

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordförande
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 8
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Lovisa Brännstedt	doktorand	annat åtagande
Lynn Åkesson	professor, dekanus	annat åtagande

§	Ärende	Beslut
1.	Utseende av justeringsperson.	Lars Berggren utses.
2.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs med följande tillägg: 8. Anhållan om inrättande av huvudområdet Teaterns teori och praktik, 9. Utseende av ledamot i NÄLU, 10. Utseende av ledamöter i LU:s ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling och 11. Utseende av ledamot i Centrala Skyddskommittén.
3.	Totalbudget 2012 för de humanistiska och teologiska fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Totalbudget med bilagor, bilaga § 3 Dnr HT 2011/205	Ekonomichefen föredrar förslaget och informerar om ändringen som föranletts av MBL-förhandlingen. Den ekonomiska situationen totalt för HT-fakulteterna inför 2012 bedöms vara god. Det budgeterade resultatet för fakulteterna är -8 004 tkr, fördelat på utbildning -2 886 kr och forskning -5 118 tkr. Det negativa resultatet ligger helt i linje med den planerade användningen av myndighetskapitalet för att nå den uppsatta målnivån. AU föreslår att fakultetsstyrelsen fastställer totalbudgeten och uppdrar åt ekonomichefen att översända totalbudgeten till sektionen Ekonomi.
4.	Delegationsordning för de humanistiska och teologiska fakulteterna. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Förslag till Arbets- och delegationsordning, Delegationsordning för Kansli HT och Instruktioner för nämnder och nätverk, bilagor § 4 A-C Dnr HT 2012/32 Dnr HT 2012/33	Kanslichefen redogör för förslaget till Arbets- och delegationsordning och Delegationsordning för Kansli HT. Grundlig diskussion. Kanslichefen får i uppdrag att justera förslaget utifrån det som framkommit under diskussionen. AU föreslår att fakultetsstyrelsen fastställer dokumenten. AU uppdrar åt respektive verksamhetsnämnd att se över berörd del av Instruktioner för nämnder och nätverk och inkomma med förslag till revideringar i tid till nästa AU (15 feb).

5. Internremiss – Föreskrifter för utbildning på forskarnivå, lokala regler för examina och utbildningar på grund- och avancerad nivå och tillämpningsföreskrifter kursplaner samt tillämpningsföreskrifter utbildningsplaner.

Föredragande: *kanslichefen*

Remiss och utkast till beslut samt protokollsutdrag från FU-nämnden och e-post från Lovisa Brännstedt, **bilagor § 5 A-C**
Yttrande, **bilaga § 5 D**

Dnr LS 2011/337

6. Lärarförslagsnämndens och verksamhetsnämndernas mandat under januari månad.

AU uppdrar åt kanslichefen att tillsammans med prodekanerna för grund- respektive forskarutbildning föra vidare de synpunkter som framkommit i inkomna yttranden och i FU-nämndens protokoll samt i den förda diskussionen.

AU konstaterar att fakultetsstyrelsen utser ledamöter i samtliga nämnder vid det första sammanträdet som äger rum den 1 februari.

AU beslutar därför att mandatperioden för samtliga nämnder förlängs till den 31 januari 2012.

7. Meddelanden.

Yttrande över systemhandlingar och statistik över sökande till masterutbildningar ht 2012, **bilagor § 7 A-B**

Dnr BY 2011/225

Läggs till handlingarna.

8. Anhållan om inrättande av huvudområdet Teaterns teori och praktik.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Anhållan samt beslut och riktlinjer, **bilagor § 8 A-C**

Dnr HT 2012/34

Dnr HT 2011/559

Dnr LS 2009/471

Utbildningsledaren redogör för förslaget och informerar om bakgrunden.

AU beslutar att inrätta huvudområdet *Teaterns teori och praktik*. Beslutet gäller enbart utbildning på grundnivå.

AU uppdrar åt Marianne Thormählen och utbildningsledaren att fastställa den engelska benämningen.

9. Utseende av ledamot i NÄLU (nämnden för ämneslärarutbildning).

Eftersom Eva Wiberg lämnar posten på grund av nya uppdrag utses prodekanen för grundutbildning, Lars Berggren, till ledamot i nämnden.

- 10.** Utseende av ledamöter i LU:s ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling.

Föredragande: *kanslichefen*

- 11.** Utseende av ledamot i Centrala skyddskommittén.

De tidigare ledamöterna Åsa Lundgren och Johannes Persson har på olika sätt meddelat att de inte längre har tid för detta uppdrag.

AU uppdrar åt Dekanus att utse nya ledamöter (en lärare och en tjänsteman) när beslut fattats om ledningsgruppen ska finnas kvar i sin nuvarande form.

AU uppdrar åt Dekanus att utse HT:s representant för nuvarande mandatperiod.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Fredrik Lindström

Lars Berggren

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan
Caroline Boström	studerande
Lovisa Brännstedt	doktorand
Fredrik Lindström	professor, prodekan
Hannah Maria Skoglund	studerande
Marianne Thormählen	professor, prodekan
Lynn Åkesson	professor, dekanus

Övriga:

Ingegerd Christiansson	skyddsombud	t o m § 19
Johan Dietsch	forskarassistent/SACO-S	t o m § 19
Peter Gustafsson	fakultetssekreterare	t o m § 22
Elisabeth Göransson	bitr prefekt	§§ 15-19
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 23
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 19
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 19

§ Ärende

Beslut

12. Utseende av justeringsperson.
13. Fastställande av dagordningen.

Caroline Boström utses.

Dagordningen fastställs med följande tillägg: 9 A Remiss: Strategi för lika villkor - likabehandlingsplan vid LU, 9 B Remiss: Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet samt 15. Medel för språkgranskning till postdoktorsforskare.

14. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Klas Nordström går igenom inkomna protokoll och sammanställningar och kommenterar vissa punkter.

Föredragande: *Klas Nordström*

Skyddsrondsprotokoll från Kansli HT, protokoll från Skyddskommittén, sammanställning av uppföljning av arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet, uppföljning från Institutionen för arkeologi och antikens historia, **bilagor § 14 A-E**

AU noterar att det framgår av Skyddskommitténs protokoll att sektionen Personal har fått i uppdrag att undersöka möjligheten för den enskilde att välja hälsoundersökning i stället för friskvårdsersättning. AU kan inte se på vilket sätt ett sådant val skulle minska orättvisorna för personal inom verksamheten. AU konstaterar att den professionella kompetensen inom Företagshälsovården är en nyckelfaktor och beklagar den utarmning som nu sker av Företagshälsovårdens uppdrag. Att använda sig av privata vårdgivare är ett sämre alternativ eftersom det enbart blir en individuell undersökning utan hänsyn till universitetet som arbetsplats.

Studentrepresentanterna meddelar att Studenthälsan fungerar väl.

Under våren kommer från centralt håll en uppföljning av arbetsmiljöpolicy och handlingsplaner, dekanus har ansvar för detta och arbetsmiljösamordnaren koordinerar arbetet.

15. Rapport från Företagshälsovården.

Irene Sassarsson meddelar att HLR-kursen är fullbokad och att information om repetitionstillfällen finns på företagshälsans hemsida. Hon informerar också om att hjärtstartare förutsätter HLR-utbildning.

Föredragande: *Irene Sassarsson*

Institutionernas eventuella inköp av hjärtstartare bör samordnas.

15. Rapport från Företagshälsovården (*forts*). Det är viktigt att sjukskrivningar utfärdade av andra än Företagshälsovården rapporteras dit för att rehabiliteringshanteringen ska fungera.
16. Rapport från områdets huvudskyddsombud. De nya skyddsombuden är inte ännu utsedda.
Föredragande: *Ingegerd Christiansson* Senare i vår ska ombuden träffas för att lägga upp planer för arbetet och få information.
17. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar. Information om Krav och råd. AU konstaterar att det är få inrapporterade arbetsskador och att rapportens syfte är att förebygga skador.
Föredragande: *Klas Nordström* AU ger Klas Nordström i uppdrag att undersöka möjligheten av en ändring i benämningen på nätadressen till incidentbloggen.
Undersökning av buller vid SOL:s reception, 2011 års inrapporterade arbetsskador samt Nyhetsbrev A/M/S nr 1, **bilagor § 17 A-C**
18. Säkerhetsfrågor. LU:s säkerhetsråds nästa möte är den 2 mars.
Föredragande: *Ingegerd Christiansson* Den nationella säkerhetskonferensen äger rum i Lund i april med temat brandsäkerhet i förhållande till stöldsäkerhet.
19. Zoologenprojektet och eventuella ombyggnadsärenden. Dekanus informerar om att all expertis är inkopplad på olika områden för att tillgodose olika sorters arbetsmiljö- och miljökrav.
Föredragande: *dekanus* Dekanus meddelar att Zoologenprojektet ska tas upp som en § 19-information inom MBL.
20. Institutionernas jämställdhetsarbete (jfr AU 111019 § 554). AU konstaterar att tre rapporter har kommit in. De återstående institutionerna bereds möjlighet att yttra sig i samband med rapporteringen från workshopen den 20 mars om likabehandling i undervisningen. Institutionen för kulturvetenskaper har bilagt en enkätsammanställning som AU vill sprida som inspirerande exempel.
Föredragande: *Peter Gustafsson* E-postförfrågan från Peter Gustafsson, rapporter från Institutionen för kulturvetenskaper (inklusive enkäter), från CTR samt från SOL, **bilagor § 20 A-D**

