

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Gustafsson, Åsa
Holmberg, Bengt
Strömquist, Sven
Svensson, Jan
Östling, Johan

professor
studeranderepr.
professor
professor
professor
doktorandrepr.

ordförande
fr o m § 97;
ej delar av § 101

Övriga:

Branzén, Katarina
Holm, Gunnel
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan

informationsansvarig
kanslichef
byråsekreterare
bitr. kanslichef

sekreterare

§	Ärende	Beslut
93	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
94	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 17: Mångkulturåret 2006.
95	Meddelanden. Förteckning över områdets prefekter, stf prefekter och studierektorer och därtill hörande ordförande beslut angående utseende av prefekter, stf prefekter och studierektorer, bilaga § 95.	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2005-06-08. Med anledning av § 89 i detta protokoll får ordföranden och kanslichefen i uppdrag att följa upp arbetet med de ansvariga för kursutveckling av internationella mastersutbildningar. Protokollet läggs härefter till handlingarna. Kanslichefen meddelar att hon haft samtal med utvärderingsenheten, som f n genomför "bench marking" med anledning av Bologna processen, angående områdets arbete med att ta fram mastersutbildningar och anpassning av forskarutbildningen. Greger Andersson meddelar att Institutionen för konst- och musikvetenskap ingår i ett Inter Reg-projekt med bl a Musikhögskolan och Köpenhamns universitet.
96	<u>Remiss</u> : Ny miljö- och hållbarhetspolicy samt handlingsplan för Lunds universitet. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15 § 60.) <i>Föredragande</i> : Greger Andersson. Förslag till yttrande, bilaga § 96A ; Yttrande, bilaga § 96B. Dnr I C53 3401/2005	Diskussion. AU beslutar att uppdraga åt Greger Andersson och kanslichefen att färdigställa förslaget i enlighet med den förda diskussionen och att uppdraga åt ordföranden att sedan avge områdets yttrande över remissen.

§	Ärende	Beslut
97	<p><u>Remiss:</u> Excellensprojektet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden, dekanerna, kanslichefen och bitr. kanslichefen.</p> <p>Remiss, förslag till yttrande samt yttrande, se akten!</p> <p>Dnr I A9 2630/2004</p>	<p>Kanslichefen meddelar att prefekterna inom området har fått information om remissen och beretts möjlighet att inkomma med ev. synpunkter före den 5 september.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt bitr. kanslichefen att färdigställa ett yttrande till delprojektet <i>Enklare och flexiblere administration</i> baserat på hans förslag och föredragning;</p> <p>att uppdra åt bitr. kanslichefen att färdigställa ett yttrande till delprojektet <i>Transparentare budgetprocess och uppföljning</i> baserat på hans förslag och den förda diskussionen;</p> <p>att uppdra åt Greger Andersson och Bengt Holmberg att sammanfatta den förda diskussionen i ett yttrande till delprojektet <i>Framgångsrika forskningsmiljöer</i> till vilket områdets forskningsstrategi, som mer ingående redovisar områdets syn på relevanta förutsättningar för framgångsrika forskningsmiljöer inom HT-området, skall fogas;</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att färdigställa ett yttrande till delprojektet Goda utbildningsmiljöer – Pedagogisk utvecklingsplan för Lunds universitet 2006-2008 baserat på Ingemar Oscarssons kommentarer;</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att färdigställa ett yttrande till delprojektet <i>Kommunikationsplattform för Lunds universitet</i> baserat på den förda diskussionen samt att härtill foga hennes detaljerade synpunkter över förslaget;</p> <p>att uppdra åt ordföranden att sammanställa AUs generella synpunkter över Excellensprojektet i sin helhet och att avge områdets samlade yttrande över remissen.</p>
98	<p><u>Remiss:</u> Betänkande om stöd till utbildningsvetenskaplig forskning (SOU 2005:31).</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Sammanfattning, bilaga § 98 A; Yttrande, bilaga § 98 B.</p> <p>Dnr I H9 3459/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden att, i samråd med Gun Malmgren och Klas Göran Karlsson, sammanställa områdets yttrande över remissen.</p>

§	Ärende	Beslut
99	Delårsrapport per 2005-06-30 samt prognos för verksamhetsåret 2005. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen. Delårsbokslut, bilaga § 99 Dnr I B13 2650/2005 Dnr HT B	Biträdande kanslichefen redogör för delårsbokslutet och prognosen för helåret 2005. AU beslutar att lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.
100	Diskussionspunkt: HT-områdets långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Underlag, bilaga § 100 . Dnr HT B19 221/2005	Ärendet bordläggs.

