



Fakultetsstyrelsen

## Fakultetsstyrelsens protokoll

### Närvarande

#### Ledamöter

Sven Lidin professor, dekan, ordförande  
Karin Hall professor, prodekan, vice ordförande  
Anders Tunlid, prodekan ej § 7  
Jessica Abbott, universitetslektor  
Mikael Calner, professor ej § 7  
Tatyana Turova Schmeling, professor § 5-10  
Dirk Rudolph, professor  
Ola Gustafsson, forskningsingenjör  
Karin Hofvendahl, administrativ chef  
Margareta Serder, vicedekan Malmö universitet  
Emma Sparr, professor ej § 7  
Lena Thiman, fackförbundet ST och OFR/S  
Lea Miko Versbach, doktorand  
Hanna Sjö, studerande  
Ida Bonnevier Wallstedt, studerande § 1-7

#### Företrädare för övriga anställda med närvaro- och yttranderätt

Hanna Hallgren, fakultetsadministratör, sekreterare  
Catrin Malmström, kanslichef  
Tina Olsson, personalchef §1-7  
Monika Bengtsson, ekonomichef  
Susanne Pelger, pedagogisk utvecklare § 1-5  
Ina Alexandersson, utbildningsledare § 1-5  
Tobias Nilsson, utredare § 1-5, 7

## Frånvarande

Johan Wennerberg docent, Chemoswed AB

Mats Cedervall universitetslektor (SACO)

## Mötespunkter

### **§ 1 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utser Margareta Serder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 2 Fastställande av dagordning**

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget.

### **§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

### **§ 4 Delegationsbeslut**

Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av dekanens beslut (bilaga § 4).

### **§ 5 Måluppfyllelsedokument för naturvetenskaplig kandidatexamen**

Diarienummer: U 2019/480

Föredragande: Karin Hall, Ina Alexandersson och Susanne Pelger

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 5).

### **§ 6 Information**

#### ***Prognos 2 2019***

Föredragande: Monika Bengtsson

Presentation av tertialrapport 2. Rapporten visar på resultatet minus 547 tusen kronor efter årets åtta första månader. Kategorin utbildning visar på plus 5 miljoner kronor, medan kategorin forskning visar minus på ungefär samma summa. Totalbudgeten förväntas vara oförändrad. Myndighetskapitalet hamnar på 240 miljoner kronor, varav 6,5 miljoner kronor betalas in till rektor enligt särskilt rektorsbeslut.

Införandet av Statens servicecenter har inneburit att administrativ personal har ökat med 5 heltidsekvivalenter på fakulteten. Samtlig personal har ökat med 25 heltidsekvivalenter. Bidragsinkomster har ökat med 38,6 miljoner kronor jämfört med förra året. Slutligen kan det sägas att slutet av året brukar innebära större driftkostnader.

### ***Hedersdoktorer 2020***

Föredragande: Catrin Malmström och Sven Lidin

Uppmaning om att nominera hedersdoktorer har skickats ut till institutionerna och det har inkommit flertalet förslag. Sven Lidin tar upp frågan om att förändra valprocessen jämfört med föregående år. Istället för att nomineringar tas upp och beslutas i styrelsen föreslås att dekan får det på delegation. Detta för att underlätta processen och att minska risken för att nomineringslistan blir offentlig. Det bestäms att dekan tar fram ett förslag på hedersdoktor/doktorer som läggs fram på nästa fakultetsstyrelse den 18 december. En utvärdering av det nya arbetssättet görs i efterhand.

### ***Aktuellt inom grundutbildning***

Föredragande: Karin Hall

Motsvarande arbete som förts angående måluppfyllelsedokument för naturvetenskaplig kandidatexamen (se § 5) görs även för masterutbildningar. Det är 23 dokument som tas fram och dessa kommer presenteras på de två nästföljande fakultetsstyrelsemötena.

### ***Aktuellt inom forskarutbildning***

Föredragande: Anders Tunlid

I mars 2019 togs rektorsbeslut om att införa en obligatorisk utbildning i forskningsetik på 3 högskolepoäng för samtliga doktorander. Kursen ska utvecklas på central nivå och ska vara fakultets- och disciplinpassad. Detta kommer att införas 1 januari 2021, vilket kommer kräva resurser från fakulteten.

### ***Aktuellt från Lunds naturvetarkår***

Föredragande: Hanna Sjö

Kåren har anordnat två utbildningar. Den första utbildningen har varit för studentrepresentanter om fakulteten och vad arbetet som studentrepresentant innebär. Den andra utbildningen har varit för studenter som på något sätt ska stötta andra studenter. Kåren har också uppdaterat sitt åsiktsdokument där åsikter och ståndpunkter sammanfattas.

***Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)***

Föredragande: Lea Miko Versbach

Lunds doktorandkår (LDK) är i slutskedet med att anställa en doktorandombudsman. NDR söker efter doktorandrepresentanter för kursutvecklingsfrågor. Varje institution ska ha en representant.

**§ 7 Fördelning av fakultetens infrastrukturmedel**

Diarienummer: V 2019/379

Anders Tunlid, Mikael Calner och Emma Sparr anmäler jäv och deltar inte under denna punkt.

Föredragande: Tobias Nilsson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 7).

**§ 8 Verksamhetsplan och resursfördelning 2020**

Diarienummer: STYR 2019/1355

Föredragande: Monika Bengtsson och Catrin Malmström

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 8).

**§ 9 Beslut om ledamot i Lunds universitets proteinproduktionsplattform styrelse**

Diarienummer: STYR 2019/1792

Föredragande: Catrin Malmström

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 9).

**§ 10 Övrigt**

Inget att rapportera.

**Vid protokollet**

Hanna Hallgren

**Justeras**

Sven Lidin och Margareta Serder