

Fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten

Tid: Torsdag 2024-12-12, kl. 9.30 – 14.00

Lokal: Lilla matsalen, Universitetsklubben, Campus Valla

Närvarande:

Ledamöter:

| | |
|-----------------|---|
| Ulf Melin | verksamheten, dekan, ordförande |
| Asta Cekaite | verksamheten, prodekan, vice ordförande |
| Bodil Axelsson | verksamheten p 1- 7 |
| Maria Brandén | verksamheten |
| Anna Bredström | verksamheten p 1-8, 10-11 |
| Per Gyberg | verksamheten |
| Frank Miller | verksamheten |
| Per Simfors | verksamheten, ersätter Andreas Wallo |
| Joakim Kärnborg | samhälls- och yrkeslivet p 5-17 |
| Malin Thunborg | samhälls- och yrkeslivet |
| Livia Forsberg | studerande |
| Alice Nordström | studerande |

Övriga:

| | |
|-------------------------|---|
| Malin Andersson | koordinator, p 15b, 16b |
| Charlotta Einarsson | utbildningsledare, bitr. kanslichef |
| Maja Holmgren | controller, p 6 |
| Ellen Ivarius Andersson | studerande, kårordförande StuFF, p 1- 8, 10 |
| Janet Johansson | likavillkorslektor, p 10 |
| Kerstin Karlsson | koordinator, p 15c, 16c, 17 |
| Henrik Nehler | prodekan |
| Carine Signoret | facklig representant SACO-S |
| Ida van der Woude | utbildningsledare, p 14a |
| Magnus Vik | kanslichef |
| Elina Vårfält Scheers | utbildningsledare, p 7-8 |
| Thomas Wise | koordinator, sekreterare |
| Anette Ärleback Leufvén | koordinator, p 11-12 |

Justeras datum: _____

Thomas Wise
(sekreterare)

Ulf Melin
(ordförande)

Livia Forsberg
(justerare)

1 Utseende av justerare

Beslut Livia Forsberg utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

2 Fastställande av föredragningslistan

Beslut Den utsända föredragningslistan fastställs. Punkterna hanterades i följande ordning: 1-8, 10-12, 14-17, 9, 13.

3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

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

Föredragande: Ulf Melin, Asta Cekaite, Henrik Nehler, Magnus Vik, Livia Forsberg, Alice Nordström

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

Ulf Melin informerar:

- Det har kommit några bra nomineringar av hedersdoktorer men vi vill gärna ha ännu fler att välja emellan. Nomineringar skickas till dekanus@ffk.liu.se senast den 17 december.

Asta Cekaite informerar:

- Statistikmyndigheten inför en ny standard för svensk indelning av forskningsämnen från och med 2025. Detta innebär en uppdatering av de så kallade SCB-koderna. Syftet med detta är att uppnå en mer rättvisande statistik och kommer ifrån att vissa ämnen hamnar i kategorin "övrigt". I den nya standarden finns nya koder för ett antal tvärvetenskapliga ämnen. Fakulteten har tagit kontakt med ämnen där den gamla koden utgår eller där en ny kod skulle kunna passa bättre. Universitetsbiblioteket ser även över hur de kodar publikationer.

Henrik Nehler informerar:

- En fond skapas med kapitalet från försäljning av en sommarstuga som har donerats till LiU av två tidigare anställda. Donationsgivarens önskan är att uppmuntra studenter på Filosofiska fakulteten att åka utomlands. I det syftet kommer fonden årligen dela ut 8 stipendier à 15 tkr.
- Avräkningsmodellen för utbildningsprogrammen är uppdaterad. Fakultetens uppföljningsråd för modellen för resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå lyfte oklarheter med programansvarigas roll i avräkningen när de träffade fakultetsledningen. Nu har vi förtydligat programansvarigas uppföljningsansvar och presenterat den uppdaterade avräkningsmodellen för både programansvariga och studierektorer. Uppföljningsansvaret skrivs även in i förslaget på en uppdaterad instruktion för programansvariga som styrelsen tar beslut om idag (punkt 7).
- Vi välkomnar tre nya programansvariga vid årsskiftet; Kalle Ahlqvist (Affärsjuridiska kandidatprogrammet), Benjamin Jarvis (Computational Social Science, masterprogram) och Erika Viklund (Psykoterapeutprogrammet).