§ Ärende	Beslut
<p>101 Linnébidrag och Pro Futura II. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-06-08, § 81 och § 82.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Sammanfattning från AUs möte 2005-08-16, bilaga § 101A;</p> <p>Sammanställning angående Pro Futura, bilaga § 101B;</p> <p>Nominering, bilaga § 101C.</p> <p>Dnr I B31 3077/2005 och Dnr I A9 2999/2005</p>	<p>Ordföranden sammanfattar diskussionerna förda vid AUs möte 2005-08-16 och redogör för den kommande handläggningsordningen vad gäller ansökningar till Linnébidrag. Detta ärende kommer att hanteras vidare vid AUs sammanträde 2005-09-07.</p> <p>Vad gäller de inkomna förslagen till Pro Futura II program beslutar AU om följande bedömningskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none">• avhandlingens kvalitet• forskningens djup och bredd• publikationer utöver avhandlingen• internationell publicering• internationella kontakter och övriga internationella erfarenheter• konferensdeltagande• erhållna forskningsanslag/projektmedel• undervisningserfarenhet• samhällsrelevans <p>I inbjudan från Riksbankens jubileumsfond anges sex olika tjänstetyper med olika inriktningar.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att behandlade kandidaterna till de aktuella tjänsterna var för sig.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar att nominera följande personer:</p> <p>För tjänsterna med inriktning mot hela det kulturvetenskapliga fältet (Segerstedtjtjänstern):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Philip Halldén2. Johan Brännmark <p>För tjänsten med inriktning mot lärande, kognition och beteende (Härnqvistjtjänsten):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Annika Wallin <p>För tjänsten med inriktning mot litteraturvetenskap, idéhistoria och moderna språk (Jonssontjänsten):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerstin Bergman <p>För tjänsten med inriktning mot rättsvetenskap, europeisk historia och klassiska språk (Strömholmtjänsten):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Marie Cronqvist <p>AU uppdrar åt ordföranden att meddela berörda parter beslutet.</p> <p>Johan Östling är, p g a delikatessjäv, frånvarande under överläggningarna rörande Marie Cronqvist och deltar inte i beslutet rörande henne.</p>

§	Ärende	Beslut
102	<p>Diskussionspunkt: Arvoden till sakkunniga inom HT-området.</p> <p>Diskussionsunderlag, bilaga § 102.</p> <p>Dnr HT A9 222/2005</p>	<p>Ärendet bordläggs.</p>
103	<p>Diskussionspunkt: Anställningsförhållanden för doktorander som inte disputerat inom doktorandanställningens tidsomfattning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Diskussionsunderlag, bilaga § 103.</p> <p>Dnr HT E373 219/2005</p>	<p>Bitr. kanslichefen får i uppdrag att, i samråd med sektionsorganen, ta fram underlag som exemplifierar svårigheterna i bedömningar av förlängning av särskilda skäl.</p> <p>Ärendet behandlas vidare vid AUs sammanträde 2005-09-07.</p>
104	<p>Kursplanegruppens arbetssätt och sammansättning i den framtida organisationen. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 57.)</p> <p>Förslag, bilaga § 104.</p> <p>Dnr HT A9 165/2005 jfr Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Ärendet bordläggs.</p>
105	<p>Angående programutbildning i idrottsvetenskap vid Idrottsvetenskapligt Centrum.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Förslag, bilaga § 105A; Svar, bilaga § 105B.</p> <p>Dnr HT G211 191/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att avvisa förslaget från Idrottsvetenskapligt Centrum och uppdrar åt ordföranden att besvara skrivelsen.</p>
106	<p>Angående arbetsgruppen för nätbaserad utbildning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Förslag, bilaga § 106.</p> <p>Dnr HT A9 223/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att, i enlighet med hans egen begäran, befria Dieter Mitternacht från hans uppdrag som ansvarig för HT-områdets arbetsgrupp för nätbaserad utbildning.</p>

