



HUMANISTISKA  
OCH TEOLOGISKA  
FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer  
STYR 2024/2147

Sammanträdesdatum  
2024-09-25 kl 09.15.-12.

Fakultetsstyrelsen HT

## Fakultetsstyrelsens sammanträde 2024-09-25

Ledamöter

### Närvarande

Martin Dackling, biträdande universitetslektor  
Annika Dolk, rektor, Folkuniversitetet  
Arthur Holmer, universitetslektor,  
Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan  
Torbjörn Forslid, professor  
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan § 1-6; § 9-13  
Sinikka Neuhaus, universitetslektor  
Johannes Persson, professor, dekanus/ordförande  
Emma Börjesson, student  
Anton Skäppegård, student

### Frånvarande

Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan  
Fanni Faegersten, internationell koordinator  
Marianna Leventi, doktorand  
Johan Tyrberg, biskop  
Kajsa Weber, forskare

### Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare  
Carita Lundmark, utbildningsledare, § 3  
Agnes Malmgren, utbildningsledare, § 3  
Alexander Nymark, representant, Saco-S  
Karin Salomonsson, kanslichef  
Jonas Sundin, ekonomichef

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>

AM KS  
UP

§

1 Utseende av justeringsperson

Arthur Holmer utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning i enlighet med kallelsen.

3 Ny cykel för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bilaga § 3a.PM. Ny cykel för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Dnr: STYR 2024/1855

Bilaga § 3b. Protokollsutdrag GUN 2024-08-27.

Dnr: STYR 2024/1620

Bilaga § 3c. Protokollsutdrag FUN 2024-08-26.

Föredragande: Carita Lundmark och Agnes Malmgren

Carita Lundmark presenterar planeringen för kvalitetsarbetet vid HT-fakulteterna i samband med en ny sexårscykel.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

- att nästa sexårscykel i arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på HT-fakulteterna inleds 2026, samt

- att utvecklingsarbete avseende innehåll, rutiner och processer i kvalitetsarbetet genomförs 2025.

4 Anhållan om inrättande av kandidatprogram i teoretisk filosofi: Kritisk utredare

Bilaga § 4a. PM. Anhållan om inrättande av kandidatprogram i teoretisk filosofi: Kritisk utredare.

Dnr: U 2022/828

Bilaga § 4b. Protokollsutdrag AU 2024-03-06.

Dnr: STYR 2024/674

Bilaga § 4c. Underlag för inrättandeprövning av  
Kandidatprogram i teoretisk filosofi.

Bilaga § 4d. Preliminär Utbildningsplan HGKKU.

Bilaga § 4e. Sakkunnigutlåtande KKU 2024.

Bilaga § 4f. Skrivelse från Filosofiska institutionen rörande  
sakkunnigutlåtandet.

Dnr: U 2022/828

Bilaga § 4g. Bilaga 1. Avtal KKU Institutionen för psykologi.

Bilaga § 4h. Bilaga 2. Tillstyrkan KKU Språk och  
Litteraturcentrum.

Bilaga § 4i. Bilaga 3. Tillstyrkan KKU Statistiska  
institutionen.

Dnr: U 2022/815

Bilaga § 4j. Utkast. Anhållan om inrättande av  
Kandidatprogram Kritisk utredare

Dnr: U 2022/828

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för anhållan om inrättandet av  
kandidatprogram i teoretisk filosofi samt ett förtydligande av  
namnet Kandidatprogram i teoretisk filosofi: Kritisk utredare.

