

Närvarande ledamöter:

Conrad Elmelund	studeranderepresentant, FOU	
David Gudmundsson	universitetslektor	
Johanna Gustafsson Lundberg	universitetslektor	fr.o.m. § 13
Elisabet Göransson	forskare, utbildningskoordinator	
Vilgot Högström	studeranderepresentant, GU	
Harry Juhlin	studeranderepresentant, GU	
Hege Markussen	universitetslektor, prefekt	ordförande
Tania Norell	studievägledare	
Andreas Westergren	universitetslektor	
Karin Hedner Zetterholm	universitetslektor	

Övriga närvarande:

Anna Kring	ekonom	
Martin Lembke	utbildningskoordinator	sekreterare
Frida Mannerfelt	postdoktor	§ 13
Martin Nykvist	forskare, studierektor	t.o.m. del av § 16 b
Blaženka Scheuer	universitetslektor, stf prefekt	

Frånvarande ledamöter:

Ola Wikander	universitetslektor	utlandsvistelse
--------------	--------------------	-----------------

§	Ärende	Beslut
11.	Utseende av justeringsperson.	Elisabet Göransson utses till justeringsperson.
12.	Fastställande av dagordningen, bilaga § 12.	Dagordningen fastställs med följande komplettering: "Angående heldagen".
13.	AI i verksamheten – lägesuppdatering och diskussion.	Prefekten introducerar ärendet och knyter an till de diskussioner som fördes vid institutionen redan förra vårterminen. Styrelsen beslutade då vid sitt möte den 8 april att ett förslag till policydokument för AI-användandet på CTR, särskilt med avseende på undervisning och examination, ska tas fram. Att så inte skedde under höstterminen 2025 berodde på att motsvarande riktlinjer samtidigt höll på att tas fram på både HT- och LU-gemensamma nivåer, och det var först i december som ett rektorsbeslut fattades i frågan.

Se STYR 2025/3053.

§	Ärende	Beslut
13.	(forts.)	<p>Frida Mannerfelt, som ingår i HT:s särskilda expertgrupp inom AI, berättar om arbetet på fakultetsnivå med att stödja institutionerna och fortlöpande bevaka utvecklingen inom generativ AI.</p> <p>Studierektorn framhåller tre AI-relaterade frågor där behovet av riktlinjer är särskilt tydligt: (1) Vilka typer av AI-bruk kan inte accepteras inom forskning och utbildning? (2) Hur kan AI integreras i utbildningen på ett konstruktivt sätt? (3) Hur bör våra examinationsformer anpassas efter rådande omständigheter?</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>Styrelsen ger studierektorn i uppdrag att forma en grupp som ska ta fram en plan för riktlinjer och fortbildning i användning av AI vid CTR. I gruppen ska Martin Lembke, en studentrepresentant, en doktorandrepresentant, ämnesbibliotekarien samt eventuellt ytterligare medarbetare ingå.</p>
14.	Verksamhetsplan och budget 2026, bilaga § 14.	<p>Anna Kring går igenom det bilagda underlaget. Särskilt noteras följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det är kärva tider för landets lärosäten och på samtliga nivåer på LU krävs sparåtgärder.• Även om resultatet år 2025 blev bättre än budgeterat så dras grundutbildningen på CTR alltjämt med ett underskott.• Antalet externa forskningsanslag på CTR har blivit färre under de senaste två-tre åren. <p>Verksamhetsplanen och budgeten för 2026 läggs till handlingarna.</p>
15.	Förslag till nominering till Wallenberg Academy Fellow, bilaga § 15.	<p>Prefekten inleder med att tacka Karin Hedner Zetterholm som tillsammans med Ulrich Schmiedel föreslår att Magdalena Dziaczkowska nomineras till Wallenberg Academy Fellow. Tyvärr har det nyligen meddelats att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beslutat sig för att pausa WAF-satsningarna på obestämd tid. En tänkbar möjlighet kunde vara att nominera Dziaczkowska till RJ:s spetsforskningsprogram Pro Futura istället.</p> <p>Diskussion.</p>

§	Ärende	Beslut
15.	(forts.)	Styrelsen betonar att det bilagda underlaget är väldigt bra och uppmanar förslagsställarna att undersöka möjligheterna att istället nominera Dziaczkowska till Pro Futura-programmet.
16.	Information och meddelanden.	
a.	Föregående protokoll.	<p>Blaženka Scheuer ber om en lägesuppdatering angående § 7: Förslag till beredningsgrupp inför en eventuell utlysning av professuren i NT:s exegetik. Prefekten berättar att Samuel Byrskog och Conrad Elmelund har tackat ja till att ingå i beredningsgruppen tillsammans med Hege Markussen, Ola Wikander och Magnus Zetterholm.</p> <p>Föregående protokoll läggs därefter till handlingarna.</p>
b.	Grundutbildning.	<p>Martin Nykvist meddelar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fr.o.m. nästa år kommer vårt nuvarande Excel-baserade personalplaneringssystem att ersättas av IT-systemet Retendo.• Grundutbildningsnämnden har gett återkoppling på vår alumni-enkät härom året och önskar se någon form av fortsättning på den satsningen.• Den 23 mars hålls kvalitetsdialogen för utbildningen på grund- och avancerad nivå. På dagordningen står bl.a. det systematiska arbetet med kursplaner, studentinflytande och AI.• Den 15 april är det dags för den studiesociala skyddsronden där studenter och lärare tillsammans med institutionsledning och skyddsombud ges tillfälle att diskutera studiesociala frågor. <p>Harry Juhlin meddelar att antalet kursombud glädjande nog har ökat med 300 % från föregående termin: närmare bestämt från 2 till 8!</p>
c.	Forskarutbildning.	Blaženka Scheuer berättar bl.a. att ingen erinran mot handledarkollegiets rangordning av de sökande till de tre utlysta doktorandtjänsterna hittills har inkommit.
d.	Forskning.	Inget att meddela.
e.	Anmälningssärenden.	Prefekten meddelar att hon har skickat in utlåtanden och förslag till sakkunniga gällande två ansökningar från CTR-anställda forskare om att antas som oavlönad docent.

§	Ärende	Beslut
f.	Ev. övrigt.	Inget övrigt att rapportera.
17.	Angående heldagen.	Prefekten meddelar att de inplanerade heldagsaktiviteterna den 7 april måste ställas in. Nästa styrelsemöte äger således rum den 5 maj.

Vid protokollet



Martin Lembke

Justeras



Hege Markussen



Elisabet Göransson