



Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens protokoll

Närvarande

Ledamöter

Sven Lidin, professor, dekan, ordförande
Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande
Anders Tunlid, prodekan
Mikael Calner, professor
Dirk Rudolph, professor
Ola Gustafsson, forskningsingenjör
Margareta Serder, vicedekan Malmö universitet
Emma Sparr, professor
Brian Thorsbo, doktorand
Ida Bonnevier Wallstedt, studerande
Hanna Sjö, 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
Maria Ovesson, utredare, § 6-8
Ina Alexandersson, utbildningsledare § 7
Ann-Sofie Albrekt, SACO

Frånvarande

Jessica Abbott, universitetslektor

Tatyana Turova Schmeling, professor
Karin Hofvendahl, administrativ chef
Johan Wennerberg, docent, Red Glead Discovery AB
Lea Miko Versbach, doktorand
Lena Thiman, ST och OFR/S

Mötespunkter

§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Ola Gustafsson 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

Rapportering av helårsbokslut

Föredragande Monika Bengtsson

Ekonomichefen redogör för helårsbokslut 2019 enligt utsänt material.

Antalet anställda har ökat med 60,3 heltidsekvivalenter.

Fakulteten har nu 1087 anställda på 990 heltidsekvivalenter.

Utfall helårsstudenter är 1 509 vilket är plus 11,9 procent jämfört med uppdrag (2018 var det 1466 stycken, plus 6,8 procent över uppdraget). Detta kommer att följas upp under år 2020.

Information från dekan, bland annat gällande Research Quality 20 (RQ20)

Föredragande: Sven Lidin

RQ20:

Institutionerna har gjort ett stort arbete med självvärdering.

Sammanställt material är utskickat till panelerna. Planering av panelveckan i maj (4-8 maj) då panelerna kommer till Lunds universitet pågår. Då Naturvetenskapliga fakulteten har gemensamma institutioner med Medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) krävs koordination. Inom några veckor skickas schema för veckan till panelerna. Samtliga prefekter samt fakultetsledningen måste vara tillgängliga under hela veckan.

Science Village Scandinavia (SVS) etablering:

Arbetet med vilka verksamheter som ska etableras på SVS går nu in i en mera aktiv fas på universitetet centralt. Det är viktigt att fakulteten får vara med och styra vilka verksamheter som passar att flytta och vi kommer därför att skapa en arbetsgrupp med uppgift att bereda ärendet. Frågan lyfts i nästa ledningsråd.

Aktuellt inom forskarutbildning

Föredragande: Anders Tunlid

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att delar av forskarutbildningen inom kemiska institutionen ska utvärderas under 2020 (analytisk kemi, organisk kemi och fysikalisk kemi). Arbetet kommer att samordnas med Lunds tekniska högskola (LTH). En pilotutvärdering av forskarutbildningen på kemi gjordes under 2018.

Centrala forskningsutbildningsnämnden har gjort en kartläggning av handledarutbildningar.

Aktuellt inom grundutbildning

Föredragande: Karin Hall

Information om centrala utbildningsnämndens pågående arbete och prioriterade områden:

- Utveckling av lärandemiljön utbildning
- Det breda universitet och fakultetsövergripande utbildningar (Liberal Arts), för att främja utbildning över fakultetsgränserna.
- Samarbete inom European University Alliance for Global Health (EUGLOH)

- Psykosocial hälsa
- Uppdragsutbildning
- Det livslånga lärandet
- Breddad rekrytering
- Handlingsplanen för internationalisering
- Artificiell Intelligens (AI)
- Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsgranskning

Aktuellt från Lunds naturvetarkår

Föredragande: Hanna Sjö

Introduktionsaktivitet för nya studenter har genomförts. Arbeta pågår med enkät över studiemiljö. En ny enkät kommer att skickas ut om någon månad.

Aktuellt från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)

Föredragande: Brian Thorsbro

Ett samarbete på nationell nivå tillsammans med ST facket pågår gällande ”hur mår doktorander”.

§ 6 Utseende av ledamöter i styrelsen för Centrum för miljö - och klimatvetenskap (CEC)

Diarienummer: STYR 2020/195

Föredragande: Catrin Malmström

Fakultetsstyrelsen beslutar att efter justering fastställa förslaget (bilaga § 6). I styrelsen ska två studeranderepresentanter ingå och inte tre som i det ojusterade förslaget.

§ 7 Måluppfyllelsedokument för examen på avancerad nivå

Diarienummer: U 2020/68

Föredragande: Karin Hall och Ina Alexandersson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 7)

§ 8 Revidering av arbetsordning och fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter för Naturvetenskapliga fakulteten

Diarienummer: STYR 2020/39

Föredragande: Maria Ovesson

Information om ny rutin vid revidering av arbetsordning. Årlig revidering kommer ske som initieras på hösten och fastställs i februari. Verksamheten ges möjlighet till synpunkter inför

revidering. Motsvarande arbete görs vid Lunds tekniska högskola (LTH).

Utöver befintliga justeringar i ”Revidering av arbetsordning och fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter för Naturvetenskapliga fakulteten” informeras om ytterligare justeringar i ”Arbetsordning och fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter”:

- Punkt 3.15 Forskningsnämnd kompletteras med att suppleant får utses till studeranderepresentant
- Punkt 7.3.8 Strykning av ” (får ej delegeras vidare)” i meningen ”Beslut om besked/varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande (får ej delegeras vidare)”
- Förtydligande av vem som är ordförande i Lärarförslagsnämnden och Infrastrukturrådet efter 2021-01-01
- Förtydligande av sammansättning av presidium efter 2021-01-01

Studeranderepresentanten yrkar på att det borde vara två studeranderepresentanter i Forskningsnämnden.

Doktorandkårens representant håller med.

Efter votering beslutar styrelsen om en studentrepresentant.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 8) inklusive de kompletterande justeringarna. Reviderat förslag kan expedieras omgående

§ 9 Övrigt

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Elisabet Kulle

Justeras

Sven Lidin, Ola Gustafsson