Fakultetsstyrelsen ställer sig bakom namnförslaget och beslutar

- att tillstyrka programförslaget och ställa sig bakom  
programgruppens yttrande,

- att uppdra åt Sara Håkansson, Emma Börjesson och Lisa  
Hetherington att sammanställa HT-fakulteternas yttrande  
avseende programmet till den universitetsgemensamma  
utbildningsnämnden utifrån fakultetsstyrelsens synpunkter,

- att anhålla hos den universitetsgemensamma  
utbildningsnämnden om inrättande av *Kandidatprogram i  
teoretisk filosofi: Kritisk utredare / Bachelor's Programme in  
Theoretical Philosophy: Critical Investigator*

- att inrätta en ny specialisering inom huvudområdet *Teoretisk  
Filosofi* på grundnivå, med benämningarna *Teoretisk filosofi  
med specialisering i kritisk utredningsmetodik*, respektive  
*Theoretical Philosophy with specialization in Critical  
Investigation Methods*. Filosofie kandidatexamen inom  
specialiseringen uppnås genom fullföljande av

§

*Kandidatprogram i teoretisk filosofi: Kritisk utredare i  
enlighet med gällande utbildningsplan.*

## 5 Fördelning av medel inom ramen för regeringens särskilda satsningar på grundutbildning

Bilaga § 5a. PM. Fördelning av medel inom ramen för  
regeringens särskilda satsningar på grundutbildning.

Bilaga § 5b. Bilaga 1. Alla äskanden.

Bilaga § 5c. Bilaga 2. Förslag till fördelning av medel 2025.

Föredragande: Sara Håkansson

Sara Håkansson redogör för fördelningen av regeringens  
särskilda satsningar på grundutbildning 2025. De särskilda  
satsningarna uppgår totalt till 3 705 tkr varav 2 026 tkr till Hela  
landet och 1 679 tkr till Sommarkurser. Totalt äskade  
institutionerna 7 662 240 kr.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med fördelningsförslaget  
- att bifalla tilldelningen av de särskilda satsningarna.

## 6 Delårsrapport augusti 2024 HT

Bilaga § 6a. Tertialbokslut per den 31 augusti 2024

Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Bilaga § 6b. Ekonomisk rapport.

Föredragande: Jonas Sundin

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat  
efter andra tertialet 2024 på -22 893 tkr, vilket är ett mindre  
underskott än periodens budget, som ligger på -26 823 tkr.  
Dock är resultatet lägre jämfört med motsvarande period  
föregående år.

Humanistiska och teologiska fakulteterna lämnar en  
helårsprognos som visar ett underskott om - 31 160 tkr för  
2024, vilket inte är lika stort underskott som budgeterats.  
Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat  
om -19 459 tkr, lägre än budget, och prognosen för

verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat om -11 701 tkr för helåret, vilket är högre än budget.

Inom utbildningen beräknas personalkostnader överstiga budget till följd av att doktoranders institutionstjänstgöring för 2023 till viss del bokförts i år. Lokalkostnaderna beräknas understiga budget till följd av omförhandlat hyresavtal för LUX som innebär en betydligt lägre hyresnivå. Verksamheten uppvisar även återhållsamhet avseende driftskostnaderna. På forskningen har ökningen av de externa bidragsintäkterna avmattats något och beräknas landa på budgeterad nivå, vilket även gör att personalkostnaderna beräknas motsvara budget. Ränteintäkterna är en ny form av intäkt och var väldigt svåra att uppskatta på förhand, nivån på dessa överstiger betydligt budget. Den beslutade pausen för genomförandet av professorsprogrammet har väldigt liten effekt innevarande år. Även forskningen får lägre lokalkostnader till följd av det nya avtalet för LUX. Driftskostnaderna har sjunkit avsevärt jämfört med föregående år och avser främst lägre kostnader för resor, hotell, konferenser och övriga tjänster.

Myndighetskapitalet på ämneslärarutbildningen är från och med 2023 exkluderat från måltalet. Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 9,1 % av kostnaderna. Därmed beräknas HT uppfylla universitetets måltal om 15 % och inget avlyft görs. Det är en betydligt lägre nivå än tidigare år, vilket beror på prognostiserat underskott samt ökad kostnadsnivå.

