

Fakultetsstyrelsen

Kallelse fakultetsstyrelsen

Härmed kallas ledamöterna i fakultetsstyrelsen till sammanträde

Tid: Onsdag den 10 november, kl. 13.15 – 16.30

Plats: Universum, Astronomihuset. *Vid särskilda skäl går det bra att medverka via Zoom, meddela Constance snarast möjligt.*

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 profilområden
Föredragande: Anders Tunlid
6. Beslut om fördelning av naturvetenskapliga fakultetens infrastrukturmedel 2021
Handlingar bifogas Föredragande: Anders Tunlid

PAUS

7. Information om campusutveckling
Föredragande: Sven Lidin
8. Beslut av verksamhetsplan 2022-23 och resursfördelning 2022

Handlingar bifogas *Föredragande: Catrin Malmström och
Monika Bengtsson*

9. Diskussion om ledningsstruktur kommande mandatperiod
2024-2026

Föredragande: Catrin Malmström

10. Information från Lunds naturvetarkår

Föredragande: Hanna Sjö / Tindra Weichelsbraun Alvander

11. Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet

Föredragande: Linnea Lindh

12. Övrigt



NATUR-
VETENSKAPLIGA
FAKULTETEN

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2021/2440

Datum 2021-11-10

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens protokoll

Närvarande

Ledamöter

Sven Lidin, professor, dekan, ordförande
Karin Hall, professor, prodekan, vice ordförande
Emma Sparr, professor ej § 6
Mikael Calner, professor
Sofia Feltzing, professor
Peter Samuelsson, professor
Tatyana Turova Schmeling, professor
Karin Hofvendahl, administrativ chef § 1-8
Ola Gustafsson, forskningsingenjör
Elena Zukauskaite, enhetschef, Skånes kommuner
Linnea Lindh, doktorand
Tindra Weichselbraun Alvander, studerande
Hanna Sjö, studerande § 1-9

Företrädare för övriga anställda med närvaro- och yttranderätt

Constance Holmbäck, sekreterare
Catrin Malmström, kanslichef
Anders Tunlid, vicedekan § 5-6
Monika Bengtsson, ekonomichef § 8

Frånvarande

Jessica Abbott, universitetslektor
Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma
Consultants

Lena Thiman, fackförbunden ST och OFR/S
Fredrik Edman, SACO

Mötespunkter

§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Linnea Lindh 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 profilområden

Föredragande: Anders Tunlid

Anders Tunlid informerar om regeringens skrivning om en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning och profilering i Forskningspropositionen. Vetenskapsrådet och övriga forskningsråd presenterade den 1 juni 2021 ett förslag på hur resursfördelningen kan organiseras genom profilområden. Förslaget innebär att varje profilområde kan erhålla mellan 5-20 miljoner per år. Varje lärosäte får söka upp till fem profilområden. Förslaget är att ansökningarna bedöms utifrån tre kvalitetsaspekter: strategisk profil och förutsättningar för kvalitetsutveckling; vetenskaplig kvalitet; och kvalitet i samverkan. Det kommer att tas fram en hanteringsordning med tydliggjorda kriterier för Lunds universitet. Den 5 maj 2022 beslutas centralt vilka fem profilområden som Lunds universitet ska skicka in till regeringen. Fredag den 12 november håller rektor Erik Renström och vicerektor Per Mickwitz ett första informationsmöte om profilområdena och processen framåt.

§ 6 Beslut om fördelning av naturvetenskapliga fakultetens infrastrukturmedel 2021

STYR 2021/267

Föredragande: Anders Tunlid

Emma Sparr anmäler jäv under denna punkt.

Fakultetsstyrelsen beslutar om fördelning av naturvetenskapliga fakultetens infrastrukturmedel 2021 enligt förslag till beslut.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Information om campusutveckling

Föredragande: Sven Lidin

Sven Lidin informerar om campus – och verksamhetsutveckling i samband med etableringen av Science Village. Tre utvecklingsområden som betonas är:

1. Etableringen på Brunnsnäs kommer att omfatta verksamheter från kemiska institutionen och fysiska institutionen. Omfattningen av fas2 behöver fastläggas under våren 2022.
2. Centrum för miljö – och klimatvetenskap (CEC), Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) och Geologiska institutionen har uttryckt intresse för ett fördjupat samarbete tillsammans med Biologiska institutionen. Arbetsnamnet på detta samarbete är tills vidare B-CIG.
3. Institutionen för Astronomi och teoretisk fysik och Matematikcentrum har uttryckt intresse för samarbete inom beräkningsvetenskap.

Sven informerar även om planer för de frigjorda lokalerna på Sölvegatan som etableringen på Brunnsnäs kommer att innebära. Ett nytt alternativ till universitetssjukhusets framtida placering är även under utredning.

Fakulteten har avsatt medel för utredning och samordning av projekt inom B-CIG och beräkningsvetenskap.

§ 8 Beslut av verksamhetsplan 2022-23 och resursfördelning 2022

STYR 2021/2451

Föredragande: Catrin Malmström/Monika Bengtsson

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget (bilaga § 8).

§ 9 Diskussion om ledningsstruktur kommande mandatperiod 2024-2026

Föredragande: Catrin Malmström

Catrin redogör för ett förslag för ändrad ledningsstruktur för kommande mandatperiod 2024-2026. Förslaget innebär att valberedningen tar fram en kravprofil och förslag på dekan och prodekan. Vicedekaner utses sedan av dekanen. Förslaget innebär en förändring av nuvarande reglering där valberedning föreslår dekan, prodekan och vicedekaner. Ledningsstrukturen är reglerad i arbetsordningen, därför behöver ett eventuellt nytt förslag beslutas om innan februari 2022 då fakultetsstyrelsen ska fastställa ny arbetsordning.

Diskussion.

Fakultetsstyrelsen beslutar att ta frågan vidare på mötet i december.

§ 10 Information från Lunds naturvetarkår (LUNA)

Föredragande: Tindra Weichselbraun Alvander

Tindra informerar om en föreläsning av Lovette Jallow som hölls i Kårhuset den 8 november. Föreläsningen handlade om strukturell rasism inom universitet. Tindra informerar även om en utbildning den 10 november om studentärenden. Science Slam äger rum den 6 december.

§ 11 Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)

Föredragande: Linnea Lindh

Linnea Lindh informerar om en workshop som handlar om individuella studieplaner och ett informationstillfälle med facket om den nya migrationslagen. Linnea informerar också om doktorandrådets arbete med återgången efter pandemin och de lärdomar som kan tas med till framtida arbete.

§ 12 Övrigt

Det finns en önskan om att vicedekan Sandra Pott ska besöka fakultetsstyrelsen och presentera sig vid något tillfälle.

Vid protokollet

Constance Holmbäck

Justeras

Sven Lidin

Linnea Lindh