- 21.** Remiss: Strategi för lika villkor - likabehandlingsplan vid LU.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Bilaga § 21**
- Dnr HT 2012/85
- Integrerat genusperspektiv i undervisningen diskuteras.
- AU beslutar att ge kanslichefen i uppdrag att göra ett förslag till yttrande till AU den 14 mars.
- 22.** Remiss Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Bilaga § 22**
- Dnr HT 2012/93
Dnr LUR 2012/6
- Ledamöterna ska ge sina synpunkter på remissen till kanslichefen som ingår i en för Lunds Universitet gemensam remissgrupp.
- 23.** Remiss: Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer.
- Föredragande: *Alexander Maurits*
- Missiv, remiss, yttranden och förslag till HT:s yttrande, **bilagor § 23 A-H**
HT:s yttrande, **bilaga § 23 I**
- Dnr HT 2012/72
Dnr LS 2011/893
- Alexander Maurits föredrar förslaget till yttrande.
- Ingående diskussion.
- Kanslichefen, Lars Berggren och Alexander Maurits får i uppdrag att färdigställa yttrandet utifrån den förda diskussionen.
- 24.** Instruktioner för nämnder och nätverk mandatperioden 2012-14.
- Föredragande: *kanslichefen och Lars Berggren*
- Protokollsutdrag från FS, förslag från FU-nämnden samt protokollsutdrag från GU-nämnden, **bilagor § 24 A-C**
- Instruktioner, **bilaga § 24 D**, samt finns på <http://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/policydokument-och-planer>
- Dnr HT 2012/33
- Diskussion.
- Kanslichefen får i uppdrag att färdigställa dokumentet i samråd med de tre prodekanerna.

25. Sakkunniga vid anställning/befordran av lärare och postdoktorsforskare samt vid antagning av oavlönade docenter.

Föredragande: *dekanus*

Förslag samt utdrag från HF och från AOLU, **bilagor § 25 A-C**
Beslut, **bilaga § 25 D**

Dnr HT 2012/76 A 10

26. Utseende av ledamöter i lärarförslagsnämnden och grundutbildningsnämnden för mandatperioden 2012-01-01 – 2014-12-31.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från FS och valberedningens protokoll, **bilagor § 26 A-B**

AU beslutar i enlighet med förslaget med tillägget att vid anställning av universitetsadjunkt utses två sakkunniga i det fall det finns sökande som har doktorsexamen. I annat fall inhämtas yttrande från institutionen.

Arbetsutskottet utser lärarledamöterna i lärarförslagsnämnden respektive grundutbildningsnämnden enligt följande:

Lärarförslagsnämnden

Lynn Åkesson (ordf, enligt valresultatet) med Catharina Stenqvist som personlig suppleant,

Max Liljefors (v ordf) med Rikard Schönström som personlig suppleant,
Lena Ambjörn, (förslag till suppleant lämnas senare)

och Stephan Borgehammar med Samuel Byrskog som personlig suppleant.

Grundutbildningsnämnden

Lars Berggren (ordf, enligt valresultatet)
Jonas Josefsson
Marita Ljungqvist
Blazenka Scheuer.

Beslutet gäller från dagens datum. Om det inkommer överklagande av beslut om anställning kallas de ledamöter från den tidigare nämnden som deltog i det beslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Härutöver rekommenderar AU att prefekterna beviljas närvaro- och yttranderätt vid slutsammanträden avseende anställningar vid deras respektive institutioner.

27. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Rapport om konferensen ”Att vägleda till studier i humaniora och teologi, samt information om workshop om likabehandling i undervisning.

Bilagor § 27

28. Medel för språkgranskning till postdoktorsforskare.

Föredragande: *Marianne Thormählen*

Föregående protokoll och meddelanden läggs till handlingarna efter korta kommentarer.

AU diskuterar en ev. möjlighet att bevilja stöd för språkgranskning till postdoktorsforskare. Den hittillsvarande ordningen är att FO-nämnden beviljar medel endast till lektorer och professorer.

FO-nämnden får i uppdrag att undersöka hur man på bästa sätt kan stödja postdoktorsforskare. Undersökningen ska ta hänsyn till ett framtida beslut i frågan och vara vägledande också för utdelning ur fonder inom HT-fakulteterna.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Caroline Boström

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	t o m § 37
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	

Övriga:

Katarina Bernhardsson	utredare	§ 35
Marianne Gullberg	chef för Humanistlaboratoriet	§ 33
Charlotte Hagström	arkivarie	§ 32
Gunnel Holm	kanslichef	
Victoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	§ 31
Birgitta Lastow	IT-chef	§§ 34-35
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Göran Sjögård	arkivarie	§ 32
Jonas Sundin	ekonomichef	

- | § Ärende | Beslut |
|--|---|
| <p>29. Utseende av justeringsperson.</p> | <p>Lovisa Brännstedt utses.</p> |
| <p>30. Fastställande av dagordningen.</p> | <p>Dagordningen fastställs med följande tillägg:
Utökat antal ledamöter i SOL-styrelsen, som blir ärende 14.</p> <p>I övrigt blir ordningen mellan ärendena beroende av hur sammanträdet fortskrider.</p> |
| <p>31. HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten.</p> <p>Föredragande: <i>Victoria Hörnlund</i></p> <p>HT-bibliotekens verksamhetsplan 2012, bilaga § 31</p> | <p>Victoria Hörnlund informerar om HT-bibliotekens verksamheter, som t ex informationstjänster och det digitala biblioteket, samt stöd till forskning, utbildning och lärande liksom om fysiska och virtuella lärandemiljöer.</p> <p>Flytten till LUX kräver förarbete som i hög grad påverkar verksamheten.</p> |
| <p>32. Folklivsarkivet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.</p> <p>Föredragande: <i>Göran Sjögård och Charlotte Hagström</i></p> <p>Folklivsarkivets planering för år 2012, bilaga § 32</p> | <p>Göran Sjögård och Charlotte Hagström informerar om Folklivsarkivets planering för år 2012. Det är ett flexibelt och i högsta grad levande forskningsarkiv.</p> <p>Flytten till Arkivcentrum Syd kommer att innebära bättre service och större tillgänglighet för studenter, forskare och allmänhet.</p> |
| <p>33. Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.</p> <p>Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i></p> <p>Lägesrapport, bilaga § 33</p> | <p>Marianne Gullberg visar en preliminär <i>Annual Report</i> som kommer att finnas på Humlabets hemsida. AU vill uppmuntra de andra infrastrukturenheterna att ha liknande rapporter där man informerar om sin verksamhet. Rapporterna kan med fördel samlas på fakulteternas hemsida.</p> <p>Vidare informeras om organisation, lokalfrågor, undervisning och om att personal från Humlabbet ska undervisa forskare på Stanford i ögonrörelsemätning.</p> |
| <p>34. IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten.</p> <p>Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i></p> <p>Årsredovisning 2011 och Handlingsplan 2012, bilagor § 34</p> | <p>Birgitta Lastow redogör för IT-enhetens inköp, support och projekt samt om handlingsplan för IT-enheten.</p> <p>Vikten av att forskare hela tiden rapporterar in till forskningsdatabasen poängteras.</p> |

35. Angående skriftserieverksamheten.

Föredragande: *Katarina Bernhardsson
och Marianne Thormählen*

Skisser från Katarina Bernhardsson,
bilagor § 35

Katarina Bernhardsson presenterar tre olika alternativ rörande en samlad hantering av distributionen av skriftserier.

Ingående diskussion.

AU ger Katarina i uppdrag att vidare utreda frågorna om uppfattningen av arbetsinsatser, ekonomi och teknik samt att till sig knyta den kompetens och de personer som krävs för detta uppdrag.

36. Tillämpningsföreskrifter gällande kursplan – revidering.

Föredragande: *Lars Berggren*

Förslag, **bilaga § 36 A**
Föreskrifter, **bilaga § 36 B**

Dnr HT 2012/142

AU fastställer föreskrifterna i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.

37. Instruktion för nämnder och nätverk (jfr AU 120215 § 24).

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från FS, förslag från FU-nämnden, protokollsutdrag från GU-nämnden, **bilagor § 24 A-C**
Förslag till instruktion, **bilaga § 37**

Dnr HT 2012/33

Synpunkter på instruktionerna lämnas till kanslichefen och eventuellt reviderat förslag behandlas vid nästa AU.

38. Remiss: Strategi för lika villkor - likabehandlingsplan vid LU (jfr AU 120215 § 21).

Föredragande: *kanslichefen*

Remiss, **bilaga § 21**
Förslag till yttrande, **bilaga § 38 A**
Yttrande, **bilaga § 38 B**

Dnr HT 2012/85

AU yttrar sig i enlighet med förslaget med redaktionell ändring av styckeindelningen.

39. Utseende av suppleant i lärarförslagsnämnden (jfr AU 120215 § 26).

Föredragande: *kanslichefen*

Protokoll från HT:s valberedning,
bilaga § 39

40. Utseende av ledamot till Lokal samrådsgrupp Västra Götaland och Region Skåne.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Vårdalinstitutet,
bilaga § 40

Dnr HT 2012/151

41. Höstterminens sammanträdesdagar.
Tidplan för budgetarbetet, **bilaga § 41**

I enlighet med förslaget från valberedningen utses Merle Horne som personlig suppleant för Lena Ambjörn.

Karin Salomonsson utses till ledamot i den lokala samrådsgruppen.

AU beslutar om nedanstående sammanträdesdagar under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag.

