



Datum 2022-09-28

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens protokoll

Närvarande

Ledamöter

Sven Lidin, professor, dekan, ordförande

Karin Hall, professor, prodekan

Mikael Calner, professor

Marie Dacke, professor

Peter Samuelsson, professor

Emma Sparr, professor

Elena Zukauskaitė, enhetschef, Skånes kommuner

Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma

Tatyana Turova Schmeling, professor

Sofia Feltzing, professor

Företrädare för övriga anställda med närvaro- och yttranderätt

Ellen Giljam, sekreterare

Catrin Malmström, kanslichef

Monika Bengtsson, ekonomichef pkt 9-10

Ola Gustafsson, forskningsingenjör

Gloria Kowal Johnson, studeranderepresentant

Tindra Weichselbraun Alvander, studeranderepresentant

Kjell Nilsson, fackförbunden ST och OFR/S

Frånvarande

Fredrik Edman, SACO

Linnea Lindh, doktorand

Karin Hofvendahl, administrativ chef

1. Utseende av justeringsperson

Fakultetsstyrelsen utsåg Ola Gustafsson att justera dagens protokoll.

2. Fastställande av dagordning

Fakultetsstyrelsen beslutade att fastställa det utsända förslaget.

3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

4. Delegationsbeslut

Fakultetsstyrelsen beslutade att godkänna sammanställningen av dekanens beslut.

5. Beslut om inrättande av huvudområdet beräkningsvetenskap

Föredragande Karin Hall

(U 2022/599)

Efter föredragning av Karin Hall beslutade fakultetsstyrelsen att fastställa huvudområdet beräkningsvetenskap.

6. Beslut om inrättande av huvudområdet tillämpad beräkningsvetenskap

Föredragande Karin Hall

(U 2022/600)

Efter föredragning av Karin Hall beslutade fakultetsstyrelsen att fastställa huvudområdet tillämpad beräkningsvetenskap.

7. Beslut om utbildningsplan för naturvetenskapligt masterprogram i

beräkningsvetenskap

Föredragande Karin Hall

(U 2022/610)

Efter föredragning av Karin Hall beslutade fakultetsstyrelsen att fastställa utbildningsplanen för naturvetenskapligt masterprogram i beräkningsvetenskap.

8. Beslut om utbildningsplan för Naturvetenskapligt masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

Föredragande Karin Hall

(U 2022/611)

Efter föredragning av Karin Hall beslutade fakultetsstyrelsen att fastställa utbildningsplan för naturvetenskapligt masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap.

9. Beslut om fördelning av grundutbildningsanslag

Föredragande Monika Bengtsson

(STYR 2022/1540)

Efter dragning av Monika Bengtsson beslutade fakultetsstyrelsen enligt förslaget om fördelningen av grundutbildningsanslag. Information enligt 19 § MBL genomfördes 13 september 2022.

10. Medfinansiering fakultetsmodellen

Föredragande Monika Bengtsson

(V2022/1577)

Monika Bengtsson redogjorde för förslag hur fakulteten ska hantera frågor rörande medfinansiering av externa forskningsanslag med ofullständig kostnadstäckning.

Fakultetsstyrelsen beslutade att godkänna punkt 4 enligt förslag men att stryka sista stycket om att medlen ska användas till medfinansiering av externa medel. Justerat punkt 4 som godkänns lyder enligt nedan:

- fr.o.m. 2023 även inkludera biologiska museet och CEC i fakultetsmodellen när 10 % av fakultetsanslaget fördelas utifrån externa medel till institutionerna.

Fakultetsstyrelsen gav i uppdrag till fakultetsledningen att förtydliga punkt 1 – 3 i beslutet. Ärendet gällande punkt 1 – 3 bordläggs därför till nästa styrelsemöte.

11. Diskussion om hedersdoktorsprocessen

Föredragande Sven Lidin

Sven Lidin redogjorde för den policy gällande hedersdoktorer som fakulteten tagit fram och efterfrågade även förslag på personer som kan bereda förslagen och sedan göra överlämning till Sven.

Sven fick i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på personer som kan ingå i en sådan grupp.

12. Förslag mötestider 2023

Föredragande Ellen Giljam

Efter dragning av Ellen Giljam beslutade fakultetsstyrelsen att fastställa det utsända förslaget.

13. Beslut om förslag på omfattning och Etappindelning

Föredragande Sven Lidin

STYR 2022/1713

Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutade att till rektor vid Lund universitet anhålla om att fortsatt få utreda en etablering i Science Village av Lunds Tekniska Högskola LTH och naturvetenskapliga fakulteten enligt utskickat underlag och förslag till beslut (STYR 2022/1713).

Beslutet justerades omedelbart.

Fakultetsstyrelsen vill hållas uppdaterad om arbetet.

14. Information från Lunds naturvetarkår

Gloria Kowal berättade om svårigheten med att tillsätta uppdrag.

15. Information från naturvetenskapliga doktorandrådet

Ingen närvarande från naturvetenskapliga doktorandrådet.

16. Övrigt

Inget att notera

Vid protokollet

Ellen Giljam

Justeras

Sven Lidin

Ola Gustafsson