

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Gustafsson, Åsa
Jeanrond, Werner
Persson, Magnus

professor
studeranderepresentant
professor
studeranderepresentant

fr o m § 4

fr o m § 4 t o m § 6
(kl. 10.05)

Svensson, Jan
Wiberg, Eva
Östling, Johan

professor
docent
doktorandrepresentant

ordförande

t o m § 6 (kl. 11.00)

Övriga:

Holm, Gunnel
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan

kanslichef
byråsekreterare
bitr. kanslichef

sekreterare

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Åsa Gustafsson utses.
2	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
3	Meddelanden.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2005-11-30. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p> <p>Ordföranden rapporterar från det senaste dekanrådet, där bl a Carina Skoglund uppmanade samtliga områden att inkomma med förslag på konkreta satsningar inom verksamheten till vilka man behöver ekonomiskt stöd i form av donationer m m. Detta kommer att diskuteras vidare vid AUs sammanträde 2006-02-15.</p> <p>Vidare meddelades vid dekanrådet att Bengt Lörstad utsetts som interimistisk föreståndare för LUPEN som inrättats istället för UCLU (jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2005-11-30, § 151). Flera punkter är dock ännu oklara när det gäller det hittillsvarande UCLU respektive Lärande Lund.</p> <p>Områdena har fått i uppdrag att inkomma med vissa förslag och uppgifter till den referensgrupp som för närvarande håller på att arbeta fram ett förslag till ny strategisk plan för Lunds universitet. Detta kommer att diskuteras vidare vid AUs sammanträde 2006-02-15.</p> <p>Synpunkter på planen för kompetensförsörjning kan lämnas senast 2006-01-26.</p> <p>Ordföranden informerar också om att minikonferenser som på olika sätt behandlar forskningens villkor kommer att hållas under våren och början av hösten.</p> <p>Werner Jeanrond informerar om att den nya styrelsen för CTR haft sitt konstituerande sammanträde 2006-01-17 och att man då bl a diskuterat valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i områdesgemensamma nämnder. Ett reviderat förslag vad gäller ledamöter och suppleanter från CTR kommer att sändas in till områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01.</p>
4	AUs arbetsrutiner. <i>Föredragande:</i> Ordföranden.	<p>AU beslutar</p> <p>att sammanträden kommer att äga rum varje onsdag förmiddag under höstens budgetberedningsperiod samt</p> <p>att lägga in ytterligare 1-2 diskussionstillfällen under innevarande vårtermin.</p>

§	Ärende	Beslut
5	<p><u>Remiss:</u> Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning (SOU 2005:48). (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-02 § 140 inkl. bilagor.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Förslag till yttrande, bilaga § 5 A; Yttrande, bilaga § 5 B.</p> <p>Dnr I G11 5204/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att genomföra ändringarna i dokumentet i enlighet med den förda diskussionen och att insända det som områdets yttrande över remissen.</p>
6	<p>Diskussionspunkt: Delegationsordning för 2006.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Förslag till delegationsordning 2006, bilaga § 6A; Förslag till instruktioner för nämnder och nätverk, bilaga § 6 B Förslag till arbetsordning för kansli HT bilaga § 6 C.</p> <p>Dnr HT A35 6/2006</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att till områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01 genomföra ändringar i dokumenten i enlighet med den förda diskussionen.</p>
7	<p>Angående hanteringen av likabehandlingsfrågor inom HT-området (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-12-14, § 107).</p> <p><i>Föredragande:</i> Sekreteraren.</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att bordlägga ärendet i avvaktan på att remissinstanserna inkommit med synpunkter på den remiss som för närvarande är ute rörande bl a policy för likabehandling av studenter vid Lunds universitet.</p>
8	<p>Omorganisation av internationell verksamhet inom HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Carlos Tuesta.</p> <p>Förslag, bilaga § 8.</p> <p>Dnr</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Carlos Tuesta, Eva Wiberg, Werner Jeanrond, en studeranderepresentant samt en representant från historisk-filosofiska sektionen att ytterligare diskutera förslaget innehåll samt att utarbeta ett underlag till AUs sammanträde 2006-02-15.</p>
9	<p>Nationella forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning utlyser två doktorandtjänster med licentiatexamen som mål.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Utlysning, bilaga § 9.</p>	<p>AU konstaterar att det finns utrymme för medfinansiering i enlighet med utlysningstexten och beslutar</p> <p>att sprida information om utlysningen och därmed möjliggöra ansökningar från berörda inom HT-området.</p>

