

*Närvarande ledamöter:*

Leyla Ahmetova	studeranderepresentant, GU	
Erica Appelros	universitetslektor	
Samuel Byrskog	professor	
Paulina Gruffman	studeranderepresentant, FOU	
David Gudmundsson	universitetslektor	
Paul Linjamaa	forskare	t.o.m. § 118
Alexander Maurits	universitetslektor, prefekt	ordförande
Tania Norell	studievägledare	
Andreas Westergren	universitetslektor	
Karin Zetterholm	universitetslektor	

*Övriga närvarande:*

Johan Cato	universitetslektor, studierektor	
Lukas Hagel	skyddsombud	§ 118
Anna Kring	ekonom	
Martin Lembke	utbildningskoordinator	sekreterare

---

§	Ärende	Beslut
	Mötets öppnande.	Alexander Maurits, tillbaka igen efter tjänstledigheten, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
111.	Utseende av justeringsperson.	David Gudmundsson utses.
112.	Fastställande av dagordningen, bilaga § 112.	Den aviserade verksamhetsberättelsen och -planen bordläggs till nästa möte, och några av de avslutande ärendena byter turordning.  Med dessa justeringar fastställs dagordningen.
113.	Information och meddelanden:	
a.	Föregående protokoll.	Föregående protokoll följs upp i korthet.  Prefekten gör ett förtydligande angående § 108 (instruktioner inför valberedningens arbete 2024–2026). Det är fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott som beslutar om institutionsstyrelsernas storlek, även om de naturligtvis i görligaste mån tar hänsyn till institutionsstyrelsernas egna önskemål i detta avseende.

§	Ärende	Beslut
a.	(forts.)	<p>Anna Kring korrigerar en siffra i § 106 e. Hennes heltidstjänst som ekonom konteras sedan årsskiftet endast på CTR. Det rör sig om en förändring med 20 procentenheter.</p> <p>Föregående protokoll läggs därefter till handlingarna.</p>
b.	Grundutbildning.	<p>Johan Cato informerar i korthet om pågående verksamhet, bl.a. vad gäller det nya LU-gemensamma kravet att alla studenter som ska skriva salstentamen måste anmäla sig i förväg.</p>
c.	Forskarutbildning.	<p>Blaženka Scheuer låter via Martin Lembke meddela:</p> <p>Totalt sju nya doktorandtjänster utlystes den 15 januari: två fakultetsfinansierade, två inom forskarskolan Samhälle, teologi och kyrka, två inom den nya nationella forskarskolan i islamologi samt en kopplad till Hannah Strømmens Wallenberg Academy Fellow-projekt.</p> <p>CTR kommer att ta emot ännu en doktorand från Stellenbosch University inom EU-programmet Erasmus+. Han heter Chrispine Nthezemu Kamanga och kommer till CTR i början på mars och stannar i tre månader.</p>
d.	Forskning.	<p>Blaženka Scheuer låter via Martin Lembke meddela:</p> <p>CTR kommer att ta emot professor Reginald W. Nel från Stellenbosch University, också inom programmet Erasmus+. Han kommer tillsammans med sin hustru den 1 februari och stannar i två månader.</p> <p>CTR välkomnar även forskaren Sam Anthony Kocheri Clement, Birmingham University, som från den 1 februari och ett år framåt kommer att arbeta med projektet "The silent missionary and the submissive slave: Bibles printed and circulated in the Caribbean, 1804-1904". Projektet finansieras av Crafoordska stiftelsen.</p> <p>Deadlines för ansökningar till RJ och Crafoord närmar sig. En stor mängd ansökningar från CTR kommer att skickas in.</p>
e.	Anmälningssärenden.	<p>Inget att rapportera.</p>
f.	Övrigt.	<p>Samuel Byrskog berättar att tre sakkunniga nu äntligen är utsedda till den utlysta professuren i Missionsvetenskap med ekumenik. Ca 15 personer har sökt tjänsten.</p>

