LUNDS UNIVERSITET

NATUR-
VETENSKAPLIGA
FAKULTETEN

PROTOKOLL
STYR 2023/307

Datum 2023-02-01

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens protokoll

Närvarande

Ledamöter
Sven Lidin, professor, dekan, ordförande
Karin Hall, professor, prodekan
Mikael Calner, professor
Marie Dacke, professor
Peter Samuelsson, professor
Tatyana Turova Schmeling, professor
Sofia Feltzing, professor
Emma Sparr, professor (pkt 11–13)
Carl-Magnus Andersson, docent, GenuiNova AB Pharma
Ola Gustafsson, forskningsingenjör
Gloria Kowal Johnson, studeranderepresentant
Linnea Lindh, doktorand

Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Fredrik Edman, SACO

Övriga
Ellen Giljam, sekreterare
Catrin Malmström, kanslichef
Maria Ovesson, gruppchef, pkt 6 samt pkt 13
Tobias Nilsson, utredare, pkt 7
Gunilla Thylander, personalchef, pkt 7

Sandra Pott, vicedekan, pkt 9
Anders Tunlid, vicedekan, pkt 10-11
Monika Bengtsson, ekonomichef pkt 12
Charlotta Turner, projektledare SV, pkt 13
Charlotte von Brömssen, lokalplanerare LU byggnad, pkt 13

Frånvarande

Ledamöter

Karin Hofvendahl, administrativ chef
Elena Zukauskaite, enhetschef, Skånes kommuner
Tindra Weichselbraun Alvander, studeranderepresentant

Företrädare för de anställda med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Kjell Nilsson, fackförbunden ST och OFR/S

1. Utseende av justeringsperson

Fakultetsstyrelsen utsåg Sofia Feltzing 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. Dekanen informerar

Sven Lidin redogjorde kort för vad som är på gång på fakulteten samt tankar kring årets kommande möten med fakultetsstyrelsen.

Elena Zukauskaite, extern ledamot, avslutar sitt uppdrag i fakultetsstyrelsen den 2 februari och enligt nya valföreskrifter görs inget fyllnadsval då det återstår mindre än ett år av denna mandatperiod.

6. Reviderad arbetsordning och delegationer till dekanen
Föredragande Maria Ovesson
STYR 2023/40
Fakultetsstyrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen inklusive fakultetsstyrelsens delegationer till dekanen enligt bilaga med följande korrigering:

Fakultetsstyrelsen *ska inte själv* fastställa särskilda behörighetskrav för utbildningsprogram på grundnivå som inte vänder sig till nybörjare, för utbildningsprogram på avancerad nivå och för kurser på grundnivå och avancerad nivå utan *delegerar denna* beslutsrätt till dekanen.

7. Inriktningsbeslut CIG
Föredragande Sven Lidin
STYR 2023/166
Fakultetsstyrelsen beslutade:

- Att uppdra åt dekanen att, efter samråd med ledningsrådet, initiera ett arbete för att klargöra hur verksamheterna vid en gemensam institution bestående av dagens CEC, INES och Geologi kan organiseras och utformas med utgångspunkt i de förslag som lämnats i de två genomförda utredningarna. Beredningen av olika aspekter såsom institutionens inre organisation (inklusive sammansättning av forskargrupper/enheter), organisationen av grund- och forskarutbildning, hur kopplingar till näraliggande verksamheter vid andra institutioner kan bevaras och utvecklas, utformning och dimensionering av administrativa funktioner, etc. ska ske i arbetsgrupper med representanter för personal vid de inblandade enheterna samt studeranderepresentanter. Den nya institutionen ska

innehålla en centrumbildning som ansvarar för den verksamhet som idag bedrivs av CEC som rör koordinering av större forskningsprogram och samverkansplattformar.