22 augusti AU
29 augusti AU (inkl HMS och jämställdhet)
26 september AU(inkl budgetberedning)
8 oktober heldag budgetberedning
11 oktober budgetberedning em
24 oktober heldag budgetberedning
21 november AU (inkl HMS och jämställdhet)
19 december AU
16 januari AU

AU föreslår att fakultetsstyrelsen under hösten sammanträder 12 september inkl strategidag, 10 oktober, 7 november, 5 december samt 30 januari 2013.

42. Utökad antal ledamöter i SOL-styrelsen.

Protokollsutdrag från SOL-styrelsen,
bilaga § 42

Dnr HT 2012/137

I enlighet med anhållan från SOL-styrelsen beslutas att antalet ledamöter i styrelsen ska uppgå till 15 ledamöter.

43. Meddelanden inkl föregående protokoll.

Föregående protokoll och inkomna meddelanden läggs till handlingarna efter korta kommentarer.

Bilagor § 43

Dnr HT 2012/101
Dnr LS 2012/99

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lovisa Brännstedt

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	t o m § 56
Caroline Boström	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 57
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Lovisa Brännstedt	doktorand	seminarium
Hannah Maria Skoglund	studerande	sjukdom
Marianne Thormählen	professor, prodekan	sjukdom

§	Ärende	Beslut
44.	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
45.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs med följande tillägg: Strategisk plan för HT-fakulteterna, som blir ärende 13.
46.	Budgetunderlag 2013 med plan för 2014-2016. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Förslag till budgetunderlag, bilaga § 46 A Budgetunderlag, bilaga § 46 B Dnr HT 2012/205	Ekonomichefen föredrar förslaget. Diskussion. AU fastställer dokumentet och uppdrar åt kanslichefen och ekonomichefen att färdigställa dokumentet.
47.	Omfördelning lokalkostnader SOL. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Skrivelse från ekonomichefen, bilaga § 47 Dnr HT 2012/196 B 30	Ekonomichefen föredrar ärendet som är föranlett av att LU Byggnad har korrigerat fördelningen av hyreskostnaderna för gemensamma ytor på SOL så att de följer de universitetsgemensamma principerna. AU beslutar därför att Språk- och litteraturcentrum får minskade fakultetsmedel med 50 % av hyressänkningen dvs 670 tkr, och HT-biblioteken får tillskott av medel motsvarande hyresökningen dvs 1 168 tkr.
48.	Ansökan om bidrag till Tidigmoderna seminariet. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Skrivelse från David Dunér, bilaga § 48 Dnr HT 2012/171 B 30	AU beslutar att avsätta 32 000 kr i enlighet med ansökan. Ekonomichefen får i uppdrag att diskutera den långsiktiga finansieringen av Tidigmoderna seminariet med David Dunér.

49. Projekt om generella kompetenser:
Ansökan om medel.

AU beslutar att avsätta 70 000 kr i enlighet med ansökan.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Arbetslivsforum m fl,
bilaga § 49

Dnr HT 2012/197 B 30

50. Ersättning till sakkunniga, externa experter och fakultetsopponenter.

AU beslutar om ersättningar i enlighet med förslaget.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag, tidigare beslut samt protokolls-
utdrag från FU-nämnden,
bilagor § 50 A-C
Beslut, **bilaga § 50 D**

Dnr HT 2012/193 B 11

51. Anvisningar för sökande avseende akademiska befattningar vid HT-fakulterna.

AU beslutar att fastställa anvisningarna med redaktionella ändringar.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag och tidigare anvisningar,
bilagor § 51 A-B
Anvisningar, **bilaga § 51 C**

Dnr HT 2012/200 A 10

52. Anvisningar för sakkunniga och lärarförslagsnämnd.

AU beslutar att fastställa anvisningarna med redaktionella ändringar.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag och tidigare anvisningar,
bilagor § 52 A-B
Anvisningar, **bilaga § 52 C**

Dnr HT 2012/199 A 10

53. Regler för antagning av oavlönade docenter.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag och tidigare regler,
bilagor § 53 A-B
Regler, **bilaga § 53**

Dnr HT 2012/198 A 10

54. Strategisk plan för HT-fakulteterna.

Föredragande: *dekanus*

AU beslutar om regler i enlighet med förslaget.

HT-fakulteterna behöver fastställa en ny strategisk plan inför att den nuvarande upphör att gälla 2013.

Verksamhetsnämnderna får i uppdrag att värdera den nuvarande planen med hänsyn till vad som uppnåtts och vad som bör föras vidare med hänsyn tagen till universitetets nya strategiska plan. Vidare får nämnderna i uppdrag att förbehållslöst diskutera önskvärda strategiska satsningar.

Vid ett extramöte den 7 maj ska AU bearbeta nämndernas underlag som grund för en remiss som ska tillställas institutionerna före sommaren. Remisstiden ska sättas så att en ny strategisk plan kan antas före årsskiftet.

55. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Bilaga § 55

Dnr HT 2012/95

Läggs till handlingarna efter kort kommentar.

56. Ev. omorganisation av ledningsstrukturen vid Språk- och litteraturcentrum.

Föredragande: *kanslichefen*

AU konstaterar att inget skriftligt underlag har inkommit och ger därför dekanus mandat att fatta ett eventuellt beslut om det inte kan dröja till AU:s nästa sammanträde.

- 57.** Uppföljning av ifrågasättande av kvaliteten på utbildning på forskarnivå i etik, missionsvetenskap med ekumenik och praktisk teologi vid Lunds universitet.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Protokollsutdrag från FU-nämnden samt skrivelse från CTR, **bilagor § 57 A-B**
AU:s förslag, **bilaga § 57 C**

Dnr HT 2012/52

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Utbildningsledaren redogör för förslaget.

Diskussion.

AU uppdrar åt kanslichefen och utbildningsledaren att göra redaktionella ändringar och beslutar att tillställa rektor förslaget till yttrande.

Gunnel Holm

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hannah Maria Skoglund	studerande	annat sammanträde

§ **Ärende**

- 58.** Utseende av justeringsperson.
- 59.** Fastställande av dagordningen.
- 60.** Instruktion för nämnder och nätverk.
Förslag, **bil § 60 A.**
Förslag med redaktionella ändringar,
bil § 60 B.

Dnr HT 2012/33 A 10

Beslut

- Caroline Boström utses.
- Dagordningen fastställs utan ändringar.
- Arbetsutskottet beslutar att underställa fakultetsstyrelsen förslaget med smärre redaktionella ändringar.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Caroline Boström

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Hannah-Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	fr o m § 69
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Klas Andersson	ergonom	§§ 61-68
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	§§ 61-68
Johan Dietsch	forskarassistent/SACO-S	§§ 61-68
Fredrik Ekengren	bitr universitetslektor	§ 69
Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Alexander Maurits	utbildningsledare	§§ 69; 74-76
Klas Nordström	skyddsingenjör	§§ 61-68
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ Ärende

Beslut

61. Utseende av justeringsperson.

Hannah-Maria Skoglund utses.

62. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs utan ändringar.

63. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policyer, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Klas Nordström redogör för uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid historiska institutionen.

Föredragande: *Klas Nordström*

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete vid historiska institutionen, **bil § 63 A.**

Frågan om säker arkivering av dokumentation av utvecklingssamtal diskuteras.

Protokoll från Skyddskommittén 2012-03-20, **bil § 63 B.**

Protokollet från Skyddskommittén och remissyttrandet avseende hjälpmedel läggs till handlingarna.

Yttrande över remissen Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet, **bil § 63 C.**

Kanslichefen informerar om den planerade vika-riellösningen avseende arbetsmiljösamordnare.

Dnr LUR 2012/6

64. Rapport från Företagshälsovården.

Ingen särskild rapport föreligger från Företagshälsovården.

Föredragande: *Klas Andersson*

Kanslichefen informerar om att ergonomen Anne Link gjort en genomgång av skrivbordsförutsättningarna vid Kansli HT och att två höj- och sänkbara bord beställts som ska motsvara dem som ska användas i LUX. Lars Berggren informerar om att motsvarande åtgärder vidtagits vid historiska institutionen.

AU aktualiserar den utredning från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering som precis publicerats och som visar att tidig hjälp från Försäkringskassan leder till längre sjukskrivningar och fler förtidspensioneringar.

- 65.** Rapport från HT-fakulteternas huvudskyddsombud.
- Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
- Program för frukostträff för skyddsombud 2012-05-03, **bil § 65 A.**
- Program för workshop kring riskhantering avseende anställda med utlandsvistelser, **bil § 65 B.**
- Huvudskyddsombudet redogör för förnyade kontakter avseende arbetsmiljön för dem som arbetar i receptionen på Språk- och litteraturcentrum och ett brukarmöte med Akademiska Hus beträffande ljud-, ljus- och matosstörningar.
- Huvudskyddsombudet redogör för dels en frukostträff för skyddsombud vid HT- respektive S-fakulteterna samt USV, liksom för en workshop avseende riskhantering för anställda som vistas utomlands.
- 66.** Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.
- Föredragande: *Klas Nordström*
- Inget finns att tillägg till den rapportering som gjordes förra gången.
- Ordföranden aktualiserar frågan om villkoren för doktorander, som i och med de förändrade anställningsförhållandena åtnjuter samma skydd som alla andra anställda. Den grupp som lever under osäkravillkor är stipendiaterna, men HT-fakulteterna utmärker sig inte för att finansiera doktorander med stipendier.
- 67.** Säkerhetsfrågor.
- Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
- Konferensprogram, **bil 67.**
- Säkerhetssamordnaren redogör för den nationella säkerhetskonferensen i Lund 18-19 april. AU konstaterar i anledning av detta att LUX-projektet nu innehåller s k tillfälliga utrymningsplatser för funktionshindrade.
- Universitetets säkerhetsråd sammanträder i eftermiddag.
- 68.** Zoologenprojektet (LUX) och eventuella ombyggnadsärenden.
- Föredragande: *ordföranden*
- Information till personalorganisationerna i enlighet med § 19 MBL har ägt rum, och de ska återkomma om datum för en regelrätt förhandling i enlighet med § 11.
- Christian Balkenius och Karin Salomonsson ska med stöd av bl a Karin Ekborg-Persson arbeta fram ett förslag till organisation av de gemensamma funktionerna inom LUX.
- Klas Nordström redogör för diskussioner mellan arkitekterna och belysningsexperterna kring armaturen i LUX.