§	Ärende	Beslut
10	<p>Löneincitament för utvecklingsprogrammet Academic Traineeship. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2005-11-30, § 153 och protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-10-19, § 78).</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Prorektors beslut, bilaga § 10.</p> <p>Dnr I F5 4523/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att ett löneincitament från området utgår med 25% relaterat till de nuvarande anställningarnas omfattning, dock högst med 110 tkr per anställning.</p>
11	<p>Investeringskostnader för hörsalen vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Underlag, bilaga § 11.</p> <p>Dnr</p>	<p>Bitr. kanslichefen redogör för de diskussioner som förts med Akademiska Hus och företrädare för CTR angående de ökade kostnader som beräknas uppkomma i samband med projektering och genomförande av byggnationen av hörsalen vid CTR.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att avbryta planeringen av byggnationen av en hörsal vid CTR samt</p> <p>att uppdra åt bitr. kanslichefen att, tillsammans med Werner Jeanrond och Fredrik Lindström, snarast kontakta Byggnadsenheten för att finna en hållbar långsiktig lösning för CTRs lokalbehov.</p>
12	<p>Budgetkompletteringar rörande ämnet ryska, engelska institutionen, institutionen för arkeologi och antikens historia samt journalistutbildningen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Förslag, bilaga § 12.</p> <p>Dnr HT B11 157/2005</p>	<p>AU beslutar i enlighet med förslaget</p> <p>att anvisa 180 tkr till institutionen för arkeologi och antikens historia, 220 tkr till engelska institutionen, 180 tkr till ämnet ryska samt 210 tkr till journalistikprogrammet och</p> <p>att för närvarande anvisa ovanstående medel ur områdesstyrelsens resurskonto.</p> <p>Eva Wiberg meddelar till denna punkt att ytterligare diskussioner om ekonomin hos vissa ämnen inom SOL-centrum förs och kommer att föras för att fortsatt minska kostnaderna</p>
13	<p>Centrum för arbetslivsfrågor vid HT-området – målformulering, verksamhet samt resurser. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-02, § 144.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg och bitr. kanslichefen.</p> <p>Skrivelse från Ingrid Nilsson, bilaga § 13.</p> <p>Dnr HT A1 5/2006</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt bitr. kanslichefen, Eva Wiberg, en studeranderepresentant och företrädare för studievägledarna inom området att ytterligare diskutera förslaget.</p> <p>Ärendet behandlas igen vid AUs sammanträde 2006-02-15.</p>

§	Ärende	Beslut
14	Information om bokslutsutfallet för 2005.	Bitr. kanslichefen informerar om det preliminära bokslutsutfallet för 2005 samt att HT-området lyckats väl med att uppfylla sitt uppdrag både vad gäller genomströmning och helårsstudenter under 2005.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Åsa Gustafsson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m § 17
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	
Jeanrond, Werner	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

Övriga:

Branzén, Katarina	informationsansvarig	
Holm, Gunnel	kanslichef	
Kandefelt, Lena	byrådirektör	§ 24
Nilsson, Ingrid		§ 23
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Tuesta-Soldevilla, Carlos	internationaliseringsansvarig	§§ 21 och 23
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

