

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 31 augusti 2022

Innehållsförteckning

§ 91	Sammanträdets öppnande	3
§ 92	Utseende av justeringsperson.....	3
§ 93	Fastställande av föredragningslistan	3
§ 94	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 95	Utlysning av anställning som biträdande universitetslektor i biologi med inriktning mot växtbioteknik, cellulär totipotens och vävnadsodling.....	3
§ 96	Utlysning av anställning som biträdande universitetslektor i biologi med inriktning mot biometrisk genetik inom växtförädling vid institutionen för växtförädling.....	4
§ 97	Utlysning av anställning som universitetslektor i biologi med inriktning mot förädling av värdväxtresistens i trädgårdsgrödor.....	5
§ 98	Utlysning av anställning som universitetslektor i biologi med inriktning mot växtbiokemi.....	6
§ 99	Uppdatering av delegationsordningen	7
§ 100	Mötetider för fakultetsnämnden 2023	8
§ 101	Inledande diskussion anslagsfördelningsprinciper 2023.....	8
§ 102	Korrigerig av beslut om fördelning av medel för strategiska satsningar LTV 2022	9
§ 103	Reviderad process för kompetensförsörjningsplansarbetet.....	9
§ 104	Lägesrapport: Implementeringen av fakultetens verksamhetsplan	10
§ 105	Uppföljning av satsningen på strategiska resurspersoner 2021 (Bordlagt).....	10
§ 106	Styrelsens omvärldsanalys (Bordlagt)	10
§ 107	Information nominering av hedersdoktorer 2023 (Bordlagt).....	10
§ 108	Information om nomineringar till medaljer mm (Bordlagt).....	10
§ 109	Informationspunkter.....	11
§ 110	Beslutslistor.....	11
§ 111	Övriga frågor.....	11
§ 112	Sammanträdets avslutande.....	11

Tid och plats

Onsdagen den 31 augusti i Stora sessionssalen, Slottet, Alnarp och via Zoom

Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Lunner Kolstrup, Christina	Ordförande, forskare	Hela mötet
Lövrje, Karl	Vice ordförande universitetslektor,	Hela mötet
Chawade, Aakash	Universitetslektor	§§ 99-112
Grenville-Briggs Didymus, Laura	Professor	§§ 91-98
Guzhva, Oleksiy	Biträdande universitetslektor	Hela mötet
Hellström, Maria	Doktorandrådsledamot, forskarstuderande	Hela mötet
Lankinen, Åsa	Vicedekan, forskare FLK	Hela mötet
Navarrete, Nathalie	Vice ordf. ULS, student	§§ 95-112
Samuelsson, Emma	Ordf. ASK, student	Hela mötet

Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Andersen, Josefine	Ordf. LMK, student	§§ 95, delar av, - 101, delar av
Avdic, Denis	Fakultetshandläggare	§ 99
Carlsson, Anders	Prefekt VF	Delar av §§ 95-98
Drottberger, Annie	SACO	§§ 91-101 och 103, delar av, -112
Gustavsson Fredlund, Andreas	Fakultetsekonom	§§ 101-102
Ljung, Torleif	Sekreterare, fakultetshandläggare	Hela mötet
Neldestam Larsson, Anette	Kommunikatör	§§ 91-99
Nothnagl, Margit	Fakultetsdirektör	Hela mötet
Schroeder, Håkan	Vicedekan, forskningsledare	Hela mötet
Österman, Tomas	Österman, Tomas	§ 130

Förhindrade, ledamöter

Namn	Titel
Dahl, Caroline	Verksamhetsledare

Förhindrade, övriga

Namn	Titel
Larsen, Anne	ST

§ 91 Sammanträdetets öppnande

Beslut

att förklara sammanträdet öppnat.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

§ 92 Utseende av justeringsperson

Beslut

att utse Maria Hellström till justeringsperson för mötet.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

§ 93 Fastställande av föredragningslistan

Beslut

att fastställa föredragningslistan med tillägget av punkten *Korrigerig av beslut om fördelning av medel för strategiska satsningar LTV 2022.*

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

Under mötets gång ändrades ordningen på punkterna.

