

**Fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten, sammanträde
4 februari 2021****Närvarande:****Ledamöter:**

Karin Axelsson
Mathias Broth
Åsa Danielsson
Mattias Arvola
Bodil Axelsson
Maria Brandén
Asta Cekaite
Henrik Danielsson
Lena Adams
Joakim Kärnborg
August Goldhahn
Policarpio Bernerstedt
Mark Granberg

verksamheten, dekanus, ordförande
verksamheten, prodekan, vice ordförande
verksamheten, prodekan
verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
verksamheten
samhälls- och yrkeslivet
samhälls- och yrkeslivet
studerande
studerande
studerande

Övriga:

Rowena Sarinas Bladh
Carine Signoret
Frida Berntsson
Jonas Erni
Indre Genelyte
Kerstin Karlsson
Andreas Motel-Klingebiel
Lena Pettersson Ljungdahl
Ellinor Sellgren
Ida van der Woude
Kristin Tell
Anette Ärleback Leufvén
Pia Brink
Magnus Vik
Helena Klöfver
Charlotta Einarsson
Dana Vagner

facklig representant OFR/S, p. 1-9, 16, 10-13
facklig representant SACO-S
universitetslektor, p 12
controller, p 17, 18
postdoktor, p 14
samordnare, p 10d, 11c
professor, p 14
utbildningsledare, p 10c, 11b, 15a-b
koordinator, p 10a
utbildningsledare, p 15c-e
utbildningsledare, p 13, 14
koordinator, p 10a
koordinator, tillträdande styrelsesekreterare
kanslichef, tillträdande
kanslichef, avgående
utbildningsledare, bitr. kanslichef
koordinator, sekreterare

Justerandes signatur

MB
OKA

1 Utseende av justerare

Maria Brandén utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslistan

Den utsända föredragningslistan fastställs.

Punkterna behandlas i följande ordning: p. 1-9, 16, 10-15, 17-18.

3 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

4 Anmälningar och meddelanden

Föredragande: Karin Axelsson, Mathias Broth, Åsa Danielsson

Anmäls sedan förra mötet upprättade protokoll från styrelsen och nämnderna, delegationsbeslut, inkommande och avgående handlingar enligt anmälningslistan.

a) Karin Axelsson informerar:

UKÄ kommer tillsammans med utsedd bedömargrupp genomföra en lärosätessgranskning som är en del av den rådande kvalitetssäkringsmodellen. Ett första platsbesök vid LiU kommer att ske den 18 februari. Intervjuer kommer att genomföras med olika grupper på central, fakultets- och institutionsnivå. Det första platsbesöket syftar till att komplettera bilden utifrån LiUs insända självvärdering. Därefter kommer granskningsgruppen välja ett antal fördjupningsområden som kommer att undersökas vid ett andra, flerdagars platsbesök i maj.

b) Mathias Broth informerar:

Rektor har den 22 december fattat ett uppdaterat beslut om temporära rutiner för genomförande av disputationer med anledning av smittspridning av Coronavirus. Beslutet innehåller närmare råd och riktlinjer om tillåtet antal närvarande, bokning av lokal med mera vid genomförande av disputationer helt eller delvis på distans. En fysisk lokal vid LiU måste bokas även om disputationen genomförs helt på distans för att säkerställa att den är en offentlig tillställning även för de som inte har en möjlighet att följa den online. Om det s. k. sittandeundantaget tillämpas, vilket förutsätter att besökare från allmänheten erbjuds anpassad fysisk placering i lokalen för att minimera risk för smitta, kan i nuläget alla berörda funktionärer plus åtta personer från allmänheten tillåtas att delta.

c) Åsa Danielsson informerar:

Under 2020 skedde många programansvarigbyten med nya förordnanden som trädde i kraft den 1 januari 2021. Flera programansvarigförordnanden går ut även i år. Processen med att rekrytera nya programansvariga kommer att starta under våren.

Fakulteten håller en utbildningsdag med fokus på programansvarigrollen för nyutträdde programansvariga den 10 februari och välkomnar även de programansvariga som inte är nya att delta.

Orientation programme hölls den 22 januari för att välkomna inresande utbytesstudenter. Vi har trots pandemin ett 80-tal inresande studenter, varav en del läser på distans. Det är något färre utbytesstudenter än i normalläge.

Höstens utbytesstudier är under diskussion. Det kommer att bli vissa svårigheter även i höst på grund av UD:s avrådan för resor till vissa länder.

En rapport angående studieadministrativa ärenden avseende internationalisering har lämnats in till universitetsdirektör Kent Waltersson. Rapporten innehåller bland annat förslag till befintliga grupper som arbetar med rekrytering av studenter, avtalsprocessen, information till in- och utresande studenter med flera. Helena Klöfver har arbetat i projektgruppen och Åsa Danielsson i styrgruppen.

