



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/819

Sammanträdesdatum
2024-03-20 kl 09.15.00-12.00

Fakultetsstyrelsen HT

Fakultetsstyrelsens sammanträde 2024-03-20

Ledamöter

Närvarande

Martin Dackling, biträdande universitetslektor
Annika Dolk, rektor, Folkuniversitetet, från § 4
Anamaria Duceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Arthur Holmer, universitetslektor
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Fanni Faegersten, internationell koordinator
Torbjörn Forslid, professor
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Sinikka Neuhaus, universitetslektor
Johannes Persson, professor, dekanus/ ordförande
Johan Tyrberg, biskop
Kajsa Weber, forskare, från § 4
Alma Aspeborg, doktorand, från § 4
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare
Sofia Kvarnbo, rekryteringskoordinator, § 3 – § 4
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

Postadress Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, Box 192, 221 00 LUND.

Besöksadress Helgonavägen 3, LUND. *Telefon, växel* 046-222 00 00.

E-post kansliht@kansliht.lu.se *Webbadress* <http://www.ht.lu.se>

KS
JP

§

1 Utseende av justeringsperson

Martin Dackling utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning i enlighet med kallelsen.

3 Ny process för rekrytering av postdoktorer vid HT-fakulteterna

Bilaga § 3a. PM.

Bilaga § 3b. Anvisningar avseende tillsättning av anställning som postdoktor.

Bilaga § 3c. Fastställda anvisningar avseende tillsättning av anställning som postdoktor 2024-03-20.

Dnr: STYR 2023/2284

Föredragande: Sofia Kvarnbo

Sofia Kvarnbo redogör för bakgrunden till förslaget och behovet av en ny organisation för en snabbare process vid rekrytering av postdoktorer.

Fakultetsstyrelsen ser positiv på att institutionerna ges möjlighet att ansvara för rekryteringsprocessen av postdoktorer samt att antalet ärenden i lärarförslagsnämnden på detta sätt minskar.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att anta nya anvisningar avseende tillsättning av postdoktorer från och med 20 mars 2024. I beslutet ingår att HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning uppdateras så att dessa stämmer överens med den nya processen samt att det klargörs och beslutas om huruvida arvoden till sakkunniga som anlitas vid tillsättning av postdoktorer ska betalas direkt av institutionerna eller med fakultetsgemensamma medel.

4 Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären – remissvar

Bilaga § 4a. PM. Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären – remissvar.

Dnr: V 2024/239

KS
VP

Bilaga § 4b. Remiss: Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären.

Föredragande: Karin Salomonsson

Fakultetsstyrelsen ser positivt på förslaget att underlätta mobiliteten för kombinerad akademisk karriär och yrkesutövning vilket uppmuntrar ökad samverkan och kan stärka nätverken inom, mellan och utanför universitetsvärlden.

Ledamöterna diskuterar förslagets ändring av tidsgränsen för anställning som biträdande lektor från att man fått sin doktorsexamen.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att ge rekryteringskoordinator Sofia Kvarnbo och kanslichef Karin Salomonsson i uppdrag att formulera ett yttrande baserat på styrelsens diskussion och inkomna remissvar från institutionerna.

5 Universitetslektorer vid HT-fakulteterna - förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering

Bilaga § 5a. PM.

Bilaga § 5b. Förslag. Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering.

Bilaga § 5c. Inkomna yttranden.

Dnr: STYR 2024/862

Föredragande: Johannes Persson och Karin Salomonsson

Johannes Persson går igenom utgångspunkterna för förslaget, rektors inriktningsbeslut och hanteringsordningen enligt arbetsutskottets beslut den 14 februari med uppföljande remiss till institutionerna.

Ingående diskussion.

Styrelsen beslutar att ge Karin Salomonsson och fakultetsledningen i uppdrag att färdigställa en sammanställning av dokumentet och att Mia Huovilainen utses att delta i arbetet.

KS
JP

§

6 Utvecklingsprojekt angående språkutbildningar i främmande språk

Bilaga § 6. Förslag. Utvecklingsprojekt angående språkutbildningar i främmande språk.

Dnr: STYR 2024/864

Föredragande: Johannes Persson

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att under 2024 genomföra Utvecklingsprojekt angående språkutbildningar i främmande språk
 - att utse Jonas Granfeldt till projektledare på motsvarande 15% av heltid under 2024 (172 986 kr)
 - att avstämningar ska ske regelbundet med HT-ledningen.
- Uppdraget rapporteras senast 2024-12-31.

Till uppdraget knyts en referensgrupp bestående av externa och interna personer med kompetens inom området. Personer i referensgruppen utses senare. I övrigt kan projektledaren komma att behöva kalla in särskild expertis från LU i frågor som rör exempelvis juridik och ekonomi. Utredningen skall innehålla en risk- och konsekvensbedömning av föreslagna förändringar.

7 Fördelning av ränteintäkter 2024

Bilaga § 7a. Ränteintäkter 2024 vid HT-fakulteterna.

