

Fakultetsstyrelsen

Kallelse fakultetsstyrelsen

Härmed kallas ledamöterna i fakultetsstyrelsen till sammanträde

Tid: Onsdag den 9 juni, kl. 13.15.

Plats: Zoom-möte. Länk: <https://lu-se.zoom.us/j/67882291040>

Förhinder meddelas till constance.holmback@science.lu.se

Dagordning:

1. Utseende av justeringsperson
2. Fastställande av dagordning
3. Föregående mötesprotokoll *Handlingar bifogas*
4. Delegationsbeslut *Handlingar bifogas*
5. Information om beslut för kurser på grund- och avancerad nivå vid naturvetenskapliga fakulteten med anledning av coronapandemin (13.20-13.35)

Handlingar bifogas *Föredragande: Amanda Berglund, Karin Hall*

6. Beslut från utbildning på grund – och avancerad nivå (13.35-13.45)

Handlingar bifogas *Föredragande: Ina Alexandersson*

- a) Måluppfyllelsedokument för masterprogram i geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning
- b) Ändring av utbildningsplan – programnamn för masterprogram i geomatik ändras till GIS och fjärranalys
- c) Ändring av utbildningsplan – ny urvalsmetod för masterprogram i astrofysik

d) Ändring av utbildningsplan – ny inriktning och examensfördjupning evolutionsbiologi masterprogram biologi

7. Beslut om att utse ledamöter i styrelse för Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science (LINXS) (13.45-13.50)

Handlingar bifogas *Föredragande: Catrin Malmström*

8. Beslut om att inrätta ett gemensamt projektkontor Science Village för naturvetenskapliga fakulteten och LTH (13.50-14.00)

Handlingar bifogas *Föredragande: Sven Lidin*

9. Beslut om handläggningsordning för fördelning av medel till infrastruktur (14.00-14.15)

Handlingar bifogas *Föredragande: Tobias Nilsson*

Paus 14.15-14.25

10. Information om förslag om inrättande av BUL-program

Handlingar bifogas *Föredragande: Anders Tunlid (14.25-14.40)*

11. Information om fortsatt arbete RQ20

Handlingar bifogas. *Föredragande: Anders Tunlid (14.40-14.55)*

12. Information från Lunds naturvetarkår

Föredragande: Hanna Sjö/Elvira Källberg (14.55-15.00)

13. Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet (15.00-15.05)

Föredragande: Lea Miko Versbach

14. Information om prognos 1 (15.05-15.15)

Föredragande: Monika Bengtsson

15. Övrigt



Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens protokoll

Närvarande

Ledamöter

Sven Lidin, professor, dekan, ordförande
Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande
Jessica Abbott, universitetslektor
Emma Sparr, professor ej § 15
Mikael Calner, professor
Sofia Feltzing, professor § 1-9
Peter Samuelsson, professor
Tatyana Turova Schmeling, professor
Ola Gustafsson, forskningsingenjör
Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma
Consultants
Elena Zukauskaitė, enhetschef, Skånes kommuner § 1-9
Lea Miko Versbach, doktorand
Elvira Källberg, studerande § 1-13
Hanna Sjö, studerande

Företrädare för övriga anställda med närvaro- och yttranderätt

Constance Holmbäck, sekreterare
Catrin Malmström, kanslichef
Amanda Berglund, utbildningssamordnare § 5
Tindra Weichselbraun Alvander, studerande § 1-13
Ina Alexandersson, utbildningsledare § 5,6
Tobias Nilsson, utredare § 9-11
Anders Tunlid, vicedekan § 9-11

Monika Bengtsson, ekonomichef § 14

Frånvarande

Karin Hofvendahl, administrativ chef

Lena Thiman, fackförbunden ST och OFR/S

Mötespunkter

§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Elena Zukauskaitte 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 om beslut för kurser på grund- och avancerad nivå vid naturvetenskapliga fakulteten med anledning av coronapandemin

Föredragande: Amanda Berglund

Amanda informerar om de beslut som fattats vid naturvetenskapliga fakulteten med anledning av pandemin. Totalt har 538 ärenden, för omställning av undervisning och examination för kurser på grund och avancerad nivå godkänts vid fakulteten. Amanda informerar även om en enkät som skickats till institutioner avseende de åtgärder som tagits under året. Resultaten visar bland annat att Lunds naturvetarkår (LUNA) är positiva till hur de blivit involverade i pandemihanteringen.