§	Ärende	Beslut
15	Utseende av justeringsperson.	Åsa Gustafsson utses.
16	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 15: Framtida studiestödsfinansiering med anledning av Utbildningsutskottets betänkande; Punkt 16: Ordförandeskapet i områdets kursplane-grupp.
17	Meddelanden. Underlag angående förslag till forskningsämnen inom EUs sjunde ramprogram, bilaga § 17A ; Förslag till budgetunderlag till Utbildnings- och kulturdepartementet, bilaga § 17 B ; Ordförandens svar vad gäller förslag inför ny strategisk plan för Lunds universitet, bilaga § 17 C .	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2006-01-18. Protokollet läggs här efter till handlingarna. Ordföranden meddelar att två förslag till forskningsområden inom EU:s sjunde ramprogram inkommit och sänts vidare till vicerektor Björn Wittenmark, nämligen <i>Översättning/tolkning mellan språk</i> samt <i>Minoritetsspråk och/eller språklig diversitet</i> . Werner Jeanrond meddelar att CTR framför följande förslag till forskningsämne <i>The Challenge of Religious Pluralism in Europe</i> . Ordföranden meddelar vidare att han sänt in vissa förslag och uppgifter till den referensgrupp som för närvarande håller på att arbeta fram ett förslag till ny strategisk plan för Lunds universitet. Med anledning av arbetet med en ny strategisk plan, kommer ett antal öppna möten att hållas under våren. Ordföranden redogör också från ett möte med representanter för språkutbildningar vid flera av landets universitet och högskolor och om ett gemensamt ställningstagande med anledning av situationen för de sk småspråken. Biträdande kanslichefen föredrar universitets förslag till budgetunderlag till utbildnings- och kulturdepartementet.
18	<u>Remiss</u> : Förslag till reglering i högskoleförordningen av en högskolas ansvar för utredning av misstankar om oredlighet i forskning vid universitet och högskolor. <i>Föredragande</i> : Kanslichefen. Remiss, bilaga § 18 A ; Remissyttrande, bilaga § 18 B .	AU har inga invändningar till förslaget i remissen och beslutar att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att avge områdets yttrande över remissen.

§	Ärende	Beslut
19	<p><u>Remiss</u>: Policy om likabehandling av studenter samt jämställdhetspolicy för Lunds universitet 2006-2010. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-01-18, § 7.</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen.</p> <p>Remiss, bilagor §§ 19A-B; Remissvar från området, bilagor §§ 19 C-L Yttrande, bilaga § 19M.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen, sekreteraren och en studeranderepresentant att sammanfatta synpunkter från remissvaren samt den förda diskussionen samt</p> <p>att uppdra åt ordföranden att avge områdets slutliga yttrande över remissen.</p>
20	<p>Angående hanteringen av likabehandlingsfrågor inom HT-området. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-12-14, § 107 samt protokoll från AUs sammanträde 2006-01-18, § 7.</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt jämställdhetsnämnden att under innevarande vår lägga fram ett förslag till handlingsplan för likabehandling av studenter inom HT-området samt även föreslå en kontaktperson för likabehandlingsfrågor.</p> <p>AU konstaterar att även frågorna om likabehandling rör områdesstyrelsens övriga beredande nämnder.</p>
21	<p>Omorganisation av internationell verksamhet inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-01-18, § 8.</p> <p><i>Föredragande</i>: Carlos Tuesta-Soldevilla.</p> <p>Förslag, bilaga § 21.</p> <p>Dnr HT A9 14/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar i enlighet med förslaget.</p>
22	<p>Förslag på konkreta satsningar inom HT-området till vilka man behöver ekonomiskt stöd i form av donationer e t c. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-01-18, § 3.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt FO-nämnden, FU-nämnden och GU-nämnden att diskutera olika förslag på konkreta satsningar inom verksamheten samt</p> <p>att förslag läggs fram till områdesstyrelsen under innevarande vår.</p>

