

## Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 2 mars 2022

### Innehållsförteckning

§ 23	Sammanträdet öppnande .....	3
§ 24	Utseende av justeringsperson.....	3
§ 25	Fastställande av föredragningslistan .....	3
§ 26	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 27	LTV-fakultetens delegationsordning 2022 .....	3
§ 28	Utseende av ledamöter i programnämnderna (PN-LT, PN-NJ, PN-S och PN-VH) .	4
§ 29	Utseende av ledamöter i docentnämnden (DN-LTV) .....	5
§ 30	Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden (LFN-LTV) .....	6
§ 31	Utseende av ledamöter i nämnden för utbildning på forskarnivå (FUN-LTV).....	7
§ 32	Utseende av studierektorer för forskarutbildningen.....	7
§ 33	Ändrade mötestider 2022 .....	8
§ 34	Presentation av SLU Grogrund .....	8
§ 35	Ekonomiskt bokslut 2021 .....	9
§ 36	Utseende av ledamöter i nämnden för fortlöpande miljöanalys (Foman-LTV).....	9
§ 37	Utseende av koordinator Foman-LTV .....	10
§ 38	Utlysning av anställning som professor i landskapsarkitektur med inriktning mot design teori (SOL-LA).....	10
§ 39	Informationspunkter.....	11
§ 40	Beslutslistor.....	11
§ 41	Övriga frågor.....	12
§ 42	Sammanträdet avslutande.....	12

### Tid och plats

Onsdagen den 2 mars via video

### Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Lunner Kolstrup, Christina	Ordförande, forskare	§§ 24-29 och 31-42
Chawade, Aakash	Universitetslektor	§§ 24-28 och 31-42
Butler, Emma	Adjunkt	§§ 27 (delar av) -42

### Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Hellström, Maria	Doktorandrådsledamot, forskarstuderande	§§ 24-28 och 30-42
Lankinen, Åsa	Forskare FLK	§§ 24-28 och 30-42
Navarrete, Nathalie	Vice ordf. ULS, student	Hela mötet
Samuelsson, Emma	Ordf. ASK, student	§§ 24-41 (delar av)

### Tjänstgörande suppleant

Namn	Titel	Närvarande
Dahl, Caroline	Verksamhetsledare, 2:a suppleant	§§ 24-36 och 38-42
Grenville-Briggs Didymus, Laura	Professor, 1:a suppleant, ordförande § 30	§§ 24-28 och 30-42

### Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Avdic, Denis	Fakultetshandläggare	§ 27
Drottberger, Annie	SACO	§§ 24-41 (delar av)
Gustavsson Fredlund, Andreas	Fakultetsekonom	§ 35
Johansson, Eva	Programchef SLU Grogrund	§ 34
Johansson, Lars	Prefekt SOL	§ 38 (delar av)
Ljung, Torleif	Sekreterare, fakultetshandläggare	Hela mötet
Neldestam Larsson, Anette	Kommunikatör	Hela mötet
Nothnagl, Margit	Fakultetsdirektör	Hela mötet
Schroeder, Håkan	Vicedekan	§§ 35 (delar av) och 37-42

### Förhindrade, ledamöter

Namn	Titel
Lövrje, Karl	Vice ordförande universitetslektor,
Guzhva, Oleksiy	Forskare
Gyllin, Mats	Forskare FLK

### Förhindrade, övriga

Namn	Titel
Andersen, Josefine	Ordf. LMK, student
Larsen, Anne	ST

§ 23 Sammanträdet öppnande

*Beslut*

att förklara sammanträdet öppnat.

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup

§ 24 Utseende av justeringsperson

*Beslut*

att utse Maria Hellström till justeringsperson för punkterna 24-28 och 30-42 och Nathalie Navarrete till justeringsperson för punkt § 29.

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup

§ 25 Fastställande av föredragningslistan

*Beslut*

att fastställa föredragningslistan, med tilläggen *Översyn av ämnesområden* och *Ukraina* under § 41 Övriga frågor.

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup

§ 26 Protokoll från föregående möte

*Handlingar*

- Protokoll från fakultetsnämndens möte den 26 januari

*Beslut*

att lägga protokollen till handlingarna.

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup

§ 27 LTV-fakultetens delegationsordning 2022

*Handlingar*

- Beslutsförslag  
- Delegationsordning

*Ärendet i korthet*

2022 års upplaga av LTV:s delegationsordning innebär b.l.a. följande ändringar i förhållande till den tidigare upplagan:

- Tydliggörande av åligganden för valberedningen gällande förslag på ledamöter och suppleanter till olika nämnder.

Föredragande:  
Denis Avdic

SLU ID:  
SLUItv.2022.1.1.1-28

- Ändring av skrivelse som möjliggör för fakultetsnämnden att utan ändring i delegationsordningen besluta om att perfekt eller motsvarande vid behov kan vara ledamot i fakultetsnämnden.
- Åligganden rörande fortlöpande miljöanalys flyttas från fakultetsnämnd, dekan och prodekan till vicedekan med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys (FOMA) och Foman-LTV som återupptas.
- Sammansättning av dekanens ledningsråd synliggörs i detta dokument.
- Docentnämndens ledamöter och suppleanter utökas från fyra till fem. Docentnämndens sekreterare har flaggat för svårigheter med nämndens beslutsförhet pga. för få ledamöter när det uppstår jävssituationer.
- Sammansättningen i Fun-LTV har ändrats från sju till nio ledamöter. Dessutom delegeras till ordförande att i samråd med Fun-LTV att vid behov utse adjungerade till Fun-LTV. Därmed stryks de sedan tidigare specificerade adjungeringarna från delegationsordningen.

Eftersom rektors delegationsordning ännu inte har beslutats innehåller denna version inte eventuella ändringar som tillkommer som en konsekvens av ändring i rektors delegationsordning. Dessa ändringar kommer att presenteras i en korrigerad version vid senare tillfälle.

#### *Beslut*

att fastställa dokumentet ”Organisation och ansvarsfördelning inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet”. Detta dokument ersätter den tidigare versionen av dokumentet (SLU.ltv.2021.1.1.1-139).

## § 28

Utseende av ledamöter i programnämnderna (PN-LT, PN-NJ, PN-S och PN-VH)

#### *Handlingar*

Beslutsförslag

#### *Ärendet i korthet*

Styrelsen har beslutat om programnämndernas åligganden och har uppdragit åt rektor att besluta om dessa nämnders sammansättning och knytning till fakulteterna. Rektors delegationsordning, fjärde avdelningen (2021) anger följande:

”Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT), Programme Board for Education in Landscape and Horticulture, består av minst fem och högst åtta lärare och tre ledamöter som utses av Sluss. För lärarna ska finnas två

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

SLU ID:

SLU.ltv.2022.1.1.1-94

gruppsuppleanter. Fem av lärarna och gruppuppleanterna utses av fakultetsnämnden för LTV-fakulteten, som även ska utse en av de fem lärarna till ordförande. Övriga fakultetsnämnder får utse vardera en lärare som ledamot i PN-LT. (---)”

För övriga tre programnämnder har fakultetsnämnden för LTV-fakulteten möjlighet att utse en ledamot i varje. Dekanerna ska, om det inte är uppenbart obehövt, samråda sinsemellan innan fakultetsnämnderna utser ledamöter i andra programnämnder än den som de har huvudansvar för att bemanna.

Vid sittande möte konstaterade nämnden att ingen av de föreslagna ordinarie ledamöterna har naturvetenskaplig kompetens och menade därför att den vakanta positionen bör tillsättas med en person med sådan kompetens.

#### *Beslut*

att utse Anna Bengtsson, universitetslektor, IMS, till ledamot i PN-LT,

att utse Teun Dekker, forskare, VSB, till 1:e suppleant i PN-LT,

att utse Thomas Eriksson, universitetslektor, SoL, till ledamot i PN-LT,

att utse Karl Lövrje, universitetslektor, LAPF, till ledamot och ordförande i PN-LT,

att utse Lisa Norfall, universitetsadjunkt, LAPF, till ledamot i PN-LT,

att utse Kimmo Rumpunen, forskare FLK, VF, till 2:e suppleant i PN-LT,

att utse Lars Johansson, universitetslektor, SoL, till ledamot i PN-S,

att utse Maria Vilain Rörvang, forskare, BT, till ledamot i PN-VH,

att den vakanta posten som ledamot med ansvar för programarbetsgrupp Landskap, Trädgård och Jordbruk tillsätts med en person med naturvetenskaplig kompetens\_samt

att uppdragen gäller från 2022-04-01 dock längst till 2025-03-31.

## § 29

### Utseende av ledamöter i docentnämnden (DN-LTV)

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup

*Handlingar*

- Beslutsförslag
- Valberedningens förslag

SLU ID:  
SLU.ltv.2022.1.1.1-95

*Ärendet i korthet*

Konstaterades att nämnden inte var beslutsför i enlighet med kraven i fakultetens delegationsordning. Beslut kommer att fattas Per Capsulam.

Aakash Chawade, Laura Grenville-Briggs Didymus, Maria Hellström och Åsa Lankinen anmälde jäv och lämnade rummet när ärendet behandlades.

§ 30

Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden (LFN-LTV)

*Handlingar*

- Beslutsförslag
- Valberedningens förslag

Föredragande:  
Torleif Ljung

SLU ID:  
SLU.ltv.2022.1.1.1-96

*Ärendet i korthet*

I enlighet med SLU:s anställningsordning (SLU.ua.2018.1.1.1-341, sid 17) uppdrog fakultetsnämnden vid sitt möte den 15 december 2021 åt valberedningen ta fram förslag på ny lärarförslagsnämnd för beslut av fakultetsnämnden vid mötet den 2 mars 2022.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram ett förslag, strävat efter att lärarförslagsnämnden ska ha en så jämn könsfördelning som möjligt och en sådan sammansättning att den kan bedöma såväl den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten hos de sökande.

Då varken fakultetsnämndens ordförande eller vice ordförande var närvarande vid punkten, uppdrog ordföranden till kvarvarande ledamöter att bland sig utse en tillfällig ordförande.

*Beslut*

att utse Laura Grenville-Briggs Didymus till tillfällig ordförande för fakultetsnämnden för den aktuella punkten,

att utse Christina Lunner Kolstrup till ledamot och ordförande för perioden 2022-04-01 – 2025-03-31,

att utse Paul Becher, Märিত Jansson och Helena Persson Hovmalm till ledamöter för perioden 2022-04-01 – 2025-03-31, samt

att utse Marie Bengtsson, Per Hofvander, Marie Larsson och Anna Maria Palsdottir till suppleanter för perioden 2022-04-01 – 2025-03-31.

Aakash Chawade och Christina Lunner Kolstrup anmälde jäv och lämnade rummet när ärendet behandlades.

## § 31 Utseende av ledamöter i nämnden för utbildning på forskarnivå (FUN-LTV)

### *Handlingar*

- Beslutsförslag

### *Ärendet i korthet*

I enlighet med delegationsordningen som beslutas vid aktuellt möte ska ”Tre forskare, med teknisk-naturvetenskaplig inriktning respektive humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning. Samtliga inriktningar - naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora - bör om möjligt täckas”.

### *Beslut*

att utse Vera Vicenzotti till ledamot med humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning från 2022-04-01, dock längst till och med 2025-03-31,

att utse Paul Egan till ledamot med teknisk-naturvetenskaplig inriktning från 2022-04-01, dock längst till och med 2025-03-31, samt

att utse Mulatu Geleta Dida till ledamot med teknisk-naturvetenskaplig inriktning från 2022-04-01, dock längst till och med 2025-03-31.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

SLU ID:

SLU.ltv.2022.1.1.1-97

## § 32 Utseende av studierektorer för forskarutbildningen

### *Handlingar*

- Beslutsförslag

### *Ärendet i korthet*

Enligt LTV-fakultetens delegationsordning utses studierektorer för forskarutbildningen av fakultetsnämnden på förslag av vicedekan för forskarutbildning och tillträder sex månader efter att den nyvalda fakultetsnämnden tillträtt (SLU.ltv.2021.1.1.1-139, s. 20).

