



Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens protokoll

Närvarande

Ledamöter

Sven Lidin, professor, dekan, ordförande
Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande
Anders Tunlid, prodekan
Mikael Calner, professor
Tatyana Turova Schmeling, professor
Dirk Rudolph, professor
Ola Gustafsson, forskningsingenjör
Karin Hofvendahl, administrativ chef
Johan Wennerberg, docent, Red Glead Discovery AB
Margareta Serder, vicedekan Malmö universitet
Emma Sparr, professor
Lea Miko Versbach, doktorand
Ida Bonnevier Wallstedt, studerande

Företrädare för övriga anställda med närvaro- och yttranderätt

Elisabet Kulle, personaladministratör, sekreterare
Catrin Malmström, kanslichef
Tina Olsson, personalchef
Johanne Elde, kommunikationschef
Monika Bengtsson, ekonomichef

Frånvarande

Jessica Abbott, universitetslektor
Hanna Sjö, studerande

Mats Cedervall, universitetslektor (SACO)

Mötespunkter

§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Johan Wennerberg att 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 Information

Fakultetens ledningsstruktur

Föredragande: Sven Lidin

Information angående förslag till förändringar i fakultetens ledningsstruktur. Fakultetsstyrelsens sammansättning ändras, förslaget är att en av prodekanerna ej längre kommer vara lärarrepresentant i styrelsen, ytterligare en vicedekan med ansvar för forskning kommer tillsättas, ny forskningsnämnd inrättas på fakultetsnivå, viss ändring i uppdraget till infrastrukturråd, ändrad rutin för prefektval. Dekanstrukturen, ny forskningsnämnd samt rutiner för prefektval diskuteras. Styrelsen är enig till förslagen men eventuella synpunkter lämnas till Catrin Malmström snarast, inför beslut på Fakultetsstyrelsens möte i februari.

Aktuellt inom forskarutbildning

Föredragande: Anders Tunlid

På centrala forskarutbildningsnämnden redovisades statistik avseende doktoranderna vid Lunds universitet. Hur ser doktorandernas bakgrund ut? Var tar de vägen efter examen? 40-

50 procent av doktorander har sin grundexamen från Lunds universitet. De utländska doktoranderna ökar och doktorander från svenska universitet minskar.

Aktuellt inom grundutbildning

Föredragande: Karin Hall

Meteorologiutbildningen har för få sökande och fakulteten har beslutat att utbildningen kommer att pausa intagning inför höstterminen 2020.

Aktuellt från Lunds naturvetarkår

Föredragande: Ida Bonnevier Wallstedt

En psykosocial undersökning är slutförd. Offentlig presentation av resultatet genomförs i Lundmarksalen den 21 januari 2020. Resultatet kommer även att presenteras i utbildningsnämnden.

Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)

Föredragande: Lea Miko Versbach

En doktorandombudsman har anställts vid namn Malin Rantzer. Det pågår diskussion om start av en kurs i etik. Diskussion och möte planeras för avtal om studentrepresentation i styrelser.

§ 6 Totalbudget 2020

Diarienummer: STYR 2019/1453

Föredragande: Monika Bengtsson

Information om de olika delarna i totalbudget enligt utsänt förslag uppdelat på grundutbildning, forskning och anställda. Överproduktionen på matematiska institutionen diskuterades, då åtgärder vidtas för minskning av överproduktionen under 2020. Information om budget och prognosutfall 2019 på institutionsnivå.

Förslag på hantering av myndighetskapital bordlägges, så korrigerig gör i beslutsunderlaget för Totalbudget 2020 gällande ny hantering av myndighetskapital.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget för totalbudget 2020 (bilaga §6).

§ 7 Hantering av myndighetskapital

Föredragande: Monika Bengtsson

Punkten bordlägges.

§ 8 Hedersdoktorer 2020

Dekan har utsett två hedersdoktorer, Mary Higby Schweitzer och Thomas Henning, till år 2020. Pressmeddelande går ut i januari.

§ 9 Måluppfyllelsedokument för examen på avancerad nivå

Diarienummer: U 2019/660-666

Föredragande: Karin Hall och Ina Alexandersson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 9)

§ 10 Rutin för behandling av ansökningar om infrastrukturstöd i ansökningsomgången 2020

Diarienummer: STYR 2019/2102

Föredragande: Anders Tunlid

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 10)

§ 11 Kvalitetssäkring och utveckling av utbildning vid naturvetenskapliga fakulteten

Diarienummer: STYR 2019/2063-2065

Föredragande: Karin Hall och Anders Tunlid

Dirk Rudolph reserverar sig mot en formulering i dokumentet "Plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019 – 2024" STYR 2019/2065, från sidan 2: "Fakulteten strävar efter att utbildningsutbudet ska spegla studenternas intresse och samhällets behov", ordet "spegla" bör ändras till "ta hänsyn till".

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 11) efter att denna korrigerings görs i dokumentet.

§ 12 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Elisabet Kulle

Justeras

Sven Lidin, Johan Wennerberg