69. Institutionernas jämställdhetsarbete (jfr AU 120215 § 20).

Föredragande: *kanslichefen*

Rapporter från filosofiska institutionen och historiska institutionen, **bil § 69 A-B**.

Kanslichefen redogör för personbytet avseende fakulteternas representation i ledningsgruppen för likabehandling och jämställdhet och för situationen för jämställdhetsarbetet vid fakulteterna.

AU konstaterar att det angelägnaste arbetet är att förnya fakulteternas jämställdhetspolicy, och beslutar att föreslå fakultetsstyrelsen att förlänga den hittills gällande policyn längst t o m december 2012.

AU uppdrar åt utbildningsledaren och kanslichefen att informera representanterna Fredrik Eken-gren och Ingrid Nilsson om hur jämställdhets- och likabehandlingsarbetet hittills bedrivits vid fakulteterna.

Utbildningsledaren rapporterar preliminärt om undersökningar kring mäns och kvinnors sätt att söka till forskarutbildning.

70. Kvartalsrapport inklusive helårsprognos mars 2012.

Föredragande: *ekonomichefen*

Rapport med bilagor, **bil § 70**.

Dnr HT 2012/242

Ekonomichefen föredrar.

AU konstaterar att ersättningen för ämneslärarutbildningen inte är reglerad och ger ekonomichefen i uppdrag att lägga förslag till en skrivelse som fakultetsstyrelsen ska tillställa Nämnden för ämneslärarutbildning med uppmaningen att fastställa principer för beräkning av ersättning för och beställningsvolym av utbildning. AU förespråkar att utgångspunkten för beräkningarna tas i prislapparna. Vidare menar AU att regleringen av ersättningen för vårterminen ska vara bokförd i delårsbokslutet.

AU beslutar att tillställa fakultetsstyrelsen kvartalsrapporten i befintligt skick.

71. Anhållan från Språk- och litteraturcentrum om ändring av fördelningen av ansvarsområden i prefekturen.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag, **bilaga § 71**.

Dnr HT 2012/251

AU beslutar i enlighet med anhållan vilket innebär att prefekten för Språk- och litteraturcentrum ansvarar för forskningsfrågor och av de två biträdande prefekterna ansvarar den ena för utbildning på forskarnivå och avancerad nivå och den andra för utbildning på grundnivå.

72. Inbjudan om postdoktorsprogram från Fondation Maison des sciences de l'homme.

Föredragande: *Marianne Thormählen*
- Marianne Thormählen informerar om ett erbjudande att mot en årlig avgift om 10 000 euro ha möjlighet att ansöka om att delta i stiftelsens postdoktorsprogram. Några garantier för att kunna delta kan inte utfärdas och deltagande kräver mycket goda kunskaper i franska.

AU beslutar att inte delta och ger Marianne Thormählen i uppdrag att svara på inbjudan.
73. Införande av TimeEdit 3 på HT-område – senareläggning av schemalägningsperioden (jfr AU 110608 § 487).

Föredragande: *ordföranden*

Skrivelse från Birgitta Lastow, **bilaga § 73**

Dnr HT 2012/249
- AU beslutar i enlighet med förslaget från Birgitta Lastow att schemalägningsperioden fr o m 2012 börjar 1 mars respektive 1 oktober och avslutas senast en månad före kursstart.
74. Validering av kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Underlag, **bilagor § 74**

Dnr HT 2011/228
- Diskussion.

AU beslutar att återremittera ärendet till grundutbildningsnämnden som hos förslagsställarna uppmanas efterlysa förstärkt integration av de olika programdelarna och en tydligare progression. Vidare ska fördelningen av kostnadsansvaret tydliggöras liksom styrformerna med en gemensam styrgrupp samt sakkunniggruppens könsrättliga sammansättning.
75. Validering av språkkonsultutbildning på kandidatnivå (SOL)

Föredragande: *Alexander Maurits*

Underlag, **bilagor § 75**

Dnr HT 2012/244 G 11
- AU utser sakkunniga i enlighet med förslaget, dvs Mona Bålsjö, Ulrika Berg och Frej Persson och beslutar att den påbörjade valideringen kan slutföras. Sakkunniggruppen får i uppdrag att ta ställning till frågan om huruvida programmet bättre skulle passa på avancerad nivå och den uppmanas att ytterligare belysa kopplingen till arbetsmarknaden och konsekvenserna för närliggande utbildningar.

- 76.** Anhållan om inrättande av nya inriktningar och specialiseringar i LKM-mastern.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Underlag, **bilagor § 76**

Dnr HT 2012/245 G 10

AU beslutar i enlighet med förslaget att inrätta jiddisch respektive tyskspråkig litteratur som specialiseringar inom huvudområdet Litteratur – Kultur – Medier på avancerad nivå och att jiddisch respektive tyskspråkig litteratur utgör inriktningar inom masterprogrammet Litteratur – Kultur – Medier.

AU uppdrar åt utbildningsledaren att infoga de nya specialiseringarna i fakulteternas huvudområdeslista.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Hannah-Maria Skoglund

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marie Källkvist	bitr prefekt	§ 89
Klara Lundblad	studerande	
Mattias Persson	arbetslivskoordinator	§ 80
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Caroline Boström	studerande	resa
------------------	------------	------

§ Ärende

Beslut

77. Utseende av justeringsperson.

Lars Berggren utses.

78. Närvaro- och yttranderätt.

Klara Lundblad beviljas närvaro- och yttranderätt. Från höstterminen är hon utsedd till HTS' representant i AU.

79. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med följande tillägg:
Om tilldelade medel för SI-samverkan med gymnasiet samt Remiss – Akademisk meritportfölj vid Lunds universitet, Remiss om ny bibliotekslag, Föregående protokoll samt Datum för infrastrukturenheternas lägesrapport.

Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.

80. Slutrapporten för projektet om kompetensers användbarhet.

Mattias Persson redogör för rapporten.

Föredragande: *Mattias Persson*

AU konstaterar att konferensen för SYO-vägledarna varit mycket framgångsrik och att den ska vara ett ärligen återkommande evenemang.

Skrivelse från Arbetslivsforum
bilaga § 80

Dnr HT 2010/137 B 11

81. Terminstider för läsåret 2013-2014.

AU konstaterar att förslaget i första hand berör andra fakulteter.

Föredragande: *kanslichefen*

AU har inga synpunkter på förslaget.

Skrivelse med bilagor från Student och utbildning, **bilaga § 81**

Dnr SU 2012/234

82. Ledamot i grundutbildningsnämnden läsåret 2012-2013.

I enlighet med förslaget från valberedningen utses Johanna Gustafsson-Lundberg till ledamot i GU-nämnden i stället för Blazenka Scheuer under 2012-2013.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokoll från valberedningen,
bilaga § 82

83. Remissförslag: "Rekommendationer rörande betygsskalor vid HT-fakulteterna".

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse och remissförslag från GU-nämnden och PM samt tidigare lokala regler från Student och utbildning, **bilagor § 83 A-D**

Dnr HT 2012/74
Dnr I G 43 5518/2006

84. Validering av kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi.

Föredragande: *Lars Berggren*

Skrivelse från utbildningsledaren, protokollsutdrag och underlag för validering, **bilagor § 84 A-C**

Dnr HT 2011/228

85. Hantering av remissen Campus Lund.

Föredragande: *dekanus*

Remiss från LU Byggnad, **bilaga § 85 A**
Yttrande, **bilaga § 85 B**

Dnr HT 2012/294 C 30
Dnr BY 2012/239

86. Om tilldelade medel för SI-samverkan med gymnasiet.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från fakultetsstudievägledaren, **bilaga § 86**

Dnr HT 2009/126

Diskussion.

AU beslutar om remissutskick och handläggning i enlighet med förslaget från GU-nämnden.

Diskussion.

I enlighet med förslaget utses pol mag Sara Bel-frage, Lund, fil kand Anders Gustafsson, Lund och professor Jörgen Hermansson, Göteborg, till sakkunniggrupp.

AU uppdrar åt sakkunniggruppen att se över frågorna om förstärkt integration av de olika programdelarna och progressionen med särskilt beaktande av valbarheten det sista läsåret framför allt inom inriktningen nationalekonomi.

Dekanus redogör för innehållet i förslaget till campusplan som tagits fram av LU och Akademiska hus i samarbete med Lunds kommun.

Diskussion.

Fakultetsledningen kommer att avge ett positivt yttrande efter midsommar.

Prefekter, enhetschefer och HTS informeras om fakultetsledningens avsikt.

Diskussion.

AU ger GU-nämnden i uppdrag att besluta om användning av de tidigare tilldelade medlen.

Inför 2012 ska äskande inkomma avseende vilka medel och vilken verksamhet som ska bedrivas.

