



HUMANISTISKA  
OCH TEOLOGISKA  
FAKULTETERNA

PROTOKOLL

*Diarienummer*  
STYR 2024/1583

*Sammanträdesdatum*  
2024-06-12 kl 09.15-11.00

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

## Arbetsutskottets sammanträde 2024-06-12

Ledamöter

### Närvarande

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

### Frånvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan

### Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare  
Edin Kuckovic, IT-chef, § 3  
Charlotte Tornbjer, chef Driftsenhet, § 4-5  
Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare, § 6  
Karin Salomonsson, kanslichef  
Jonas Sundin, ekonomichef  
Emma Börjesson, studentrepresentant ht-2024  
Anton Skepegård, studentrepresentant ht-2024

*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 JK

## §

## 1 Utseende av justeringsperson

Johanna Kaspersson utses.

## 2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3 Inrättande av systemförvaltningen  
HT utbildningsadministration

Bilaga §3. PM Inrättande av systemförvaltningen  
HT utbildningsadministration.

Dnr: V2024/1297

Föredragande: Edin Kuckovic

Arbetsutskottet beslutar att en förvaltnings-  
organisation för HT-utbildningsadministration  
inrättas:

- Till systemägare utses prodekanen med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
- Till IT-systemägare utses IT-chefen.
- Till systemförvaltare utses visstidsanställd fakultetskoordinator vid Kansli HT. Omfattningen utvärderas under året och en långsiktig lösning tas fram. Systemförvaltaren ges i uppdrag att utse lämplig referensgrupp för arbetet och vid behov tillsätta andra arbetsgrupper för specifika frågor. Systemförvaltaren ges också i uppdrag att samordna arbetet med ansvarsfördelningen mellan de angränsande förvaltningarna (*HT- webbpublicering* och *HT-mellanarkiv*). (Arbetsutskottet tar inte ställning till omfattningen av eller tidsperioden för visstidsanställningen.)
- IT-chefen utser lämplig IT-systemförvaltare.
- Förvaltningsstyrgruppen fastställer årligen förvaltningsplaner och utgörs utöver systemägare

och IT-systemägare av representanter för de övergripande processerna/områdena inom den administrativa verksamheten som IT-stödet ska stötta, såsom tentamenssamordningschefen, HT:s processledare för TimeEdit/schemasamordnare, bibliotekschefen, kommunikatör.

- Förvaltningsplanen rapporteras som ett meddelande till AU på samma sätt som för övriga förvaltningsplaner.

#### 4 Revidering av prioriteringsordning vid salsbokningar i HT:s egna lokaler

Bilaga § 4a. Förslag. Prioritetsordning vid salsbokningar i HT:s egna lokaler - revidering.

Dnr: STYR 2024/1617

Bilaga § 4b. Prioriteringsordning vid salsbokning i HT:s egna lokaler – beslutad 2021-04-14.

Dnr: STYR 2021/974

Föredragande: Charlotte Tornbjer

Charlotte Tornbjer redogör för behovet att förtydliga prioriteringsordningen avseende konferensbokning och lokalbokning för fakultetsövergripande arrangemang.

Arbetsutskottet beslutar

- att prioriteringsordningen vid lokalbokning revideras enligt förslaget.

#### 5 HT-fakulteternas processledare för TimeEdit samt representation i SRS/TimeEdit-förvaltningsgrupp

Bilaga § 5. Förslag. HT-fakulteternas processledare samt representation i SRS/TimeEdit-förvaltningsgrupp.

Dnr: STYR 2024/1705

Föredragande: Charlotte Tornbjer

## §

Som en konsekvens av att processledarens roll för schemalägnings- och resursbokningssystemet TimeEdit vid HT-fakulteterna ändrats föreslås en omfördelning av kostnaderna mellan IT-enheten och HT-fakulteterna.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget

- att HT-fakulteterna bekostar (20 % av heltid) processledarskapet för Agnes Borg från och med den 1 september 2024 och resten av året. En kostnad om 52 535 kr (2023 års löneläge)
- att de 20 % inför budgeten för 2025 ingår i Driftsenhet HT:s budgetäskande. En kostnad om 156 551 kr. (2023 års löneläge)

## 6 HT-fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2024-2026

Bilaga §6. Förslag.

Dnr: STYR 2023/1586

Föredragande: Isabella Grujoska

Isabella Grujoska redogör för förankringsprocessen av handlingsplanen och de kommande aktiviteter som planeras närmast för hösten 2024.

Diskussion med förslag till några förtydliganden under aktiviteterna på sid 3. Hit hör bland annat att de lärare som identifieras som presumtiva ambassadörer för inkluderande undervisning ska fungera som inspiratörer för kollegor samt att den kartläggning avseende språkanvändning vid fakulteterna som planeras under perioden ska resultera i förslag till åtgärder.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget och med de redaktionella ändringarna

- att fastställa HT-fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, lika villkor och mångfald 2024-2026.

## 7 Reviderad flerårsprognos 2024-2027 HT-fakulteterna

Bilaga § 7a. Reviderad flerårsprognos 2024-2027 HT-fakulteterna.

Bilaga § 7b. Reviderad flerårsprognos bilaga 1.

Dnr: STYR 2024/36

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för den reviderade flerårsprognosen 2024-2027 och de nya händelser och besparingsåtgärder som tillkommit och som ingår i den reviderade flerårsprognosen.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget

- att fastställa den reviderade flerårsprognosen 2024-2027 för HT-fakulteterna, samt
- att ge ekonomichefen i uppdrag att skicka rapporten till rektor.

## 8 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 8. Protokoll AU 2024-05-15.

Dnr: STYR 2024/1284

Meddelanden från kanslichefen:

Inför den kommande nedläggningen av LUCE 2025 pågår det diskussioner om hur stöd till institutionernas uppdragsutbildning ska organiseras.

Den nya utbildningswebben ”En väg in” kommer att lanseras hösten 2025 och arbetet är nu inne i en fas av att ta fram beskrivningar och information, samt att kartlägga vad denna förändring kommer att innebära för fakulteterna.

Arbetet med HT-fakulteternas nya strategiska plan pågår.

Fakultetsstyrelsen har haft en workshop om planen som kommer att följas upp på ledningsrådets internat i september.

Arbetsutskottet beslutar

- att lägga protokollet till handlingarna.

§

## 8 Övrigt

Ordföranden tackar avgående studentrepresentanter Mia Huovilainen och Johanna Kaspersson samt avgående doktorandrepresentant Alma Aspeborg för gott samarbete och uppskattade insatser i fakultetsstyrelsens arbetsutskott. Avslutningsvis önskas en glad sommar.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Johanna Kaspersson