§	Ärende	Beslut
114.	Bokslut för 2022, <b>bilaga § 114.</b>	<p>Anna Kring går igenom bokslutsrapporten för 2022. Återigen gick CTR med ett kraftigt överskott, ca 2,9 miljoner kronor, även om det budgeterade överskottet var ännu större. Differensen mellan utfall och budget ligger framför allt på forskningssidan.</p> <p>Vårt att uppmärksamma är också att institutionen växte mycket kraftigt under 2022, vilket framför allt beror på nya externfinansierade projekt och nyrekryteringen av professorer.</p> <p>Diskussion.</p> <p>En rättelse: På sidan 3 står det "Ökningen av lokalkostnaderna..." men det ska stå "Minskningen av lokalkostnaderna...".</p> <p>Styrelsen tackar Anna Kring för hennes gedigna arbete och godkänner bokslutet för 2022. Därmed läggs det till handlingarna.</p>
115.	Budget för 2023, <b>bilaga § 115.</b>	<p>Anna Kring presenterar budgeten för 2023 och konstaterar att den är i balans. Nivåerna på intäkter och kostnader ligger i paritet med utfallet för 2022.</p> <p>Budgeten för 2023 läggs till handlingarna.</p>
116.	Ansökan om att antas som oavlönad docent, <b>bilaga § 116.</b>	<p>Prefekten rekapitulerar Martin Lunds ansökan om att antas som oavlönad docent, ett ärende som bordlades från föregående möte i syfte att undersöka vilket ämne som vore bäst lämpat för en docenttitel. De alternativ som ligger närmast till hands är "religionshistoria" eller "religionshistoria med allmän inriktning".</p> <p>Samuel Byrskog berättar att han har varit i kontakt med den sökande. För denne spelar det ingen roll vilket av dessa ämnen som väljs.</p> <p>Styrelsen ställer sig bakom att Martin Lunds ansökan prövas i sedvanlig ordning och att ämnet för docenttiteln föreslås bli "religionshistoria". Vidare uppdrar styrelsen åt prefekten att till läraryrådsnämnden avge ett yttrande som redogör för varför det är till nytta för CTR att den sökande antas som oavlönad docent. Till detta yttrande ska även bifogas ett förslag till en sakkunnig.</p>

§	Ärende	Beslut
117.	Sammanträdestider för hösten 2023, bilaga § 117.	<p>Styrelsen beslutar att sammanträda vid följande tidpunkter under hösten 2023:</p> <p>onsdagen den 13 september kl. 9-12 onsdagen den 18 oktober kl. 9-12 onsdagen den 15 november kl. 9-12 onsdagen den 6 december kl. 9-12</p>
118.	Psykosocial skydds rond 2022, bilaga § 118.	<p>Skyddsombud Lukas Hagel redogör tillsammans med prefekten för några övergripande slutsatser som kan dras av enkätresultatet. Värt att notera är att svarsfrekvensen denna gång var klart lägre än brukligt; det har förmodligen att göra med att enkäten skickades ut senare än vanligt, tätt inpå jul. Det kan också delvis bero på att enkäten denna gång följde den nya HT-gemensamma mallen, som inte i alla avseenden är lika tydligt formulerad som våra egna tidigare enkäter.</p> <p>Glädjande är att ingen av de svarande säger sig ha upplevt någon form av hot, våld, kränkande särbehandling eller trakasserier av något slag under det senaste året. Däremot är det en del återkommande problem typiska för akademisk verksamhet som lyfts fram, som exempelvis svårigheten att hinna med alla arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid.</p> <p>Diskussion, inte minst om huruvida CTR skulle kunna erbjuda alla anställda något slags hälsovårdsundersökningar. Det noteras även att friskvårdsersättningen har legat på samma nivå i osedvanligt många år.</p> <p>Institutionsstyrelsen uppdrar åt prefekten att tillsammans med skyddsombud Lukas Hagel skriva ett PM som sammanfattar enkätresultatet utifrån den förda diskussionen. Detta skickas sedan till HT:s arbetsmiljösamordnare.</p>
119.	Beslut om provföreläsningstema för anställning som bitr. universitetslektor i religionshistoria, bilaga § 119.	<p>Paul Linjamaa lämnar mötet.</p> <p>Prefekten introducerar ärendet. Inför sitt sammanträde den 27 februari har lärarförslagsnämnden anmodat CTR att senast den 16 februari lämna in ett förslag till provföreläsningstema, -kontext och -språk inför tillsättningen av en anställning som biträdande universitetslektor i religionshistoria.</p> <p>14 sökande har gått vidare till sakkunniggranskning.</p>

§	Ärende	Beslut
119.	(forts.)	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Institutionsstyrelsen uppdrar åt Samuel Byrskog, Blaženka Scheuer, Leyla Ahmetova och Paulina Gruffman att utifrån den förda diskussionen ta fram förslag till provföreläsningstema, -kontext och -språk inför tillsättningen av en anställning som biträdande universitetslektor i religionshistoria. Detta förslag skickas till prefekten för vidare befordran till lärarförslagsnämnden.</p>

Vid protokollet

Justeras



Martin Lembke



Alexander Maurits



David Gudmundsson