



HUMANISTISKA
OCH TEOLOGISKA
FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2024/2339

Sammanträdesdatum
2024-10-16 kl 09.15-11.30

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottets sammanträde 2024-10-16

Ledamöter

Närvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan, §1-12
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan
Johannes Persson, professor, dekanus, ordförande
Emma Börjesson, student
Anton Skäppegård, student

Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator, sekreterare
Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare, § 3-7
Felix Lantz, huvudstuderandeskyddsombud, § 3-7
Carita Lundmark, utbildningsledare, § 9-10
Karin Salomonsson, kanslichef
Jonas Sundin, ekonomichef

KS
Alm
JP

§

1 Utseende av justeringsperson

Alexander Maurits utses.

2 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs med tillägg av ett extra ärende
Revidering av fördelningsnycklar som § 12 och med
efterföljande ändring av numreringen (Föregående protokoll
och meddelanden §13 och Övrigt §14).

3 Föregående protokoll samt återkoppling från Rådet för jämställdhet och lika villkor

Bilaga § 3a. Protokollsutdrag AU med JLM-frågor 2024-01-10
och 2024-06-12

Bilaga § 3b. Protokoll från Rådet för jämställdhet och lika
villkor 2024-09-16.

Dnr: STYR 2024/1983

Meddelanden och återkoppling i anslutning till föregående
protokoll.

Isabella Grujoska meddelar i anslutning till AU 2024-01-10
- §414 att arbetet med den fakultetsövergripande arbetsgruppen
och nätverket har kommit igång.
- §416 att Studentombudets ärenderapport behandlas på LSK i
november med Jenna Pystynen, Studentombudet, LUS.

Isabella Grujoska meddelar i anslutning till AU 2024-06-12
- §6 att HT-fakulteternas handlingsplan för JLM 2024-2026
fastställdes och att arbetet med de olika aktiviteterna pågår.

Alexander Maurits återkopplar i anslutning till Rådet för
jämställdhet och lika villkor 2024-09-16
- § 6, 1:a stycket, angående information om
Klarspråksprojektet och att det finns planer på en
projektanställning av en språkkonsult för projektet samt att
Kikki Nillasdotter från Språk- och litteraturcentrum ingår i
projektets styrgrupp.
- § 6, 6:e stycket, angående förvaltningschefens uppdrag om

KS
MS
VP

§

riskfrågor som rör antisemitism och annan diskriminering kopplad till trosuppfattning och uppföljning av detta.

- §11 angående rutinerna för årlig uppföljning av SFAD
- §12 frågan om gratis mensskydd troligen inte prioriteras på grund av de ekonomiska villkoren, men om det genomförs som ett begränsat campusprojekt kan LUX- och SOL-husen vara ett alternativ.

Protokollen läggs till handlingarna.

4 Information om årlig uppföljning av det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering

Bilaga § 4a. Internremiss. Årlig uppföljning av SFAD - Rådet för jämställdhet och lika villkor 240916.

Bilaga § 4b. Enkät för fakulteter. Årlig uppföljning av det systematiska arbetet mot diskriminering, SFAD på fakultetsnivå.

Bilaga § 4c. Enkät för institutioner. Årlig uppföljning av det systematiska arbetet mot diskriminering, SFAD på institutionsnivå.

Föredragande: Isabella Grujoska.

Isabella Grujoska rapporterar om internremissen angående rutiner för uppföljning av SFAD-arbetet som skickats ut i augusti till alla fakulteter på LU. HT-fakulteterna kommer i första steget att genomföra den årliga uppföljningen av SFAD-arbetet på tre institutioner, Historiska institutionen, Filosofiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper.

5 Återrapport från fakulteternas JoL-arbetsgrupp

Föredragande: Isabella Grujoska

Isabella Grujoska rapporterar att HT:s nystartade JoL-nätverk med representanter från olika verksamheter har inlett sitt

KS
Up

§

arbete. Höstens andra träff sker den 5 december.

6 Information om internrevisionens senaste rapport

Bilaga § 6. Rapport Lunds universitet. Granskning av universitetets hantering av kränkningar och trakasserier.

Dnr: STYR 2024/2248

Föredragande: Isabella Grujoska

Isabella Grujoska informerar om rapporten över universitetets interna styrning och processer gällande hantering av kränkningar och trakasserier.

7 Övriga JLM-frågor och meddelanden

Isabella Grujoska informerar om att funktionen att studenter kan göra tillbudsanmälan direkt i IA-systemet nu är aktiverad. Systemet skulle ha varit i gång 1 september men blev cirka två veckor försenat på grund av tekniska problem. På fråga från Anton Skäppegård om hur informationen gått ut till studenterna svarar Isabella Grujoska att information har spridits brett via nätverk, bordsställ, digitala informationstavlor och kampanjer.