§	Ärende	Beslut
107	Anhållan om bidrag till anskaffning av litteratur m m. <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Anhållan från Raoul Wallenberg Institutet, bilaga § 107A; Svar, bilaga § 107B. Dnr HT B11 198/2005	Ordföranden redogör för det samtal han, tillsammans med bitr. kanslichefen, fört med företrädare för Raoul Wallenberg institutet under våren 2005. Ordföranden har, i enlighet med detta samtal, fört upp ärendet till Lunds universitets biblioteksstyrelse för en principiell diskussion. AU beslutar att uppdra till ordföranden att besvara skrivelsen från Raoul Wallenberg institutet i enlighet med ovanstående.
108	Mångkulturåret. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Diskussionsunderlag, bilagor § 108A – C.	AU beslutar att uppdra åt sektionsorganen att sammanställa en lista över planerade aktiviteter, arrangemang m m under 2006 vilka på något sätt berör det mångkulturella perspektivet så som det presenteras i regeringens beslut.
109	Organisationen inom Språk- och litteraturcentrum. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-06-08, § 90 och områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 57.) <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Förslag, se akten! Dnr HT A9 165/2005 jfr Dnr HT A1 207/2004	Ordföranden meddelar att han, bitr. kanslichefen och Sven Strömquist kommer att träffa prefekterna vid SOL 2005-08-26 för att diskutera förslagen. Ingående diskussion. AU beslutar att uppdra åt ordföranden och bitr. kanslichefen att revidera förslagen i enlighet med den förda diskussionen.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Gustafsson, Åsa	studeranderepr.	
Holmberg, Bengt	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Östling, Johan	doktorandrepr.	

Fackliga representanter:

Carls, Lina	forskare	
-------------	----------	--

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

Frånvarande

Strömqvist, Sven	professor	undervisning
------------------	-----------	--------------

§	Ärende	Beslut
110	Utseende av justeringsperson.	Johan Östling utses.
111	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 11 (behandlas före punkten 9 och 10): Pro Futura II.
112	Meddelanden. Ang. inspirerande exempel på nytänkande och förändring för att bidra till statsförvaltningens utveckling, bilaga § 112 .	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2005-08-24. Protokollet läggs härefter till handlingarna. Ett möte med universitetsledningen kommer att äga rum 2005-09-08 på SOL-centrum. Ordföranden meddelar att Bengt Lörstads uppdrag att utvärdera Lunds universitets strategiska plan resulterat i en rapport. Rapporten kommer att spridas inom området.
113	<u>Bordlagt ärende</u> : Diskussionspunkt: HT-områdets långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-08-24, § 100.) <i>Föredragande</i> : Bitr. kanslichefen. Dnr HT B19 221/2005	Diskussion. AU uppdrar åt fakultetsledningen att ta upp ärendet med universitetsledningen. Vidare uppdras åt bitr. kanslichefen att väcka ärendet i ekonomernas möten med planeringsenheten och där driva frågan om längre planeringshorisonter. Vidare får bitr. kanslichefen i uppdrag att sammanställa ett underlag till områdesstyrelsens sammanträde 2005-09-21, i vilket så långt som möjligt de olika förslagen till ekonomiska besparingar skall prissättas.

§	Ärende	Beslut
114	<p><u>Bordlagt ärende</u>: Diskussionspunkt: Arvoden till sakkunniga inom HT-området. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-08-24, § 102.)</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen.</p> <p>Dnr HT A9 222/2005</p>	<p>AU ställer sig bakom innehållet i kanslichefens PM.</p> <p>AU uppmanar läraryrådsnämnderna att inom ramen för deras befogenheter granska ansökningshandlingarna och reducera antalet sökande som skall underställas sakkunniga för bedömning.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att sakkunniggranskning bara skall avse behöriga sökande;</p> <p>att inga dubbla sakkunnigarvoden skall utbetalas i de fall där sakkunniguppdraget omfattar bedömning av ansökningar till anställningar som uppenbart överlappar varandra och delvis har samma sökande;</p> <p>att föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut om ett och samma anställningsförfarande när det gäller tillsättning av adjunkturen och att detta anställningsförfarande inte inbegriper sakkunnigbedömning av vetenskapliga meriter samt</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att lägga ett förslag till riktlinjer för arvodering av sakkunniga till områdesstyrelsens sammanträde 2005-09-21.</p>
115	<p>Diskussionspunkt: Anställningsförhållanden för doktorander som inte disputerat inom doktorandanställningens tidsomfattning. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-08-24, § 103.)</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen.</p> <p>Diskussionsunderlag, bilaga § 115.</p> <p>Dnr HT E373 219/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att den doktorand som av extraordinära skäl inte kunnat slutföra sin avhandling inom den planerade tiden ska ha möjlighet att få frågan om förlängning prövad.</p> <p>AU beslutar vidare</p> <p>att uppdra till ordföranden, kanslichefen och bitr. kanslichefen att ta fram ett dokument baserat på förslaget samt den förda diskussionen. Dokumentet skall utgöra underlag för framtida hantering av ärenden som rör doktorander som inte disputerar inom doktorandanställningens tidsomfattning.</p>

