



Fakultetsstyrelsen

Kallelse fakultetsstyrelsen

Härmed kallas ledamöterna i fakultetsstyrelsen till sammanträde

Tid: Onsdag den 15 december, kl. 09.45 – 12.00

Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund.

OBS! Notera lokalen och att kaffe serveras från kl. 09.15.

Fakulteten bjuder även på jullunch direkt efter sammanträdet, med start ca. kl. 12.00.

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. Beslut om organisatorisk placering LINXS
Handlingar bifogas Föredragande: Catrin Malmström
6. Beslut om utseende av ledamot i styrelsen för CEC
Handlingar bifogas Föredragande: Catrin Malmström
7. Revidering av riktlinjer för anställning som professor och befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten
Handlingar bifogas Föredragande: Anders Tunlid
8. Information om kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Handlingar bifogas Föredragande: Karin Hall

9. Fastställande av utbildningsplan för magisterprogram i miljö- och hälsoskydd 60 hp

Handlingar bifogas *Föredragande: Karin Hall*

10. Presentation av hedersdoktorer 2022

Föredragande: Sven Lidin

11. Fortsatt diskussion om ledningsstruktur kommande mandatperiod 2024-2026

Handlingar bifogas *Föredragande: Catrin Malmström, Maria Ovesson, Ola Wendt*

PAUS

12. Justering av inrättandebeslut projektkontor Science Village

Handlingar bifogas *Föredragande: Catrin Malmström*

13. Totalbudget 2022

Handlingar bifogas *Föredragande: Monika Bengtsson*

14. Information från Lunds naturvetarkår

Föredragande: Hanna Sjö / Tindra Weichelsbraun Alvander

15. Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet

Föredragande: Linnea Lindh

16. Vicedekanan för forskarutbildning presenterar sig

Föredragande: Sandra Pott

17. Övrigt



NATUR-
VETENSKAPLIGA
FAKULTETEN

PROTOKOLL

Diarienummer
STYR 2021/2838

Datum 2021-12-15

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

Peter Samuelsson, professor

Tatyana Turova Schmeling, professor

Karin Hofvendahl, administrativ chef ej § 6

Ola Gustafsson, forskningsingenjör

Elena Zukauskaitė, enhetschef, Skånes kommuner § 8-17

Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma
Consultants § 9-11

Linnea Lindh, doktorand

Viktor Hrannar Jónsson, studerande

Tom Brilioth, studerande

Fredrik Edman, SACO

Företrädare för övriga anställda med närvaro- och yttranderätt

Constance Holmbäck, sekreterare

Catrin Malmström, kanslichef

Anders Tunlid, vicedekan § 7

Maria Ovesson, gruppchef § 11

Ola Wendt, professor § 11

Monika Bengtsson, ekonomichef § 13

Sandra Pott, vicedekan § 16

Frånvarande

Jessica Abbott, universitetslektor

Hanna Sjö, studerande

Tindra Weichselbraun Alvander, studerande

Kjell Nilsson, fackförbunden ST och OFR/S

Mötespunkter

§ 1 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Tatyana Turova Schmeling 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 Beslut om organisatorisk placering LINXS

STYR 2021/2556

Föredragande: Catrin Malmström

Fakultetsstyrelsen beslutar att LINXS under perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2024 är fortsatt placerat vid kemiska institutionen inom naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. LINXS ska fortsatt vara en avgränsad verksamhet i befintlig struktur för ledning och administration vid kemiska institutionen och som följer naturvetenskapliga fakultetens arbetsordning och delegationer.

§ 6 Beslut om utseende av ledamot i styrelsen för CEC

STYR 2021/2658

Föredragande: Catrin Malmström

Karin Hofvendahl anmäler jäv.

Fakultetsstyrelsen beslutar att forskningskoordinator Juliana Dänhardt blir ny ledamot i CECs styrelse under perioden 2021-12-15--2023-12-31.

Beslutet justeras omedelbart.