§	Ärende	Beslut
23	<p>Centrum för arbetslivsfrågor vid HT-området – målformulering, verksamhet samt resurser. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-11-02, § 144 samt 2006-01-18, § 13.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ingrid Nilsson.</p> <p>Skrivelse från Ingrid Nilsson, bilaga § 23.</p> <p>Dnr HT A1 5/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt bitr. kanslichefen att, inom ramen för budgeten för 2006, finna möjligheter för nedsättning (10%) i tjänst för Ingrid Nilsson för att hon skall kunna driva utvecklingsarbetet av Centrum för arbetslivsfrågor vid HT-området vidare samt</p> <p>att uppdra åt bitr. kanslichefen att formulera en framställan om medel till rektorsämbetet för bidrag till denna och andra satsningar i o m Bologna processen.</p>
24	<p><u>Diskussionspunkt:</u> Hantering av personalärenden vid HT-området. Jfr bl a diskussioner förda vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01.</p> <p><i>Föredragande:</i> Lena Kandefelt.</p> <p>Aktuell statistik, bilaga § 24 A; Sammanställning över hantering av anställningsärenden, bilaga § 24 B.</p>	<p>AU tar del av aktuell statistik.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen och den personalansvariga att sammanställa information relaterad till bl a pensionsfrågor och sprida denna information inom området samt</p> <p>att uppdra åt den personalansvariga att slutföra sammanställningen över hantering av anställningsärenden så att den föreligger vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-01.</p>
25	<p>Förfrågan från Lunds Humanistkår angående medel till Jämställdhetsdagen 2006 samt nationell konferens för praktiskt jämställdhetsarbete.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Förfrågan, bilaga § 25.</p> <p>Dnr HT B29 27/2006</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att tilldela 7500 SEK till Lunds Humanistkår för det presenterade ändamålet.</p>

§	Ärende	Beslut
26	<p>Angående vissa basresursprofessurer med befordrade innehavare. Jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2005-06-08, § 79 och budgetbeslutet vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-11-16, § 97, bilaga 14.</p> <p>Dnr HT B11 157/2005</p>	<p>Ordföranden redogör för ärendets bakgrund.</p> <p>Diskussion.</p> <p>På förekommen anledning konstaterar AU att ett klargörande av områdets tidigare beslut vad gäller vissa basresursprofessurer med befordrade innehavare bör göras:</p> <p>När områdesstyrelsen beslutar att tilldela ett ämne en basresurs utan att professuren utlyses skall en befintlig befordrad professor upprätthålla professuren. Konkret betyder det, i enlighet med bilaga 14 i budgeten för 2006, att följande befordrade professorer inom humanistisk fakultet upprätthåller basresursprofessurer:</p> <p>Jes Winberg (medeltidsarkeologi/historisk arkeologi); Torsten Weimarck (konstvetenskap); Anders Piltz (latin); Jan-Olof Svantesson (allmän språkvetenskap) och Inger Enkvist (spanska).</p>
27	<p>Nedsättning för prodekanus vid CTR.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att nedsättningen från områdesstyrelsen för prodekanus vid CTR är oförändrad och att den således för Hanne Trautner-Kromann uppgår till 12%.</p>
28	<p>Seminarium för ledamöter i områdesgemensamma organ våren 2006.</p>	<p>AU uppdrar åt kanslichefen och sekreteraren att lägga fram ett förslag till utformning av ett gemensamt seminarium.</p>
29	<p>Diskussionspunkt: Framtida studiestödsfinansiering med anledning av Utbildningsutskottets betänkande och uttalanden till betänkandet. Jfr även protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01, § 10.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Underlag, bilaga § 29.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att CTR kan utlysa tre (3) studiestöd under innevarande vårtermin med oförändrad finansieringsform (1 års utbildningsbidrag och 3 års doktorandanställning) samt</p> <p>att uppdras åt FU-nämnden att under våren prövarfördelningen mellan bidrag och anställning inför utlysningarna under höstterminen 2006.</p>

§	Ärende	Beslut
30	Ordförandeskapet i områdets kursplanegrupp. <i>Föredragande:</i> Eva Wiberg.	GU-nämnden föreslog vid sitt konstituerande sammanträde att ordförandeskapet i kursplanegruppen under innevarande mandatperiod skall ligga på Gunlög Josefsson. GU-nämnden hänvisar till att Gunlög Josefsson är områdets representant i universitetets ECTS-grupp som också hanterar kursplanemallar inom ramen för Bologna-processen. Förslaget medför en avvikelse till områdets gällande arbets- och delegationsordning (jfr områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01, § 8). AU beslutar att föreslå områdesstyrelsen att bifalla GU-nämndens förslag.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Åsa Gustafsson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	t.o.m. § 44
Jeanrond, Werner	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	fr.o.m. § 34
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

Övriga:

Bergsten, Sandra	byrådirektör	§ 52
Holm, Gunnel	kanslichef	sekreterare
Josefson, Kristina	bolognakoordinator	§§ 36-37
Fredrik Schoug	universitetslektor	§§ 36-37
Torhell, Catta	områdesbibliotekarie	§ 35
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

§	Ärende	Beslut
31	Utseende av justeringsperson.	Werner Jeanrond utses.
32	Fastställande av dagordning.	<p>Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Ärende 16. Medel för kompetensutveckling och –växling 2006; 17: Fördelning ur forskningsresursen; 18. Omkostnader för forskarstuderande i samfinansierade projekt; 19. Införandet av CFL; 20. Avräkning av arbetstid för nämnsdeltagande; 21. Ständig associering till nämnder; 22. HTs intressen i utvecklingen av en lärarutbildning inom Lunds universitet.</p> <p>Vidare ändras rubriceringen på ärende 5 till Områdets framtida biblioteksverksamhet. Ärende 9 kommer att behandlas i omedelbar anslutning till ärende 6.</p>
33	Meddelanden.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2006-02-15. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p> <p>Ordföranden meddelar att planeringsmedel för bolognarbetet (sammanlagt 19 mkr) är utlagda i områdesbudgetarna och att de 18 mkr som reserverats centralt skall bekosta påtvingad dubbel kursgivning under en övergångsperiod.</p> <p>I dekanrådet har den nya strategiska planen presenterats och de nyckelbegrepp som diskuteras är <i>högsta kvalitet, förnyelse och gränsöverskridande</i>. Ett förverkligande av dessa begrepp skall göra Lunds universitet till ett av de främsta i Europa. Ett förslag till text kommer att gå ut före sommaren.</p> <p>Ordföranden meddelar vidare från ett möte på departementet med representanter för ”småspråksuniversiteten” inneburit konstruktiva diskussioner. Ett konkret förslag kommer att skickas på remiss från departementet.</p> <p>Werner Jeanrond informerar om arbetet med en omorganisation av CTR till följd av den ekonomiska situationen, vilken kommer att leda till uppsägningar av fast anställd personal.</p> <p>Eva Wiberg informerar om arbetet med att minska kostnaderna inom SOL. Arbetet kommer att fortsätta på ämnesnivå i och med att den inre organisationen kommer på plats.</p> <p>Kanslichefen informerar om den nya ordningen med informella möten med personalorganisationerna och om det förestående valet av elektor till forskningsråd.</p>

§	Ärende	Beslut
34	<p><u>Remiss:</u> Remiss: Utvecklingsarbetet rörande validering av nya program. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-01, § 19.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg.</p> <p>Remiss, bilaga § 34 A; Förslag från GU-nämnden, bilaga § 34 B; Yttrande, bilaga § 34 C.</p> <p>Dnr HT G9 83/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden att avge områdets yttrande över remissen med beaktande av de synpunkter som framkommit i diskussionen.</p> <p>AU konstaterar att slutgiltigt ställningstagande till vilket/vilka program som ska föreslås till pilotprojektet inte kan ske förrän områdesstyrelsen beslutat om prioriteringen av mastersprogrammen.</p>
35	<p>Områdets framtida biblioteksverksamhet. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-11-16, § 97 samt 2006-03-01, § 20.</p> <p><i>Föredragande:</i> Områdesbibliotekarien.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att områdets bibliotekspolicy samt avtalet med UB skall distribueras till områdesstyrelsens ledamöter.</p> <p>Biblioteksbudgeten skall behandlas tillsammans med övriga budgetar vid aprilsammanträdena.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att utse en grupp bestående av områdesbibliotekarien, en studeranderepresentant, historisk-filosofiska sektionens dekanus samt bitr. kanslichefen med uppdrag att formulera ett underlag för en diskussion om den framtida biblioteksverksamheten till AUs sammanträde 2006-05-10.</p>
36	<p>Inför områdesstyrelsens prioritering av Mastersprogram vid HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kristina Josefson och Fredrik Schoug.</p> <p>Underlag, se akten!</p> <p>Dnr G9 83/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut i enlighet med förslaget huvuddrag, dvs. att acceptera de kriterier som varit styrande för bedömningen och att följa den process som beskrivs i förslaget. Referensgruppen får i uppdrag att komplettera förslaget med ledning av AUs diskussioner, bl.a. avseende preciseringar beträffande D-nivån, övergångsbestämmelser och tillgodoräknanden.</p> <p>Underlaget skall göras tillgängligt för området via intranätet.</p>