§	Ärende	Beslut
116	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Kursplanegruppens arbetsätt och sammansättning i den framtida organisationen. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 57 samt protokoll från AUs sammanträde 2005-08-24, § 104.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Sekreteraren.</p> <p>Dnr HT A9 165/2005 jfr Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att föreslå områdesstyrelsen att besluta i enlighet med förslaget med undantag av kursplanegruppens storlek. AU menar att gruppens sammansättning skall vara tre lärarrepresentanter + tre studeranderepresentanter + ordförande (totalt sju ledamöter).</p>
117	<p>Linnébidrag. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-06-08, § 81 och § 82 samt 2005-08-24, § 101.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Kompletterande ansökningshandlingar, se akten!</p> <p>Dnr I B31 3077/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att följande fyra ansökningar från HT-området skall vidarebefordras till universitetsledningen för att ingå i en fortsatt diskussion och bedömning: <i>Cognitive and Semiotic Evolution</i> <i>Grammar in My Mind: Universality and Variation</i> <i>Patristics: Early Christianity and the Transformation of the Classical Heritage</i> och <i>Diagnosing and Profiling Language Development – Studying Variants of Mono-, Bilingual and Second Language Acquisition.</i></p> <p>Vidare beslutas</p> <p>att följande två tvärfakultära ansökningar skall vidarebefordras till universitetsledningen för att ingå i en fortsatt diskussion och bedömning: <i>Brain, Mind and Behaviour</i> och <i>The Boundaries of Europe and Boundaries in Europe.</i></p> <p>AU konstaterar att ansökan om Linnébidrag från det nystartade Ljudmiljöcentrum, där HT-området finns representat, kommer att sändas in vid nästa ansökningstillfälle.</p> <p>AU ställer sig även positivt till de ansökningar som involverar forskare från HT-området men behandlas i andra organ: <i>Biological and Machine Vision, Neurotouch samt International relations in transition</i></p> <p>AU uppdrar åt ordföranden att vidarebefordra underlag till universitetsledningen samt att ge återkoppling om processens hantering till berörda inom organisationen.</p>

§	Ärende	Beslut
118	Pro Futura II. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-06-08, § 81 och § 82 samt 2005-08-24, § 101.) <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Dnr I A9 2999/2005	AU beslutar att uppdra åt ordföranden att formulera intyg avseende de personer som går vidare i processen i enlighet med de villkor som Riksbankens jubileumsfond ställer.
119	Informationspunkt: Organisationen inom Språk- och litteraturcentrum. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-06-08, § 90 och 2005-08-24, § 109 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 57.) Remiss till SOL, se akten! Dnr HT A1 207/2004	Ordföranden informerar om den remiss som gått ut till berörda instanser inom området. AU konstaterar att även studentorganisationerna skall vara formella remissinstanser. Vidare beslutar AU att remissen även skall sändas till personalorganisationerna. Ärendet kommer att behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-10-19.
120	Inledande budgetberedning. Dnr	Ordföranden och bitr. kanslichefen redogör för vissa nyckelfrågor som måste behandlas i höstens budgetberedning. Ett inledande budgetberedningsmöte äger rum 2005-09-28.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Johan Östling

Närvarande

Ledamöter:

Gustafsson, Åsa
Holmberg, Bengt
Strömqvist, Sven
Svensson, Jan
Östling, Johan

studeranderepr.
professor
professor
professor
doktorandrepr.

t o m § 127(delvis)
ordförande

Övriga:

Holm, Gunnel
Schoug, Fredrik
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan
Wiberg, Eva