- Att den närmare organisationen av beredningsarbetet, inklusive utseende av personer som ska ingå i arbetet, ska beslutas av dekan efter samråd med ledningsrådet.
- Att dekanen ska inkomma till styrelsen med ett äskande om medel för att driva detta beredningsarbete.
- Att arbetet ska planeras så att fakultetsledningen innan 2024 års utgång kan presentera ett förslag till beslut om inrättande av en sammanslagen institution eller ett slutgiltigt ställningstagande emot en sådan sammanslagning. En delrapportering med preliminära slutsatser ska avges till styrelsen under hösten 2023, när tillträdande dekan och prodekan är utsedda.
- Att styrelsesammanträden framgent ska ha en stående punkt på dagordningen för löpande information till styrelsen om hur beredningsarbetet fortgår.

Gloria Kowal Johnson reserverade sig mot beslutet. Motivet är att ”*LUNA anser det olämpligt att fatta detta beslut under pågående utredning från UKÄ kring möjligt brott mot högskolelagen i framtagandet av beslutsunderlaget”.*

8. Rapport 2022 - Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Föredragande Karin Hall
STYR 2022/196
Information om rapporten.

9. Rapport 2022 - Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom forskarutbildning

Föredragande Sandra Pott
STYR 2022/516
Information om rapporten.

10. Revidering av inrättande och föreskrifter för LP3
Föredragande Anders Tunlid
STYR 2023/145

Fakultetsstyrelsen beslutade att fastställa reviderade föreskrifter för LP3 enligt bilaga.

11. Fakultetsgemensam process för rekrytering av lärare
Föredragande Anders Tunlid
STYR 2023/107
Fakultetsstyrelsen beslutade att:

- Under den kommande fem-årsperioden får i genomsnitt max 6–8 läraranställningar utlysas per år vid fakulteten, av vilka 1–2 anställningar skall hållas i reserv för att kunna användas för utlysning av strategiskt viktiga läraranställningar.
- Upprätta en fakultetsgemensam process för att prioritera inrättande av nya läraranställningar. Processen ska kopplas till institutionernas årliga verksamhetsdialoger. Detta innebär att prefekten får möjlighet att lämna in förslag på nya läraranställningar i mitten av juni. Förslagen ska motiveras i ett rekryteringsunderlag som ska innehålla strategiska ställningstaganden, behov inom undervisning, forskning och samverkan, arbetsbeskrivning, kravprofil, förväntade sökfält samt uppgifter om finansiering av tjänsten. Underlaget diskuteras med berörd institution under verksamhetsamhetdialogerna i augusti-september. Därefter diskuteras institutionernas förslag i ledningsrådet vid ett möte i början av oktober. Slutligen fattar dekan beslut om vilka utlysningar som ska göras under det kommande året. Lärarförslagsnämnd gör i samråd med berörda institutioner en plan för när de prioriterade anställningarna ska utlysas.
- Denna föreslagna process för prioritering av läraranställningar ska implementeras under 2023. Fram till

dess att processen har implementerats ska dekan vara mycket restriktiv med att fatta beslut om inrättande av nya läraranställningar.

- Närmare detaljer kring den fakultetsgemensamma processen för prioritering av nya läraranställningar ska fastställas av dekan.

12. Helårsbokslut
Föredragande Monika Bengtsson
Redogörelse för den budget som lämnats vidare till rektor.

13. Information Science Village
Föredragande Charlotta Turner och Charlotte von Brömssen
Redogörelse för tidsplanen samt hur arbetet med etapp 2 hur ska utformas.

Diskussion.

14. Information från Lunds naturvetarkår
Inget att notera.

15. Information från naturvetenskapliga doktorandrådet
Linnea Lindh informerade om svårigheter att få doktorander att engagera sig. Fakulteten har en stor andel utländska studenter, vilket kan bli problem när många möten hålls på svenska.

16. Övrigt
Inget att notera

Vid protokollet

Ellen Giljam

Justeras

Sven Lidin Sofia Feltzing