

## Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden den 16 december 2020

### Innehållsförteckning

§ 134	Sammanträdets öppnande .....	2
§ 135	Utseende av justeringsperson.....	3
§ 136	Fastställande av föredragningslistan .....	3
§ 137	Protokoll från föregående möte.....	3
§ 138	Ledamot och personlig suppleant i rekryteringsgruppen för prorektor.....	3
§ 139	Utseende av sakkunniga: Universitetslektor i landskapsarkitektur, inriktning mot urban miljö, medsamverkansuppdrag .....	4
§ 140	Examinationsrätt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	5
§ 141	Utseende av två ledamöter och en suppleant i programnämnden för utbildningar inom landskap och trädgård (PN-LT) .....	6
§ 142	Anslagsfördelning till strategiska satsningar vid LTV-fakulteten 2021 .....	7
§ 143	Fakultetsstrategi LTV för perioden 2021-2025 .....	7
§ 144	Ändrade mötestider för fakultetsnämnden under 2021 .....	8
§ 145	Beslutslistor.....	9
§ 146	Förberedande diskussion (TUT) inför beslut om rekryteringsplan för högre anställningar 2021, LTV-fakulteten .....	9
§ 147	Informationspunkter.....	9
§ 148	Fakultetsnämndens planering 2021.....	10
§ 149	Övriga Frågor.....	10
§ 150	Sammanträdets avslutande.....	10

### Tid och plats

Onsdagen den 16 december via video.

### Närvarande ledamöter

**Namn**

Schroeder, Håkan  
Lövrje, Karl

Chawade, Aakash

**Titel**

Ordförande, forskningsledare  
Vice ordförande  
universitetslektor,  
Universitetslektor

**Närvarande**

### Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria	Biträdande universitetslektor	
Ekelund Axelson, Lena	Professor	
Grenville-Briggs Didymus, Laura	Professor	
Hermansson, Nils	ASK, student	
Jansson, Märit	Universitetslektor	§§ 134-138 och 140-150
Nybom, Jozefine	Doktorandrådsledamot, forskarstuderande	

### Närvarande suppleant

Namn	Titel	Närvarande
Guzhva, Oleksiy	Forskare, 1:a suppleant	
Wisselgren, Maria	Universitetsadjunkt, 2:a suppleant	

### Övriga närvarande

Namn	Titel	Närvarande
Andersen, Josefine	Tillträdande ordf. LMK	
Avdic, Denis	Fakultetshandläggare	§ 143
Hermansson, Jenny	Ordf. LMK, student	
Kangro, Andrus	SACO	
Koc, Alexander	Tillträdande ledamot doktorandrådet	
Lankinen, Åsa	VDFU, forskare	§§ 134-142
Ljung, Torleif	Sekreterare, fakultetshandläggare	
Neldestam Larsson, Anette	Kommunikatör	
Nothnagl, Margit	Fakultetsdirektör	
Sarlöv-Herlin, Ingrid	Prefekt LAPF	§ 139
Thomsson, Annica	Tf utbildningsledare	§ 140
Österman, Thomas	Forskningssekreterare	§ 146

### Förhindrade

Namn	Titel
Borg Nilsson, Izabelle	Ordf. ASK, student
Svalelid, Saga	Vice ordf. ULS, student

## § 134

### Sammanträdets öppnande

#### Beslut

att förklara sammanträdet öppnat.

Föredragande:

Håkan Schroeder

§ 135 Utseende av justeringsperson

*Beslut*

att utse Aakash Chawade till justeringsperson för mötet.

Föredragande:

Håkan Schroeder

§ 136 Fastställande av föredragningslistan

*Beslut*

att fastställa föredragningslistan.

Föredragande:

Håkan Schroeder

Under mötets gång ändrades ordningen på punkterna.

§ 137 Protokoll från föregående möte

*Handlingar*

- Protokoll från fakultetsnämndens möte den 11 november

Föredragande:

Håkan Schroeder

*Beslut*

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 138 Ledamot och personlig suppleant i rekryteringsgruppen för prorektor

*Handlingar*

- Beslutsförslag

Föredragande:

Håkan Schroeder

*Ärendet i korthet*

Förordnandet för nuvarande prorektor Karin Holmgren löper ut den 31 december 2021 varför processen ska inledas för att rekrytera en prorektor under år 2021 med tillträde den 1 januari 2022.