kanslichef
universitetslektor
byråsekreterare
bitr kanslichef
docent

t o m § 123
sekreterare

Frånvarande

Andersson, Greger

professor

sjukdom

§	Ärende	Beslut
121	Utseende av justeringsperson.	Åsa Gustafsson utses.
122	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande ändringar: Punkt 10 behandlas före punkt 3 och punkt 7 behandlas efter punkt 9.
123	Diskussionspunkt: Utvecklingsarbetet med Bologna-processen inom HT-området. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen och Eva Wiberg. Handlingar, se akten! Dnr HT G9 83/2005	Ingående diskussion. AU konstaterar att ett planeringsunderlag gällande områdets arbete med grundutbildningen i ett Bologna-perspektiv skall vara planeringsenheten tillhanda senast den 20 december och att arbetet med Bologna-processen måste intensifieras inom området. AU beslutar att uppdra åt kanslichefen att sammanfatta den förda diskussionen i ett dokument, som tills vidare presenterar uppgifter för Bolognaarbetet inom HT-området; att utse Fredrik Schoug till HT-områdets Bologna-koordinator och tillika HT-områdets representant i universitetets kvalitetsråd; att uppdra åt Fredrik Schoug att, tillsammans med en referensgrupp, arbeta fram ett förslag till planeringsunderlag till områdesstyrelsens sammanträde 2005-12-14; att Kristina Josefsson anställs under sex månader för att arbeta praktiskt med Bolognafrågorna, förutsatt att de förutsättningar beträffande finansiering som diskuterats gäller; att uppdra åt områdets prefekter att utse en auktoriserad kontaktperson för Bologna-processen vid varje institution.
124	Meddelanden. Rapport om det ekonomiska saneringsarbetet (jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-08-24, § 100 och 2005-09-07, § 113), bilaga § 124.	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2005-09-07. Protokollet läggs härefter till handlingarna.

§	Ärende	Beslut
125	<p>Informationspunkt: Angående ansökningar om Linnébidrag (jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-06-08, § 81, 2005-08-24, § 101 och 2005-09-07, § 117).</p> <p>Information från Rektorsämbetet, se akten!</p> <p>Dnr B31 3077/2005</p>	<p>Ordföranden informerar om att universitetsstyrelsen beslutat att en ansökan från HT-området, <i>Grammar in My Mind: Universality and Variation</i>, går vidare i processen och ombetts inkomma med en fullständig ansökan till Vetenskapsrådet. Även den tvärfakultära ansökan <i>Brain, Mind and Behaviour</i> deltar i den fortsatta processen.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden att sprida informationen vidare inom organisationen.</p>
126	<p><u>Remiss</u>: Handlingsplan för breddad rekrytering vid Lunds universitet 2006-2008.</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen.</p> <p>Remiss, bilaga § 126A; Uppföljning av Lunds universitets mångfaldsplan 2002-2004 och handlingsplan för breddad rekrytering 2003-2005, bilaga § 126B.</p> <p>Dnr I A1 5112/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att tillfråga Lars-Eric Jönsson om han, tillsammans med två studeranderepresentanter, kan lägga ett förslag till yttrande i tid till AUs sammanträde 2005-11-02 och, i konsekvens av ovanstående,</p> <p>att hos Rektorsämbetet anhålla om förlängd remisstid till 2005-11-02. Om förlängd remisstid inte medges, uppdrar AU åt ordföranden att fatta beslut i ärendet.</p>

§	Ärende	Beslut
127	<p><u>Remiss</u>: Förslag till organisation av verksamheten vid Språk- och litteraturcentrum. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2005-08-24, § 109 och 2005-09-07, § 119.)</p> <p><i>Föredragande</i>: Ordföranden.</p> <p>Remissvar från remissinstanser, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden och Eva Wiberg att formulera ett förslag till beslut till områdesstyrelsens sammanträde 2005-10-19.</p> <p>Förslaget skall ha som utgångspunkt att de nuvarande institutionerna inom sektionen fr o m 2006-01-01 skall utgöra en storinstitution (SOL-centrum) med en gemensam styrelse.</p> <p>Vidare skall funktionerna som verksamhetsprefekterna inrättas och denna första gång skall de också utses av områdesstyrelsen i samråd med valberedningen. Detta eftersom övergången mellan två organisationssystem omöjliggör en valprocess som i framtiden skall tillämpas.</p> <p>SOL-styrelsen skall ha budgetansvar för verksamheten inom SOL-centrum men under det första halvåret 2006 skall nuvarande institutionsstyrelser inklusive prefekter ha ett fortsatt verksamhetsansvar för att övergången till en fungerande storinstitution/centrum skall kunna ske i rimligt lugn takt.</p> <p>Under denna tid skall också SOL-styrelsen och institutionsstyrelserna tillsammans arbeta fram de närmare formerna för den inre organisationen i SOL-centrum.</p> <p>Skulle sammansättningen i någon av de nuvarande institutionsstyrelserna behöva förändras p g a att verksamheten radikalt förändrats, skall förslag till beslut om detta läggas i särskild ordning.</p>
129	<p>Angående arvodering av studentrepresentanter fr om 2006-01-01.</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen.</p> <p>PM, se akten!</p> <p>Dnr HT B11 157/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att studeranderepresentanter i områdesstyrelsens organ (områdesstyrelsen, områdesstyrelsens AU, lärarförslagsnämnderna, jämställdhetsnämnden, miljönämnden, grundutbildningsnämnden och kursplanegruppen) skall arvoderas med 700 SEK per sammanträdestillfälle. Beslutet träder i kraft 2006-01-01.</p>

