



HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/1454

Sammanträdesdatum
2024-05-29 kl 09.15.-12.30

Fakultetsstyrelsen HT

Fakultetsstyrelsens sammanträde 2024-05-29

Ledamöter

Närvarande

Martin Dackling, biträdande universitetslektor
Annika Dolk, rektor, Folkuniversitetet
Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Arthur Holmer, universitetslektor, ej närvarande vid § 5
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
Alma Aspeborg, doktorand
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Frånvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, § 4
Maria Persson, prefekt, SOL § 5
Mikael Roll, biträdande prefekt, SOL, § 5
Carita Lundmark, utbildningsledare, § 6

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>

UP KS
SN

§

Agnes Malmgren, utbildningsledare, § 6
Susan Hydén, vik. kvalitetssamordnare, § 7
Alexander Nymark, representant, Saco-S
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

1 Utseende av justeringsperson

Sinikka Neuhaus utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning i enlighet med kallelsen.

3 Diskussionspunkt. Workshop kring strategisk plan för HT-fakulteterna 2025-2027

Bilaga § 3a. PM. Framtagande av strategisk plan för HT-fakulteterna 2025-2027 – workshop kring strategiska områden.
Bilaga § 3b. Diskussionsunderlag för strategisk plan för HT-fakulteterna 2025-2027.

Dnr: STYR 2023/1220

Föredragande: Karin Salomonsson.

Workshopledare, Karin Ekborg-Persson, Åsa Björnram-Daniel, KIA-konsult, Lunds universitet.

Karin Salomonsson informerar om det pågående arbetet för att ta fram en strategisk plan för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2025-2027 med beslut i november 2024. Dagens diskussion och workshop är ett led i framtagandet av planen.

4 Revidering av bestämmelser på forskarnivå

Bilaga § 4a. PM. Revidering av bestämmelser för utbildning på forskarnivå.

Bilaga § 4b. Bestämmelser för utbildning för forskarnivå inom HT-fakulteterna, 2024-02-01.

JP KS
SW

Dnr: V 2024/1143

Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro

Kristina Arnrup Thorsbro redogör för förslaget till revidering som aktualiserats dels till följd av etapphöjningen för doktorander tidigare i vår, dels en översyn av de individuella studieplanerna i samband med införandet av förenklade administrativa rutiner och ett nytt IT-system. Därutöver innehåller revideringen några mindre redaktionella ändringar.

Diskussion och frågor.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och redaktionella ändringar
- att revidera bestämmelser för utbildning på forskarnivå.

5 Anhållan från SOL om att få anställa två professorer i allmän språkvetenskap istället för en

Bilaga § 5a. Anhållan om att få anställa ytterligare en professor i allmän språkvetenskap från rankad tätgrupp.

Bilaga § 5b. Protokollsutdrag styrelsen SOL 2023-11-09.

Bilaga § 5c. Ekonomisk effekt.

Dnr: PA2022/1957

Föredragande: Maria Persson och Mikael Roll

Artur Holmer meddelar att han inte deltar i ärendet och lämnar sammanträdesrummet.

Maria Persson redogör för styrelsen för Språk- och litteraturcentrums anhållan om att få anställa två professorer istället för en professor i allmän språkvetenskap från den rankade tätgrupp som beslutats i lärarförslagsnämnden.

Fakultetsstyrelsen beslutar

- att stödja förslaget, under förutsättning att rektor ger sitt medgivande till förfarandet.

Efter beslutet ansluter Artur Holmer åter till sammanträdet.

JP KS
SN

§

6 Rapport - Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2023

Bilaga § 6a. PM. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2023.

Bilaga § 6b. Rapport. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2023.

Dnr: STYR 2024/1104

Föredragande: Carita Lundmark och Agnes Malmgren

Carita Lundmark och Agnes Malmgren redogör för rapporten om arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsdialoger under 2023 med temat *utbildningens relevans*.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att godkänna rapporten.

7 Inrättandeprövning av huvudområdet Svenska som andraspråk

Bilaga § 7a. PM. Inrättandeprövning av huvudområdet Svenska som andraspråk på grundnivå.

Bilaga § 7b. Inrättandeunderlag för inrättande av huvudområdet Svenska som andraspråk på grundnivå.

Bilaga § 7c. Sakkunnigutlåtande.

Bilaga § 7d. Institutionens svarsskrivelse. Kommentar till yttrande om Svenska som andraspråk som huvudområde.

Bilaga 7e. Protokollsutdrag AU 2023-10-18.

Dnr: U 2023/356

Föredragande: Susan Hydén

Susan Hydén redogör för bakgrunden till förslaget. Ämnet är etablerat inom ämneslärarutbildningarna och ett inrättande som huvudområde på grundnivå ger en ny möjlighet till formell examen samt ökad status och synlighet för ämnet.