§ 94 Protokoll från föregående möte

Handlingar

- Protokoll från fakultetsnämndens möte den 8 juni 2022

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 95 Utlysning av anställning som biträdande universitetslektor i biologi med inriktning mot växtbioteknik, cellulär totipotens och vävnadsodling ¹

Handlingar

- Beslutsförslag
- Anhållan från institutionen
- Annon, svensk version
- Annon, engelsk version

Föredragande:

Anders Carlsson

SLU ID:

SLU.ua.2022.2.5.1-2379

¹ Efter att beslutet fattats har dekanen konstaterat att det behövs ytterligare kommunikation mellan VF och VSB. Dekanen anser därför att beslutet inte ska verkställas.

Ärendet i korthet

Anställningen fanns med i LTV-fakultetens rekryteringsplan för 2022-2023 (SLU.ltv.2021.1.1.1- 839, lektor alternativt biträdande lektor i växtmaterial/botanik). Fakultetens rekryteringskommitté behandlade anställningen vid sitt möte den 3 juni 2022.

Vid fakultetsnämndens möte den 8 juni (§ 84) konstaterades att fakultetsnämnden att den inte hunnit sätta sig in i ärendet då majoriteten av underlaget skickats ut dagen innan, varför ärendet bordlades.

Vidare beslutade nämnden att inriktningen för den tillänkta utlysningen av biträdande universitetslektor skulle diskuteras och förankras med prefekt vid institutionen för växtskyddsbiologi. Detta har nu gjorts.

Beslut

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

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

att ansökningstiden ska vara 2 månader.

Anders Carlsson lämnade rummet innan beslut fattades.

§ 96

Utlysning av anställning som biträdande universitetslektor i biologi med inriktning mot biometrisk genetik inom växtförädling vid institutionen för växtförädling

Föredragande:
Anders Carlsson

Handlingar

- Beslutsförslag
- Anhållan från institutionen
- Annon, svensk version
- Annon, engelsk version

SLU ID:
SLU.ua.2022.2.5.1-2378

Ärendet i korthet

Anställningen fanns inte med i LTV-fakultetens rekryteringsplan för 2022-2023 (SLU.ltv.2021.1.1.1- 839). Anställningen fanns med i underlaget som skickades in av institutionen i samband med framtagandet av rekryteringsplanen, men då datum för utlysning inte var bestämt, utelämnades den. Anställningen möter behoven för två anställningar i det inskickade underlaget,

Senior Lecturer / Biträdande universitetslektor with a focus on genetic research regarding resistance properties of horticultural plant species och Researcher / Biträdande universitetslektor in informatics in plant breeding.

Fakultetens rekryteringskommitté behandlade anställningen vid sitt möte den 3 juni 2022.

Vid fakultetsnämndens möte den 8 juni (§ 85) konstaterades att fakultetsnämnden att den inte hunnit sätta sig in i ärendet då majoriteten av underlaget skickats ut dagen innan, varför ärendet bordlades.

Vid sittande möte föreslog nämnden att ordet ”hortikulturell” skulle tas bort i titeln på anställningen. Prefekt Anders Carlsson ställde sig positiv till den föreslagna förändringen.

Beslut

att ta bort ordet ”hortikulturell” i titeln, samt justera övrig text i annonsen, inklusive den engelska versionen, för att överensstämja med förändringen,

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

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

att ansökningstiden ska vara 2 månader.

Anders Carlsson lämnade rummet innan beslut fattades.

§ 97

Utlysning av anställning som universitetslektor i biologi med inriktning mot förädling av värdväxtresistens i trädgårdsgrödor ²

Handlingar

- Beslutsförslag
- Anhållan från institutionen
- Annon, svensk version
- Annon, engelsk version

Ärendet i korthet

Anställningen fanns med i LTV-fakultetens rekryteringsplan för 2022-2023 (SLU.ltv.2021.1.1.1- 839, Lektor i cytogenetics with

Föredragande:
Anders Carlsson

SLU ID:
SLU.ua.2022.2.5.1-3118

² Efter att beslutet fattats har dekanen konstaterat att det behövs ytterligare kommunikation mellan VF och VSB. Dekanen anser därför att beslutet inte ska verkställas.

a focus on host plant resistance to dominant pathogens and pests).

Fakultetens rekryteringskommitté behandlade anställningen vid sitt möte den 16 augusti 2022.

Beslut

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

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

att ansökningstiden ska vara 2 månader.

Anders Carlsson lämnade rummet innan beslut fattades.