§	Ärende	Beslut
130	Angående arvodering av sakkunniga och opponenter. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-08-24, § 102 och 2005-09-07, § 114 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-09-21, § 72.) <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Förslag, bilaga § 130A ; Beslut, bilaga § 130B . Dnr HT A9 222/2005	AU beslutar att arvoderingen av opponent på licentiatuppsats skall uppgå till 3000 SEK och att i övrigt fastställa arvodering i enlighet med förslaget.
131	Budgetberedning. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen. Handlingar, se akten! Dnr HT B11 157/2005	Diskussion. Budgetberedningen återupptas 2005-10-12.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Åsa Gustafsson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Gustafsson, Åsa
Holmberg, Bengt
Persson, Magnus
Strömqvist, Sven
Svensson, Jan
Östling, Johan

professor
studeranderepr.
professor
studeranderepr.
professor
professor
doktorandrepr.

ordförande

Övriga:

Holm, Gunnel
Werner, Håkan

kanslichef
bitr kanslichef

Frånvarande

Strömqvist, Sven

professor

tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
----------	---------------	---------------

132 Utseende av justeringsperson.

XXX utses.

133

Vid protokollet

Håkan Werner

Justeras:

Jan Svensson

XXXXXX

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Gustafsson, Åsa	studeranderepr.	
Holmberg, Bengt	professor	
Persson, Magnus	studeranderepr.	
Strömquist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Östling, Johan	doktorandrepr.	

Övriga:

Lars-Eric Jönsson	forskarassistent	§
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr kanslichef	
Wiberg, Eva	docent	t o m §

Frånvarande

§	Ärende	Beslut
134	Utseende av justeringsperson.	utses.
135	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar:
136	Meddelanden.	Bitr. kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2005-10-05. Protokollet läggs härefter till handlingarna.
137	<p><u>Remiss:</u> Handlingsplan för breddad rekrytering vid Lunds universitet. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-10-05, § 126.</p> <p><i>Föredragande:</i> Lars-Eric Jönsson.</p> <p>Förslag till yttrande, bilaga §</p> <p>Dnr I A1 5112/2005</p>	
138	<p><u>Remiss:</u> Slutrapport Excellensprojektet – Framgångsrika forskningsmiljöer, Rekrytering m m. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-08-24, § 97.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr I A9 2630/2004</p>	Diskussion.
139	<p><u>Remiss:</u> Utredning av organisation för pedagogisk utveckling.</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-09-21, § 53 och 2005-10-19, § 79.</p> <p><i>Föredragande:</i></p> <p>Utredning, bilaga §</p> <p>Dnr I A1 3841/2005</p>	Diskussion.

§	Ärende	Beslut
	<p><u>Remiss:</u> Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning (SOU 2005:48).</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Anmodan och sammanfattning, bilagor §§ 14 A-B. Utredningen finns tillgänglig på kansliet samt på: http://www.regeringskansliet.se/sb/d/108/a/45647</p> <p>Dnr I G11 5204/2005</p> <p>Angående konsekvensbeskrivning vid förändring i verksamheten. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-10-19, § 85.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg och sekreteraren.</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p> <p><u>Remiss:</u> Betänkandet "Etikprövningslagstiftningen – vissa ändringsförslag" (SOU 2005:78).</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Anmodan och sammanfattning, bilagor §§ 14A-B. Betänkandet finns tillgängligt på kansliet samt på: http://www.regeringskansliet.se/sb/d/108/a/50664</p> <p>Dnr I Ä1 5312/2005</p> <p>Angående områdets forskningsmedel. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-05-25, § 44.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bengt Holmberg.</p> <p>Rapport, se akten!</p> <p>Dnr HT B11 157/2005 Jfr Dnr HT A9 82/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt XXXX, bitr. kanslichefen samt en studeranderepresentant att lämna förslag till yttrande över remissen till AUs första sammanträde 2006.</p>

§	Ärende	Beslut
	Arbetslivscenter vid SOL. <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Förslag, bilaga § Dnr HT A1 262/2005 Budget 2006. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen. Handlingar, se akten! Dnr HT B11 157/2005 Uppföljning av arbetet avseende likabehandling av studenter. <i>Föredragande:</i> Sekreteraren. Handlingar, bilagor §§ 14 A-C Dnr HT A35 267/2005 Angående Academic Traineeship. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-10-19, § 78. <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Handlingar, bilaga § Dnr I F5 4523/2005	Diskussion.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