§	Ärende	Beslut
37	<p><u>Diskussionspunkt:</u> Arbetsmarknad för humanister.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden, bitr. kanslichefen, Fredrik Schoug.</p> <p>Utdrag, bilaga § 37</p>	<p>Ordföranden redogör för en rapport som utarbetas inom ramen för Humanioraplattformen om humanisters yrkesverksamhet efter studierna. Undersökningen omfattar studenter vid Lunds universitet och Malmö högskola. Rapporten föreligger i en preliminär version men kommer snart att föreligga i en slutversion, vilken skall distribueras inom området. Olof Nelsson på Utvärderingsenheten har vidare tillställt området ett utdrag ur en preliminär alumniundersökning av HT-studerande utexaminerade 1996-2000.</p> <p>Vid AUs sammanträde 2006-04-12 kommer Karl-Axel Nilsson att presentera planerna på en alumniundersökning inriktad på de vanligaste ämneskombinationerna av humanistiska och andra studier.</p>
38	<p><u>Diskussionspunkt:</u> Visiting committee</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden och Werner Jeanrond att till nästa sammanträde lägga ett förslag kring rekrytering och uppgifter för en visiting committee.</p>
39	<p><u>Diskussionspunkt:</u> Hantering av donerade medel.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden, Werner Jeanrond och bitr. kanslichefen att lägga fram ett förslag till rutiner i enlighet med den förda diskussionen till AUs nästa sammanträde.</p>
40	<p>Medel för tillfällig kvalitetsförstärkning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT B11 157/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att ge Grundutbildningsnämnden i uppdrag att hitta former för diskussioner med verksamheten för att långsiktigt stärka utbildningarnas kvalitet. Nämnden bör därvid ta hänsyn till de undersökningar som redovisades under § 37.</p>
41	<p><u>Remiss:</u> Policy för forskarutbildningen vid Lunds universitet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Remiss, bilaga § 41</p> <p>Dnr I A29 5039/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt forskarutbildningsnämnden att bereda ärendet och lägga fram ett förslag till remissyttrande till områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-29.</p>

§	Ärende	Beslut
42	<p>Uppföljning av lokalfrågor vid inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-30 § 158 och 2006-01-18, § 11 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01, § 11 och 2006-03-01, § 22).</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Koncept för inriktningsbeslut, bilaga § 42</p> <p>Dnr HT B12 301/2005</p>	<p>AU instämmer i de föreslagna formuleringarna men finner med hänsyn till diskussionen i områdesstyrelsen att uppdraget i punkt 3 skall utvidgas till att omfatta även historiska institutionen och CTR.</p> <p>AU konstaterar att det i enlighet med de diskussioner som förts i områdesstyrelsen är angeläget att på sikt få en samordnad lokallösning för hela HT-området, dels för att främja samordning och samarbete, dels för att kunna utnyttja befintliga resurser så rationellt som möjligt.</p>
43	<p>Rutiner och avgifter vid uthyrning av områdets lokaler till konferenser o dyl.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Underlag, bilaga § 43</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt bitr. kanslichefen att i enlighet med den förda diskussionen utarbeta ett förslag till rutiner till områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-29.</p> <p>I detta förslag skall ingå en formulering om studentorganisationernas tillgång till kostnadsfria lokaler inom området.</p>
44	<p>Arbetslivsforum vid HT-området. Jfr AUs sammanträden 2005-11-02, § 144, 2006-01-18, § 13 samt 2006-02-15, § 23.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Förslag, bilaga § 44</p> <p>Dnr HT A1 5/2006</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Grundutbildningsnämnden att hantera frågan inför AUs aprilsammanträde.</p>
45	<p>Oscar II stipendium (jfr meddelandepunkten 19 till områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-01).</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Inkomna förslag, bilagor §§ 45 A - G</p> <p>Dnr HT B7 30/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att rangordna förslagen enligt följande:</p> <p>Ulrika Holgersson Johan Modée Ola Magnell Helen Fuchs André Möller Niklas Hillbom Ann Heberlein</p>

§	Ärende	Beslut
46	Medel för kompetensutveckling och –växling under år 2006. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Skrivelse från Personalenheten, bilaga § 46 Dnr I F89 6516/01	AU beslutar att institutionernas ansökningar skall inkomma senast den 5 april och att hos Personalenheten anhålla om utsträckt ansökningstid med två dagar så att AU kan avge ett rangordnat förslag. Om detta inte beviljas skall ordföranden prioritera ansökningarna på delegation.
47	Disposition av den fria forskningsresursen	Ärendet skall beredas i Forskningsnämnden.
48	Omkostnader för forskarstuderande i samfinansierade projekt.	AU uppdrar åt bitr. kanslichefen och Forskarutbildningsnämndens ordförande att utarbeta förslag till klargörande beslut.
49	Införandet av CFL (centralt funktionsansvar för lokala nät).	Ordföranden informerar på förfrågan om att redan utförda investeringar skall avräknas från kostnaderna för CFL. Därvid skall en realtidsavskrivning tillämpas, inte en gängse ekonomisk avskrivningsperiod. LDC bekostar nyinvesteringar och kostnaden tas ut av användarna i form av urtagsavgift. Ingen skillnad kommer att göras mellan aktiva och passiva urtag.
50	Avräkning av arbetstid för nämndsdeltagande.	Kanslichefen upplyser på förfrågan att områdesstyrelsen fattat beslut om att ingen ersättning ges ur centrala till de verksamhetsföreträdare som är ledamöter i nämnderna. En ersättning skulle täckas genom att medel uttaxerades från verksamheten. Verksamheten står nu i stället indirekt för kostnaderna genom deltagarnas arbetstid. Över tid innebär detta en spridning av ansvaret över hela området. För den enskilde kan insatsen variera beroende på hur respektive institution avräknar tid för nämndsarbete.
51	Ständig associering till nämnder.	Diskussion om Forskarutbildningsnämndens sammansättning.
52	HTs intressen i utvecklingen av en lärarutbildning inom Lunds universitet.	AU ger Eva Wiberg mandat att företräda HT-områdets intressen i diskussionerna om en lärarutbildning inom Lunds universitet avseende ingående ämnesområden, samläsning och lokalisering.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Werner Jeanrond

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	
Jeanrond, Werner	professor	t o m § 56
Persson, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 55
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	
Östling, Johan	doktorandrepresentant	ej § 61

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Lindberg, Gisela	informationsansvarig	
Nilsson, Karl-Axel	utvärderingschef	§ 57
Schoug, Fredrik	universitetslektor	§ 57
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare, t o m § 61
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	
Zettervall, Charlotta	projektledare	§ 57

§	Ärende	Beslut
53	Utseende av justeringsperson.	Eva Wiberg utses.
54	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
55	Meddelanden.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2006-03-15. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p> <p>Kanslichefen meddelar att intervju- och nulägesundersökning till framtagande av ny strategisk plan (slutrapport) kommer att ligga som meddelande till områdesstyrelsens nästa sammanträde men att de av AUs ledamöter som önskar ta del av den omedelbart skall få ett exemplar.</p>
56	<p>Genomgång av inkomna budgetar inkl. budget för biblioteksverksamheten vid området. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-03-15, § 35.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen</p> <p>Underlag, se akten!</p> <p>Dnr HT</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Prognosen efter ett kvartal, visar ett underskott på året om totalt ca 3 Mkr.</p> <p>AU konstaterar att en så genomgripande besparingsprocess som området befinner sig i tar tre år och att det därför är förklarligt att alla verksamheter ännu inte uppnått balans. Samma teknik som i fjol måste tillämpas med innehållande av de resurser som det är möjligt att inte utnyttja för att balansera dessa underskott så långt möjligt.</p> <p>AU uppdrar åt områdesledningen att därför framhålla vikten av återhållsamhet även inom givna budgetramar i de kommande diskussionerna med företrädare områdets olika verksamheter.</p> <p>AU uppdrar vidare åt bitr. kanslichefen att göra en sammanställning av de förfrågningar om utlysningar av anställningar som inkommit, så att ett samlat underlag för beslut kan överlämnas till Rektor.</p>
57	<p>Alumniundersökning vid HT-området. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-03-15, § 37.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Karl-Axel Nilsson</p> <p>Redovisning, bilaga § 57.</p> <p>Dnr HT G52 66/2006</p>	<p>Karl-Axel Nilsson föredrar uppläggningsen av en möjlig alumniundersökning med såväl kvantitativa som kvalitativa delar om humaniora i yrkeslivet, inriktad på personer med någon del humaniora i en examen från Lunds universitet.</p> <p>AU ställer sig positivt till förslaget och till att i viss utsträckning delfinansiera undersökningen genom en projektanställning för att sammanställa intervjumaterial.</p> <p>AU uppdrar åt Fredrik Schoug att lägga fram ett preciserat underlag gällande behovet av denna insats.</p> <p>Beslut fattas vid AUs sammanträde 2006-05-10.</p>

§	Ärende	Beslut
58	<p>Rutiner för hantering av donerade medel. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-03-15, § 39.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Förslag, bilaga § 58.</p> <p>Dnr HT B39 69/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden, Werner Jeanrond och bitr. kanslichefen att i enlighet med den förda diskussionen arbeta vidare på ett förslag till riktlinjer och rutiner för hantering av donerade medel till AUs sammanträde 2006-05-10</p>
59	<p>Visiting committee. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-03-15, § 38.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Förslag, bilaga § 59.</p> <p>Dnr HT G214 67/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden och Werner Jeanrond att i enlighet med den förda diskussionen arbeta vidare på ett förslag till AUs sammanträde 2006-05-10.</p>
60	<p>Medel för kompetensutveckling och –växling under 2006. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-03-15, § 49.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Ansökningar, bilagor §§ 60 A - H</p> <p>Dnr HT F89 53/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att rangordna följande ansökningar om medel för kompetensutveckling och –växling :</p> <p>SOL-centrums omorganisation, omorganisationen av Centrum för teologi och religionsvetenskap, Fortbildning av forskarhandledare inom HT-området, gemensamma SOL-seminarier, projektledning på filosofiska institutionen.</p>
61	<p>Finansiering, Academic Traineeship. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-01-18, § 10.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och bitr kanslichefen</p> <p>Förfrågan från historiska institutionens prefekt, bilaga § 61.</p>	<p>Johan Östling anmäler jäv.</p> <p>AU konstaterar att beslutet 2006-01-18, vilket innebär att ett löneincitament från området utgår med 25% relaterat till de nuvarande anställningarnas omfattning, dock högst med 110 tkr per anställning, fattats med hänsyn till de omständigheter som åberopas i prefektens skrivelse.</p> <p>AU finner således ingen anledning att ändra beslutet.</p>

§	Ärende	Beslut
62	Namnändring på avdelningen för konstvetenskap. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Skrivelse från institutionen för konst- och musikvetenskap, bilaga § 62 . Dnr HT A9 65/2006	AU konstaterar att ingen överordnad instans har fattat beslut om avdelningar inom institutionen, varför en namnändring är en institutionsintern angelägenhet.
63	Redovisning av områdets forskning i enlighet med anmodan från Rektorsämbetet. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Anmodan, bilaga § 63 A ; Förslag, bilaga § 63 B ; Slutversion, bilaga § 63 C . Dnr HT G11 68/2006	Diskussion. AU beslutar att uppdra åt ordföranden att till vicerektor insända endast kompletteringen för 2006 med de tillägg som framförts i diskussionen.
64	Representanter från personalorganisationernas närvaro- och yttranderätt vid områdesstyrelsens och AUs sammanträden. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen	AU beslutar att återgå till den ordning som gällt under tidigare mandatperioder, d v s att på AUs föredragningslista ha en första punkt för en frågestund, då representanter från personalorganisationerna kan närvara och informera sig om och kommentera ärendena.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Eva Wiberg