87. Remiss – Akademisk meritportfölj vid Lunds universitet.
Föredragande: *kanslichefen*
Missiv och förslag till akademisk meritportfölj, **bilagor § 87**
Dnr LUR 2012/49
Dnr HT 2012/314
AU ger lärarförslagsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag och delegerar till ordföranden att avge yttrandet.
88. Remiss om ny bibliotekslag.
E-post från UB samt remisskrivelse, **bilagor § 88 A-B**
Dnr LUR 2012/42
Fakultetsbibliotekarien inkommer med förslag till yttrande till AU:s sammanträde den 22 augusti.
89. Validering av språkkonsultprogram.
Föredragande: *Marie Källkvist*
Skrivelse från utbildningsledaren, yttrande från bedömargruppen, komplettering till ansökan från arbetsgruppen för en ny språkkonsultutbildning, **bilagor § 89 A-C**
Dnr HT 2012/244 G 11
Marie Källkvist redogör för skälen till att programmet önskas inrättas.
Ingående diskussion.
AU beslutar att tillstyrka programförslaget, att ge utbildningsledaren och GU-prefekten på SOL i uppdrag att utforma ett förslag till bedömning av programmet och att därefter föreslå fakultetsstyrelsen att HT-fakulteterna anhåller om att få språkkonsultutbildningen inrättad som ett kandidatprogram.
90. Föregående protokoll.
Läggs till handlingarna efter kanslichefens korta genomgång.
91. Datum för infrastrukturenheternas lägesrapport.
AU beslutar att infrastrukturenheterna ska kallas till sammanträdet den 19 december.
92. Terminens avslutning.
Dekanus tackar Lovisa Brännstedt och Hanna-Maria Skoglund för deras engagerade arbete i olika nämnder.

Alla tillönskar varandra en trevlig sommar.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lars Berggren

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Susanne Ewert	kursplanekoordinator	§ 99
Gunnel Holm	kanslichef	
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 101
Viktoria Hörnlund	tf fakultetsbibliotekarie	§ 95
Jesper Olsson	fakultetskoordinator	del av § 102
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare

Frånvarande:

Fredrik Lindström	professor, prodekan	annat åtagande
Clara Lundblad	studerande	annat åtagande
Doktorandrepresentant		ej utsedd

§	Ärende	Beslut
93.	Utseende av justeringsperson.	Marianne Thormählen utses.
94.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med kallelsen.
95.	<u>Remiss</u> : Ny bibliotekslag. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Remisskrivelse, sammanfattning och kommentar, bilagor § 95 A-C Yttrande, bilaga § 95 D Dnr LUR 2012/42 Dnr HT 2012/314	Viktoria Hörnlund redogör för sin kommentar till remissen. Diskussion. AU ger Viktoria Hörnlund i uppdrag att avge yttrandet med tillägg i enlighet med det som framkommit under diskussionen.
96.	<u>Remiss</u> : Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37). Föredragande: <i>kanslichefen</i> Remisskrivelse och sammanfattning, bilagor § 96 A-B Dnr LUR 2012/59 Dnr HT 2012/353	AU beslutar att ge kanslichefen i uppdrag att diskutera med byggnadschefen hur svaret ska samordnas. Remissunderlaget skickas till arkeologi och antikens historia, kulturvetenskaper, kyrkohistoria samt historia, vilka bereds tillfälle att yttra sig. Yttrandena sänds till kanslichefen.
97.	<u>Remiss</u> : Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43). Föredragande: <i>kanslichefen</i> Remisskrivelse och sammanfattning, bilagor § 97 A-B Dnr LUR 2012/64 Dnr HT 2012/355	Diskussion. Remissunderlaget kommer att sändas till kulturvetenskap, filosofi, kommunikation och medier samt humlabbet, vilka ges tillfälle att senast till den 21 september inkomma med yttrande. Yttrandena sänds till kanslichefen.

98. Anna Eklunds överklagande av beslut att (tidsbegränsat) anställa Andreas Mattsson som universitetsadjunkt i journalistik, 50 %.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Anna Eklund, yttrande från institutionen och protokollsutdrag,
bilagor § 98 A-C

Övriga handlingar, **se akten!**

Dnr PA 2012/365
Dnr PA 2012/110

99. Implementering av Lubas och Convertus.

Föredragande: *kursplanekoordinatorn*

Skrivelse, **bilaga § 99**

100. Inbjudan att inkomma med kandidater till Excellence in Teaching 2012/2013 (STINT) samt inbjudan till seminarium.

Föredragande: *kanslichefen*

Inbjudningar, **bilagor § 100 A-B**

Dnr LUR 2012/446

101. Remiss: Förnyad säkerhetspolicy.

Föredragande: *kanslichefen*

Missiv och förslag till säkerhetspolicy,
bilagor § 101 A-B

Dnr BY 2012/369
Dnr LS 2012/xxx

Diskussion.

Arbetsutskottet instämmer i lärarförslagsnämndens ställningstagande och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kursplanekoordinatorn redogör för den tänkta processen för implementeringen av kursplaner i Lubas (Lunds universitets utbildningsdatabas).

Ingående diskussion.

Vid prefektforum den 28 augusti presenteras en lägesbeskrivning. Kurskoordinatorn får i uppdrag att till dess samråda med IT chefen samt inhämta erfarenheter från naturvetenskapliga fakulteten.

Ingående diskussion.

HT-fakulteterna konstaterar att det är ett stort arbete för många inblandade att nominera kandidater och finner att det inte finns tid denna gång att inkomma med förslag till kandidat.

AU anser det mycket angeläget att det från LU centralt upprättas ett kalendarium över återkommande nomineringsförfaranden samt att frågan om hur omfattande och onödigt arbete kan minimeras förs fram i rektors ledningsråd.

Diskussion.

Kanslichefen och Lisa Hetherington får i uppdrag att tillsammans med Ingegerd Christiansson utarbeta ett förslag till yttrande som ska avges av dekanus.

102. Diskussion inför fakultetsstyrelsens strategidag den 12 september.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till strategisk plan, **bilaga § 102**

Dnr HT 2012/354 A 10

103. Föregående protokoll och meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Bilagor § 103

Dnr HT 2012/312

Dnr HT 2012/293

Dnr IR 2012/8

Förberedande diskussion inför den kommande strategidagen och om fakultetsstyrelsens framtida arbete.

Frågan diskuteras också på prefektforum den 28 augusti.

Protokollet läggs till handlingarna efter en kort genomgång av kanslichefen.

Ordföranden kommenterar de utsända meddelandena.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Marianne Thormählen

Närvarande

Ledamöter:

Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Ingegerd Christiansson	skyddsombud	t o m § 111
Johan Dietsch	forskarassistent/SACO	§§ 106 - 111
Fredrik Ekengren	bitr universitetslektor	§ 112
Gunnel Holm	kanslichef	fr o m halva § 106
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	t o m § 112
Ingrid Nilsson	studievägledare	§ 112
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 111
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 111

Frånvarande:

Caroline Boström	studerande
------------------	------------

§ Ärende

104. Utseende av justeringsperson.
105. Fastställande av dagordningen.
106. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policy, handlingsplaner och/eller uppföljningar.
- Föredragande: *Klas Nordström*
- Skyddsrondsprotokoll från Kansli HT, Institutionen för kulturvetenskaper och CTR, protokoll från Skyddskommittén samt uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete samt mål för arbetsmiljöarbetet, **bilagor § 106 A-F**
- Dnr HT 2012/315 E 13
Dnr HT 2012/387
107. Rapport från Företagshälsovården.
- Föredragande: *Irene Sassarsson*
108. Rapport från områdets huvudskyddsombud.
- Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
109. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.

Föredragande: *Klas Nordström*

Beslut

- Sune Bechmann Pedersen utses.
- Fastställs i enlighet med kallelsen.
- Klas Nordström kommenterar inkomna protokoll och sammanställningen av uppföljningar.
- AU diskuterar dokumentet Mål för arbetsmiljöarbetet.
- Återigen konstateras apropå Skyddskommitténs protokoll att hjärtstartare förutsätter genomgången HLR-utbildning och att HLR-organisationen måste ses över.
- Ett dokument om hantering av alkohol och droger är under utarbetande av Skyddskommittén.
- Företagssköterskan informerar om att man precis fått ett nytt datasystem och att det finns vissa inkörningsproblem.
- HLR-utbildning erbjuds liksom återkommande repetitionstillfällen.
- Studenthälsans eventuella närvaro i HMS-kommittén diskuteras. Clara Lundblad får i uppdrag att kontakta den för att efterhöra hur andra fakulteter gör.
- AU konstaterar att den nedbrutna redovisningen av personalenkäten ännu inte nått kansliet trots löfte om den 28 augusti.
- Indikationer finns att materialet måste kvalitetsgranskas ytterligare.
- Det finns inget att rapportera sedan förra tillfället (120509).

- 110.** Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson och kanslichefen*
- Remissen Förnyad säkerhetspolicy diskuteras. AU utsåg 120822 en arbetsgrupp som ska utarbeta ett förslag till yttrande.
- 111.** Eventuella ombyggnadsärenden.

Föredragande: *Dekanus*
- Dekanus informerar om att dekanus och kanslichef varit på Campus Helsingborg för att diskutera en eventuell ombyggnadsplan. Lokalerna är inte helt ändamålsenliga.
- Dekanus har också varit på Arkivcentrum Syd och haft sammanträde på Folklivsarkivet. Uppdras åt Klas Nordström att ta upp frågan om ventilationsproblemen med Åsa Gustafsson.
- 112.** Sammanställning av institutionernas Jämställdhets- och likabehandlingsarbete under 2011, och utarbetande av ny plan för 2013-2015.