§ 98

Utlysning av anställning som universitetslektor i biologi med inriktning mot växtbiokemi

Handlingar

- Beslutsförslag
- Anhållan från institutionen
- Annon, svensk version
- Annon, engelsk version

Föredragande:

Anders Carlsson

SLU ID:

SLU.ua.2022.2.5.1-3117

Ärendet i korthet

Anställningen fanns med i LTV-fakultetens rekryteringsplan för 2022-2023 (SLU.ltv.2021.1.1.1- 839, Lektor alternativt biträdande lektor i metabolism and biochemistry of plant storage products).

Fakultetens rekryteringskommitté behandlade anställningen vid sitt möte den 16 augusti 2022.

Beslut

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

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

att ansökningstiden ska vara 2 månader.

Anders Carlsson lämnade rummet innan beslut fattades.

§ 99 Uppdatering av delegationsordningen

Handlingar

- Beslutsförslag
- Försättsblad till delegationsordningen för LTV
- Utkast till ny delegationsordning för LTV

Föredragande:

Denis Avdic

SLU ID:

SLU.ltv.2021.1.1.1-139

Ärendet i korthet

2021 års upplaga av LTV-fakultetens delegationsordning innebär följande ändringar i förhållande till den tidigare upplagan:

Forskarrådet och IT-rådet förklaras vilande men läggs inte ner. International Advisory Board, som inrättades i juni 2019 som en försöksverksamhet, permanentas och förs in i rektors delegationsordning.

Tillträdestidpunkten för nya prefekter blir något mer flexibel än den 1 juli om såväl avgående som tillträdande prefekt är överens med dekanen om detta. Ställföreträdande prefekt som utses prefekten har genom ett avgörande av överklagandenämnden för högskolan visat sig kunna ge upphov till jävssituationer. Det blir därför dekanen som efter förslag av prefekten utser stf prefekt.

Ändrat institutionsnamn till Institutionen för människa och samhälle, IMS (Department of People and Society).

Skrivelse att dekan beslutar om förlängning av gästprofessor och adjungerad professor ändras till att dekan föreslår till rektor för att tydliggöra att det slutliga beslutet fattas av rektor.

Meningen att beslut om förslag till rektor om anställning av professor fattas av FN-LTV efter beredning av LFN-LTV stryks för att tydliggöra LFN:s mandat.

Förtydligande skrivning kring val till valberedning.

Vid sittande möte informerades nämnden om att en ny version av rektors delegationsordning expedierats efter att handlingarna till dagens möte skickats ut. Detta innebär att nämnden kommer att informeras om ytterligare konsekvensändringar i fakultetens delegationsordning vid ett senare datum.

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 ID: SLU.ltv.2020.1.1.1-25).

§ 100 Mötestider för fakultetsnämnden 2023

Handlingar

- Beslutsförslag

Föredragande:

Torleif Ljung

Ärendet i korthet

Antalet möten förslås vara detsamma som 2022, dvs fyra möten på våren och fyra på hösten, samt ett icke-formellt gemensamt möte för fakultetsnämnden och prefektgruppen i juni. Vid junimötet finns också möjligheten att hålla ett kort formellt möte på förmiddagen för rekryteringsärenden o dyl som behöver beslutas innan sommaruppehållet.

SLU ID:

SLU.ltv.2022.1.1.1-541

Beslut

att fakultetsnämnden ska sammanträda följande datum:

1. 2023-02-01, kl 13.00-17.00
2. 2023-03-08, kl 13.00-17.00
3. 2023-04-12, kl 13.00-17.00
4. 2023-05-16, kl 13.00-17.00 (OBS tisdag)
5. 2023-06-14, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/prefekter, heldag
6. 2023-08-30, kl 13.00-17.00
7. 2023-10-04, kl 13.00-17.00
8. 2023-11-08, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/PN, förmiddag
9. 2023-12-13, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/prefekter, förmiddag

§ 101 Inledande diskussion anslagsfördelningsprinciper 2023

Handlingar

- Anslagsfördelning 2022
- LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2022
- Fördelning av medel för strategiska satsningar LTV 2022

Föredragande:

Andreas Gustavsson
Fredlund

SLU ID:

SLU.ltv.2022.1.1.1-542

Ärendet i korthet

Diskuterades anslagsfördelningsprinciper för 2023.

