

Fakultetsstyrelsen

Kallelse fakultetsstyrelsen

Härmed kallas ledamöterna i fakultetsstyrelsen till sammanträde

Tid: Onsdag den 29 september, kl. 13.15 – 16.30

Plats: Zoom-möte. Länk: <https://lu-se.zoom.us/j/66319895962>

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 fortsatt arbete RQ20
Föredragande: Anders Tunlid
6. Beslut om satsning på fakultetsövergripande utlysning av biträdande universitetslektorat
Handlingar bifogas Föredragande: Anders Tunlid
7. Information om prognos 2
Föredragande: Monika Bengtsson
8. Beslut om inrättandeprövning av masterprogram i beräkningsvetenskap (120 hp)
Handlingar bifogas Föredragande: Karin Hall

Paus

9. Beslut om inrättandeprövning av magisterprogram i miljö- och hälsoskydd 60 hp
Handlingar bifogas Föredragande: Karin Hall

10. Beslut om uppdrag som ledamot i styrgruppen för Climate-KIC@LU

Handlingar bifogas *Föredragande: Catrin Malmström*

11. Sammanträdestider 2022

Handlingar bifogas. *Föredragande: Catrin Malmström*

12. Corona uppdatering

Föredragande: Catrin Malmström

Paus

13. Information från Lunds naturvetarkår

Föredragande: Hanna Sjö/ Tindra Weichelsbraun Alvander

14. Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet

Föredragande: Linnea Lindh

15. Information om verksamhetsplan inklusive budget Science Village-kontoret

Handlingar bifogas *Föredragande: Eva Åkesson*

16. Information om arbetsmiljösituationen vid institutionen för Astronomi och Teoretisk fysik

Föredragande: Viktor Öwall

17. Övrigt



Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens protokoll

Närvarande

Ledamöter

Sven Lidin, professor, dekan, ordförande

Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande

Emma Sparr, professor

Mikael Calner, professor

Sofia Feltzing, professor § 7-17

Peter Samuelsson, professor

Tatyana Turova Schmeling, professor

Karin Hofvendahl, administrativ chef ej § 9

Ola Gustafsson, forskningsingenjör

Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma

Consultants § 8-17

Elena Zukauskaite, enhetschef, Skånes kommuner § 1-15

Mattias Sjö, doktorand

Tindra Weichselbraun Alvander, studerande

Hanna Sjö, studerande

Företrädare för övriga anställda med närvaro- och yttranderätt

Constance Holmbäck, sekreterare

Catrin Malmström, kanslichef

Anders Tunlid, vicedekan § 5-6

Monika Bengtsson, ekonomichef § 6-7

Philipp Birken § 8

Eva Åkesson, projektkoordinator Science Village-kontoret § 15

Viktor Öwall, vicerektor § 16

Dragana Trivic § 16

Frånvarande

Linnea Lindh, doktorand

Jessica Abbott, universitetslektor

Lena Thiman, fackförbunden ST och OFR/S

Fredrik Edman, SACO

Mötespunkter

§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Tindra Weichselbraun Alvander att justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa det utsända förslaget.

Peter Samuelsson påminner om att det vid tidigare möte bestämdes att en punkt om kunskapsstråket skulle tas upp på detta septembermöte. Det beslutas att punkten får tas upp på ett senare möte.

§ 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 fortsatt arbete RQ20

Föredragande: Anders Tunlid

Anders Tunlid informerar om fakultetens arbete med forskningsutvärderingen RQ20 i områden som, verksamhetsutveckling, infrastruktur, Science Village, rekryteringsprocesser mm. I linje med RQ20 togs på förra styrelsemötet beslut om en ny handläggningsordning för fördelning av medel till satsningar på forskningsinfrastruktur, vilket innebär två spår; ett riktat mot forskargruppsnära utrustning (spår 1) och ett mot större infrastrukturer (spår 2). Ett

möte med institutionsledningarna planeras för att diskutera hur mycket resurser fakulteten ska satsa på infrastruktur.

Anders informerar även om en strategigrupp som bildats för att stärka verksamheten kopplad till max IV och ESS.

Diskussion.

§ 6 Beslut om satsning på fakultetsövergripande utlysning av biträdande universitetslektorat

STYR 2021/1363

Föredragande: Anders Tunlid

Fakultetsstyrelsen beslutar att:

- Ett BUL-program enligt förslaget, omfattande maximalt fyra BUL-tjänster och inom de ungefärliga kostnadsramar som föreslagits, ska genomföras.
- De närmare detaljerna kring utformning, utlysning, urval och utvärdering ska fastställas av dekanen, inom de föreslagna ramarna, så att en utlysning kan göras och urval ske under våren 2022.
- Styrelsen ska informeras om programmets genomförande, såväl avseende fastställda styrdokument som utlysningstext och utfall av urvalsprocessen.

