



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/442

Sammanträdesdatum
2024-04-05, kl. 09.00-12.00

Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämndens sammanträde 2024-04-05

Ledamöter

Närvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan/ordförande

David Alm, universitetslektor

Nils Breiding, student

Tess Fredriksson, student

Patrik Fridlund, universitetslektor

Anton Skäppegård, student

Marianna Smaragdi, universitetslektor

Övriga närvarande

Manuela Rossing, fakultetssekreterare/sekreterare

Isabella Kaloudis, vik. fakultetssekreterare

Lisa Hetherington, kvalitetssamordnare

Carita Lundmark, utbildningsledare

Susan Hydén, vik. kvalitetssamordnare

Anna Ransheim, projektledare, § 4.

Åsa Wikström, avdelningschefen för utbildningsadministrationen på
SOL, § 4.

Cecilia L Johansson, projektledare, § 5.

Jonas Sundin, ekonomichef, § 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>

A.S. PK

§

1 Utseende av justeringsperson

Anton Skäppegård utses.

2 Fastställande av dagordningen

Nämnden beslutar att fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkten ”närvaro- och yttranderätt”.

3 Närvaro- och yttranderätt

Grundutbildningsnämnden beslutar att ge vikarierande fakultetssekreterare Isabella Kaloudis närvaro- och yttranderätt.

4 Föregående protokoll

Bilaga § 4, Protokoll 2024-02-27.

Protokollet läggs till handlingarna.

5 Projektplan för digital tentamen vid HT

Bilaga § 5 A, PM.

Bilaga § 5 B, Projektplan.

Dnr: STYR 2023/2497

Föredragande: Anna Ransheim och Åsa Wikström.

Grundutbildningsnämnden äskade inför 2024 medel för ett införandeprojekt för att undersöka möjligheterna med digital tentamen vid HT-fakulteterna. Ett projektdirektiv behandlades i nämnden 2023-12-05 och till projektledare utsågs Anna Ransheim, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Språk- och litteraturcentrum. Projektledaren har tagit fram ett förslag till projektplan som nämnden ombeds ta ställning till inför fastställandebeslut i Fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden är positiv till projektet och projektplanen. Projektledaren ombeds se över representationen i referensgruppen för att få representation från de olika institutionerna, tydliggöra projektets förhållande till arbetet som görs vid Tentamensavdelningens vid Lunds universitet samt skriva fram att studierektors-, studieväglidar- och

A.S. PK

§

utbildningsadministratörsnätverken vid HT ska informeras om arbetet i projektet. Dessutom föreslår nämnden några redaktionella ändringar.

Grundutbildningsnämnden beslutar:

- att ställa sig bakom förslaget till projektplan och uppdra åt projektledaren att revidera förslaget utifrån nämndens kommentarer och föra det till Fakultetsstyrelsens arbetsutskott för beslut.

6 **Delrapport för projektet *Samordnad förvaltning av utbildningsadministrativa processer och IT-stöd (SUP-IT)***

Bilaga § 6 A, PM.

Bilaga § 6 B, Projektplan

Bilaga § 6 C, Schematisk bild över förvaltningar.

Bilaga § 6 D, Utkast, Förvaltningsplan HT-utbildningsadministration

Dnr: STYR 2023/350

Föredragande: Lisa Hetherington.

Grundutbildningsnämnden är uppdragsgivare till projektet som närmar sig sin slutfas med slutrapportering i juni. En delrapport har tagits fram som underlag för beslut om prioriteringar under den resterande projekttiden med utgångspunkt i hur projektresultaten kan förvaltas efter att projektet avslutats. Delrapporten ger förslag på vägar framåt utifrån tillgängliga resurser.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar:

- att ställa sig bakom förslaget som presenteras i delrapporten och uppdra åt projektledaren att föra det till Fakultetsstyrelsens arbetsutskott för beslut.

7 **Information och lägesrapport: ekonomi**

Bilaga § 7, PM.

Föredragande: Jonas Sundin.

A.S. 8/1

§

I Grundutbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024 står att nämnden under året ska få fördjupad inblick i utbildningsutbudet och dess ekonomiska ramar för att kunna diskutera strategier för utbildning.

Jonas Sundin informerar om finansieringen av högre utbildning, utbildningsuppdrag och ekonomi samt ger en bild av det aktuella läget och prognoser för framtiden.

8 Pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna

Bilaga § 8 A, PM.

Bilaga § 8 B, Beslut om pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna.

Bilaga § 8 C, Högskolepedagogisk meritering (HT:s intranät).

Bilaga § 8 D, Ansökan om högskolepedagogisk meritering (HT:s intranät).

Bilaga § 8 E, FAQ – Frågor och svar (HT:s intranät).

Bilaga § 8 F, Mall för tillstyrkan av prefekt eller motsvarande.

Dnr: STYR 2023/205

Fakultetsstyrelsen beslutade i november 2023 att införa en pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna. Ett förslag till anvisningar och instruktioner till sökande i form av information om modellen på HT:s intranät har arbetats fram. Grundutbildningsnämnden ombeds kommentera på innehållet inför beslut i Fakultetsstyrelsens arbetsutskott. Instruktioner till sakkunniga ska tas fram inom en snar framtid.

Grundutbildningsnämnden beslutar:

- att ställa sig bakom utformningen och innehållet på sidorna och uppdra åt ordföranden att med redaktionella ändringar föra ärendet till Fakultetsstyrelsens arbetsutskott för beslut.

9 Redovisning av pedagogiska projekt som beviljades medel i andra utlysningen 2022

Bilaga § 9 A, PM.

Bilaga § 9 B, Ytterligare utlysning projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik 2022 (aktuell utlysning).

AS 87

§

Bilagor § 9 C-Q, Ansökningar och redovisningar.

Dnr: V 2021/2333

Föredragande: Manuela Rossing.

HT-fakulteterna utlyste medel i maj 2022 med fokus på utveckling av undervisning och pedagogik och 8 projektansökningar beviljades i september 2022. Av dessa har 6 projektredovisningar inkommit. Dessutom har en redovisning inkommit från ett projekt som beviljades medel i den första utlysningssomgången 2023. Därmed har 21 projekt av totalt 34 som beviljats medel sedan 2020 avslutats och redovisats. Nämnden ombeds ge en kort återkoppling till respektive projekt och bedöma om redovisningarna behöver kompletteras.

Diskussion.

Grundutbildningsnämnden beslutar:

- att ge skriftlig återkoppling till respektive projekt som redovisats. Återkopplingen lämnas som meddelande till Fakultetsstyrelsens arbetsutskott.
- att de två projekt som inte inkommit med redovisningar ombeds göra det.

10 Datum för sammanträden höstterminen 2024

Grundutbildningsnämnden beslutar att höstens sammanträden ska äga rum följande datum:

Tisdagar kl. 09.00-12.00

27 augusti

24 september

22 oktober

19 november (heldag)

17 december

21 januari

11 Rapporter

Bilaga § 11 A, Minnesanteckningar studierektorsnätverket
2024-03-07

A.S. 8/8

§

Bilaga § 11 B, Minnesanteckningar studievägledarnätverket
2024-02-14

Bilaga § 11 C, Minnesanteckningar möte
utbildningsadministratörer 2024-03-04

HTS förbereder inför val till nästa presidium och styrelse. Ovanligt många är valda till fullmäktige och det finns ett ökat intresse för utbildningsbevakning och att representera studenterna i Grundutbildningsnämnden. Dessutom har studentråden vid alla institutioner startats upp för första gången på flera år. Kåren har en arbetsgrupp som stöttar och utgör ett nätverk för studentråden.

Studierektorsnätverket, utbildningsadministratörsnätverket och studievägledarnätverket avrapporteras genom utsända minnesanteckningar.

12 Meddelanden

Bilaga § 12 A, Protokoll från den universitetsgemensamma utbildningsnämnden 2024-02-07.

Bilaga § 12 B, Skrivningsregler vid HT-fakulteterna, beslut 2023-12-05, reviderad 2024-03-13.

Utskickade meddelanden läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.

Vid protokollet



Manuela Rossing

Justeras



Sara Håkansson



Anton Skäppegård

AS