Utbildningsprognosen efter augusti visar att HT-fakulteterna fyller utbildningsuppdraget och överproducerar med 4,6 % Dock beräknas ÄLU fortsätta att underproducera, i år med -35,4 %.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar

- att fastställa tertialbokslut per den 31 augusti 2024 för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

§

7 Informationsärende. Reviderad flerårsprognos  
2024-2027 HT-fakulteterna

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

Dnr: STYR 2024/36

Bilaga § 7b. Bilaga 1. Reviderad flerårsprognos 2024-2027.

Bilaga § 7c. Protokollsutdrag AU 2024-06-12.

Dnr: STYR 2024/1583

Föredragande: Jonas Sundin

Ekonomichefen informerar om den reviderade flerårsprognosen 2024-2027 som fastställts av AU i juni och skickats in till rektor.

Prognosen läggs till handlingarna.

8 Rapport kring arbetet med strategisk plan

Föredragande: Karin Salomonsson

Kanslichefen rapporterar att arbetet med den strategiska planen för 2025-2027 pågår. Efter en workshop med ledningsrådet arbetar nu fakultetsledningen vidare med texten. Planens struktur och innehåll presenteras kort. Fakultetsstyrelsen kommer till nästa sammanträde att kunna ta del av ett fullständigt utkast. Planen ska fastställas vid fakultetsstyrelsens sammanträde i januari.

9 Föregående protokoll

Bilaga § 9. Fakultetsstyrelsens protokoll 2024-05-29.

Dnr: STYR 2024/1454

Protokollet läggs till handlingarna.

## 10 Meddelanden

Bilaga § 10. Meddelandeförteckning med bilagor.

I anslutning till § 10:22 Riskplan Lunds universitet 2024 lyfter Karin Salomonsson fram HT-fakulteternas arbete med riskanalyser.

Meddelanderapporterna läggs till handlingarna.

## 11 Information från dekanus

Johannes Persson informerar om att externa medel blir allt viktigare för finansiering av universitets forskning och att HT-fakulteterna behöver öka insatserna för att kunna ansöka om och ta emot strategiskt viktiga externa bidrag.

Johannes Persson bjuder in fakultetsstyrelsen att, tillsammans med fakultetsledningen, närvara vid ett samtal som äger rum den 6 november kl 12-13 inom temat Universiteten och den polariserade omvärlden vid LU. Då kommer Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap, gästforskare vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och affilierad forskare vid Centrum för Mellanösternstudier (CMES) vid Lunds universitet, på besök.

## 12 Information från verksamhetsnämnderna

Bilaga § 12a. Protokoll från grundutbildningsnämnden.

Bilaga § 12b. Protokoll från forskarutbildningsnämnden.

Bilaga § 12c. Protokoll från forskningsnämnden.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning: Flera inrättandeärenden för utbildningsprogram är på gång. Institutionerna visar fortsatt intresse för att utveckla program både på kandidat- och masternivå. Vid grundutbildningsnämndens internat i november kommer fokus att ligga på fakulteternas utbildningsutbud.

Information från Alexander Maurits, prodekan för forskarutbildning: 1. Merparten av de doktorander som antogs

§

under våren har påbörjat sina anställningar i samband med läsårsstarten och de flesta av dem går för närvarande den HT-gemensamma introduktionskursen. 2. Ett nytt system för upprättande och hantering av individuella studieplaner har lanserats. 3. Kvalitetsdialoger med institutionerna kommer att hållas under hösten med fokus på olika perspektiv i forskarutbildningen, såsom t.ex. hållbarhet, och doktorandinflytande. 4. Det finns ett behov att stimulera arbetet med att ansöka om medel för externfinansierade doktorandtjänster. I samband med årets budgetberedning förs därför diskussioner om principer för samfinansiering av dylika tjänster.

### 13 Sammanträdesdatum

Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdesdatum för läsåret 2025, enligt följande:

Fakultetsstyrelsen

29 januari, 26 mars, 21 maj

24 september, 5 november samt 28 januari 2026.

Arbetsutskottet

15 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april, 14 maj, 11 juni,

27 augusti, 10 september, 15 oktober, 19 november,

10 december samt 14 januari 2026.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Arthur Holmer