

2022-11-09 kl. 9.15–12.35

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	f d utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	§ 133–§ 138
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	fr o m § 133
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Kristina Arnrup-Thorsbro	fakultetssekreterare	§ 137
Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Ulrika Holgersson	prefekt	§ 134
Carita Lundmark	utbildningsledare	§ 135–136
Alexander Nymark	representant Saco-S	
Maria Persson	prefekt	§ 133
Beatrice Petersson	ekonom	§ 134
Karin Salomonsson	kanslichef	
Outi Stålhane	representant ST	fr o m § 133
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet
Rikard Stymne	systemutvecklare

JP STB

2022-11-09

§	Ärende	Beslut
131.	Utseende av justeringsperson.	Stephan Borgehammar utses.
132.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
133.	Anhållan avseende justeringar av SOL:s organisation inför kommande mandatperiod. Föredragande: <i>Maria Persson</i> Anhållan med bilagor, bilaga § 133 . Dnr STYR 2022/2346	Maria Persson beskriver kort SOL:s nuvarande organisation och redogör för behovet av justeringar i enlighet med anhållan från SOL:s styrelse. Beslutet i institutionsstyrelsen (13 oktober) har föregåtts av en omfattande förankringsprocess, risk- och konsekvensbedömningar har genomförts och förslaget har MBL-förhandlats (13 september). Fakultetsstyrelsen beslutar om en justering av SOL:s organisation inför kommande mandatperiod i enlighet med förslaget.
134.	Anhållan om att söka donationsmedel för ny professur i journalistik. Föredragande: <i>Ulrika Holgersson, Beatrice Petersson</i> Anhållan med bilagor, bilaga § 134 A . Protokollsutdrag AU 220928, bilaga § 134 . Dnr STYR 2022/1941	Prefekt Ulrika Holgersson informerar om anhållan från Institutionen för kommunikation och medier och redogör för de utvecklingsmöjligheter som en professur i journalistik skulle innebära för institutionen. Ekonom Beatrice Persson beskriver två tänkbara modeller för finansiering av professuren. Fakultetsstyrelsen beslutar att bifalla anhållan om att söka donationsmedel för en ny professur i journalistik.
135.	HT-fakulteternas plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2023. Föredragande: <i>Carita Lundmark</i> PM och förslag, bilagor § 135 A–B . Dnr STYR 2022/2162	Utbildningsledaren redogör för planen för kvalitetsarbetet 2023 som omfattar kvalitetsdialoger samt programkonferenser med fyra av HT-fakulteternas masterprogram. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa den föreslagna planen för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2023.
136.	Externa kritiska vänner till kvalitetsdialogerna 2023. Föredragande: <i>Carita Lundmark</i> Förslag, bilaga § 136 . Dnr STYR 2022/2163	Information om förslaget till externa kritiska vänner som enligt HT-fakulteternas plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå kommer att delta i kvalitetsdialogerna från och med 2023. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse externa kritiska vänner till kvalitetsdialogerna 2023 för grundnivå och avancerad nivå i enlighet med förslaget.

SRB *JP*

2022-11-09

137. Revidering av bestämmelser för utbildning på forskarnivå.

Föredragande: *Kristina Arnrup-Thorsbro*

PM och förslag, **bilagor § 137 A–B.**

Dnr STYR 2022/2161

138. Information; Terialrapport augusti 2022 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Terialrapport, **bilaga § 138.**

139. Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna 2023.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Förslag till verksamhetsplan och budget, **bilaga § 139.**

Dnr STYR 2022/374

Information om behovet av att revidera HT-fakulteternas bestämmelser för utbildning på forskarnivå och om de föreslagna förändringarna.

Diskussion om enstaka punkter, främst gällande avsnittet om finansieringen av utbildningen.

Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera till AU att fastställa Bestämmelser för utbildning på forskarnivå efter ytterligare bearbetning i enlighet med diskussionen under sammanträdet.

Kort information om tertialrapporten per augusti 2022 som av tidsskäl fastställdes av fakultetsstyrelsens arbetsutskott 2022-09-28 (§ 237).

Ekonomichefen redogör för förslaget till verksamhetsplan och budget 2023, vilket har MBL-förhandlats den 8 november 2022.

Fakultetsstyrelsen beslutar

- att fastställa modell för myndighetskapalets storlek på institutionsnivå 2023,
- att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 149 860 tkr enligt bilaga 2,
- att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen lön- och driftskostnader från och med juli 2021 till och med juni 2022 enligt bilaga 3,
- att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 608 hst och 2 624 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,
- 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 myndighetskaper enligt bilaga 11.

SRB JP

2022-11-09

- 140.** Klargörande av det teologiska fakultetskollegiets sammansättning.
Föredragande: *Stephan Borgehammar*
Förslag, **bilaga § 140**
Dnr STYR 2022/796
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att det teologiska fakultetskollegiet består av de lärare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap som har en befattning som fordrar doktorsexamen eller motsvarande och som är anställda tills vidare.
- 141.** Nya suppleanter i lärarförslagsnämnden.
Föredragande: *Karin Salomonsson*
PM, **bilaga § 141**
Dnr STYR 2022/2260
- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med valberedningens förslag att som nya suppleanter i lärarförslagsnämnden utse Jessica Enevold, Institutionen för kulturvetenskaper, och Patrik Fridlund, CTR.
- 142.** Föregående protokoll.
- I anslutning till § 120 i föregående protokoll meddelas att beslut om finansiering av nationella profilområden troligen kommer att dröja till 2025, i anslutning till § 121 att kandidatprogrammet i litteraturvetenskap har godkänts av centrala utbildningsnämnden och i anslutning till § 126 att riskarbetet har gått vidare med bland annat en workshop angående risker kopplade till informationssäkerhet, vilket ska leda fram till ett LU-gemensamt ledningssystem för informationssäkerhet.
Protokollet läggs till handlingarna.
- 143.** Meddelanden.
Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 143**.
- Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.
- 144.** Information från dekanus.
- Information om att nästa upplaga av HT-dagarna planeras till 14–15 april 2023. Förslag till såväl Rausingföreläsare som tema för dagarna välkomnas.
Besluten om beviljade forskningsbidrag från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond har gett stor utdelning till HT-fakulteternas forskare, däribland ett rekordstort anslag till professor Jayne Svenungssons tvärvetenskapliga forskningsprogram ”Vid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutid”.

StB JP

2022-11-09

145. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 145.

Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning, informerar om att LU:s högskolepedagogiska konferens hålls den 17 november på LUX, temat är Lifelong Learning and Higher Education: New (and Old) Perspectives.

Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning, meddelar att arbetet med att färdigställa centrala bestämmelser för forskarutbildningen pågår. En av de saker som diskuteras är fakultetsstyrelsens fortsatta möjligheter att delegera beslut som rör forskarutbildningen till andra nivåer i organisationen.

Barbara Törnquist-Plewa, prodekan för forskning, informerar om att nämnden har avslutat sina institutionsbesök med uppföljning av forskningsutvärderingen RQ20 samt att HT har nominerat 3 WAF-ansökningar varav två har gått vidare från LU.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Stephan Borgehammar