Dnr: STYR 2023/397

Bilaga § 7b. Rektorsbeslut om indikatorbaserad fördelning av beräknat räntenetto för perioden 1 oktober 2023–30 september 2024.

Dnr: V 2024/345

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för fördelningsprincipen för fördelning av ränteintäkter 8 720 tkr.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att reservera 4 360 tkr av ränteintäkterna på fakultetsnivå till insatser för att öka det internationella genomslaget, samt
- att fördela resterande ränteintäkter, totalt 4 360 tkr, till verksamheterna.

KS JP

8 Inrättande av lärarförslagsnämndens arbetsgrupp i samband med excellenssatsning på unga forskare med inriktning mot Wallenberg Academy Fellows

Bilaga § 8a. Förslag.

Bilaga § 8b. Förslag. Tillägg sammansättning av lärarförslagsnämndens arbetsgrupp: extern sakkunnig.

Dnr: STYR 2024/858

Föredragande: Johannes Persson

Johannes Persson redogör för förslaget om att inrätta en arbetsgrupp inom lärarförslagsnämnden för att påskynda och underlätta beredningen av nomineringar i anslutning till Lunds universitets framgångsrika satsning på rekrytering av excellenta internationella kandidater inom programmet Wallenberg Academy Fellows. Nomineringarna av externa kandidater ska vara klar senast den 7 oktober 2024 och det behövs en arbetsgrupp som arbetar med processen.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att för rekryteringsärendet PA2023/3818 tillsätta en arbetsgrupp vars uppdrag är att bereda ärendet från det att utlysningen stänger till dess att förslag på, inklusive motivering till, vilka sökande som ska bjudas in till urvalsdagar formulerats. Arbetsgruppens uppdrag är *inte* att på egen hand fatta beslut om gallring och tätgrupp, utan att i förekommande fall lämna förslag på detta till lärarförslagsnämnden. Arbetsgruppen kan i processens senare skede få i kompletterande uppdrag av lärarförslagsnämndens ordförande att också medverka vid urvalsdagarna.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget att arbetsgruppen ska ha följande sammansättning:

Torbjörn Ahlström, v ordf i lärarförslagsnämnden

Marianne Gullberg, Språk- och litteraturcentrum

Susanne Lundin, Institutionen för Kulturvetenskaper

Mikael Roll, Språk- och litteraturcentrum

Pelle Snickars, Institutionen för Kulturvetenskaper

Studeranderepresentant (från lärarförslagsnämnden), samt

att Sara Naurin, FSI, knyts till arbetsgruppen som handläggare på 20% av heltid under april 2024.

 KS
JP

§

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

att som extern sakkunnig utse Professor Jussi Parikka, School of Communication and Culture, Department of Digital Design and Information Studies, Aarhus universitet.

9 Inrättande av samverkansråd vid HT-fakulteterna

Bilaga § 9. Förslag. Inrättande av Samverkansrådet vid HT-fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/855

Föredragande: Johannes Persson

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att rådets namn ändras till Samverkansrådet
- att rådet får i uppdrag att 1) utlysa samverkansinitiativ, som är projekt som leds av forskare inom HT i samverkan med 1-3 externa partners; att 2) vara ett stöd för HTs ledning i strategisk utveckling av samverkan kring ett specifikt ämne/tema som bestäms av HT, där samverkan kan ske med många olika externa aktörer och där olika aktiviteter kan igångsättas för att stärka samverkan; att 3) utveckla HT som central aktör i samverkan med näringsliv och i europeisk finansiering, exempelvis KIC,
- att för 2024-2025 föreslås frågeställningar med fokus på språk, AI och kultur prioriteras av Samverkansrådet.

Fakultetsstyrelsen beslutar om följande sammansättning för Samverkansrådet under perioden 2024-2026:

Johannes Persson, dekanus, Humanistiska och teologiska fakulteterna, ordf

Sara Håkansson, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna, v ordf

Bo Ahrén, professor emeritus vid medicinska fakulteten och förutvarande vicerektor med ansvar för samverkan

Charlotte Lorentz Hjorth, LU Samverkan (projektledare inom Kulturella och Kreativa näringar)

Gabriella Nilsson, prefekt, Institutionen för kulturvetenskaper

Mikael Roll, bitr prefekt, Språk- och litteraturcentrum

Jonas Hafström, förutvarande ordförande för universitetsstyrelsen.

Två-tre ledamöter utanför HT-fakulteterna och med förankring i näringsliv, offentlig eller idéburen sektor av särskild

betydelse för arbetet med aktuella frågor/teman (utses av dekanus)

En representant för HTS/HTDR.

10 Flytt av ansvar för journalistutbildningen

Bilaga § 10. Förslag. Flytt av ansvar för journalistutbildningen.