§ 7 Information om prognos 2

Föredragande: Monika Bengtsson

Inga större förändringar mot prognos 1. Utbildning och forskning redovisar ett bättre resultat än budget. Nya anslagsmedel har tillkommit internt (sommarkursen, studiechansen mm) och externt (fakultetsanslag från regeringen). Ersättning till Lunds tekniska högskola (LTH) för basåret 2021 uteblir.

Fortsatt god tillströmning av externa medel men förbrukningstakten är låg och oförbrukade bidrag ökar.

Pandemin har påverkat takten att anställa och förbruka driftsmedel.

§ 8 Beslut om inrättandeprövning av masterprogram i beräkningsvetenskap (120 hp)

U 2021/699

Föredragande: Karin Hall

Fakultetsstyrelsen beslutar att starta en inrättandeprövning av masterprogram i beräkningsvetenskap (120 hp)/Master Programme in Computational Science (120 credits). Vidare beslutar fakultetsstyrelsen att uppdra åt dekan att utse externa bedömare.

Det beslutas även att tillägga ett förtydligande i texten till beslutet, Karin Hofvendahl skickar detta förtydligande till Karin Hall. I beslutet att utse externa bedömare ska det undersökas om externa studentgranskare ska ingå i bedömargruppen.

§ 9 Beslut om inrättandeprövning av magisterprogram i miljö- och hälsoskydd 60 hp

U 2021/700

Föredragande: Karin Hall

Karin Hofvendahl anmäler jäv.

Fakultetsstyrelsen beslutar att starta en inrättandeprövning av magisterprogram i miljö- och hälsoskydd (60 hp) /Master Programme in Environmental Health Science (60 credits). Vidare beslutas att, i det fall fakulteten inte medges undantag från Lunds universitets handläggningsordning avseende externbedömning, beslutar fakultetsstyrelsen att uppdra åt dekan att utse externa bedömare.

§ 10 Beslut om uppdrag som ledamot i styrgruppen för Climate-KIC@LU

STYR 2021/1904

Föredragande: Catrin Malmström

Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Carina Tollmar, hållbarhetschef, E.ON som extern ledamot i styrgruppen Climate-KIC@LU för perioden 2021-09-29-2024- 12-31.

§ 11 Sammanträdestider 2022

Föredragande: Catrin Malmström

Sammanträdestider för 2022 är följande:

Onsdag 2 februari kl. 13.15 – 16.30

Onsdag 30 mars kl. 13.15 – 16.30

Onsdag 8 juni kl. 13.15 – 16.30

Onsdag 28 september kl. 13.15 – 16.30

Onsdag 9 november kl. 13.15 – 16.30

Onsdag 14 december kl. 09:45-12.00

Sven informerar om att årets sista fakultetsstyrelse börjar kl. 9.45 den 15 december i Biskopshuset och att det serveras kaffe från 09.15.

§ 12 Corona uppdatering

Föredragande: Catrin Malmström

Catrin informerar om att det mellan 16 september och 1 november ska ske en succesiv återgång till arbete och studier på campus. Full återgång till campus sker från och med 1 november. Det tas fram enskilda risk och -konsekvensbedömningar på institutionerna. Ett rektorsbeslut med riktlinjer gällande distansarbete för teknisk och administrativ personal fattas den 30 september.

§ 13 Information från Lunds naturvetarkår (LUNA)

Föredragande: Hanna Sjö

Hanna Sjö informerar om att LUNA precis har avslutat novischperioden där studenterna fick träffas och lära känna varandra inför hösten. Hanna informerar även om att de flesta studentposter i fakultetens nämnder och styrelser har blivit tillsatta.

§ 14 Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)

Föredragande: Mattias Sjö

Mattias Sjö informerar om NDR's första stormöte i höst och att nästan alla doktorandposter i fakultetens nämnder har blivit tillsatta. Mattias informerar även om att NDR har haft ett möte med facket i syfte att hjälpa studenter med nya regler för permanent uppehållstillstånd och att ett möte ägt rum mellan forskarskolan COMPUTE och doktoranderna.

§ 15 Information om verksamhetsplan inklusive budget Science Village-kontoret

Föredragande: Eva Åkesson

Eva Åkesson, koordinator, redogör för det projektkontor som inrättats med anledning av etablering av verksamhet på Science Village samt informerar kortfattat om föreslagen verksamhetsplan. Kontoret är gemensamt för naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) men ligger organisatoriskt under naturvetenskapliga fakulteten.

Diskussion.

§ 16 Information om arbetsmiljösituationen vid institutionen för Astronomi och Teoretisk fysik

Föredragande: Sven Lidin, Viktor Öwall

Sven och vicerektor Viktor Öwall informerar om den process som pågått under året för att försöka lösa arbetsmiljösituationen vid institutionen för Astronomi och Teoretisk fysik. Styrelsen blir informerad eftersom det kan behöva fattas beslut på styrelsenivå framöver i detta ärende.

§ 17 Övrigt

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Constance Holmbäck

Justeras

Sven Lidin

Tindra Weichselbraun Alvander