Magnus Vik informerar:

- Två nya medarbetare börjar på fakultetskansliet den 14 januari; en koordinator till den utbildningsadministrativa gruppen samt en vikarierande studievägledare för socialt arbete/ Socionomprogrammet.

Livia Forsberg, Alice Nordström och Ellen Ivarius Andersson (StuFF) informerar:

- Studentledningsråd (SLR) med temat "Vad ska ett universitet vara" ägde rum förra veckan. Diskussionsämnen var breddad rekrytering och forskningsanknytning av utbildning. Studentkårerna betonar vikten av att för studenter förklara vikten av det man lär sig genom en stark forskningsanknytning av utbildning såsom kritiskt tänkande.
- StuFF:s fullmäktige träffades igår och tog bland annat beslut om tjänstestrukturen för StuFF:s förtroendevalda kommande året. Det innebär några interna förändringar som ska hjälpa oss i vårt

arbete. Det blev också beslut om att ändra ställningstagande i StuFF:s principprogram från att studenter ska ha rätten att komma oanmald till salstentamen till att StuFF vill ha fler digitala tentor.

- En hel deltidarstab börjar sitt arbete vid årsskiftet. Utbildningsbevakare för Filosofiska fakulteten efter Livia Forsberg blir Agnes Djerf.
- Livia redogör för sitt år som utbildningsbevakare för Filosofiska fakulteten. Det som har varit störst är insatserna om utbildningskvalitet vid specifika program där det har efterfrågats samt arbetet med att integrera studentperspektivet i programutveckling, avseende både nya och befintliga program.

5 Fastställande av Vision Filfak 2030

Dnr LiU-2024-05359

Föredragande: Ulf Melin

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutar att, med ändringar beaktande vid sammanträdet för diskussion, fastställa Vision Filfak 2030 enligt handling.

6 Förutsättningar för utbud av program och kurser

Information

Föredragande: Maja Holmgren, Henrik Nehler, Ulf Melin

Information

Controller Maja Holmgren redogör för de ekonomiska förutsättningarna för fakultetens utbud av program och kurser. De kommande tre åren finns utrymme för att fortsätta tänka nytt och modigt, fast med eftertanke.

7 Instruktion för programansvariga vid Filosofiska fakulteten

Dnr LiU-2024-05312

Föredragande: Henrik Nehler, Elina Vårfält Scheers

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutar att "Instruktion för programansvariga vid Filosofiska fakulteten" ska träda i kraft i enlighet med de

ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga). Fakultetsstyrelsen godkänner förslaget med redaktionella justeringar och kompletteringar beaktande vid sammanträdet för diskussion.

Beslutet ersätter det tidigare beslutet "Instruktion för programansvariga vid Filosofiska fakulteten" från den 4 mars 2021 (dnr LiU-2021-01231).

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

8 Instruktion för programråd för utbildningsprogram vid Filosofiska fakulteten

Dnr LiU-2024-05313

Föredragande: Henrik Nehler, Elina Vårfält Scheers

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutar att Instruktion för programråd för utbildningsprogram vid Filosofiska fakulteten ska träda i kraft i enlighet med de ikraftträdandebestämmelser som anges i styrdokumentet (se bilaga). Fakultetsstyrelsen godkänner förslaget med redaktionella justeringar och kompletteringar beaktande vid sammanträdet för diskussion.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om Instruktion för programråd för utbildningsprogram vid Filosofiska fakulteten (dnr LiU-2021-01232) med beslutsdatum den 4 mars 2021.

Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling.

9 Entledigande och utseende av medlem i uppföljningsråd för modellen för resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Filosofiska fakulteten

Dnr LiU-2024-05651

Föredragande: Ulf Melin

Beslut

Fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten beslutar:

- att entlediga controller Lena Gidlund (IEI) som medlem i uppföljningsrådet för modellen för resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Filosofiska fakulteten från och med 1 januari 2025

- att utse controller Daniel Silstrand (TEMA) som medlem i uppföljningsrådet för modellen för resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Filosofiska fakulteten från och med 1 januari 2025 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2026

10 Likavillkorslektors verksamhetsberättelse juli – december 2024

Föredragande: Janet Johansson

Information Likavillkorslektorn Janet Johanssons verksamhetsberättelse juli – december 2024 (dnr LiU-2024-02690) presenteras enligt handling.