§ 102

Korrigerig av beslut om fördelning av medel för strategiska satsningar LTV 2022

Ärendet i korthet

Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte den 8 juni 2022 om fördelning av medel för strategiska satsningar LTV 2022. Det har i efterhand konstaterats att summan rörande finansiering av biträdande universitetslektorer var inkorrekt och behöver korrigeras. I beslutet nedan har även skrivningen rörande strategiska nyckelkompetenser förtydligats.

Beslut

att medel från oförbrukade medel på fakultetens centrala kostnadsställe ska fördelas ut till nedanstående fyra strategiska satsningar 2022:

- Seed money för tvärvetenskapliga, tematiska forskningsansökningar, 2 milj kr (4 projekt á 500 tkr, utbetalning 2023)
- Finansiering av biträdande universitets lektorer, 3,9 milj kr per år i 4 år (3 BUL:ar i 4 år, budgetram per BUL per år 1,3 milj kr; utbetalning 2023-2026)
- Strategiska nyckelkompetenser, 2 milj kr per år i 3 år (6-10 personer; max 300 tkr per person och år i 3 år, utbetalning 2023-2025)
- Best Practice-medel, max 1 milj kr (utbetalning 2022 alternativt 2023)

att personer som tilldelats medel vid fakultetens utlysning av strategiska medel 2021 (strategiska nyckelpersoner och Seed money) och inte avslutat sina projekt, kan inte komma ifråga för den aktuella utlysningen, samt

att upphäva tidigare fakultetsnämndsbeslut, SLU.ltv.2022.1.1.1-353.

Föredragande:

Andreas Gustavsson
Fredlund

SLU ID:

SLU.ltv.2022.1.1.1- 546

§ 103

Reviderad process för kompetensförsörjningsplansarbetet

Föredragande:

Ärendet i korthet

Presenterades förslag på reviderad process för kompetensförsörjningsplansarbetet. Fakultetsnämnden ställde sig positiv till de föreslagna förändringarna. Nämnden betonade även vikten av att samtliga professorer framöver ska behövsprövas och att detta bör regleras på lämpligt sätt.

Tomas Österman och
Torleif Ljung

SLU ID:
SLU.ltv.2022.1.1.1-545

§ 104 **Lägesrapport: Implementeringen av fakultetens verksamhetsplan**

Ärendet i korthet

Dekanen gav fakultetsnämnden en uppdatering av arbetet med implementeringen av fakultetens verksamhetsplan.

Föredragande:
Christina Lunner Kolstrup

SLU ID:
SLU.ltv.2021.1.1.1-168

§ 105 **Uppföljning av satsningen på strategiska resurspersoner 2021 (Bordlagt)**

Ärendet i korthet

Ärendet bordlades pga tidsbrist och kommer att tas upp vid fakultetsnämndens möte den 5 oktober.

§ 106 **Styrelsens omvärldsanalys (Bordlagt)**

Ärendet i korthet

Ärendet bordlades pga tidsbrist och kommer att tas upp vid fakultetsnämndens möte den 5 oktober.

§ 107 **Information nominering av hedersdoktorer 2023 (Bordlagt)**

Ärendet i korthet

Ärendet bordlades pga tidsbrist och kommer att tas upp vid fakultetsnämndens möte den 5 oktober.

§ 108 **Information om nomineringar till medaljer mm (Bordlagt)**

Ärendet i korthet

Ärendet bordlades pga tidsbrist och kommer att tas upp vid fakultetsnämndens möte den 5 oktober.

§ 109 Informationspunkter

Handlingar

- ULS informationspunkter
- Fakultetsdirektörens informationspunkter
- VDSF:s informationspunkter
- VDFU:s informationspunkter
- ASK:s informationspunkter

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

Ärendet i korthet

Inga frågor som skulle tas till protokollet framkom angående informationspunkterna.

§ 110 Beslutslistor

Handlingar

- Beslutslista dekan
- Beslutslista VDFU

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

Beslut

att lägga beslutslistorna till handlingarna.

§ 111 Övriga frågor

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

§ 112 Sammanträdet avslutande

Beslut

att avsluta mötet.

Föredragande:

Christina Lunner Kolstrup

Vid protokollet:

Torleif Ljung
Sekreterare

Justeras:

Christina Lunner Kolstrup
Ordförande

Maria Hellström
Justeringsperson