



HUMANISTISKA  
OCH TEOLOGISKA  
FAKULTETERNA

PROTOKOLL

Diarienummer  
STYR 2024/2527

Sammanträdesdatum  
2024-11-06 kl 08.45-11.50

Fakultetsstyrelsen HT

## Fakultetsstyrelsens sammanträde 2024-11-06

Ledamöter

### Närvarande

Martin Dackling, biträdande universitetslektor  
Anamaria Dutceac Segesten, universitetslektor, prodekan  
Annika Dolk, rektor, Folkuniversitetet  
Arthur Holmer, universitetslektor  
Fanni Faegersten, internationell koordinatör  
Torbjörn Forslid, professor  
Alexander Maurits, universitetslektor, prodekan, §1-4; § 6-14  
Sinikka Neuhaus, universitetslektor  
Johannes Persson, professor, dekanus/ordförande  
Johan Tyrberg, biskop  
Kajsa Weber, forskare  
Marianna Leventi, doktorand  
Emma Börjesson, student  
Anton Skäppegård, student

### Frånvarande

Sara Håkansson, universitetslektor, prodekan

### Övriga närvarande

Anna Alsmark, fakultetskoordinator/sekreterare  
Carita Lundmark, 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>

FF KS  
JP

§

1 Utseende av justeringsperson

Fanni Faegersten utses.

2 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med en ändring; ärende 8, som behandlas på AU 20 november, stryks och numreringen justeras därefter.

3 Plan för utveckling av kvalitetsarbetet 2025

Bilaga § 3a. Förslag. Plan för utveckling av kvalitetsarbetet 2025

Bilaga § 3b. PM. Plan för utveckling av kvalitetsarbetet 2025.

Dnr: STYR 2024/1855

Bilaga § 3c. Protokollsutdrag GUN 2024-10-22.

Bilaga § 3d. Protokollsutdrag FUN 2024-10-28.

Föredragande: Carita Lundmark

Carita Lundmark redogör för det planerade utvecklings- och kvalitetsarbetet 2025, som är ett led i revideringen av systemet för kvalitetssäkring (2019-2024) och som kommer att ligga till grund för nästa cykel i kvalitetsarbetet som inleds 2026.

Ledamöterna ser positivt på förslaget och välkomnar att stor vikt läggs vid institutionernas delaktighet i utvecklingsprocesserna för kvalitetsarbetet. Några redaktionella förtydliganden läggs till förslaget.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och redaktionella ändringar  
- att fastställa Plan för utveckling av kvalitetsarbetet 2025.

FF KS  
JP

#### 4 Flytt av ämnet mediehistoria från Institutionen för kommunikation och medier till Historiska institutionen

Bilaga § 4a. Förslag till beslut. Flytt av ämnet mediehistoria från Institutionen för kommunikation och medier till Historiska institutionen.

Dnr: STYR 2024/2449

Bilaga § 4b. Risk- och konsekvensanalys för överflyttning av mediehistoria.

Föredragande: Johannes Persson och Karin Salomonsson

Johannes Persson redogör för bakgrunden till flytten av mediehistoria till följd av Samhällsvetenskapliga fakultetens förändrings- och omorganisationsarbete.

Karin Salomonsson informerar om processerna med dialoger inom berörda ämnen vid Institutionen för kommunikation och medier som föregått förslaget att flytta ämnet mediehistoria till Historiska institutionen.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

- att ämnet mediehistoria flyttas från Institutionen för kommunikation och medier för att från och med den 1 januari 2025 placeras vid Historiska institutionen,
- att en omfördelning av utbildningsuppdraget och SAS-kursutbudet för ämnet mediehistoria genomförs i enlighet med beslutsunderlaget.

#### 5 Utseende av prefekt för Institutionen för kommunikation och medier under 2025

Bilaga § 5a. Förslag till beslut. Utseende av prefekt för Institutionen för kommunikation och medier under 2025.

Dnr: STYR 2024/2442

Bilaga § 5b. Risk- och konsekvensanalys för förändrad organisatorisk kontext för retorikämnet.

Föredragande: Johannes Persson

Alexander Maurits meddelar att han som föreslagen kandidat inte deltar i ärende § 5 och lämnar sammanträdesrummet.

FF  
KJ  
JP

§

Eftersom Institutionen för kommunikation och medier efter den 1 januari 2025 endast kommer att bestå av ämnet retorik finns inte de formella förutsättningarna för att utse en institutionsstyrelse. Därför föreslås en annan ledningsform som innebär att institutionen leds av en prefekt.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

- att Institution för kommunikation och medier under perioden 2025-01-01– 2025-12-31 har en annan ledningsform än en institutionsstyrelse, samt
- att universitetslektor och prodekan Alexander Maurits utses till prefekt under perioden 25-01-01–2025-12-31.

6 **Förändring av chefsstrukturen vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar**

Bilaga § 6a. Förslag till beslut. Förändring av chefsstrukturen vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Dnr: STYR 2024/2441

Bilaga § 6b. Risk- och konsekvensanalys för förändring av chefsstruktur vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

Föredragande: Johannes Persson och Karin Salomonsson

Johannes Persson presenterar förslag till ändrad chefstruktur som tagits fram i samband med att nuvarande arkivchef påbörjar en ny anställning vid årsskiftet.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

- att en förändring av chefsstrukturen vid Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar träder i kraft från och med 1 januari 2025
- att anställningen som arkivchef omvandlas till ett tidsbegränsat uppdrag som föreståndare. Föreståndaren ska vara disputerad och ha en anställning vid Lunds universitet
- att dekanus vid Humanistiska och teologiska fakulteterna är den som utser föreståndare.

VP FF KS

## 7 Verksamhetsplan och budget 2025 för HT-fakulteterna.

Bilaga § 7a. Förslag. Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna år 2025.

Bilaga § 7b. Bilagor budget 2025.

Bilaga § 7c. Slutliga bilagor till budget 2025.

Dnr: STYR 2024/536

Bilaga § 7d. Protokollsanteckning Saco-S 24-11-05.

Ekonomichefen redogör för Verksamhetsplan och budget 2025 och de generella förutsättningar som verksamheten står inför med anledning av det kärva ekonomiska läget.  
Bilagor till budget (3 och 10) justeras på grund av beslut om flytt av mediehistoria.

Alexander Nymark, representant för Saco-S, delger ledamöterna protokollsanteckning i samband med MBL-förhandling av Verksamhetsplan och resursfördelning den 5 november 2025.

- Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget
- att fastställa modell för myndighetskapitalets storlek på institutionsnivå 2025,
  - att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 178 267 tkr enligt bilaga 2,
  - att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen lön- och driftskostnader från och med juli 2023 till och med juni 2024 enligt bilaga 3,
  - att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 540 hst och 2 513 hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 4,
  - att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 4,
  - att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 5,
  - att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 5,
  - att anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,
  - att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för

FF  
KS  
VP

§

forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,  
- att fastställa plan för användning av myndighetskaptal enligt  
bilaga 11.

**8 Diskussionspunkt. Humanistiska och teologiska  
fakulteternas strategidokument 2025-2027**

Bilaga § 9. Diskussionsunderlag och utkast till Strategier för  
Humanistiska och teologiska fakulteterna 2025-2027.

Dnr: STYR 2024/1220

Föredragande: Karin Salomonsson

Kanslichefen presenterar utkast till strategidokument för  
Humanistiska och teologiska fakulteterna 2025-2027.

Frågor och diskussion.

**9 Föregående protokoll**

Bilaga § 10. Fakultetsstyrelsens protokoll 2024-09-25.

Dnr: STYR 2024/2147

Meddelanden i anslutning till föregående protokoll.

§ 4. Kanslichefen meddelar att utbildningsnämnden beslutat  
om att inrätta kandidatprogrammet i teoretisk filosofi: Kritisk  
utredare.

Protokollet läggs till handlingarna.

**10 Meddelanden**

Bilaga § 11. Meddelandeförteckning med bilagor.

Meddelanderapporterna läggs till handlingarna.

**11 Information från dekanus**

Johannes Persson informerar om att det finns ett intresse för  
extern samverkan med HT-fakulteterna kring demokratifrågor i  
anslutning till Samverkansinitiativutlysningen, bland annat  
från Malmö stadsbibliotek och Folkuniversitetet.

FF KS  
VP

Den 28 november planeras en dag om Europa och Ukraina i samarbete med näringsliv och kulturliv för att uppmärksamma framtidsfrågor, diplomati och kulturutbyte ur ett Europaperspektiv. Arrangemanget äger rum i SOL:s hörsal kl 10-12 och är öppet för studenter och alla intresserade på HT. Arbete pågår för att bilda en referensgrupp för HT-fakulteternas Samverkansråd i syfte att stärka HT-fakulteternas utbildningar och forskning i ett ömsesidigt utbyte med näringslivet, offentlig och idéburen verksamhet.

## 12 Information från verksamhetsnämnderna

Bilaga § 13a. Protokoll från grundutbildningsnämnden.

Bilaga § 13b. Protokoll från forskningsnämnden.

Information från Alexander Maurits, prodekan för forskarutbildning: Tillsammans med utbildningsledaren med ansvar för forskarutbildning har prodekanen genomfört årets kvalitetsdialoger med institutionerna. Årets tema har inbegripit hur frågor rörande likabehandling, jämställdhet och hållbarhet behandlas inom ramen för forskarutbildningen och beaktas i de processer som rör antagning till forskarutbildningen och arbetsmiljön för doktoranderna. Detta inkluderar även frågor om doktorandernas inflytande över utbildningen. Därtill meddelar prodekanen att totalt åtta doktorandtjänster, alla huvudsakligen finansierade med externa medel, kommer att utlysas under innevarande termin.

Information från Anamaria Dutceac Segesten, prodekan för forskning: Fakulteternas rese- och forskningsstipendiestöd har tilldelats en tredjedel av doktoranderna och flertalet forskare som ansökt. Andra uppdrag som utförts är nomineringar till Wallenberg Academy Fellowships och utdelning av Westrins tryckbidrag. För närvarande pågår arbete med forskningsnämndens strategidokument.

FF  
JP KS

§

### 13 Sammanträdesdatum

Information om kommande sammanträdesdatum.

Nästa möte äger rum onsdag 29 januari 2025.

Datum för hela läsåret 2025 är beslutade enligt följande:

vt: 29 januari, 26 mars, 21 maj

ht: 24 september, 5 november samt 28 januari 2026.

### 14 Övrigt

Praktisk information inför det efterföljande lunchsamtalet med professor Isabell Schierenbeck - en del av HT-fakulteternas seminarieserie med temat Universiteten och den polariserade omvärlden.

Vid protokollet



Anna Alsmark

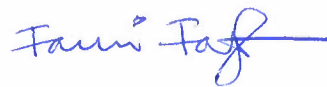


Karin Salomonsson

Justeras



Johannes Persson



Fanni Faegersten