Föredragande: *Lisa Hetherington, Fredrik Ekengren och Ingrid Nilsson*

Diskussionsunderlag med bilagor,
bilaga § 112

Dnr HT 2012/377
Dnr HT 2012/75
Dnr HT 2009/247
- Fredrik Ekengren och Ingrid Nilsson, som utsetts till HT:s ledamöter i LU:s ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling, hälsas välkomna.
- Lisa Hetherington redogör för bakgrunden, nuvarande status samt tankar och funderingar inför revidering av planen.
- Ingående diskussion.
- Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och skickar förslag om ny jämställdhetsplan till verksamhetsnämnderna för yttrande innan ärendet tas upp i AU vid novembersammanträdet.
- 113.** Delårsrapport per den 30 juni samt prognos för verksamhetsåret 2012 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Ekonomichefen*
- Delårsrapporter, helårsprognos, ekonomisk redovisning av fakultetsgemensamma kostnader, ekonomisk redovisning för institutioner, redovisning av helårsstudenter och genomströmning,
bilagor § 113 A-G

Dnr HT 2012/356
- Ekonomichefen föredrar delårsrapport, helårsprognos och de olika ekonomiska redovisningarna.
- Ingående diskussion.
- Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2012 på -16 654 tkr. Justerat för semesterlöneskulden om 13 833 tkr ligger resultatet därmed på -2 821 tkr, vilket är i nivå med periodens budget om -4 002 tkr.
- HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -8 004 tkr för 2012, vilket är helt i överensstämmelse med budget.

- 113.** Delårsrapport per den 30 juni samt prognos för verksamhetsåret 2012 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna (*forts*).

Dnr HT 2012/356

- 114.** Föregående protokoll och meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

I enlighet med tidigare beslut (FS 120523) har fakturering för insatser i ämneslärarutbildningen i Helsingborg inte genomförts till följd av olika åsikter om ersättningsprinciper. AU konstaterar att frågan måste lösas på ett sätt som är långsiktigt hållbart för samtliga parter.

Föregående protokoll läggs till handlingarna efter kanslichefens korta kommentar.

Clara Lundblad informerar om att det nu finns ett studentråd vid Campus Helsingborg.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Gunnel Holm

Sune Bechmann Pedersen

Närvarande

Ledamöter:

Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordförande
Clara Lundblad	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	

Övriga:

Susanne Ewert	utbildningskoordinator	§ 125
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 123
Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Richard Johansson	systemtekniker	§ 122
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 120

Frånvarande:

Lynn Åkesson	professor, dekanus	tjänsteresa
--------------	--------------------	-------------

§ Ärende

115. Utseende av justeringsperson.
116. Fastställande av dagordningen.

Beslut

Lars Berggren utses.

Fastställs i enlighet med kallelsen med tilläggen **13. Remiss: Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet; 14. Två ansökningar om befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor; 15. Förslag om ändrad benämning av anställning; 16. Förslag till ny styrelse för Lunds universitets centrum för riskanalys och riskmanagement, LUCRAM; 17. Ledamot från HT-fakulteterna i Utbildningsnämndens internationella kommitté; 18. Remiss: Förslag till rekommendationer om hanteringen av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsbelagd utbildning; 19. Grand Project Slam.**

Vidare ska under punkten **3.** också behandlas Remiss: Handlingsplan, Informationssäkerhet.

Ordningen mellan ärendena anpassas löpande till de tider då externa personer är kallade till särskilda punkter.

117. Remiss: Förnyad säkerhetspolicy.
Remiss: Handlingsplan, Informationssäkerhet.

Föredragande: *kanslichefen*

Missiv och förslag till säkerhetspolicy,
bilagor § 101 A-B
Förslag till handlingsplan för informationssäkerhet, **bilaga § 117 A**
Förslag yttrande, **bilaga § 117 B**
Yttrande, **bilaga § 117 C**

Dnr BY 2012/369
Dnr LS 2012/xxx
Dnr HT 2012/405

Arbetsutskottet beslutar att besvara de två remisserna tillsammans. AU instämmer i förslaget till yttrande över säkerhetspolicyn och uppdrar till kanslichefen att inarbeta synpunkterna på handlingsplanen i detta med hänsyn tagen till att dokumenten är avhängiga av varandra.

118. Remiss: Kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning, **bilaga § 96 A**
Inkomna yttranden, **bilagor § 118 A-B**
Yttrandet från HT-fakulteterna,
bilaga § 118 C

Dnr LUR 2012/59
Dnr HT 2012/353

119. Remiss: Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor § 97 A-B

Dnr LUR 2012/64
Dnr HT 2012/355

120. Analys av genomströmningen i utbildningen på grund- och avancerad nivå vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Underlag från GU-nämnden,
bilaga § 120 A
Utskicket från AU, **bilaga § 120 B**

Dnr HT 2010/324

121. Strategisk plan för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2013-2017 (jfr AU 120411 § 54 och FS 120523 § 18).

Föredragande: *kanslichefen*

Yttranden från de tre verksamhetsnämnderna, **bilaga § 121 A-C**

Dnr HT 2012/354

AU uppdrar åt kanslichefen att sammanställa ett yttrande på grundval av de två inkomna institutionsyttrandena och därvid också fästa uppmärksamheten vid begreppet ”svensk i utlandet”.

Inga yttranden har inkommit och AU konstaterar att HT-fakulteterna avstår från yttrande.

AU konstaterar att analysen utgör mycket intressant läsning och beslutar att med smärre redaktionella ändringar skicka ut underlaget till institutionerna, studentkåren, nätverken och utvärderingsavdelningen. AU uppdrar åt Lars Berggren och Alexander Maurits att färdigställa underlaget.

Genomgång av yttrandena från verksamhetsnämnderna.

Diskussion.

AU uppdrar åt kanslichefen att med stöd av ordföranden infoga synpunkterna i det underlag som ska gå ut på remiss.

- 122.** Förändring av datorpaketens sammansättning.
Diskussion.
AU beslutar att datorpaketen för bärbara PC ska inkludera skärm, tangentbord, och mus, men att den enskilda användaren ska få avgöra huruvida han eller hon vill utnyttja hela paketet. Beslutet gäller från 1 oktober.
- Föredragande: *Richard Johansson*
- Skrivelse från IT-enheten, **bilaga § 122**
- Dnr HT 2012/417 C 16
- 123.** Humanistiska och teologiska fakulteter-
nas plan för jämställdhet, likabehandling
och mångfald 2013-2015.
AU finner att den nya uppläggningsplanen är föredömlig och beslutar att med smärre redaktionella ändringar skicka ut den på remiss med en tidplan som medger beslut i fakultetsstyrelsen 5 december.
- Föredragande: *Lisa Hetherington*
- Förslag till remisskrivelse, **bilaga § 123**
- Dnr HT 2012/377
- 124.** Angående fakulteternas delegationsord-
ning.
Bordläggs med hänvisning till remissen om universitetets föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från FU-nämnden, **bilaga § 124**
- Dnr HT 2012/431
- 125.** Beslut rörande det nya kursplanesystemet.
AU beslutar om en principiell tilldelning av medel för att genomföra korrigeringen av inlästa kursplaner och uppdrar åt ekonomichefen, kanslichefen och Susanne Ewert att till nästa sammanträde den 24 oktober ha gjort en beräkning av omfattningen av behovet. Studentkåren ombeds lägga förslag till lämplig/a person/er för uppgiften.
- Föredragande: *Susanne Ewert*
- Skrivelse från IT-enheten, **bilaga § 125**
- Dnr HT 2012/416 A 10
- I enlighet med prefektforums förslag
- ska nya kursplaner skapas i systemet fr o m 130101,
- får Susanne Ewert och Birgitta Lastow i uppdrag att informera om systemet,
- får Birgitta Lastow i uppdrag att fungera som mellanhand mellan institutionerna och systemförvaltaren för LUBAS avseende information om processerna på institutionerna,
- ska litteraturlistorna publiceras på hemsidan och inte läggas in i LUBAS.

- 125.** Beslut rörande det nya kursplanesystemet (*forts.*)

Dnr HT 2012/416 A 10
- Avseende diarieföringen beslutar AU att avvakta det centrala arbetet med diarieplanen.

AU tar i nuläget inte ställning till frågan om ett eventuellt anlåtande av översättningsverktyget Convertus.
- 126.** Föregående protokoll och meddelanden.
- Protokollet läggs till handlingarna efter kanslichefens genomgång.

Kanslichefen meddelar att en inbjudan kommit till ett seminarium 5 oktober 9-12 om Food4Future inom ramen för Knowledge Innovation Community KIC i Food Sciences.

Vidare meddelas att universitetet har ombetts medverka i arrangemang år 2014 i samband med 100-årsjubileet av Britt G Hallqvists födelse.
- 127.** Remiss: Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet.

Missiv och remisskrivelse,
bilagor § 127 A-B

Dnr LS 2012/167
Dnr HT 2012/438
- AU beslutar att skicka remissen till institutionerna med svarstid till 18 oktober och behandla ärendet på AU den 24 oktober.
- 128.** Två ansökningar om befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor.

Ansökan och tillstyrkande avseende befordran i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur, **bilagor § 128 A-B**

Ansökan och tillstyrkande avseende befordran i biblioteks- och informationsvetenskap, **bilagor § 128 C-D**

Dnr PA 2012/310 E 17
Dnr PA 2012/499 E 17
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med tillstyrkandena att befordra Kiki Lindell till universitetslektor i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur och Johanna Rivano Eckerdal till universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, 60 %.

Arbetsutskottet menar att frågan om beslut i liknande ärenden kan ses över i samband med en revision av delegationsordningen.

