

Fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten

Tid: Torsdag 2024-02-08, kl. 9.00 – 13.30

Lokal: Lilla matsalen, Universitetsklubben

Närvarande:

Ledamöter:

Ulf Melin	verksamheten, dekan, ordförande
Asta Cekaite	verksamheten, prodekan, vice ordförande
Bodil Axelsson	verksamheten
Maria Brandén	verksamheten p 4-14
Anna Bredström	verksamheten
Per Gyberg	verksamheten
Frank Miller	verksamheten
Andreas Wallo	verksamheten
Joakim Kärnborg	samhälls- och yrkeslivet, p 1-14
Malin Thunborg	samhälls- och yrkeslivet, p 1-14
Livia Forsberg	studerande
Anna Wikström	studerande, ersätter Josefine Kilborn
Helena Iacobaeus	studerande

Övriga:

Tove Mattsson	facklig representant SACO-S, ersätter Carine Signoret
Rowena Sarinas Bladh	facklig representant OFR/S
Malin Andersson	koordinator, p 7b
Malin Arvidsson	universitetslektor, p 8-9
Maja Holmgren	controller p 11-12
Fredrik Nordén	samordnare, p 11
Ida van der Woude	utbildningsledare, p 14
Magnus Vik	kanslichef
Charlotta Einarsson	utbildningsledare, bitr. kanslichef
Thomas Wise	koordinator, sekreterare

Justeras datum: _____

Thomas Wise
(sekreterare)

Ulf Melin
(ordförande)

Helena Iacobaeus
(justerare)

1 Utseende av justerare

Helena Jacobaeus utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslistan

Den utsända föredragningslistan fastställs. Punkt 6c och 15 utgår.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

4 Anmälningar och meddelanden inkl. rapport från styrelsens nämnder samt StuFF

Föredragande: Ulf Melin, Asta Cekaite, Magnus Vik, Livia Forsberg, Anna Wikström

Information

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

Ulf Melin informerar:

- Viktiga frågor för fakultetens nya dekanat och fakultetsstyrelsen 2024: fortsatt arbete med ordinarie verksamhet i form av bl.a. stöd, kvalitet, budget, uppföljning, rekrytering och befordran. Visions- och strategiarbetet Filfak 2030 där fakultetens ledord t.ex. är synlig, självklar, relevant.
- Fakulteten ska göra en översyn av organisering och finansiering av utbildning med start 2024.
- Föreläsningsserien Strimman 2024-25 kommer handla om hur människor fattar beslut.
- Planering av återkommande dialoger mellan fakultetsledning och olika funktioner pågår. Det blir utbildningsprogramdialoger mars/april, fristående kursdialoger april/maj, institutionsdialoger maj/juni, forskningsmiljödialoger augusti.
- Några institutioner har frågat fakultetsledningen om hur ersättning för deltagande i fakultetens styrelse och råd ska

hanteras. Frågan utreds.

- IKOS och IEI fortsätter att arbeta med organisering av kurser i språk. Moderna språk har haft vikande söktalet under en längre tid och senaste kvalitetsöversyn visade ett antal brister. Fakulteten avser inte att beställa fristående kurs i moderna språk 2025.
- Prodekan Henrik Nehler har intervjuat tre kandidater till programansvarig på kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier.
- Filosofiska fakulteten ingår i ett pilotprojekt för distansutbildning med hybridlösning. Kurser på IEI och IKOS är potentiella.
- Arbetet med forskningsutvärdering LiRE25 pågår. LiRE25:s kansli har besökt samtliga institutioner. De träffar dekanerna för uppdatering och workshop den 14:e mars. Företrädare för utvärderingskansliet bjuds in till ett kommande styrelsemöte.

Asta Cekaite informerar:

- Forskarutbildningsämnet filosofi är nu inrättat vid LiU efter beslut av rektor i december.
- Prorektor och prodekaner tillsammans med deltagare från digitaliseringsavdelningen har haft en första träff för diskussion av hantering av generativ AI i forskning och forskarutbildning.

Magnus Vik informerar:

- Fakulteten står inför beslut om upprop för internationella masterprogram. Universitetet har tagit beslut att campusförlagda program ska ha fysiskt upprop på plats. Möjlighet för antagna att söka om undantag för närvarokrav finns.
- Controller Maja Holmgren och samordnare Fredrik Nordén har hållit en utbildning i ekonomi för programansvariga och studierektorer.
- Magnus samordnar en utvärdering av det administrativa arbetet med resursfördelningsmodellen på LiU. Det ska vara en workshop i mars med representanter från universitetsförvaltningen, fakulteterna och institutionerna.

Livia Forsberg och Anna Wikström (StuFF) informerar:

- Stora frågor för StuFF i år är bl.a.:
 - o nya förutsättning i utbildning såsom generativ AI, mikromeriter, spetsteknik
 - o transparens i rekrytering av studentarbetare
 - o internationalisering – hur vi välkomnar internationella studenter, inkluderar dem i studentlivet, får in dem i studentinflytandet
- StuFF har haft uppstart för 8 nya deltidare.
- StuFF har samtal med ESN Linköping (Erasmus Student Network) om att inkludera internationella studenter i studentlivet.
- StuFF har lyft frågan om att få in kursvärdering i Evaluate i mitten av längre kurser.
- StuFF deltar i arbetet med verksamhetsplanen för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Frågor som akademisk frihet, högskolans finansiering, betygssättning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) diskuteras.
- Igår höll StuFF det första av två tillfällen för ”Studenttänkesmedjan”, en workshop om framtida utbildningar och utbildningsformer som är organiserad med stöd av Filosofiska fakulteten. Återrapportering sker på fakultetsstyrelsen den 30:e maj.

5 Fastställande av arbetsordning för Fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten

Dnr LiU-2024-00007

Föredragande: Ulf Melin

Beslut

Beslutas att, med tillägg om närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare fackliga företrädare, fastställa ”Arbetsordning för Fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten” enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

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

6 Utseende av ledamöter i Filosofiska fakultetens nämnder

a) Anställningsnämnd

Dnr LiU-2024-00312

Föredragande: Ulf Melin

Beslut

Beslutas att, med förtydligande i texten att det ska ingå två studentrepresentanter i nämnden, utse ledamöter och ersättare i Filosofiska fakultetens anställningsnämnd 2024-2026, enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

b) Forskarutbildningsnämnd

Dnr LiU-2024-00313

Föredragande: Asta Cekaite, Ulf Melin

Beslut

Beslutas att utse ledamöter och ersättare i Filosofiska fakultetens forskarutbildningsnämnd 2024-2026, enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

c) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr LiU-2024-00314

Föredragande: Ulf Melin

Beslut

Utgick.

d) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Föredragande: Ulf Melin

Information

Beslut om utseende av ledamöter i Nämnd för kurs- och utbildningsplaner tas vid Fakultetsstyrelsens sammanträde den 7 mars.

7 Nämndernas instruktioner

a) Forskarutbildningsnämnd

Dnr LiU-2024-00318

Föredragande: Asta Cekaite, Charlotta Einarsson

Beslut

Beslutas att fastställa instruktion för Forskarutbildningsnämnden enligt

handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

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

b) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr LiU-2024-00319

Föredragande: Ulf Melin, Malin Andersson

Beslut

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

Punkten förklaras omedelbart justerad.

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

c) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Dnr LiU-2024-00320

Föredragande: Ulf Melin

Beslut

Beslutas att, med tillägg på punkt 2 att beslut fattade av prodekan på delegation ska presenteras för nämndens ledamöter ”med särskild hänsyn till nämndens studentrepresentanter”, 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.

8

Verksamhetsberättelse 2023 likavillkorslektor

Föredragande: Malin Arvidsson

Information

Likavillkorslektor Malin Arvidssons verksamhetsberättelse 2023 (dnr LiU-2024-00826) presenteras enligt handling.

9 Handlingsplan 2024 likavillkorslektor

Dnr LiU-2024-00326

Föredragande: Malin Arvidsson

Beslut

Beslutas att, med tillägg att likavillkorslektor ska följa upp 2024:s studentundersökning, fastställa "Handlingsplan för Filosofiska fakultetens likavillkorslektor 2024" enligt handling.

10 Handlingsplan Humtank 2024

Dnr LiU-2024-00325

Föredragande: Asta Cekaite

Beslut

Beslutas att fastställa handlingsplan för Filosofiska fakultetens representant i Humtank 2024 enligt handling.

11 Fakultetens bokslut 2023

Föredragande: Maja Holmgren, Fredrik Nordén

Information

Informeras om det ekonomiska utfallet för den fakultetsgemensamma verksamheten 2023.

- Utfallet för fakultetsgemensamma kostnader uppgår till 63 504 tkr, ca 200 tkr mindre än budgeterat.
- Överskott ca 1 mkr, fakultetens balanserade kapital ökar från 23,2 mkr till 24,2 mkr

12 Utfall för fakultetens grundutbildning 2023

Föredragande: Maja Holmgren

Information

Informeras om utfallet avseende helårsstudenter och helårsprestationer.

Nytt för 2023 var avräkning av faktiskt antal helårsstudent inom utbildningsprogram. Fakulteten täcker kostnaden för avräkning för program under uppbyggnad, i enlighet med resursfördelningsmodellen för grundutbildning och utbildning på avancerad nivå. 2023 var sista året för uppbyggnad av Kandidatprogrammet i globala studier samt Masterprogrammet Ageing and Social Change.

13 Hedersdoktor 2024
Föredragande: Ulf Melin

Information Dekanus redovisar för de inkomna nomineringarna till hedersdoktor 2024.

14 Anmälningssstatistik internationella masterprogram
Föredragande: Ida van der Woude

Information Informeras om den senaste anmälningssstatistiken för de internationella masterprogrammen. Antagningsenheten kommer utföra en analys när siffrorna har stabiliserat.

**15 Utseende av medlemmar i uppföljningsråd
resursfördelningsmodeller**
Dnr LiU-2024-00823
Föredragande: Ulf Melin

Beslut Utgick.

16 Ändring av sammanträdestid september 2024
Föredragande: Ulf Melin

Beslut Beslutas att ändra fakultetsstyrelsens sammanträdestid från 19 september 2024 till 12 september 2024.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign