

*Närvarande ledamöter:*

Leyla Ahmetova	studeranderepresentant, GU	
Erica Appelros	universitetslektor	
Samuel Byrskog	professor	
David Gudmundsson	universitetslektor	
Daniel Leviathan	studeranderepresentant, FOU	t.o.m. § 107
Paul Linjamaa	forskare	
Tania Norell	studievägledare	
Blaženka Scheuer	universitetslektor, tf. prefekt	ordförande
Karin Zetterholm	universitetslektor	
Andreas Westergren	universitetslektor	

*Övriga närvarande:*

Johan Cato	universitetslektor, studierektor	
Anna Kring	ekonom	
Martin Lembke	utbildningskoordinator	sekreterare

*Frånvarande ledamöter:*

Alexander Maurits	universitetslektor, prefekt	teaching sabbatical (STINT)
-------------------	-----------------------------	-----------------------------

---

§	Ärende	Beslut
	Mötets öppnande.	Blaženka Scheuer hälsar alla välkomna, särskilt de nya studeranderepresentanterna Leyla Ahmetova och Paulina Gruffman, och mötet förklaras öppnat.
104.	Utseende av justeringsperson.	Samuel Byrskog utses.
105.	Fastställande av dagordningen, bilaga § 105.	Dagordningen fastställs utan ändringar.
106.	Information och meddelanden:	
a.	Föregående protokoll.	Föregående protokoll följs upp i korthet. Blaženka Scheuer korrigerar uppgiften i § 97 c om antalet tjänster som kommer att lysas ut inom forskarskolan. Det rör sig endast om två tjänster.  Föregående protokoll läggs därefter till handlingarna.

§	Ärende	Beslut
b.	Grundutbildning.	<p>Johan Cato meddelar:</p> <p>att HT-fakulteterna har godkänt CTR:s väl genomarbetade förslag till kursplan för den nya grundkursen som ges fr.o.m. höstterminen 2023;</p> <p>att disciplinnämnden har dömt tre distansstudenter på en av CTR:s sommarkurser för plagiat, och påföljderna blev fyra till sex veckors avstängning; samt</p> <p>att Björn Wikström, professor vid Åbo Akademi och f.d. biskop i Borgå stift, på uppdrag av Svenska kyrkan har lagt fram ett förslag till ny utbildningsgång för kyrkans blivande präster. Av intresse för CTR är inte minst att 15 poäng kyrkohistoria och 15 poäng praktisk teologi föreslås bli obligatoriska moment i utbildningen, liksom 7,5 poäng i luthersk teologi. Nackdelen med detta förslag är att de blivande prästernas möjligheter att själva välja studieinriktning därmed minskar betydligt.</p>
b.	(forts.)	<p>Tania Norell berättar att informationsdagarna den 8–9 november gick över förväntan. Ovanligt många gymnasieelever deltog i CTR:s informationsmöten.</p> <p>David Gudmundsson berättar att programrådet inom ämneslärarytbildningen har varit på internat. På dagordningen stod dels att kvalitetssäkra utbildningen genom att jämföra alla lärandemålen i kursplanerna med de övergripande examensmålen, dels att diskutera utbildningens relevans som en förberedelse inför HT:s kvalitetsdialoger 2023.</p>
c.	Forskarutbildning.	<p>Blaženka Scheuer berättar att CTR sammanlagt anhäller om att få utlysa sju nya doktorandtjänster under år 2023: fyra fakultetsfinansierade tjänster, två tjänster inom ramen för forskarskolan Samhälle, teologi och kyrka, samt en tjänst kopplad till Hannah Schmiedels Wallenberg Academy Fellow-projekt. Tjänsterna kommer att kunna sökas inom alla CTR:s tio forskarutbildningsämnen.</p>
d.	Forskning.	<p>Samuel Byrskog redogör i korthet för några pågående projektansökningar och forskningsrelaterade nomineringsprocesser.</p>

§	Ärende	Beslut
e.	Anmälningsärenden.	<p>Blaženka Scheuer meddelar:</p> <p>att Anna Krings tjänst som ekonom på CTR utökas från 90 % till 100 % fr.o.m. årsskiftet;</p> <p>att CTR i dagarna har gästats av en stor grupp tillsammans med biskop Msafiri Mbilu från den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania; samt</p> <p>att CTR i dagarna även gästats av en stor delegation från Helsingfors stift i Finland som var här för att lära sig mer om hur prästutbildningen fungerar i Sverige.</p>
f.	Övrigt.	<p>Inget övrigt att rapportera.</p>
107.	Principer rörande nomineringar till Pro Futura och Wallenberg Academy Fellows, <b>bilaga § 107</b> .	<p>Karin Zetterholm presenterar bilagda erinran. Hon betonar vikten av att styrelsen får möjlighet att i förväg ta ställning till om CTR ska nominera kandidater, och i sådana fall vilka, till Pro Futura och Wallenberg Academy Fellows. Särskilt viktigt är att styrelsen kan diskutera de långsiktiga personal- och ämnesrelaterade konsekvenserna av eventuella tillsättningar.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Styrelsen finner det angeläget att implementera Zetterholms synpunkter i framtida berednings- och nomineringsprocesser i syfte att ytterligare öka transparensen. Den principiella diskussionen bör även lyftas upp i styrelsen vid ytterligare minst ett tillfälle under vårterminen 2023.</p>
108.	Instruktioner inför valberedningens arbete 2024–2026, <b>bilaga § 108</b> .	<p>Blaženka Scheuer går igenom huvudpunkterna i det bilagda diskussionsunderlaget efter att ha uppmärksammat ett par fel i det näst sista stycket på sidan 1. Det korrekta antalet lärarrepresentanter i styrelsen innevarande mandatperiod är sex (inklusive prefekten), och antalet representanter för övrig personal är två.</p> <p>Ingående diskussion om institutionsledningens sammansättning. För- och nackdelar med de båda förslagen i underlaget vägs mot varandra.</p> <p>Institutionsstyrelsen beslutar att styrelsen även nästa mandatperiod ska bestå av elva ledamöter: sex lärarrepresentanter (inkl. prefekten), två representanter för övrig personal samt tre studeranderepresentanter (inkl. doktorander).</p>

§	Ärende	Beslut
108.	(forts.)	<p>Styrelsen ställer sig därtill bakom <b>Alternativ ett</b> i diskussionsunderlaget. Under nästa mandatperiod ska alltså institutionsledningen bestå av en prefekt (70 %), en stf./bitr. prefekt (30 %) samt två studierektorer (på sammanlagt 80 %). Dock ges valberedningen frihet att justera nämnda procentsatser beroende på vilka personer som kan tänkas bli aktuella för de olika uppdragen.</p> <p>Styrelsen uppdrar därtill åt ledningsgruppen att redan under 2023 se över vilka administrativa arbetsuppgifter som eventuellt skulle kunna föras över från studierektorn/studierektorererna till TA-personalen.</p>
109.	Ansökan om att antas som oavlönad docent, <b>bilagor § 109 A–B.</b>	<p>Samuel Byrskog introducerar ärendet. Det råder viss oklarhet om vilket ämne – religionsvetenskap, religionshistoria med allmän inriktning eller judaistik – som vore bäst lämpat för docenttiteln.</p> <p>Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte den 25 januari 2023 och uppdrar åt Samuel Byrskog att dessförinnan kontakta den sökande för att få dennes synpunkter på valet av ämne för docenttiteln.</p>
110.	Handledarkollegiets uppdrag och sammansättning, <b>bilagor §§ 110 A–B.</b>	<p>Blaženka Scheuer presenterar i korthet de bilagda dokumenten. Det enda som styrelsen behöver ta ställning till är det förslag som berör handledarkollegiets sammansättning.</p> <p>Kort diskussion.</p> <p>Styrelsen tydliggör att den vid behov kan utvidga handledarkollegiet till att tillfälligt inkludera personer som saknar docentkompetens och/eller tillsvidareanställning vid CTR.</p> <p>Avtackning.</p> <p>Blaženka Scheuer tackar alla ledamöter för höstterminens goda arbete. Styrelsen riktar även ett varmt tack till Blaženka för hennes utmärkta insatser som ordförande i egenskap av ställföreträdande prefekt.</p>

Vid protokollet

Justeras

Martin Lembke

Blaženka Scheuer

Samuel Byrskog