



**HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA**

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/1891

Sammanträdesdatum
2024-08-28 kl 09.45-11.30

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-08-28

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus, ordförande
Emma Börjesson, student
Anton Skäppegård, student

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Lisa Hetherington, kvalitetssamordnare, § 3
Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare, § 4
Felix Lantz, huvudstuderandeskyddsombud, t o m § 6
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

§

1 Utseende av justeringsperson

Anton Skäppegård utses.

2 Fastställande av dagordningen

Dagordning fastställs i enlighet med utsänd kallelse med tillägg av ett extra ärende Höjd tjänstgöringsgrad för SI-samordnare som tas upp som § 9, före Föregående protokoll.

3 Avveckling av huvudområdet Teaterns teori och praktik (TTP).

Bilaga §3a. PM Avveckling av huvudområdet Teaterns teori och praktik (TTP) vid SOL.

Dnr: U2022/724

Bilaga §3b. Protokollsutdrag 2022-10-13 styrelsen SOL.

Bilaga §3c. Anhållan om avveckling av huvudområdet Teaterns teori och praktik.

Bilaga §3d. Underlag för utfasning av utbildningssamarbetet TTP.

Bilaga §3e. Protokoll 2021-05-19 institutionsstyrelsen Teaterhögskolan i Malmö.

Föredragande: Lisa Hetherington

Lisa Hetherington redogör för avvecklingen.
Hanteringen är avslutad och omfattar en bibehållen rätt till examen för studenter som gått utbildningen.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att avveckla huvudområdet Teaterns teori och praktik

- att studenter har rätt att slutföra sina studier på kurserna i TTP minst ett år efter att kurserna avslutats. Examination kan erbjudas därefter om särskilda skäl föreligger och förutsatt att institutionen kan tillhandahålla examinator.

§

4 Förslag till rutin för årlig uppföljning av det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD).

Bilaga § 4a. Remiss. Förslag till rutin för årlig uppföljning av det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD).

Dnr: STYR 2024/1256

Bilaga § 4b. Förslag till yttrande över remissen Förslag till rutin för årlig uppföljning av det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD).

Bilaga § 4c. Yttrande över remissen Förslag till rutin för årlig uppföljning av det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD).

Dnr: STYR 2021/1256

Föredragande: Isabella Grujoska

Isabella Grujoska presenterar förslaget till HT-fakulteternas yttrande på SFAD-teamets remiss om årlig uppföljning och rutiner.

Arbetsutskottet ser positivt på förslaget och vill särskilt understryka att den förväntade mininivån för årlig uppföljning som anges i yttrandet bör vara vägledande. Därutöver framkommer några mindre redaktionella ändringar.

Arbetsutskottet beslutar

- att godkänna förslaget till yttrande med redaktionella ändringar samt,
- att ge Isabella Grujoska i uppdrag att skicka in yttrandet.

5 Anhållan om ändrade föreskrifter för Ljudmiljöcentrum (LMC).

Bilaga §5a. Anhållan om ändring av Ljudmiljöcentrums föreskrifter.

Dnr: STYR 2024/1898

JP
KS AS

§

Bilaga §5b. Protokollsutdrag 2024-06-11, institutionsstyrelsen för Kulturvetenskaper.

Dnr: STYR 2024/1239

Bilaga §5c. Föreskrifter LMC, fastställda 24-08-28.

Föredragande: Karin Salomonsson

Kanslichefen redogör för förslaget om ändring från ett tidsbegränsat uppdrag för koordinator till en tillsvidareanställning för att stärka kontinuiteten i verksamheten.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget - att Ljudmiljöcentrums föreskrifter ändras till att koordinatören är tillsvidareanställd och att föreskrifterna om ett tidsbegränsat uppdrag i andra stycket stryks.

6 Anhållan om ändrade föreskrifter för Centrum för Öresundsstudier (CORS).

Bilaga §6a. Anhållan om ändring av Centrum för Öresundsstudiers föreskrifter.

Dnr: STYR 2024/1897

Bilaga §6b. Protokollsutdrag 2024-06-11, institutionsstyrelsen för Kulturvetenskaper.

Dnr: STYR 2024/1239

Bilaga §6c. Föreskrifter CORS, fastställda 24-08-28.

Föredragande: Karin Salomonsson

Kanslichefen redogör för förslaget att bredda rekryteringen av föreståndaren och därmed säkerställa den tvärvetenskapliga inriktningen för CORS.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget - att i föreskrifterna ändra formuleringen att ”den som utses till föreståndare ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt

JP
KS AS

§

kompetent lärare som är anställd vid Institutionen för kulturvetenskaper” till formuleringen ”[...] som är anställd vid Lunds universitet”.

7 Undantag från programkonferenser i masterprogrammet i Öst- och Centraleuropakunskap

Bilaga §7. PM. Undantag för Masterprogrammet i Öst- och Centraleuropakunskap i programkonferenser 2019-2024.

Dnr: STYR 2024/1969

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för förslaget om undantag från programkonferens med anledning av en större revidering och omarbetning som innebär att utbildningen startar upp i ny form hösten 2024.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att undanta Masterprogrammet i Öst- och Centraleuropakunskap från deltagande i programkonferens under kvalitetsarbetscykeln 2019-2024.

8 Uppskov för programkonferens för masterprogrammet i Europastudier

Bilaga §8. PM. Undantag från programkonferens i masterprogrammet i Europastudier.

Dnr: STYR 2024/1968

Föredragande: Sara Håkansson.

Sara Håkansson redogör för förslaget om uppskov för programkonferens till följd av personalomsättningar som försenat planeringen.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att ge Masterprogrammet i Europastudier uppskov med programkonferens till våren 2025.

JP
KS AS

§

9 Tillfälligt höjd tjänstgöringsgrad för SI-samordnare

Bilaga §9. PM. Framställan om tillfälligt höjd tjänstgöringsgrad för SI-samordnare.

Dnr: STYR 2024/2070

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för behovet av en tillfällig höjning av tjänstgöringsgraden för SI-samordnare på grund av periodvis ökad arbetsbelastning.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att tillfälligt höja SI-samordnarens uppdrag till 50% under perioden 1/3-2024 t.o.m. 31/12-2024 motsvarande en kostnad på 129 467 kronor.

10 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 10. Protokoll AU 2024-06-12.

Dnr: STYR 2024/1583

I anslutning till § 7 meddelar ekonomichefen att den reviderade flerårsprognosen för 2024-2027 för HT-fakulteterna är inskickad till rektor och att den tagits emot positivt.

I anslutning till § 8 meddelar kanslichefen att det har hållits initiala möten med LUCE samt att arbetet med såväl utbildningswebben som den strategiska planen löper på med möten.

Arbetsutskottet beslutar
- att lägga protokollet till handlingarna.

VP
KS AS

§

11 Övrigt

Dekanus rapporterar att det nybildade Samverkansrådet haft ett första sammanträde i konstruktiv anda.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Anton Skäpegård