samt fastställande av kravprofil. Föredragande: <i>Alexander Maurits</i> Anhållan, bilaga § 106 A. Förslag till kravprofil, bilaga § 106 B. Reviderat förslag till kravprofil, bilaga § 106 C. Fastställd kravprofil, bilaga § 106 D. Varbi PA 2022/1849	Alexander Maurits informerar om anhållan och svarar på frågor om ämnets förutsättningar. En reviderad version av förslaget till kravprofil delas ut till styrelsens ledamöter. Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen. Fakultetsstyrelsen beslutar - att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i missionsvetenskap med ekumenik - att fastställa kravprofilen i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

Luke SA

2022-06-01

- 107.** Anhållan om utlysning av professur i allmän språkvetenskap samt fastställande av kravprofil.
Föredragande: *Maria Persson*
Anhållan, **bilaga § 107 A.**
Förslag till kravprofil, **bilaga § 107 B.**
Fastställd kravprofil, **bilaga § 107 C.**
Varbi PA 2022/1957
- Arthur Holmer lämnar sammanträdet under denna punkt och deltar inte i beslutet.
Maria Persson informerar om anhållan och bakgrunden till ärendet.
Diskussion om enstaka formuleringar i kravprofilen samt genomgång av förutsättningarna för professuren i förhållande till professorsprogrammet.
Fakultetsstyrelsen beslutar
- att föreslå Rektor att fatta beslut om att informera om ledig anställning som professor i allmän språkvetenskap
- att fastställa kravprofilen i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.
- 108.** Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2021.
Föredragande: *Martin Nykvist*
Rapport, **bilaga § 108.**
Dnr STYR 2022/1052
- Utbildningsledare Martin Nykvist informerar om rapporten som beskriver HT-fakulteternas uppföljning av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå under 2021. Temat för 2021 års kvalitetsarbete var studie-, lärande- och pedagogiska miljöer.
Diskussion om olika aspekter av uppföljningsarbetet och systemet för kvalitetssäkring.
Rapporten läggs till handlingarna.
- 109.** Riskanalys – genomgång inför riskdialog.
PM samt underlag för värdering, **bilaga § 109.**
Dnr STYR 2022/1330
- Sara Håkansson informerar om arbetet med riskvärderingen och beskriver kort den nuvarande utformningen av systemet. Karin Salomonsson berättar om årets underlag och informerar om vilka områden som har tillkommit.
Gemensam diskussion om enstaka områden, däribland hållbarhet och finansiering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt om riskernas förhållande till varandra och hur de olika riskerna hänger ihop.
Arbetet med riskanalysen förs vidare av fakultetsledningen inför riskdialogen med LU:s ledning i augusti. Resultatet av riskdialogen kommer därefter att återrapporteras till fakultetsstyrelsen.

Luk

2022-06-01

110. Tertialrapport april 2022 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Tertialrapport, **bilaga § 110.**

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2022 på 11 393 tkr, vilket är betydligt högre än periodens budget, som ligger på 4 809 tkr. Dock är resultatet något lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen visar ett överskott om 14 779 tkr för 2022, vilket är 1 277 tkr högre än budgeterat resultat.

Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 25,3 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 7 392 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %.

Helårsprognosen för utbildningsproduktionen från 7 april visar att HT-fakulteterna skulle underproducera mot uppdraget med -2,5 %. Volymen internationella avgiftsstudenter fortsätter dock att öka jämfört med tidigare år.

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

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.

111. Remiss: Promemorian Forum för levande historias framtida inriktning.

Remisskrivelse, **bilaga § 111 A.**
Synpunkter från Historiska institutionen,
bilaga § 111 B.

Dnr V 2022/703

Samtliga institutioner och enheter har getts möjlighet att yttra sig över remissen.

Synpunkter har inkommit från Historiska institutionen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att avge svaret från Historiska institutionen som HT-fakulteternas yttrande.

112. Hantering av remissen Revidering av Lunds universitets föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå, och följdändringar i Arbetsordning för Lunds universitet.

Missiv, **bilaga § 112 A.**
Förslag till reviderade föreskrifter,
bilaga § 112 B.

Remissen har skickats ut till samtliga institutioner samt till HT-fakulteternas valberedning.

Fakultetsstyrelsen delegerar till Karin Salomonsson att utforma HT-fakulteternas yttrande med de svar som inkommer som underlag.

Lu *AT*

2022-06-01

113. Föregående protokoll.

Karin Salomonsson meddelar i anslutning till § 101 i föregående protokoll att 11 av 24 profilområden har gått vidare till intervjuer vilka pågår under denna vecka. Vidare meddelas att intresset för en gemensam ansökan om medel till forskarskolor har varit stort samt att kontinuitetsplanen har lämnats in till universitetsledningen men att arbetet kommer att fortsätta även på fakultetsnivå.

Barbara Törnqvist-Plewa berättar i detta sammanhang kort om konferensen *The Many Faces of Humanities* som hölls i Lund den 21–22 april samt hälsar styrelsens ledamöter välkomna till presentation av HT-fakulteternas nya forskningsmanifest med panelsamtal och mingel den 6 september.

114. Meddelanden.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 114.

115. Information från dekanus.

Dekanus är under dagen upptagen av intervjuer gällande framtagning av förslag till profilområden och kan därför inte delta i sammanträdet.

116. Information från verksamhetsnämnderna.

Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning, informerar om att forskarutbildningsnämnden har haft två sammanträden där man beslutat om antagning av nya doktorander. Processen har gått bra men är ännu inte helt avslutad.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 116.

Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning, informerar om att en anställning som språkpedagog har utlysts, av 19 sökande har tre kallats till intervju. Förhoppningen är att ha en språkpedagog på plats till hösten.

2022-06-01

117. Övrigt.

Ordföranden tackar avgående studeranderepresentant Linnea Karlsson för mycket värdefulla insatser i fakultetsstyrelsen. Carl-Johan Mellin fortsätter i styrelsen ytterligare ett läsår.

Vid protokollet


Cecilia Bergsten


Karin Salomonsson

Justeras:


Sara Håkansson


Linnea Karlsson