XXX

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Holmberg, Bengt
Strömqvist, Sven
Svensson, Jan
Östling, Johan

professor
professor
professor
professor
doktorandrepr.

t o m § 157
fr o m § 149
ordförande
ej § 153

Övriga:

Holm, Gunnel
Oscarsson, Ingemar
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan
Wiberg, Eva

kanslichef
docent
byråsekreterare
bitr. kanslichef
docent

§ 151
sekreterare
fr o m § 158

Frånvarande

Gustafsson, Åsa
Persson, Magnus

studeranderepr.
studeranderepr.

anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
148	Utseende av justeringsperson.	Bengt Holmberg utses.
149	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 11: Kostnader för ombyggnationer vid SOL-centrum; Punkt 12: Följdbeslut i anledning av Rektors beslut att inrätta SOL-centrum.
150	Meddelanden.	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2005-11-02. Protokollet läggs härefter till handlingarna. Kanslichefen informerar om att de fackliga organisationerna inkommit med en framställan om tvisteförhandling avseende områdesstyrelsens diskussioner om planering, organisation, finansiering och uppföljning av forskningen vid HT-området (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 61). Ärendet handläggs för närvarande i samarbete med personalenheten. Personalorganisationernas framställan om tvisteförhandling rörande SOL-centrum har inte heller dragits tillbaka.
151	<p><u>Remiss:</u> Utredning av organisation för pedagogisk utveckling. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-02, § 139 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-09-21, § 53 och 2005-10-19, § 79.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ingemar Oscarsson.</p> <p>Förslag till yttrande, bilaga § 151 A; Yttrande, bilaga § 151 B.</p> <p>Dnr I A1 3841/2005</p>	<p>Ingemar Oscarsson redogör för bakgrunden till utredningen och dess innehåll i stort.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden, kanslichefen och Ingemar Oscarsson att genomföra ändringar och tillägg i förslaget i enlighet med den förda diskussionen och att sedan avge det som områdets yttrande över remissen.</p>
152	<p><u>Remiss:</u> Betänkandet "Etikprövningslagstiftningen – vissa ändringsförslag" (SOU 2005:78). Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-02, § 141.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Synpunkter från Susanne Lundin och Ulf Görman, bilagor §§ 152 A-B; Yttrande, bilaga § 152 C.</p> <p>Dnr I Ä1 5312/2005</p>	<p>AU konstaterar att det är angeläget för området att yttra sig över hur kostnader för etikprovning i enlighet med betänkandet skall hanteras.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att formulera ett kort yttrande över remissen samt att till detta lägga de synpunkter som inkommit från Ulf Görman och Susanne Lundin.</p>

§	Ärende	Beslut
153	<p>Angående Academic Traineeship. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-02, §§ 136 och 147 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-10-19, § 78 och 2005-11-16, § 92.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Handlingar, bilagor §§153A - G</p> <p>Dnr I F5 4523/2005</p>	<p>Johan Östling anmäler jäv och lämnar sammanträdet under denna punkt.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att nominera fyra personer från HT-området att ingå i utvecklingsprogrammet;</p> <p>att de tre personer som föreslagits av engelska institutionen, CTR och historiska institutionen med ett fullständigt beslutsunderlag skall nomineras;</p> <p>att avvakta det aviserade underlaget från institutionen för kulturvetenskaper och att begära in kompletterande underlag från institutionen för konst- och musikvetenskap samt</p> <p>att uppdra åt ordföranden och Greger Andersson att, när kompletterande underlag inkommit och efter föredragning av kanslichefen, fatta beslut om nominering av den fjärde personen.</p>
154	<p>Angående breddad rekrytering. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-10-05, § 126 och 2005-11-02, § 138.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Förslag, bilaga § 154.</p> <p>Dnr HT Ö1 299/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp som skall arbeta med breddad rekrytering för HT-områdets vidkommande;</p> <p>att denna arbetsgrupp skall lägga ett förslag till handlingsplan till områdesstyrelsen senast den 30 april 2006 samt</p> <p>att arbetsgruppen skall bestå av Lars-Eric Jönsson (sammankallande), Sanimir Resic, en kvinnlig representant från CTR samt två studeranderepresentanter.</p>