VP KS
SW

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att inrätta huvudområdet Svenska som andraspråk på grundnivå.

8 Ekonomisk åtgärdsplan 2024 II - Antagningsstopp doktorander

Bilaga § 8. Ekonomisk åtgärdsplan 2024 II - Antagningsstopp fakultetsfinansierade doktorander.

Dnr: STYR 2024/206

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för de pågående besparingsåtgärderna. Ekonomisk åtgärdsplan del I bedöms inte vara tillräcklig och ytterligare åtgärder är nödvändiga att vidta. Mot bakgrund av att forskarutbildningen har expanderat de senaste fem åren i högre takt än tilldelningen av fakultetsmedel föreslås i åtgärdsplan del II ett antagningsstopp för fakultetsfinansierade doktorander under 2025.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att under 2025 införa ett antagningsstopp för fakultetsfinansierade doktorander.

9 Tertialrapport per den 30 april 2024 för Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bilaga § 9. Tertialrapport april 2024 med bilagor.

Föredragande: Jonas Sundin

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2024 på -8 129 tkr, vilket är ett mindre underskott än periodens budget, som ligger på -15 110 tkr. Dock är resultatet lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Humanistiska och teologiska fakulteterna lämnar en

JP KSA

§

helårsprognos som visar ett underskott om - 28 868 tkr för 2024, vilket inte är lika stort underskott som budgeterats.

Utbildningsprognosen efter april visar att HT-fakulteterna fyller utbildningsuppdraget och överproducerar med 8,8%. Dock beräknas ÄLU fortsätta att underproducera, i år med -35 %.

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

Fakultetsstyrelsen beslutar
- att fastställa tertialrapporten.

10 Hantering av medel för särskilda satsningar i HT-fakulteternas budgetarbete 2025

Bilaga § 10. PM. Hantering av medel för särskilda satsningar i HT-fakulteternas budgetarbete 2025.

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för förslaget om medel för särskilda satsningar.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att beslut om fördelning av medel i 2025 års satsningar på Hela landet och Sommarkurser ska fattas vid fakultetsstyrelsens sammanträde 25/9, efter beredning av dekan, prodekan för grundutbildningen, ekonomichef, fakulteternas kvalitetssamordnare samt studeranderepresentant.

11 Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, krav och beredning vid rekrytering

Bilaga § 11. Förslag. Universitetslektorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, krav och beredning vid rekrytering.

Dnr: STYR 2024/862

JP KS SN

Föredragande: Johannes Persson

Johannes Persson redogör för innehållet i dokumentet.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att fastställa dokumentet Universitetslektorer vid HT-fakulteterna.

12 Utseende av lärarrepresentant i Lokala skyddskommittén (LSK)

Bilaga § 12. Förslag. Utseende av ledamot i Lokala skyddskommittén (LSK) vid HT-fakulteterna 2024-2026.

Föredragande: Karin Salomonsson

Karin Salomonsson presenterar förslaget som innebär att Gabriella Nilsson efterträder Maria Persson som avsagt sig uppdraget som lärarrepresentant i LSK.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget
- att utse prefekt Gabriella Nilsson till ledamot i HT-fakulteternas lokala skyddskommitté från och med 20240601–20260531.

13 Föregående protokoll

Bilaga § 13. Fakultetsstyrelsens protokoll 2024-03-20.

Dnr: STYR 2024/819

Protokollet läggs till handlingarna.

14 Meddelanden

Bilaga § 14. Meddelandeförteckning med bilagor.

Meddelanderapporterna läggs till handlingarna.

JP KS SN

§

15 Information från dekanus

Johannes Persson informerar om de senaste professorsanställningarna vid HT-fakulteterna. Samhällsvetenskapliga fakulteten väntas inom kort fatta det formella beslutet att ta över journalistutbildningen.

16 Information från verksamhetsnämnderna

Bilaga § 16a. Protokoll från grundutbildningsnämnden.
Bilaga § 16b. Protokoll från forskarutbildningsnämnden.
Bilaga § 16c. Protokoll från forskningsnämnden.

Information från Anamaria Dutceac Segesten, prodekan för forskning: De tre kandidater, som forskningsnämnden nominerat till Pro Futura Scientia, har tagits upp som Lunds universitets nomineringar.

Information från Alexander Maurits, prodekan för forskarutbildning: Forskarutbildningsnämnden har haft fyra sammanträden och bland annat arbetat med att anta nya doktorander. Sammanfattningsvis har 28 doktorander antagits, varav 6-7 st är externfinansierade.

17 Övrigt

Ordföranden tackar avgående studentrepresentanter Mia Huovilainen och Johanna Kaspersson samt avgående doktorandrepresentant Alma Aspeborg för gott samarbete och uppskattade insatser i styrelsen och önskar dem lycka till i fortsättningen.
Avslutningsvis önskas en glad sommar.

UP KS
JA

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Sinikka Neuhaus