

Närvarande ledamöter:

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Mette Dunér | studeranderepresentant, GU | |
| David Gudmundsson | universitetslektor | |
| Johanna Gustafsson Lundberg | universitetslektor | t.o.m. § 12 |
| Fredrik Jansson | studeranderepresentant, FOU | |
| Joel Kuhlin | projektkoordinator | |
| Ebba Lindkvist | studeranderepresentant, GU | |
| Hege Markussen | universitetslektor, prefekt | ordförande |
| Tania Norell | studievägledare | |
| Andreas Westergren | universitetslektor | t.o.m. § 12 |
| Ola Wikander | universitetslektor | |
| Karin Zetterholm | universitetslektor | |

Övriga närvarande:

| | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Anna Kring | ekonom | |
| Martin Lembke | utbildningskoordinator | sekreterare |
| Alexander Maurits | universitetslektor, prodekan | §§ 9–12 |
| Martin Nykvist | forskare, studierektor | |
| Blaženka Scheuer | universitetslektor, stf prefekt | t.o.m. § 4 d, fr.o.m. § 9 |

| § | Ärende | Beslut |
|----|---|---|
| | Prefekten tillika CTR-styrelsens ordförande Hege Markussen förklarar mötet öppnat och hälsar alla ny- och omvalda ledamöter välkomna. | |
| | Inledande presentationsrunda. | |
| 1. | Utseende av justeringsperson. | David Gudmundsson utses. |
| 2. | Fastställande av dagordningen, bilaga § 2. | Dagordningen fastställs. |
| 3. | Närvaro-, förslags- och yttranderätt. | Institutionsstyrelsen beslutar att dekanus, biträdande prefekten, studierektorn, studievägledarna samt ekonomen har närvaro-, förslags- och yttranderätt vid dess sammanträden. |
| 4. | Information och meddelanden: | |
| a. | Föregående protokoll. | Inga kommentarer. Föregående protokoll läggs till handlingarna. |

| § | Ärende | Beslut |
|----|--------------------|--|
| b. | Grundutbildning. | <p>Martin Nykvist rapporterar i korthet från CTR:s grundutbildningsrelaterade verksamhet. Bland annat meddelas:</p> <p>att CTR:s utbildningsproduktion under 2023 blev 336 hås, vilket återigen var klart över utbildningsuppdraget;</p> <p>att årets kvalitetsdialoger rörande grundutbildningen kommer att äga rum den 21 mars;</p> <p>att kursen "Populism och kristen teologi" pga lärarbrist ej kommer att ges som planerat detta år;</p> <p>att en ny kurs tillkommer istället, "Engaged Buddhism", i samarbete med University of Denver;</p> <p>samt att kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan har fastställt förslaget till ny studieordning för blivande präster.</p> <p>David Gudmundsson meddelar att inte mindre än 19 av förra terminens 20 nya studenter inom lärarprogrammet har gått vidare till andra terminen. Ovanligt positivt är också att nästan samtliga studenter som denna termin ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning i religion har fått praktikplatser på skolor runtom i närområdet.</p> <p>Ebba Lindkvist tar upp vissa oklarheter rörande CTR:s kursutvärderingssystem. Studierektorn och utbildningskoordinatorn redogör för rådande praxis och de led i processerna som ibland försvårar återkopplingen till studenterna.</p> <p>Mette Dunér konstaterar att informationen vad gäller tillåtna hjälpmedel på grundkursens tentor inte riktigt fungerade under den gångna höstterminen. Studierektorn instämmer i sak och förklarar hur eventuella frågetecken kommer att rätas ut inför framtiden.</p> |
| c. | Forskarutbildning. | <p>Blaženka Scheuer berättar att de ny tillsatta doktoranderna Cailin Kwoh och Jiangong Li påbörjade sina anställningar nu i januari. Vahid Taebnia kommer förhoppningsvis att kunna börja den 1 mars.</p> |