§ 6 Beslut från utbildning på grund – och avancerad nivå

U 2021/472

Föredragande: Ina Alexandersson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa måluppfyllelsedokument för masterprogram i geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning.

Fakultetsstyrelsen beslutar även att uppdra åt utbildningsnämnden att fortsättningsvis fastställa revideringar i måluppfyllelsedokumentet.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

U 2021/314

Föredragande: Ina Alexandersson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa ändring av utbildningsplan avseende att ändra programnamn för masterprogram i geomatik till GIS och fjärranalys.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

U 2021/485

Föredragande: Ina Alexandersson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa ändring av utbildningsplanen för masterprogram i astrofysik avseende urvalsmetod enligt detta förslag:

Baseras på betyg på akademiska kurser, en motivering för ansökan samt referensbrev

ändras till:

Baseras på betyg på akademiska kurser, speciellt de i behörighetsgivande kurser, samt en motivering för ansökan (från den sökandes "Summary sheet").

Punkten förklaras omedelbart justerad.

U 2021/487

Föredragande: Ina Alexandersson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa ändring av utbildningsplanen för masterprogram i biologi avseende ny inriktning samt ny examensfördjupning mot evolutionsbiologi

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Beslut om att utse ledamöter i styrelse för Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science (LINXS)

STYR 2021/1359

Föredragande: Catrin Malmström

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter i styrelsen för Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science (LINXS) från och med 1 juli 2021 till och med 31 december 2023:

Anders Tunlid Ordförande, naturvetenskapliga fakulteten

Ulf Olsson Naturvetenskapliga fakulteten

Heiner Linke Lunds tekniska högskola

Kajsa M Paulsson Medicinska fakulteten

Marjolein Thunnissen Max IV

Sindra Peterson-Årsköld ESS, extern ledamot

Olof Karis Uppsala universitet

Vakant Region Skåne, extern ledamot

Studeranderepresentant utses av studentorganisation

Studeranderepresentant utses av studentorganisation

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 8 Beslut om att inrätta ett gemensamt projektkontor Science Village för naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH)

STYR 2021/1184

Föredragande: Sven Lidin

Efter diskussion beslutar fakultetsstyrelsen att formulera om en mening i beslutet (sida 5 av 7, tredje stycket) från ”Samma sak gäller då beslut behöver diskuteras.” till ”Samma sak gäller då tagna beslut behöver diskuteras.”.

Styrelsen är efter diskussion även överens om att verksamhetsplanen ska förtydligas avseende mätbara mål.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget om att inrätta ett gemensamt projektkontor Science Village för naturvetenskapliga fakulteten och LTH (bilaga § 8).

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Votering om huruvida det ska ingå en studentrepresentant i en samordningsgrupp avseende inrättandet av projektkontor, där

majoriteten (10) röstade ja för att samordningsgruppen ska utformas enligt rådande förslag och alltså inte innefatta studentrepresentation medan fyra personer röstade för att det ska ingå en student i gruppen.

Lunds naturvetarkår och Naturvetenskapliga doktorandrådet reserverar sig mot beslutet. En skriftlig reservation är bifogad i protokollet.

§ 9 Beslut om handläggningsordning för fördelning av medel till infrastruktur

STYR 2021/1362

Föredragande: Tobias Nilsson

Fakultetsstyrelsen beslutar om en handläggningsordning för fördelning av fakultetsmedel till satsningar på forskningsinfrastruktur enligt förslag till beslut (bilaga §9).

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 10 Information om förslag om inrättande av Biträdande universitetslektors (BUL) -program

Föredragande: Anders Tunlid

Anders informerar om förslaget att etablera ett program för fakultetsövergripande BUL-rekryteringar. Detta är ett av målen för personalrekryterings- och utvecklingsarbetet i fakultetens verksamhetsplan för 2021–2022 samt något som adresseras i RQ20-rapporten Recruitment. Rekryteringarna ska bidra till att förnya forskning och bidra till att knyta ihop och stärka befintliga forskningsområden.