8 Äskande om medel för utbildningsutveckling av masterprogram i AI och humaniora och samhälle

Bilaga § 8. PM.

Föredragande: Sara Håkansson och Johannes Persson

Johannes Persson beskriver bakgrunden till behovet av att utveckla ett masterprogram som integrerar artificiell intelligens (AI) med humaniora och samhällsvetenskap, en utbildningsinsats som efterfrågats inom LU. Sara Håkansson redogör för att det är ett arbete med många potentiella medverkande och tanken är att ta fram gemensamma mål för ett program med expertis från flera institutioner och fakulteter.

KS
MZ
JP

§

Emma Börjesson lyfter fram behovet av studentrepresentation i processer av detta slag. I den efterföljande diskussionen framkommer olika förslag från ledamöterna om hur studentinflytandet kan förtydligas inför kommande nya utbildningsinitiativ.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget
- att Fakultetsstyrelsens arbetsutskott föreslås bevilja 155 tkr för det initiala utvecklingsarbetet till ett masterprogram i AI och humaniora och samhälle under perioden 1 september 2024 t.o.m. 30 juni 2025 samt 35 tkr föradministrativt stöd under samma period: Totalt 190 tkr.

9 Riktlinjer för studentinflytande på HT-fakulteterna

Bilaga § 9a. PM. Riktlinjer för studentinflytande och studentrepresentation på HT-fakulteterna.

Bilaga § 9b. Förslag. Riktlinjer för studentinflytande och studentrepresentation på HT-fakulteterna.

Bilaga § 9c. Beslut. Riktlinjer för studentinflytande och studentrepresentation på HT-fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/1965

Föredragande: Carita Lundmark

Carita Lundmark redogör för arbetet med riktlinjerna som i vissa delar kunnat diskuteras och underbyggas i samband med kvalitetsdialogernas tema och genomförande.

Arbetsutskottet är positiv till förslaget. Några mindre redaktionella synpunkter tillkommer.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar
- att fastställa Riktlinjer för studentinflytande och studentrepresentation på HT-fakulteterna.

§

10 Uppföljning av kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2024

Bilaga § 10a. PM. Uppföljning av kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2024.

Bilaga § 10b. Rapport. Uppföljning av kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2024

Dnr: STYR 2023/2282

Föredragande: Carita Lundmark

Carita Lundmark redogör för uppföljningen av årets kvalitetsdialoger med tema Perspektiv i utbildningen.

Arbetsutskottets ledamöter uttrycker sin uppskattning över en väl sammanställd rapport över arbetet med kvalitetsdialoger.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att fastställa rapporten Uppföljning av HT-fakulteternas kvalitetsdialoger på grundnivå och avancerad nivå 2024.

11 Revidering av riktlinjer för antagning av oavlönade docenter

Bilaga § 11a. PM. Revidering av riktlinjer för antagning av docentur.

Bilaga § 11b. Förslag. Riktlinjer för antagning av oavlönade docenter vid de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/2410

Föredragande: Johannes Persson

Johannes Persson redogör för förslaget som ska möjliggöra en snabbare handläggning av docentärenden.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att fastställa förslaget till uppdaterade riktlinjer för antagning av oavlönade docenturer.

KS
JP

§

12 Reviderade fördelningsnycklar Driftsenhet LUX och SOL

Bilaga § 12. Förslag. Reviderade fördelningsnycklar
Driftsenhet LUX och SOL
Dnr: STYR 2024/2466
Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen redogör för förslaget samt fakultetsledningens överväganden och alternativ för att få HT-bibliotekens ekonomi i balans efter att myndighetskapitalet, som täckt upp bibliotekens underskott i flera år, är förbrukat.

Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget
- att revidera fördelningsnycklarna för Driftsenhet LUX och SOL genom att omklassificera ytor för studieplatser i enlighet med bilagd beräkning samt
- att revideringen ska gälla från och med 2025.

13 Föregående protokoll och meddelanden

Bilaga § 13a. Protokoll AU 2024-09-11.

Protokollet läggs till handlingarna.

14 Övrigt

Anamaria Dutceac Segesten informerar om att en av de tre kandidater, som forskningsnämnden nominerat till Pro Futura Scientia, är kandidat i den fortsatta uttagningsprocessen. Anamaria Dutceac Segesten informerar också om att Humlab erhåller 10 milj kr fördelat på fem år i stöd som en del av Lunds universitets satsning på infrastrukturplattformar.

KS
JP MS

LUNDS UNIVERSITET
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2024-10-16

§

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Alexander Maurits