| § | Ärende | Beslut |
|----|--|--|
| c. | (forts.) | <p>Blaženka Scheuer informerar även i korthet om möjligheten att anta externfinansierade s.k. "industridoktorander" till våra forskarutbildningar.</p> <p>Diskussion, inte minst om de potentiella riskerna med nämnda system.</p> |
| d. | Forskning. | <p>Blaženka Scheuer berättar att två postdoktorer har tillsatts i Wallenberg-projektet "Scripture and Secularism": Hanna Liljefors och Frida Mannerfelt.</p> <p>Hege Markussen meddelar att ytterligare en postdoktor, Yulin Lü i religionshistoria, kommer att påbörja sin anställning den 1 mars.</p> |
| e. | Anmälningsärenden. | <p>Prefekten meddelar att hon 2024-01-08 har anhållit hos HT-fakulteterna om att Alexander Maurits anställning som universitetslektor i kyrkohistoria permanent utökas från 50 % till 100 % fr.o.m. 2024-02-01.</p> |
| f. | Övrigt. | <p>Inget övrigt att meddela.</p> |
| 5. | Om styrelsearbete, bilaga § 5 . Se dnr STYR 2023/1118. Se dnr STYR 2023/1148. | <p>Hege Markussen sammanfattar de viktigaste punkterna i det bilagda dokumentet "Handbok för sekreterare och handläggare i styrelser och andra organ inom Lunds universitet" samt i de båda styrdokumenterna "Arbetsordning för Lunds universitet" och "Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna". Hon öppnar sedan upp för frågor.</p> |
| 6. | Arbets- och delegationsordning vid CTR, bilaga § 6 . | <p>Mot bakgrund av just nämnda dokument går Hege Markussen vidare och presenterar det mer specifika förslaget till arbets- och delegationsordning vid CTR. Här klargörs vilka av institutionsstyrelsens ansvarsområden som delegeras till prefekten.</p> <p>Institutionsstyrelsen fastställer bilagda förslag till arbets- och delegationsordning vid CTR.</p> |
| 7. | Förslag till ändringar i handläggning av tillsättning av anställning som postdoktor, bilaga § 7 . | <p>Hege Markussen presenterar det förslag som tagits fram av fakultetsstyrelsens arbetsutskott om en ny process för rekrytering av postdoktorer vid HT-fakulteterna. Förslaget går i korthet ut på att institutionerna tar över det mest av den hantering som idag sker på fakultetsnivå.</p> <p>Diskussion.</p> |

| § | Ärende | Beslut |
|-----|--|--|
| 7. | (forts.) | Institutionsstyrelsen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget men uppdrar åt prefekten att föra vidare en del synpunkter och frågor till fakultetsstyrelsens arbetsutskott. |
| 8. | Höstens sammanträdestider. | Styrelsen beslutar att sammanträdena under höstterminen 2024 skall hållas på tisdag eftermiddagar istället för på onsdag förmiddagar. Följande tider fastslås: Tisdag 10 september, 13:15–16:00 Tisdag 8 oktober, 13:15–16:00 Tisdag 12 november, 13:15–16:00 Tisdag 10 december, 13:15–16:00 |
| 9. | Verksamhetsberättelse för CTR 2023, bilaga § 9 . Se dnr STYR 2024/206. | Alexander Maurits går igenom huvudpunkterna i verksamhetsberättelsen för CTR 2023. Hege Markussen knyter därefter an till den ekonomiska åtgärdsplan för 2024 som fakultetsstyrelsen nyligen fattat beslut om. Kort diskussion. Institutionsstyrelsen fastställer verksamhetsberättelsen för 2023 med redaktionella ändringar. |
| 10. | Bokslut för CTR 2023, bilaga § 10 . | Anna Kring går igenom bokslutet för CTR 2023 varefter det läggs till handlingarna. |
| 11. | Uppdaterad budget för CTR 2024, bilaga § 11 . | Anna Kring går igenom den uppdaterade verksamhetsplanen och budgeten för CTR 2024. Det bilagda dokumentet läggs därefter till handlingarna. |
| 12. | Uppföljning av tidigare prioriteringsdokument, bilaga § 12 . | Alexander Maurits rekapitulerar och kommenterar CTR:s prioriteringar för perioden 2017–2023 och sammanfattar den stundtals intensiva arbetsprocess som ledde fram till dessa prioriteringar. Hege Markussen tackar den f.d. prefekten för att han härmed följt upp och avslutat ett långsiktigt och viktigt strategiskt arbete. |
| 13. | Förslag till tema för provföreläsning vid prövning för en anställning som professor i praktisk teologi, bilaga § 13 . | Ärendet bordläggs till styrelsemötet den 6 mars. Till dess uppdrar styrelsen åt Blaženka Scheuer att tillsammans med Stephan Borgehammar, Frida Mannerfelt och Alexander Maurits ta fram ett nytt förslag till provföreläsningstema. |

| § | Ärende | Beslut |
|---|--------|--------|
|---|--------|--------|

Vid protokollet

Justeras



Martin Lembke



Hege Markussen

David Gudmundsson