- 129.** Förslag om ändrad benämning av anställning. Ärendet bordläggs.
- Anhållan från Språk- och litteraturcentrum, **bilaga § 129 A**
- Anhållan från Mari Mossberg, **bilaga § 129 B**
- Dnr PA 2012/357
- 130.** Förslag till ny styrelse för Lunds universitets centrum för riskanalys och riskmanagement, LUCRAM. I enlighet med det bilagda förslaget föreslår Arbetsutskottet Johannes Persson och Gunilla Jarlbro.
- Skrivelse med bilagor från LTH, **bilaga § 130**
- Dnr LTH 2012/1685
Dnr HT 2012/439
- 131.** Ledamot från HT-fakulteterna i Utbildningsnämndens internationella kommitté. Utbildningsnämnden har inrättat en internationell kommitté som ska hantera och bereda ärenden med internationell anknytning på Utbildningsnämndens uppdrag. Bl a ska varje fakultet representeras av en ledamot.
- Skrivelse från Externa relationer, **bilaga § 131**
- Diskussion.
- Arbetsutskottet delegerar till ordföranden och kanslichefen att utse en representant.
- 132.** Remiss: Förslag till rekommendationer om hanteringen av vissa avgiftsskyldiga studenter och av viss avgiftsbelagd utbildning. Arbetsutskottet beslutar att skicka förslaget till Internationella kontoret, Hege Markussen, Grundutbildningsnämnden, och studentkåren för synpunkter och uppdrar till kanslichefen att på grundval av dessa utforma ett yttrande.
- Remisshandling från SUHF, **bilaga § 132**
- Dnr HT 2012/449 K 30

133. Grand Project Slam.

Marianne Thormählen informerar om Grand Project Slam som nu är namnet på det evenemang den 5 december 14.15 då dels de forskare som just blivit tilldelade projekt medel, dels de forskare som just avslutat sina projekt och rapporterat in dem ska redovisa projekten på ett par minuter vardera.

Avsikten är att detta ska vara ett årligen återkommande arrangemang.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Fredrik Lindström

Lars Berggren

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	fr o m halva § 136
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

David Alm	universitetslektor	§ 137
Christian Balkenius	professor	§ 143
Gunnel Holm	kanslichef	
Jesper Olsson	fakultetskoordinator	§ 139
Björn Petersson	prefekt	§ 137
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Karin Salomonsson	prefekt	§ 143
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Sune Bechmann Pedersen	doktorand	annat åtagande
------------------------	-----------	----------------

§ Ärende

Beslut

134. Utseende av justeringsperson.
135. Fastställande av dagordningen.

Clara Lundblad utses.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av ärende 13. Hantering av litteraturlistor på HT-fakulteterna.

Ordningen mellan ärendena anpassas löpande till de tider då externa personer är kallade till särskilda punkter.

136. Kvartalsrapport per den 30 september 2012 samt prognos för verksamhetsåret 2012 avseende HT-fakulteterna.

Ekonomichefen föredrar kvartalsrapportens olika delar.

Ingående diskussion.

Föredragande: *ekonomichefen*

Kvartalsrapporter, helårsprognos, redovisning över fakultetsgemensamma kostnader, kvartalsresultat per verksamhet samt kvartalsrapport avseende helårsstudenter, **bilagor § 136 A-F**

HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter tredje kvartalet 2012 på -2 334 tkr. Justerat för semesterlöneskulden om -9 301 tkr ligger resultatet därmed på -11 635 tkr, vilket är ett större underskott än periodens budget, som ligger på -6 003 tkr.

Dnr HT 2012/498

HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -12 722 tkr för 2012, vilket är ett lägre resultat än det budgeterade om -8 004 tkr.

Helhetsbedömningen är dock att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Arbetsutskottet beslutar att godkänna rapporten.

137. Validering av kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi (jfr FS 120912 § 29).

David Alm och Björn Petersson redogör för de revideringar som finns i förslaget.

Ingående diskussion.

Föredragande: *David Alm och Björn Petersson*

Förslag, yttrande och förslag till valideringsunderlag, **bilagor § 137 A-C**

Arbetsutskottet bedömer att de senaste ändringarna i programmet tillgodoser behovet av större integration av programmets olika ämnesdelar.

Dnr HT 2011/228

Arbetsutskottet beslutar att överlämna förslaget om inrättande av kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE-programmet) till rektor för beslut.

- 138.** Det nya kursplanesystemet (jfr AU 120926 § 125).

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från IT-enheten, **bilaga § 125**
Protokollsutdrag från AU, **bilaga § 138**

Dnr HT 2012/416 A 10

- 139.** Mall för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå.

Föredragande: *Jesper Olsson och Fredrik Lindström*

Protokollsutdrag från FU-nämnden och förslag, **bilagor § 139 A-B**
Fastställd studieplan, **bilaga § 139 C**

- 140.** Bordlagt ärende: Ändrad benämning på anställning (jfr AU 120926 § 129).

Föredragande: *kanslichefen*

Anhållan från SOL och från Mari Mossberg, **bilagor § 129**

Dnr PA 2012/357

- 141.** Bordlagt ärende: Angående fakulteternas delegationsordning.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från FU-nämnden, **bilaga § 124**

Dnr HT 2012/431

Arbetsutskottet beslutar att avsätta medel motsvarande två månader för att genomföra eventuella korrigeringar av inlästa kursplaner. Medlen utbetalas efter avrop.

Jesper Olsson föredrar forskarutbildningsnämndens förslag.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa mallen för allmän studieplan för forskarutbildning i enlighet med förslaget. I beslutet ingår redaktionella ändringar och tillägg.

Ärendet bordläggs ånyo.

Till nästa sammanträde kallas en representant från Språk- och litteraturcentrum för förtydligande av bakgrunden och behovet av ändrad benämning.

Ärendet bordläggs ånyo i väntan på LU:s beslut rörande regelverk för forskarutbildning

- 142.** Remiss: Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet.

Föredragande: *kanslichefen*

Missiv och remisskrivelse, **bilagor § 127**
Yttrande från SOL och FU-nämnden samt kanslichefens förslag, **bilagor § 142 A-C**
AU:s yttrande, **bilaga § 142 D**

Dnr LS 2012/167

Dnr HT 2012/438

- 143.** Information om LUX.

Föredragande: *Karin Salomonsson och Christian Balkenius*

Handlingar, **bilagor § 143**

Diskussion.

Kanslichefen får i uppdrag att tillsammans med Lars Berggren färdigställa yttrandet med beaktande av yttrandet från SOL och vad som framkommit i diskussionen.

Karin Salomonsson och Christian Balkenius föredrar förslaget rörande LUX, t.ex. om organisation och gemensam service, frågan om flyttkoordinator och förslag till fördelning av lokalkostnader.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet ställer sig bakom principerna och uppdrar åt Karin Salomonsson och Christian Balkenius att färdigställa förslaget med utgångspunkt i vad som framkommit i diskussionen. Ekonomichefen får i uppdrag att komplettera förslaget om fördelning av lokalkostnader med uppgift om institutionernas nuvarande hyreskostnader samt med uppgifter om restaureringskostnader i de gamla fastigheterna förutsatt att sådana kostnader finns beräknade.

144. Vårens sammanträdesdagar och förslag till fakultetsstyrelsens sammanträden samt datum för heldag.

Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder Arbetsutskottet, normalt med start kl. 9.15, följande dagar:

16 januari,
13 februari (inklusive HMS och jämställdhets- och likabehandlingsfrågor),
13 mars,
10 april,
8 maj (inklusive HMS och jämställdhets- och likabehandlingsfrågor),
5 juni (inklusive infrastrukturenheterna).

Fakultetsstyrelsen föreslår sammanträda 30 januari, 27 februari, 24 april (heldag) och 22 maj.

145. Föregående protokoll och meddelanden.

Läggs till handlingarna.

Föredragande: *kanslichefen*

146. Hantering av litteraturlistor på HT-fakulteterna.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. I beslutet ingår redaktionella ändringar och tillägg.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag, **bilaga § 146 A**
Beslut, **bilaga § 146 B**

Dnr HT 2012/499 A 30

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Clara Lundblad

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Caroline Boström	studerande	fr o m § 150
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	§§ 149 - 160
Marianne Thormählen	professor, prodekan	fr o m § 156
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Ingegerd Christiansson	skyddsombud	t o m § 156
Johan Dietsch	forskarassistent/SACO-S	t o m § 156
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	t o m § 157
Gunnel Holm	kanslichef	fr o m § 150
Marie Källkvist	GU-prefekt på SOL	§ 160
Ingrid Nilsson	studievägledare	§ 157
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 156
Jesper Olsson	fakultetskoordinator	§§ 163-164
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 156
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ Ärende

Beslut

147. Utseende av justeringsperson.

Fredrik Lindström utses.

148. Fastställande av dagordningen.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av ärende 5B. Rapport från HTS samt 19. Ändring av benämning på anställning. Ärendena 9 och 10 byter plats liksom ärendena 11 och 12.

Ordningen mellan ärendena anpassas löpande till de tider då externa personer är kallade till särskilda punkter.

149. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Klas Nordström föredrar och kommenterar de skyddsrondsprotokoll som föreligger.

Föredragande: *Klas Nordström*

AU konstaterar att några enheter av olika anledningar ännu inte har inkommit med skyddsrondsprotokoll.