5 **Rapport från styrelsens nämnder**

Föredragande: Åsa Danielsson

Nämnden för kurs- och utbildningsplaner behandlade vid sitt senaste möte cirka 50 kursplaner, varav 35 i professionsspråk.

6 **Fastställande av "Instruktion samt arbetsordning och ärendehantering för fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten**

Dnr LiU-2021-00346

Föredragande: Helena Klöfver

Beslutas att fastställa "Instruktion samt arbetsordning och ärendehantering för fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten (FSF) för mandatperioden 2021-2023", enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslutad arbetsordning.

7 **Filosofiska fakultetens delegationsordning 2021**

Dnr LiU-2021-00516

Föredragande: Helena Klöfver

Beslutas att fastställa "Delegering av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå vid Filosofiska fakulteten", enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

8 **Inrättande av Filosofiska fakultetsstyrelsens beslutande och beredande organ, med benämningen nämnder**

Dnr LiU-2021-00347

Föredragande: Karin Axelsson

Beslutas att inrätta följande nämnder:

- Filosofiska fakultetens anställningsnämnd
- Filosofiska fakultetens forskarutbildningsnämnd
- Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

9 Utseende av ledamöter och ersättare i Filosofiska fakultetens nämnder

Föredragande: Karin Axelsson

a) Anställningsnämnd

Dnr LiU-2021-00348

Beslutas att utse ledamöter och ersättare i Filosofiska fakultetens anställningsnämnd 2021-2023, enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

b) Forskarutbildningsnämnd

Dnr LiU-2021-00349

Beslutas att utse ledamöter och ersättare i Filosofiska fakultetens forskarutbildningsnämnd 2021-2023, enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

c) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr LiU-2021-00350

Beslutas att utse ledamöter och ersättare i Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021-2023, enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

d) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Dnr LiU-2021-00351

Beslutas att utse ledamöter och ersättare i Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner 2021-2023, enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

10 Nämndernas instruktioner

a) Anställningsnämnd

Dnr LiU-2021-00352

Föredragande: Karin Axelsson, Ellinor Sellgren, Anette Ärleback Leufvén

Beslutas att fastställa instruktion för Anställningsnämnden enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

b) Forskarutbildningsnämnd

Dnr LiU-2021-00353

Föredragande: Mathias Broth, Charlotta Einarsson

Beslutas att fastställa instruktion för Forskarutbildningsnämnden enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

c) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr LiU-2021-00354

Föredragande: Åsa Danielsson, Lena Pettersson Ljungdahl

Beslutas att fastställa instruktion för Kvalitetsnämnden avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

d) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Föredragande: Åsa Danielsson, Kerstin Karlsson

Dnr LiU-2021-00355

Beslutas att fastställa instruktion för Nämnd för kurs- och utbildningsplaner enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

11 Nämndernas handlingsplaner 2021

a) Forskarutbildningsnämnd

Föredragande: Mathias Broth, Charlotta Einarsson

Dnr LiU-2021-00356

Beslutas att fastställa handlingsplan 2021 för Forskarutbildningsnämnden, enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

b) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr LiU-2021-00357

Föredragande: Åsa Danielsson, Lena Pettersson Ljungdahl

Beslutas att fastställa handlingsplan 2021 för Kvalitetsnämnden avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

c) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Föredragande: Åsa Danielsson, Kerstin Karlsson

Dnr LiU-2021-00358

Beslutas att fastställa handlingsplan 2021 för Nämnd för kurs- och utbildningsplaner enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

12 Förslag på kandidatprogram i formvetenskap

Föredragande: Frida Berntsson, Lena Pettersson Ljungdahl

Presenteras förslag på ett nytt kandidatprogram i formvetenskap, inför beslut på fakultetsstyrelsens möte i juni.

13 Anmälningar till internationella masterprogram Information

Föredragande: Kristin Tell

Presenteras anmälningsläget för Filosofiska fakultetens tio internationella masterprogram. Anmälningarna till LiU och Filosofiska fakulteten har totalt sett minskat något i år, men fakulteten ligger på samma nivå som tidigare avseende prioritet-anmälningar. Hälften av programmen har förlängd ansökningstid och åtta av programmen kommer att öppna igen i den svenska antagningsomgången.

- 14 Förslag på Master's Programme 'Ageing and Social Change Studies'**
Föredragande: Andreas Motel-Klingebiel, Indre Genelyte, Kristin Tell

Presenteras förslag på ett nytt internationellt masterprogram i Ageing and Social Change Studies, inför beslut på fakultetsstyrelsens möte i juni.

- 15 Fakultetens kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning**

a) Handlingsplan för fristående kurser som inte hör till huvudområde vid Tema (Geografi)

Dnr LiU-²⁰²⁰~~2019~~-00382

Föredragande: Åsa Danielsson, Lena Pettersson Ljungdahl

Informeras om bedömningsmatrisen upprättad i samband med fakultetens kvalitetssäkring av fristående kurser som inte hör till huvudområde vid Tema (Geografi).