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

SLU ID:

SLU.ltv.2022.1.1.1-98

*Beslut*

att utse Helene Larsson Jönsson till studierektor med det huvudsakliga ansvaret för forskarstuderande inom naturvetenskap och teknik, från och med 2022-07-01, dock längst till och med 2025-06-30, samt

att utse Åsa Klintborg Ahlklo till studierektor med det huvudsakliga ansvaret för forskarstuderande inom humaniora och samhällsvetenskap, från och med 2022-07-01, dock längst till och med 2025-06-30.

§ 33            **Ändrade mötestider 2022**

*Handlingar*

- Beslutsförslag

Föredragande:

Torleif Ljung

*Ärendet i korthet*

Vid fakultetsnämndsmötet den 26 januari (§ 21) diskuterades förslaget att flytta fram eftermiddagsmötenas starttid med en halvtimme till kl 13.00. Nämnden var positiv till förslaget under förutsättning att representanten från Uppsala, som var frånvarande, ställde sig positiv. Efter mötet togs kontakt med den frånvarande ledamoten, vilken också ställde sig positiv till förslaget.

*Beslut*

att fakultetsnämnden ska sammanträda följande datum och tider:

1. 2022-04-06, kl 13.00-17.00
2. 2022-05-11, kl 13.00-17.00
3. 2022-06-08, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/prefekter, heldag
4. 2022-08-31, kl 13.00-17.00
5. 2022-10-05, kl 13.00-17.00
6. 2022-11-09, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/PN, förmiddag
7. 2022-12-14, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/prefekter, förmiddag

§ 34            **Presentation av SLU Grogrund**

Föredragande:

Eva Johansson



*Ärendet i korthet*

Programchef Eva Johansson gav en presentation av SLU Grogrunds arbete.

§ 35 Ekonomiskt bokslut 2021

*Handlingar*

- PM: Ekonomiska begrepp
- Presentation: Ekonomiskt bokslut LTV –fakulteten 2021

Föredragande:  
Andreas Gustavsson  
Fredlund

*Ärendet i korthet*

Fakultetsekonom Andreas Gustavsson Fredlund presenterade fakultetens ekonomiska bokslut för 2021.

§ 36 Utseende av ledamöter i nämnden för fortlöpande miljöanalys (Foman-LTV)

*Handlingar*

- Beslutsförslag

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup

*Ärendet i korthet*

Under den föregående mandatperioden låg ansvaret för att bereda FOMA-ärenden på fakultetsnämnden, men då fakulteten i sin strategi (SLU.ltv.2020.1.1.1-777) och verksamhetsplan (SLU.ltv.2021.1.1.1-168) har som uttalat mål om att utöka FOMA-verksamheten ser fakultetsledningen ett behov av att en separat FOMA-nämnd inrättas. I verksamhetsplanen finns följande uttalat:

SLU ID:  
SLU.ltv.2022.1.1.1-99

10. Öka fakultetens verksamhet inom fortlöpande miljöanalys (FOMA) Fakulteten har relevant kompetens för flera FOMA-program och en potential till betydligt större verksamhet än idag. Det finns tydliga synergier mellan forskning och FOMA.

- En handlingsplan baserad på en analys av interna och externa möjligheter ska tas fram och implementeras.
- Jordbrukslandskapet (ny möjlig FOMA-satsning)
- Biologisk mångfald (ökad efterfrågan i samhället)

Det innebär att Foma-nämnden ska bidra till att både öka nuvarande verksamhet inom programmet bebyggd miljö men också att bredda den till andra miljöanalysprogram inom SLU där LTV-fakulteten har relevant och av samhället efterfrågad kompetens.

De föreslagna ledamöterna bedöms sammantaget bidra till en god ämnes- och perspektivmässig bredd utifrån LTV-fakultetens

nuvarande och framtida möjliga verksamhet inom fortlöpande miljöanalys.

*Beslut*

att utse Håkans Schroeder till ledamot och ordförande från 2022-04-01, dock längst till och med 2025-03-31, samt

att utse Johannes Albertsson, Christine Haaland och Marcus Hedblom till ledamöter från 2022-04-01, dock längst till och med 2025-03-31.

Håkan Schroeder anmälde jäv och lämnade rummet när ärendet behandlades.

§ 37 Utseende av koordinator Foman-LTV

*Handlingar*

- Beslutsförslag

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

*Ärendet i korthet*

Harald Klein är nuvarande programkoordinator för bebyggd miljö. Det bedöms som särskilt viktigt att tillvarata den erfarenhet och det nätverk som Harald har byggt upp i det utvecklingsskede som verksamheten inom bebyggd miljö befinner sig i. Harald Klein är koordinator för Movium Partnerskap som är en stödjande funktion för utveckling och stöd av samverkan knuten till forskning, utbildning och miljöanalys vid LTV-fakulteten. Detta bedöms bidra till värdefulla synergier för verksamheterna vilket är viktigt att tillvarata med tanke på att finansieringen och verksamheten inom programmet bebyggd miljö i nuläget har en liten volym.

SLU ID:

SLU.ltv.2022.1.1.1-100

*Beslut*

att utse Harald Klein till koordinator för Foma-programmet bebyggd miljö från 2022-04-01, dock längst till och med 2025-03-31, samt

att upphäva beslut SLU.ltv.2018.1.1.1-505 vad gäller utseende av utseende av koordinator.

Caroline Dahl anmälde jäv och lämnade rummet när ärendet behandlades.

§ 38 Utlysning av anställning som professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori (SOL-LA)

Föredragande:

Lars Johansson

SLU ID:  
SLU.ua.2022.2.5.1-686

### *Handlingar*

- Beslutsförslag
- Begäran från institutionen
- Annonser, svensk version
- Annonser, engelsk version

### *Ärendet i korthet*

Anställningen utlyses med anledning av att nuvarande professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori avslutar sin anställning den 25 mars 2022. Fakultetens rekryteringskommitté behandlade anställningen vid sitt möte den 31 januari 2022.

### *Beslut*

att bifalla den föreslagna utlysningstexten, både svensk och engelsk version, med vissa språkliga justeringar,

att anställningen utannonseras på SLU:s och arbetsförmedlingens hemsidor, samt

att utlysningstiden ska vara 2 månader.

Lars Johansson lämnade rummet innan beslut fattades.

## § 39 Informationspunkter

### *Handlingar*

- Dekanens informationspunkter
- Prodekanens/Ordf PN:s informationspunkter
- VDFU:s informationspunkter
- Fakultetsdirektörens informationspunkter
- ULS informationspunkter
- LMK:s informationspunkter
- Doktorandrådets informationspunkter
- ASK:s informationspunkter

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup

### *Ärendet i korthet*

Inga frågor som skulle tas till protokollet framkom angående informationspunkterna.

## § 40 Beslutslistor

Föredragande:  
Christina Lunner Kolstrup

*Handlingar*

- Beslutslista dekan
- Beslutslista VDFU

*Beslut*

att lägga beslutslistorna till handlingarna.

§ 41

Övriga frågor

*Översyn av ämnesområden*

Den beslutade översynen av fakultetens ämnesområden som beslutades av fakultetsnämnden den 15 december 2021 (SLU.ltv.2021.1.1.1-771) kommer att innefatta en process där fakultetsnämnd och prefektgrupp kommer att involveras. Eventuella ändringar av dagens indelning i ämnesområden och namn på ämnesområden måste godkännas av rektor.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

*Ukraina*

Fakulteten avvaktar beslut från SLU vad gäller hjälp till drabbade. Individuella initiativ i SLU:s namn får inte göras.

§ 42

Sammanträdet avslutande

*Beslut*

att avsluta mötet.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

Vid protokollet:

Torleif Ljung  
Sekreterare

Justeras:

Christina Lunner Kolstrup  
Ordförande §§ 24-29 och 31-42

Maria Hellström  
Justeringsperson §§ 24-28 och 30-42

Laura Grenville-Briggs Didymus  
Ordförande § 30

Nathalie Navarrete  
Justeringsperson § 29