11 Anställningar/befordran – statistik för årets avslutade ärenden

Föredragande: Anette Ärleback Leufvén

Information Statistik för 2024 års avslutade ärenden presenteras och diskuteras.

Fakultetsstyrelsen uppdrar åt dekanen att ha med den fortsatta obalansen i könsfördelning inom vissa områden och befattningar som ämne för diskussion på fakultetsledningens dialoger med institutioner och forskningsmiljödialoger, i de fall som utvecklingen inte går åt rätt håll.

12 Fastställande av rekryteringsmål för 2025

Dnr LiU-2024-05807

Föredragande: Anette Ärleback Leufvén

Beslut Fakultetsstyrelsen beslutar, i enlighet med Anställningsnämndens förslag, att rekryteringsmålen för andelen män och kvinnor inom respektive lärarkategori vid varje berörd institution ska fördelas motsvarande 40/60 även under 2025.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

13 Utseende av ledamot i Filosofiska fakultetens anställningsnämnd

Dnr LiU-2024-05831
Föredragande: Ulf Melin

Beslut Fakultetsstyrelsen beslutar att utse biträdande professor Elin Palm, IKOS som ledamot (tidigare vakant plats) i Filosofiska fakultetens anställningsnämnd från och med den 1 januari 2025 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2026.

14 Fakultetsanalys av 2024-års kvalitetsgranskning

a) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dnr LiU-2024-05506
Föredragande: Henrik Nehler, Ida van der Woude

Beslut Beslutas att, med redaktionell ändring, fastställa fakultetsanalys av 2024 års kvalitetsgranskning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

b) Utbildning på forskarutbildningsnivå

Dnr LiU-2024-05506
Föredragande: Asta Cekaite, Charlotta Einarsson

Beslut Beslutas att fastställa fakultetsanalys av 2024 års kvalitetsgranskning av utbildning på forskarutbildningsnivå enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

15 Nämndernas verksamhetsberättelser 2024

a) Forskarutbildningsnämnd

Föredragande: Asta Cekaite, Charlotta Einarsson

Information Forskarutbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2024 (dnr LiU-2024-05514) presenteras.

b) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och

avancerad nivå

Föredragande: Henrik Nehler, Malin Andersson

Information Kvalitetsnämndens verksamhetsberättelse för 2024 (dnr LiU-2024-05556) presenteras.

c) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Föredragande: Henrik Nehler, Kerstin Karlsson

Information Nämnden för kurs- och utbildningsplaners verksamhetsberättelse för 2024 (dnr LiU-2024-05796) presenteras.

16

Nämndernas handlingsplaner 2025

a) Forskarutbildningsnämnd

Föredragande: Asta Cekaite, Charlotta Einarsson

Information Forskarutbildningsnämndens förslag på handlingsplan 2024 presenteras och diskuteras inför fastställande på styrelsen den 6 februari.

Styrelsen uttrycker sitt stöd för det presenterade förslaget med beaktande av vid sammanträdet förd diskussion.

b) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Föredragande: Henrik Nehler, Malin Andersson

Information Kvalitetsnämndens förslag på handlingsplan 2024 presenteras och diskuteras inför fastställande på styrelsen den 6 februari.

Styrelsen uttrycker sitt stöd för det presenterade förslaget med beaktande av vid sammanträdet förd diskussion.

c) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner

Föredragande: Henrik Nehler, Kerstin Karlsson

Information Nämnden för kurs- och utbildningsplaner planerar att under 2025 arbetar med de ålagda aktiviteter som står i nämndens instruktion. Det föreslås att nämnden inte tar fram en handlingsplan för 2025.

17

Klassificering av kurser

Dnr LiU-2024-01307

Föredragande: Henrik Nehler, Kerstin Karlsson

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutar om klassificering av kurser enligt handling.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign