



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/1284

Sammanträdesdatum
2024-05-15 kl 10.15-12.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-05-15

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus, ordförande
Alma Aspeborg, doktorand
Mia Huovilainen, student
Johanna Kaspersson, student

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Lisa Hetherington, kvalitetssamordnare, § 3
Anna Ransheim, universitetsadjunkt § 3
Agnes Malmgren, utbildningsledare, § 4
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

§

1 Utseende av justeringsperson

Anamaria Dutceac Segesten utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3 Projektplan för Digital tentamen vid HT

Bilaga § 3a. PM. Digital tentamen.

Dnr: STYR 2023/2497

Bilaga § 3b. Protokollsutdrag GUN 2024-04-05.

Dnr: STYR 2024/442

Bilaga § 3c. Projektplan för Digital tentamen.

Dnr: STYR 2023/2497

Föredragande: Lisa Hetherington och Anna Ransheim.

Lisa Hetherington ger en lägesbeskrivning av digitala examinationsresurser inom Lunds universitet och informerar om projektet Digital tentamen.

Projektledare Anna Ransheim presenterar projektplanen.

Arbetsutskottet ser positivt på projektplanen och att digital examen utreds ur ett pedagogiskt perspektiv samt att digital omställning har positiva effekter ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Dock finns det frågor kring vilka kostnader en implementering kan föra med sig.

I projektplanens lista över referensgrupp föreslår Johanna Kaspersson att det endast ska stå studentrepresentantens titel - kårordförande med utbildningsansvar – eftersom representanterna byts ut vid höstterminen.

Arbetsutskottet beslutar med mindre redaktionella ändringar - att fastställa projektplanen för projektet Digital examen.

Ue KS
ADS

4 Plan för kvalitetsarbete på forskarutbildningsnivå 2024

Bilaga § 4a. PM. Plan för kvalitetsarbete på forskarutbildningsnivå 2024.

Bilaga § 4b. Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå 2024.

Dnr: STYR 2024/1103

Föredragande: Agnes Malmgren

Agnes Malmgren redogör för planen för kvalitetsarbete på forskarnivå. Årets tema *perspektiv i utbildningarna* är kopplat till tre kvalitetskriterier i Lunds universitets policy för kvalitetsarbete – jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv, ämnesrelevanta perspektiv på hållbar utveckling samt doktorandernas inflytande i utbildningen.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att fastställa Humanistiska och teologiska fakulteternas Plan för kvalitetsarbete för utbildning på forskarutbildningsnivå 2024.

5 Ekonomisk åtgärdsplan 2024 del II – Antagningsstopp fakultetsfinansierade doktorander

Bilaga § 5. Förslag till ekonomisk åtgärdsplan 2024 del II - Antagningsstopp fakultetsfinansierade doktorander.

Dnr: STYR 2024/206

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för de pågående besparingsåtgärderna. Ekonomisk åtgärdsplan del 1 är genomförd men är inte tillräcklig. Mot bakgrund av att forskarutbildningen har expanderat de senaste fem åren i högre takt än tilldelningen av fakultetsmedel föreslås ett antagningsstopp för fakultetsfinansierade doktorander.

§

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att föreslå fakultetsstyrelsen att under 2025 införa ett
antagningsstopp för fakultetsfinansierade doktorander.

6 Remissyttrande Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034

Bilaga §6a. Betänkande över utredningen Ett starkt judiskt liv
för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka
judiskt liv i Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3).

Bilaga § 6b. Kommittédirektiv Nationell strategi för
att stärka judiskt liv i Sverige (Dir 2022:78).

Bilaga § 6c. Yttrande HT-fakulteterna.

Dnr: V 2024/397

Föredragande: Alexander Maurits

Lunds universitet har överlåtit till Humanistiska och teologiska
fakulteterna att besvara remissen. Alexander Maurits redogör
för processen att ta fram yttrandet.

Arbetsutskottet beslutar med några mindre redaktionella
ändringar

- att fastställa yttrandet till Kulturdepartementet över remissen
Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – nationell
strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025-2034 (SOU
2024:3).

7 Antagning av dubbel docentur vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bilaga § 7 PM. Antagning av dubbel docentur vid de
Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/1314

Föredragande: Karin Salomonsson

Kanslichefen redogör kort för kartläggning och diskussion som föregått ärendet i Lärarförslagsnämnden.

Alexander Maurits föreslår, om AU beslutar enligt förslaget, att det också görs ett förtydligande av handläggningen av dubbel docentur i HT-fakulteternas anvisningar inför ansökan om oavlönad docentur.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att fastställa att docentansökningar ej prövas av lärarförslagsnämnden i de fall den sökande redan är antagen docent om inte institutionen/verksamheten lägger fram synnerliga skäl som nämnden anser tala för en sådan prövning.

8 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 8a. Protokoll AU 2024-04-17.

Dnr: STYR 2024/1034

Bilaga § 8b. Grundutbildningsnämndens återkoppling på projektredovisningar av pedagogiska projekt som beviljades medel i andra utlysningen 2022.

Dnr: V 2021/2333

I anslutning till protokollet § 4 om HT-bibliotekens öppethållande på lördagar undrar studeranderepresentanterna varför protokollsanteckningen från studentkåren inte tagits med i anslutning till beslutet av ärendet i protokollet utan som bilaga.

Sekreteraren har följt Lunds universitets rutiner som är att protokollsanteckning ska läggas som bilaga till protokoll. Bilagan med protokollsanteckningen är diarieförd och finns tillgänglig i diariet och i den fysiska protokollspärmen.

Arbetsutskottet beslutar
- att lägga protokollet och meddelandet från Grundutbildningsnämnden till handlingarna.

§

9 Övrigt

Mia Huovilainen meddelar att det kommer att väljas nya studentrepresentanter inom kort.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Anamaria Dutceac Segesten