Universitetsstyrelsen har aviserat att den vid sitt sammanträde den 16 december 2020 kommer att inrätta en partssammansatt rekryteringsgrupp för prorektor. Fakultetsnämnderna bedöms få styrelsens uppdrag att föreslå en ordinarie ledamot i rekryteringsgruppen samt en personlig suppleant, vilken träder in om den ordinarie ledamoten får förhinder. Gruppen ska vara beredd att inleda sitt arbete i januari kommande år. För att kunna uppfylla styrelsens väntade uppdrag är det angeläget att fakultetsnämnden fattar beslut om ledamot och suppleant under innevarande år.

SLU ID: SLU.

ua.2020.1.1.1-4371

I syfte att uppnå en jämn könsfördelning i rekryteringsgruppens sammansättning har dekanerna efter samråd kommit överens om att S-fak och VH-fak ska föreslå män till rekryteringsgruppen, medan NJ-fak och LTV-fak ska föreslå kvinnor. De föreslagna personerna är tillfrågade och har accepterat uppdraget.

*Beslut*

att föreslå styrelsen att utse professor Marie Bengtsson till ledamot i rekryteringsgruppen för utseende av prorektor,

att föreslå styrelsen att utse universitetslektor Åsa Ahrland som personlig suppleant för Marie Bengtsson i rekryteringsgruppen, samt

att beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 139

Utseende av sakkunniga: Universitetslektor i landskapsarkitektur, inriktning mot urban miljö, medsamverkansuppdrag

Föredragande:  
Ingrid Sarlöv-Herlin

*Handlingar*

- Beslutsförslag
- Begäran från institutionen
- CV och publikationslista för Per-Johan Dahl
- CV och publikationslista för Marketta Kyttä- Pirjola
- CV och publikationslista för Diedrich Bruns
- Lista på sökande

SLU ID: SLU.  
ua.2020.2.5.1-2361

*Ärendet i korthet*

Fakultetsnämnden fattade beslut om att utlysa anställningen den 10 juni 2020 (§ 82/2020). Sista ansökningsdag var den 15 september.

*Beslut*

att utse docent Per Johan Dahl, Lunds universitet, och professor Marketta Kyttä- Pirjola, Aalto University (FI), till sakkunniga vid anställning av universitetslektor i landskapsarkitektur, inriktning mot urban miljö, med samverkansuppdrag, samt

att utse professor emeritus Diedrich Bruns, Kassel University (DE), till reserv.

Märit Jansson anmälde jäv och lämnade rummet när ärendet behandlades.

Ingrid Sarlöv-Herlin lämnade rummet innan beslut fattades.

## § 140 Examinationsrätt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

### *Handlingar*

- Beslutsförslag
- Styrande dokument: Examinationsrätt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid LTV-fakulteten
- Förteckning över tillsvidareanställda professorer vid institutioner tillhörande LTV-fakulteten

Föredragande:

Annica Thomsson

SLU ID: SLU.

ltv.2020.1.1.1-836

### *Ärendet i korthet*

Enligt Utbildningshandbok – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (SLU ID: SLU.ua.2019.1.1.1-2914) kap 4.4 ska varje fakultet definiera inom vilka av SLU:s huvudområden, samt ämnen som inte utgör huvudområden, som fakultetens institutioner har rätt att examinera. På institutionen utser prefekten examinator för respektive kurs. För att en institution ska ha rätt att examinera på avancerad nivå inom något av SLU:s huvudområden krävs minst en professor med relevant ämneskompetens. Har inte institutionen examinationsrätt i kursen huvudområde(n) krävs att en medansvarig institution har det.

Förslaget till beslut har utarbetats av utbildningsledare Kristine Kilså. Beslutet utgår från den befintliga kursverksamheten vid fakulteten samt prefekternas försäkran att det finns kompetens och bedrivs forskning inom områdena på LTV-fakultetens institutioner. Prefekterna har namngett vilka professorer (ej emeritus, gästprofessor eller adjungerad professor) de anser uppfyller kravet om ämneskompetens för de olika specifika huvudområden (bilaga 2). Här anges även pensionsavgångar under 2021.

I förhållande till tidigare beslut om examinationsrätt för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LTV-fakulteten (2019-12-11; SLU ID: ltv.2019.1.1.1-938) har följande ändrats:

- Nytt huvudområde på avancerad nivå, Food Studies (FS), har inrättats, och kurser klassade i detta huvudområde kommer att ges av institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi samt institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning från och med ht21.
- Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning tilldelas examinationsrätt i miljöpsykologi på avancerad nivå (MP) då nyinrättad professur i ämnet finns.
- Dispens gällande examinationsrätt till institutionen för biosystem och teknologi på avancerad nivå i teknologi, lantbruksvetenskap och husdjursvetenskap tilldelas, då professor saknas för tillfället (docenter finns).

- Utbildningsnämnden har beslutat att återinföra övrigt ämne (ÖÄ) som ämne till användning som möjlig klassning för framförallt praktikkurser. Alla institutioner tilldelas examinationsrätt i detta, då det för de enskilda kurserna som alltid är perfekt som utser examinator enligt relevant kompetens för kursen.

Utbildningsnämnden har inrättat huvudområdet hållbar utveckling, till användning som klassning för kurser som uppfyller tillämpningsföreskrifterna (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2004). Inga kurser finns planerade i detta huvudområde under 2021 hos fakultetens institutioner, och fakultetsnämnden avvaktar därför med att tilldela examinationsrätt.

#### *Beslut*

att tilldela examinationsrätt för utbildning på grund- och avancerad nivå enligt det styrande dokumentet i bilaga 1, samt

att upphäva tidigare beslut om examinationsrätt (SLU.ltv.2019.1.1.1-938).

## § 141

Utseende av två ledamöter och en suppleant i programnämnden för utbildningar inom landskap och trädgård (PN-LT)

#### *Handlingar*

- Beslutsförslag

#### *Ärendet i korthet*

FN-LTV fattade 2019-03-06 beslut om ledamöter och suppleanter i PN-LT för perioden 2019-04-01 – 2022-03-31.

Med anledning av att två ledamöter (Mattias Larsson, VSB och Anna Peterson, LAPF) under pågående mandatperiod avsagt sig sina uppdrag till förmån för uppdrag som programstudierektorer (PSR), önskar ordförande för PN-LT att FN-LTV fattar ett kompletterande beslut med avsikt att göra programnämnden fulltalig och därigenom mer funktionell.

#### *Beslut*

att utse universitetsadjunkt Linn Osvalder till ledamot i programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) från 2021-01-01, dock längst till och med 2022-03-31,

att utse universitetslektor Thomas Eriksson till ledamot i programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) från 2021-01-01, dock längst till och med 2022-03-31,

Föredragande:  
Karl Lövré

SLU ID: SLU.  
ltv.2020.1.1.1-962

samt

att utse forskare Teun Dekker till 2:e suppleant i programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) från 2021-01-01, dock längst till och med 2022-03-31.

§ 142 Anslagsfördelning till strategiska satsningar vid LTV-fakulteten 2021

*Ärendet i korthet*

Presenterades förslag om hur medlen för fakultetens strategiska satsningar ska fördelas. Satsningen består av tre delar:

1. Kompetensförsörjning för befintliga eller nya resurspersoner
2. Tvärvetenskapliga tematiska kraftsamlande katalysatorprojekt som grund för ansökningar om externfinansiering där samarbeten mellan ämnesområden skapar mervärden för forskning, utbildning och sektors-/samhällsnytta
3. Best Practice-projekt för att stärka utbildning

Föredragande:  
Håkan Schroeder

SLU ID: SLU.  
ltv.2020.1.1.1-996

§ 143 Fakultetsstrategi LTV för perioden 2021-2025

*Handlingar*

- Beslutsförslag
- Styrande dokument - Fakultetsstrategi LTV för perioden 2021-2025

*Ärendet i korthet*

Styrelsen antog SLU:s strategi den 24 september 2020 (SLU.ua .2020.1.1.1-3420). Rektor beslutade den 8 oktober att ge i uppdrag till fakulteterna att ta fram strategier på fakultetsnivå (SLU.ua.2019.1.1.1-3933). Arbetet med LTV fakultetens strategi inleddes med en nuläges- och omvärldsanalys som genomfördes med prefektgruppen och fakultetsnämnden i december 2019 och en workshop i januari 2020 där prefekter och ämnesansvariga deltog.

Det framväxande strategidokumentet har diskuterats på prefektgruppens möte den 2 april 2020 och på prefektgruppens och fakultetsnämndens gemensamma möte den 10 juni 2020. Dokumentet har därefter varit ute på remiss på institutionerna vid två tillfällen under hösten 2020 och har under denna period även diskuterats med prefektgruppen och fakultetsnämnden vid flera tillfällen. Den första remissversionen ingick i underlaget till SLU:s styrelse i september. I arbetet med strategidokumentet har

Föredragande:  
Håkan Schroeder och  
Denis Avdic

SLU ID: SLU.  
ltv.2020.1.1.1-777

skrivargruppen bestått av dekan, prodekan och fakultetsdirektör med fakultetshandläggare Denis Avdic.

Vid mötet framkom följande förändringsförslag:

- De olika benämningarna för organisationsstrukturer för samverkanssamverkan bör ses över.
- Under d) på sidan 8, ska *samverkan* läggas till i sista meningen.
- Under a) på sidan 9, ska *utvecklings- och karriärmöjligheter* läggas till i näst sista meningen.

*Beslut*

att fastställa LTV-fakultetens strategi 2021-2025 i enlighet med bilaga och ovan nämnda justeringar, samt

att LTV-fakultetens strategi 2021-2025 ska översättas till engelska.

## § 144 Ändrade mötestider för fakultetsnämnden under 2021

*Handlingar*

- Beslutsförslag

Föredragande:

Håkan Schroeder

*Ärendet i korthet*

Förslaget innebär att de tidigare beslutade mötena i april och maj ersätts av ett möte den 5 maj, samt vid behov ett kort möte den 7 april för eventuella brådskande rekryteringsärenden.

Förslaget bedöms minska fakultetsnämndsledamöternas och stödfunktionernas arbetsbörda, utan att betydande påverka handläggningen av nämndens ärenden.

Vid sittande möte framkom även att det vid mötet den 16 juni ska finnas möjlighet för ett kort möte för brådskande ärenden.

*Beslut*

att fakultetsnämnden ska sammanträda följande datum:

1. 2021-02-03, kl 12.30-16.30
2. 2021-03-10, kl 12.30-16.30
3. 2021-04-07, kl 14.30-15.30, Prel kort möte för rekryteringsärenden
4. 2021-05-05, kl 12.30-16.30



5. 2021-06-16, kl 10.00-16.00, gemensamt möte FN/prefekter, heldag, samt prel kort möte för rekryteringsärenden

6. 2021-09-01, kl 12.30-16.30

7. 2021-10-06, kl 12.30-16.30

8. 2021-11-10, kl 10.00-16.30, gemensamt möte FN/PN, förmiddag

9. 2021-12-15, kl 10.00-16.30, gemensamt möte FN/prefekter, förmiddag, samt

att upphäva fakultetsnämndens beslut om mötestider (§ 90) från den 2 september 2020.

## § 145 Beslutslistor

### *Handlingar*

- Beslutslista dekan
- Beslutslista prodekan/ordf PN-LT
- Beslutslista VDFU

Föredragande:

Håkan Schroeder

### *Beslut*

att lägga beslutslistorna till handlingarna.

## § 146 Förberedande diskussion (TUT) inför beslut om rekryteringsplan för högre anställningar 2021, LTV-fakulteten

### *Handlingar*

- Beslutsförslag – Rekryteringsplan för högre anställningar 2021, LTV-fakulteten
- Beslutsbilaga – Rekryteringsplan för högre anställningar 2021, LTV-fakulteten
- Styrande dokument – Rekryteringsplan för högre anställningar 2021, LTV-fakulteten

Föredragande:

Tomas Österman och  
Torleif Ljung

SLU ID: SLU.

ltv.2020.1.1.1-966

### *Ärendet i korthet*

Diskuterades förslag till rekryteringsplan för LTV-fakulteten för 2021. Fakultetsnämnden hade inga invändningar mot förslaget.

## § 147 Informationspunkter

*Handlingar*

- ASK:s informationspunkter
- Dekanens informationspunkter
- Fakultetsdirektörens informationspunkter
- VDFU:s informationspunkter
- LMK:s informationspunkter
- ULS informationspunkter

Föredragande:

Håkan Schroeder, Nils  
Hermansson, Jenny  
Hermansson

*Ärendet i korthet*

ULS och LMK redogjorde kortfattat för hur studenter som mår dåligt hanteras då kårernas verksamheter starkt begränsas av Corona-epidemin.

Dekanen informerade om att lika villkors- och jämställdhetsarbetet för en inkluderande studie- och arbetsmiljö för studenter och lärare vid Lantmästarprogrammet intensifieras.

§ 148 Fakultetsnämndens planering 2021

*Handlingar*

- Preliminär FN planering 2021

Föredragande:

Håkan Schroeder

*Ärendet i korthet*

Presenterades förslag till planering för fakultetsnämndens möten 2021.

§ 149 Övriga Frågor

Inga övriga frågor anmälades.

Föredragande:

Håkan Schroeder

§ 150 Sammanträdets avslutande

*Beslut*

att avsluta mötet.

Föredragande:

Håkan Schroeder

Vid protokollet:

Torleif Ljung  
Sekreterare

Justeras:

Håkan Schroeder  
Ordförande

Aakash Chawade  
Justeringsperson