Beslutas att fastställa handlingsplan för fristående kurser som inte hör till huvudområde vid Tema (Geografi), enligt handling.

b) Handlingsplan för huvudområde Svenska språket, grundnivå (kurserna Retorik: Att skriva 7,5 hp, Retorik: Att tala 7,5 hp, Presentationsteknik 7,5 hp)

Dnr LiU-2019-03107

Föredragande: Åsa Danielsson, Lena Pettersson Ljungdahl

Informeras om bedömningsmatrisen upprättad i samband med fakultetens kvalitetssäkring av huvudområde Svenska språket, grundnivå (kurserna Retorik: Att skriva 7,5 hp, Retorik: Att tala 7,5 hp, Presentationsteknik 7,5 hp).

Beslutas att fastställa handlingsplan för huvudområde Svenska språket, grundnivå (kurserna Retorik: Att skriva 7,5 hp, Retorik: Att tala 7,5 hp, Presentationsteknik 7,5 hp).

c) Handlingsplan för fristående kurser som inte hör till huvudområde vid IKOS

Dnr LiU-2020-00381

Föredragande: Åsa Danielsson, Ida van der Woude

Informeras om bedömningsmatrisen upprättad i samband med fakultetens kvalitetssäkring av fristående kurser som inte hör till huvudområde vid IKOS.

Beslutas att fastställa handlingsplan för fristående kurser som inte hör till huvudområde vid IKOS, enligt handling.

d) Handlingsplan för Praktisk och teoretisk filosofi, fristående kurs, grundnivå

Dnr LiU-2020-00353

Dnr LiU-2020-00354

Föredragande: Åsa Danielsson, Ida van der Woude

Informeras om bedömningsmatrisen upprättad i samband med fakultetens kvalitetssäkring av Praktisk och teoretisk filosofi, fristående kurs, grundnivå.

Beslutas att fastställa handlingsplan för Praktisk och teoretisk filosofi, fristående kurs, grundnivå, enligt handling.

e) Handlingsplan för Praktisk och teoretisk filosofi, fristående kurs, avancerad nivå

Dnr LiU-2020-00353

Dnr LiU-2020-00354

Föredragande: Åsa Danielsson, Ida van der Woude

Informeras om bedömningsmatrisen upprättad i samband med fakultetens kvalitetssäkring av Praktisk och teoretisk filosofi, fristående kurs, avancerad nivå.

Beslutas att fastställa handlingsplan för Praktisk och teoretisk filosofi, fristående kurs, avancerad nivå, enligt handling.

f) Handlingsplan för forskarutbildning i etnicitet och migration

Dnr LiU-2020-00363

Föredragande: Mathias Broth, Charlotta Einarsson

Informeras om bedömningsmatrisen upprättad i samband med fakultetens kvalitetssäkring av forskarutbildning i etnicitet och migration.

Beslutas att fastställa handlingsplan för forskarutbildning i etnicitet och migration, enligt handling.

16 Fakultetens resursfördelningsmodell

Föredragande: Karin Axelsson

En initial diskussion fördes om hur styrelsen under året kan arbeta med fakultetens resursfördelningsmodell.

17 Utfall för fakultetens grundutbildning 2020

Föredragande: Jonas Erni

Informeras om utfallet avseende helårsstudenter och helårsprestationer.

Verksamhetsåret 2020 kan sammanfattas med att utfallet för utbildningen under 2020 i stort sett följer den planerade volymen, den totala sammanställningen för året visar att utfallet endast avviker med -1,2% från budgeterad volym.

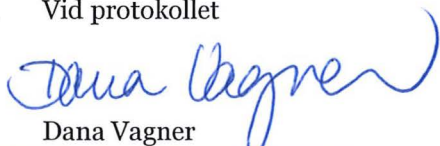
18 Fakultetens bokslut 2020


Föredragande: Jonas Erni

Informeras om det ekonomiska utfallet för den fakultetsgemensamma verksamheten.

- Utfallet för fakultetsgemensamma kostnader uppgår till 56 mnkr vilket stämmer väl överens med budgeterade 55 mnkr
- Fakultetens utbildning uppvisar ett underskott på 1 mnkr vilket beror på lägre utbildningsvolym än budgeterat
- Fakultetens forskning uppvisar ett överskott på 17 mnkr, överskottet beror delvis på planerad åtgärdsplan för återställande av negativt kapital men även utökad forskningsanslag beslutat i mars 2020 (Dnr LiU-2019-01473).
- Programgemensamma ändamål uppvisar ett underskott på 1 mnkr, vilket är planerat för att minska de uppbygga balanserna inom detta område.

Vid protokollet


Dana Vagner


Karin Axelsson
Ordförande


Maria Brandén