§ 7 Revidering av riktlinjer för anställning som professor och befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten

STYR 2021/1785

Föredragande: Anders Tunlid

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa ”Riktlinjer för anställning som professor och befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten” enligt bilaga 1. Riktlinjerna ska gälla från och med 1 januari 2022 och vid samma datum upphör följande beslut att gälla: *Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund, dnr STYR 2014/973, daterat 2014-11-04.*

§ 8 Information om kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

STYR 2020/1960

Föredragande: Karin Hall

Information från utbildningsnämnden om två rapporter från 2020 och 2021 avseende kvalitetsarbetet inom utbildning på grund - och avancerad nivå. Utöver fakultetens studenter och personal är fakultetens kommande efterträdare en viktig målgrupp för att skapa en kontinuitet i kvalitetsarbetet.

Diskussion.

§ 9 Fastställande av utbildningsplan för magisterprogram i miljö- och hälsoskydd 60 högskolepoäng

U 2021/700

Föredragande: Karin Hall

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa utbildningsplan för det naturvetenskapliga magisterprogrammet i miljö- och hälsoskydd 60 högskolepoäng, samt dess bilagor för måluppfyllelse och progressionsplan i enlighet med förslag.

§ 10 Presentation av hedersdoktorer 2022

Föredragande: Sven Lidin

Presentation av de två hedersdoktorer som dekan för fram vid fakulteten för år 2022: professor Georg Kresse, Wiens universitet och professor Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet.

Fakultetsstyrelsen beslutar att delegera utseende av hedersdoktorer för 2022 till dekan. Beslutet justeras omedelbart.

Pressmeddelande går ut i januari.

§ 11 Fortsatt diskussion om ledningsstruktur kommande mandatperiod 2024 - 2026

Föredragande: Catrin Malmström, Maria Ovesson, Ola Wendt

Diskussion om förslag till ny arbetsordning och process för val av dekan, prodekan och utseende av vicedekan för perioden 2024 - 2026. Det nya förslaget innebär att valberedningen föreslår kandidater till dekan och prodekan. Förslaget skiljer sig från nuvarande arbetsordning och process där valberedningen tar fram förslag på dekan, prodekan och vicedekaner vilka sedan alla väljs av fakultetens röstberättigade.

Diskussion fortsätter på fakultetsstyrelsen i februari 2022 då förslaget omarbetats efter inkomna synpunkter från dagens styrelsemöte.

§ 12 Justering av inrättandebeslut projektkontor Science Village

STYR 2021/1184

Föredragande: Catrin Malmström

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa beslut enligt förslaget (§ 12).

§ 13 Beslut om totalbudget 2022

STYR 2021/2698

Föredragande: Monika Bengtsson

Ekonomichef redogör för de olika delarna i totalbudget enligt utsänt förslag uppdelat på utbildning, forskning och personal.

§ 14 Information från Lunds naturvetarkår

Föredragande: Viktor Hrannar Jónsson / Tom Brilioth

Tom informerar om en enkät som skickats till studenter om deras upplevelse av återgången till campus. Enkäten omfattas av frågor om både undervisningskvalitet och sociala aspekter.

§ 15 Information från Naturvetenskapliga doktorandrådet

Föredragande: Linnea Lindh

Linnea informerar om ett julmöte som precis ägt rum för alla medlemmar och om en demonstration mot den nya migrationslagen som anordnas av Lunds doktorandkår där även naturvetenskapliga doktorandrådet ska vara med. Det ska skickas ut en enkät till alla doktorander om de anpassningar som gjorts efter återgång till campus.

§ 16 Vicedekanan för forskarutbildning presenterar sig

Föredragande: Sandra Pott

Sandra Pott, vicedekan för forskarutbildning presenterar sig själv och det arbete som gjorts inom forskarutbildning sedan hon tillträdde i januari 2021.

§ 17 Övrigt

Inget att notera.

Vid protokollet

Constance Holmbäck

Justeras

Sven Lidin

Tatyana Turova Schmeling