Diskussion

§ 11 Information om fortsatt arbete RQ20

Föredragande: Anders Tunlid

Anders informerar om det fortsatta arbetet med RQ20 inom fakulteten. I ett inspel från fakulteten som skickats till rektor formuleras bland annat de viktigaste punkter som Lunds universitet gemensamt borde arbeta med. En punkt är att tydligare prioritera bland de frågor som initieras på universitetsgemensam nivå och som ska implementeras på fakultets- och institutionsnivå. Ytterligare två punkter som tas

upp är att ta fram en plan och riktlinjer för hur Lunds universitet ska organisera och hantera e-infrastruktur samt identifiera vad som begränsar sammanflätning mellan forskning och undervisning och vidta åtgärder för att dessa hinder minskar.

§ 12 Information från Lunds naturvetarkår (LUNA)

Föredragande: Hanna Sjö

Hanna Sjö informerar om den naturvetenskapliga examenshögstiden som sändes digitalt från universitetshuset den 6 juni 2021. LUNAs ordförande var på plats och delade ut fyra priser;

Pedagogiskt pris 2020: Charlotte Sparrenbom, geologi

Hederspriset 2020: Sophie Manner, kemi

Pedagogiskt pris 2021: Yvonne Persson, Centrum för miljövetenskap

Hederspriset 2021: Tina D'hertefeldt, biologi

Hanna Sjö sitter kvar som studentrepresentant i fakultetsstyrelsen under hösten 2021 tillsammans med ny ordförande för LUNA, Tindra Weichselbraun Alvander.

Hanna informerar också om att alla studentorganisationer har svårt att fylla sina poster på grund av pandemin, både på fakultets - och institutionsnivå.

§ 13 Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet

Föredragande: Lea Miko Versbach

Lea informerar om att Naturvetenskapliga doktorandrådet har haft sista möte för vårterminen.

§ 14 Information om prognos 1

Föredragande: Monika Bengtsson

Fakulteten redovisar ett utfall om 0,9 miljoner kronor per 30 april 2021 och prognosticerar ett utfall för 2021 om 0,7 miljoner kronor. Nya anslagsmedel till både utbildning och forskning i kombination med lägre driftskostnader på grund av pandemin gör att fakultetens utfall per 0430 och prognosen för 2021 uppvisar en större resultatförbättring jämfört med budget.

Antalet anställda uppgår till 995,9 heltidsekvivalenter per 30 april. Anställningarna har minskat något under första kvartalet men denna förändring tros vara temporär.

Utbildningen redovisar ett överskott om 5 mnkr per 0430 och innebär en budgetavvikelse på 4,8 miljoner kronor.

Forskningen redovisar ett överskott om 1,4 miljoner kronor per 30 april och innebär en positiv budgetavvikelse om 12,6 miljoner kronor och beror främst på engångsutbetalningar av anslag samt låga driftskostnader på grund av rådande pandemi.

Planerad förbrukning av myndighetskapital (MK) bromsas 2021 på grund av inflöde av nya medel och den pågående pandemin. Inom utbildningen ökar MK ytterligare medan forskningen minskar sitt MK.

§ 15 Övrigt

Avtackning av Elvira Källberg och Lea Miko Versbach som avgår som studentrepresentanter i fakultetsstyrelsen till hösten 2021.

Vid protokollet

Constance Holmbäck

Justeras

Sven Lidin

Elena Zukauskaitė § 1-9

Lunds naturvetarkår och Naturvetenskapliga Doktorandrådet reserverar sig mot beslutet att om att inrätta ett gemensamt projektkontor Science Village för naturvetenskapliga fakulteten och LTH utan studentrepresentation i den därigenom inrättade samordningsgruppen. Enligt det framvaskade beslutsunderlaget framgår det att samordningsgruppen ska diskutera tagna beslut. Då frågan om fakultetens etablering vid Science Village i allra högsta grad berör utbildning och studenternas situation anser vi att det ska finnas studentrepresentation i en grupp som diskuterar beslut som rör etableringen. Vi anser också att det är svårt att dra en gräns mellan tagna beslut och beredning inför beslut och att detta organ därmed är en grupp där kåren har rätt till studentrepresentation enligt Högskolagen kap. 2 §7 och Lunds universitets arbetsordning. Beslutet innebär en stor risk att möjligheten till studentinflytande blir undermålig.

NDR och LUNA