Föredragande: Karin Salomonsson

Karin Salomonsson redogör för förslaget att flytta journalistutbildningen till Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att, under förutsättning att Samhällsvetenskapliga fakulteten fattar motsvarande beslut och att risk- och konsekvensanalysen är genomförd, framföra till universitetsledningen att ansvaret för journalistutbildningen i sin helhet ska ligga på Samhällsvetenskapliga fakulteten från och med 2025 och såväl utbildningsanslag som utbildningsuppdrag regleras i enlighet med detta.

11 Reviderad arbets- och delegationsordning för HT-fakulteterna

Bilaga § 11a. PM.

Bilaga § 11b. Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna med förslagna ändringar.

Bilaga § 11c. Beslutad Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2024-03-20.

Dnr: STYR 2024/260

Föredragande: Karin Salomonsson.

Karin Salomonsson presenterar förslaget till revideringar av arbets- och delegationsordningen för HT-fakulteterna. Revideringarna är en konsekvens av förändrade arbetssätt, nya benämningar på anställningar eller korrigeringar av språket.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att fastställa de föreslagna revideringarna i Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna med redaktionella ändringar.

§

12 Strategisk plan för HT-fakulteterna

- process och tidplan

Bilaga § 12a. PM

Bilaga § 12b. Strategisk plan 2019 – 2024 HT-fakulteterna.

Föredragande: Karin Salomonsson

Karin Salomonsson presenterar inriktning och tidplan för arbetet med att ta fram en strategisk plan som ska gälla för HT-fakulteterna från 2025.

Ledamöterna diskuterar syftet med en strategisk plan och hur den tidigare planen använts i verksamheten.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget

- att fastställa den föreslagna arbetsprocessen och tidplanen för framtagande av en ny strategisk plan för HT-fakulteterna med start 2025.

13 Föreskrifter för Ljudmiljöcentrum

Bilaga § 13a. PM Revidering av Ljudmiljöcentrums föreskrifter.

Bilaga § 13b. Förslag. Föreskrifter för ljudmiljöcentrum.

Bilaga § 13c. Beslut. Föreskrifter för ljudmiljöcentrum 2024-03-20.

Dnr: STYR 2024/258

Föredragande: Karin Salomonsson

Karin Salomonsson redogör för förslaget och meddelar att MBL-förhandlingen av föreskrifterna är genomförd.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:

- att fastställa den föreslagna revideringen av föreskrifterna för Ljudmiljöcentrum, vilket innebär att föreståndaren kan rekryteras från hela Lunds universitet, men att koordinatorn ska vara anställd vid Institutionen för kulturvetenskaper.

14 Föregående protokoll

Bilaga § 14. Fakultetsstyrelsens protokoll 2024-02-01.

Dnr: STYR 2024/603

Meddelanden i anslutning till föregående protokoll.

- § 3 Karin Salomonsson meddelar att arbetsgruppen för

KS
JP

organisation av JLM-frågor har haft terminens första möte och planerar ett nätverksmöte.

-§ Johannes Persson meddelar att professorsanställningen i retorik är utlyst.

Protokollet läggs till handlingarna.

15 Meddelanden

Bilaga § 15a. Meddelandeförteckning med bilagor.

Bilaga § 15b. Budgetunderlag 2025 HT.

Dnr: STYR 2024/536

Meddelanderapporterna läggs till handlingarna.

16 Information från dekanus

Johannes Persson informerar om fakultetsledningens fortsatta arbete med olika åtgärder för att få ekonomin i balans, bland annat diskuteras ett års tillfälligt stopp för utlysning av doktorander på fakultetsmedel.

Frågan om organisatorisk hemvist för ämnet retorik på lång sikt är ännu inte löst. Samtal pågår med institutionerna.

17 Information från verksamhetsnämnderna

Bilaga § 17a. Protokoll från grundutbildningsnämnden.

Bilaga § 17b. Verksamhetsplan för HT-fakulteternas grundutbildningsnämnd.

Dnr: STYR 2024/217

Bilaga § 17c. Protokoll från forskarutbildningsnämnden.

Bilaga § 17d. Protokoll från forskningsnämnden.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning: Fokus för året, och de kommande två åren, ligger på utbildningsstrategiska frågor. Det följs upp på en strategidag till hösten för samtal med institutionerna om utbildningsutbudet.

Information från Anamaria Dutceac Segesten, prodekan för forskning: Fokus i FON ligger på att diskutera den nya utformningen av verksamhetsmålen och att ha en ny version klar till hösten. För närvarande pågår också mycket arbete med nomineringar till olika forskningsbidrag.

§

Information från Alexander Maurits, prodekan för forskarutbildning: Tack vare medel från Olle Engkvists stiftelse kommer Historiska institutionen att utlysa en doktorandtjänst inom ramen för det externfinansierade forskningsprojektet "I folkordets skugga: minne och erfarenhet av Förintelsen och antisemitism".

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier (CÖS) kommer, finansierat via myndighetskapital på CÖS, att kunna anta två doktorander istället för en (finansierad via fakultetsmedel) inom ramen för Forskarskolan i Asienstudier.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Martin Dackling