§	Ärende	Beslut														
155	<p>Ev. fördelning av studiestöd och forskarassistentbefattningar inom HT-områdets sektioner. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-02, § 143 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-11-16, § 97.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och Bengt Holmberg.</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr HT B11 157/2005 Jfr Dnr HT A9 82/2005</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar, i enlighet med det yrkande som inkommit från CTR,</p> <p>att studiestödsmedel och medel för forskarassistenturer fördelas på ett transparent, sakligt motiverat och rättvist sätt mellan HT-områdets sektioner samt</p> <p>Vidare beslutar AU</p> <p>att fördelning av medel för studiestöd och medel för forskarassistenturer så långt det är möjligt skall ske enligt principen 40-40-20, d v s 40% till historisk-filosofiska sektionen, 40% till språk- och litteraturvetenskapliga sektionen samt 20% till Centrum för teologi och religionsvetenskap och</p> <p>att denna princip gäller framgent, fram till dess förutsättningarna för verksamheten förändras.</p> <p>AU uppdrar vidare åt bitr kanslichefen att genomföra förändringar i bilaga § 15 till 2006-års budget i enlighet med ovanstående princip inför beslutet om bilaga § 15 vid områdesstyrelsens sammanträdet 2005-12-14.</p>														
156	<p>Angående humanisternas arbetsmarknadsdag, IKM (InspirationKarriärMöjligheter)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Förfrågan från LHK, bilaga § 156</p> <p>Dnr HT B29 297/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att tilldela Lunds Humanistkår 25 tkr för genomförande av arbetsmarknadsdagen.</p>														
157	<p>Sammanträdestider för vårterminen 2006.</p>	<p>AU föreslår följande sammanträdestider för områdesstyrelsen och fastställer i konsekvens därmed AUs sammanträden för vårterminen:</p> <table><thead><tr><th>AU</th><th>OST</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006-01-18</td><td>2006-02-01</td></tr><tr><td>2006-02-15</td><td>2006-03-01</td></tr><tr><td>2006-03-15</td><td>2006-03-29</td></tr><tr><td>2006-04-12</td><td>2006-04-26</td></tr><tr><td>2006-05-10</td><td>2006-05-24</td></tr><tr><td>2006-06-07</td><td>2006-06-21 (eventuellt)</td></tr></tbody></table>	AU	OST	2006-01-18	2006-02-01	2006-02-15	2006-03-01	2006-03-15	2006-03-29	2006-04-12	2006-04-26	2006-05-10	2006-05-24	2006-06-07	2006-06-21 (eventuellt)
AU	OST															
2006-01-18	2006-02-01															
2006-02-15	2006-03-01															
2006-03-15	2006-03-29															
2006-04-12	2006-04-26															
2006-05-10	2006-05-24															
2006-06-07	2006-06-21 (eventuellt)															

§	Ärende	Beslut
	Bengt Holmberg lämnar sammanträdet. Till ny justeringsperson utses Greger Andersson.	
158	Kostnader för ombyggnationer vid SOL-centrum. <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen. Underlag, bilaga § 158 Dnr HT B12 301/2005	Ingående diskussion. AU beslutar att uppdra åt SOL-styrelsen att tillse att Absalon-huset får samma säkerhetsstandard (bl a låssystem) som övriga SOL-centrum samt att uppdra åt ordföranden, Sven Strömqvist, Eva Wi-berg och bitr kanslichefen att närmare granska underlaget från Byggnadsenheten i syfte att minska kostnaderna främst beträffande inredning och utrustning samt att förbereda en eventuell ansökan om externa bidrag.
159	Följdbeslut i anledning av Rektors beslut att inrätta SOL-centrum. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-11-03, § 130, 2005-02-16, § 21, 2005-06-08, § 90, 2005-08-24, § 109, 2005-09-07, § 119, 2005-10-05, § 127 och 2005-11-02, § 142 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-03-02, § 17, 2005-03-30, § 30, 2005-05-25, § 42, 2005-06-15, § 57, 2005-09-21, § 73, 2005-10-19, § 85 och 2005-11-16, § 95. <i>Föredragande:</i> Ordföranden.	Ordföranden informerar om att Rektor fattat beslut om organisationen vid SOL-centrum, men att vissa punkter i förslaget till Rektor (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-11-16, § 95) inte omfattas av beslutet och att tilläggsbeslut därför bör fattas av områdesstyrelsen. AU uppdrar åt ordföranden att sammanställa ett beslutsunderlag till områdesstyrelsens sammanträde 2005-12-14.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Bengt Holmberg
§§ 148-157

Greger Andersson
§§158-159