Protokoll från Skyddskommittén, uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, skyddsrondsprotokoll, arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöhandlingsplan från CTR, skyddsrondsprotokoll från filosofiska institutionen, **bilagor § 149 A-G**

Enskilda punkter kommenteras när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet, som t ex frågan om ergonomiska genomgångar. Irene Sassarsson informerar om att man direkt kan kontakta optiker om behov av synundersökningar uppstår. En blankett för synundersökningar kan hämtas direkt från företagshälsovårdens hemsida.

150. Rapport från Företagshälsovården.

Irene Sassarsson meddelar att man precis har avslutat första hjälpen- och HLR- utbildningar. Personer som arbetar i receptioner prioriteras till dessa utbildningar. Det är därför viktigt att prefekterna informerar Företagshälsovården om vilka arbetsuppgifter personal som söker utbildningarna har.

Föredragande: *Irene Sassarsson*

Tyvär har alltför få kommit till repetitionstillfällena. Olika informationsvägar diskuteras.

Irene Sassarsson påpekar vikten av att utnyttja friskvårdstimmen, sammanlagt en timma i veckan mellan klockan 11 och 14. Tiden kan spridas ut på flera dagar.

- 151.** Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Yttrande över bygghandling, **bilaga § 151**

Dnr BY 2012/476

- 152.** Rapport från HTS.

Föredragande: *Clara Lundblad*

Ingegerd Christiansson har granskat bygghandlingar som gäller LUX. Hon ska delta i ett möte med Akademiska Hus i anledning av detta.

Clara Lundblad informerar om en rapport som är under utarbetande (eventuellt är klar) vid utvärderingsavdelningen.

Den tar upp frågor om studenternas situation och om hur de upplever att de får stöd och hjälp från lärare.

HMS-kommittén tar upp rapporten vid nästa sammanträde som är den 13 februari.

- 153.** Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.

Föredragande: *Klas Nordström*

Inga tillbud är inrapporterade sedan förra sammanträdet (29 aug).

- 154.** Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

LU:s säkerhetsråd ska ta ställning till ett omarbetat förslag till Förnyad säkerhetspolicy vid sitt nästa sammanträde. I rådet ingår representanter från olika fakulteter.

AU konstaterar det råder oklarheter om vad det gemensamma passersystemet innebär i praktiken.

- 155.** Eventuella ombyggnadsärenden.

Föredragande: *Klas Nordström*

Klas Nordström informerar kort om det yttrande som inlämnats från HT-fakulteterna gällande LUX.

Yttrande över bygghandling, **bilaga § 151**

- 156.** Arbetsmiljömål för HT-fakulteterna.
Uppföljning av gammalt dokument och
förslag på nytt.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

Uppföljning samt förslag till arbetsmiljö-
policy och handlingsplan för HT-
fakulteterna 2013-2015,

bilagor § 156 A-B

Dnr HT 2012/521

Dnr HT 2012/535

- 157.** Jämställdhets-, likabehandlings- och
mångfaldsplan.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

Förslag till HT-fakulteternas plan för
jämställdhet och mångfald 2013-2015 och
sammanställning och inkomna yttranden,

bilagor § 157 A-B

Dnr HT 2012/377

- 158.** Framställan från Historiska institutionen
om ytterligare medelstildelning till
Mänskliga rättigheter 2013.

Föredragande: *ekonomichefen*

Skrivelse från ekonomichefen samt e-post
från historiska institutionens prefekt,

bilagor 158 A-B

Dnr HT 2012/205

Lisa Hetherington föredrar ärendet.

Mycket ingående diskussion.

AU beslutar att förslaget - med ändringar utifrån
den förda diskussionen - ska gå vidare till fakul-
tetsstyrelsen för fastställande.

Lisa Hetherington föredrar ärendet.

Mycket ingående diskussion.

AU beslutar att förslaget - med ändringar utifrån
den förda diskussionen - ska gå vidare till fakul-
tetsstyrelsen för fastställande.

AU uppdrar åt GU-nämnden att inför fastställan-
det reflektera över på vilket sätt litteraturlistorna
kan granskas ur ett jämställdhets-, likabehand-
lings-, och mångfaldsperspektiv.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Diskussion.

AU beslutar att inte bevilja ytterligare tilldelning
till Mänskliga rättigheter med hänvisning till
beslutade fördelningsprinciper i budgetproces-
sen.

Dekanus informerar om en förfrågan från Lars
Edgren avseende disponering av ledigblivna
forskarassistentmedel.

AU konstaterar att ledigblivna forskarassistent-
medel i likhet med doktorandmedel återgår till
fakulteterna.

159. Fördelning av ytterligare GU-medel 2013. Ekonomichefen föredrar ärendet.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag och PM med förslag till beslut, GU-nämndens förslag till fördelning av ytterligare GU-medel samt Underlag för äskande om medel för nätkurser från CTR, **bilagor § 159 A-D**

Dnr HT 2012/205

Dnr HT 2012/545

Ingående diskussion.

AU beslutar i enlighet med ekonomichefens förslag att fördelningen av de ytterligare medlen ska vara proportionellt utifrån antal HÅS i utbildningsuppdraget för 2013 med vissa justeringar.

Institutionerna ska i sina respektive institutionsbudgetar för 2013 ta hänsyn till dessa intäkter och eventuella kostnader förknippade med dessa medel.

KOM	55 tkr
Kulturvetenskaper	444 tkr
Arkeologi	96 tkr
Filosofi	133 tkr
Historia	204 tkr
CTR	248 tkr
SOL	1 588 tkr

I beloppen ovan ingår ersättning för gränsöverskridande program, MACA om 50 tkr samt RRE om 65 tkr.

I beslutet ingår att institutionerna ska ta hänsyn till de ändamål som GU-nämnden specificerar.

CTR äskar medel från HT-fakulteterna för ekonomiskt stöd för att köpa tekniska lösningar och support från Högskolan Dalarna för nätutbildningar.

Diskussion.

AU beslutar att inte bevilja ytterligare tilldelning specifikt för dessa kostnader utan konstaterar att satsningen ryms inom beslutad tilldelning.

160. Bordlagt ärende: Ändrad benämning på anställning (jfr AU 120926 och 121024).

Föredragande: *Marie Källkvist*

Anhållan, **bilagor § 160**

Dnr HT 2012/357

Marie Källkvist redogör för bakgrunden till ärendet och för förslaget till ändrad benämning på Mari Mossbergs anställning.

AU konstaterar att den nuvarande benämningen är missvisande.

Mycket ingående diskussion avseende alternativa lösningar.

Marie Källkvist kommer att informera SOL-ledningen om vad som framkommit under diskussionen

AU avvaktar en ny anhållan.

Föreliggande ärende avslutas.

161. Remiss: Strategisk plan för Humanistiska och teologiska fakulteterna 2013-2017.

Förslag till strategisk plan och PM samt yttranden från historiska institutionen, institutionen för arkeologi och antikens historia, CTR, SOL, institutionen för kulturvetenskaper, filosofiska institutionen, FO-nämnden, internationella kontoret, HT-biblioteken, HTDR, HTS, IT-enheten och nätverket för studievägledare,

bilagor § 161 A-O

Dnr HT 2012/354

Ärendet bordläggs på grund av tidsbrist, vilket innebär att det inte kan behandlas på fakultetsstyrelsens decembermöte.

Fakultetsledningen och kårordföranden förbereder ärendet inför nästa sammanträde (19 dec).

162. Lokalfrågor, diskussion.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse om HT:s lokalplanering samt skrivelse från filosofiska institutionen angående filosofiska institutionen i Kungshuset, **bilagor § 162 A-B**

Dnr HT 2009/322

Dekanus och kanslichef får i uppdrag att se över den skrivelse som ska vidare till fakultetsstyrelsen.

Prefekten från filosofiska institutionen kommer med anledning av skrivelsen från institutionen att kallas till sammanträdet den 5 december.

- 163.** Bordlagt ärende: Angående fakulteternas delegationsordning.
Föredragande: *Jesper Olsson*
Protokollsutdrag och skrivelse från FU-nämnden, **bilagor § 163**
Dnr HT 2012/431 G 11
AU konstaterar att fakulteternas delegation till prodekanus om att fastställa allmänna studieplaner inte är i enlighet med rektors beslut om föreskrifter för utbildning på forskarnivå.
AU beslutar att tills vidare delegera dessa beslut till FU-nämnden.
- 164.** Remiss: Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet.
Föredragande: *Jesper Olsson*
Förslag till föreskrifter, **bilaga § 164**
Dnr LS 2012/718
Ärendet vidaredelegeras till FU-nämnden för att i samråd med kanslichefen avge yttrande.
- 165.** Föregående protokoll och meddelanden. Läggs till handlingarna utan kommentar.
- 166.** Ändring av benämning på anställning.
Föredragande: *Kanslichefen*
Anhållan från Marianne Gullberg och Kenneth Holmqvist, **bilaga § 166**
Dnr PA 2012/606
AU beslutar att benämningen på Kenneth Holmqvists anställning som universitetslektor ska ändras från kognitionsforskning till psykologi.
AU konstaterar att Marianne Gullberg har säkrat stöd för detta från prefekten på psykologiska institutionen, Per Johnsson.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	ordförande §§ 167-171
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordförande fr o m § 172
Clara Lundblad	studerande	
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	

Övriga:

Marianne Gullberg	prof, chef Humlabbet	§ 175
Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Viktoria Hörnlund	tf fakultetsbibliotekarie	§ 173
Birgitta Lastow	IT-chef	§§ 169-172
Gisela Lindberg	kommunikationsansvarig	§ 171
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 178
Göran Sjögård	prefekt, arkivarie	§ 174
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Caroline Boström	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	sjukdom

§ Ärende

Beslut

167. Utseende av justeringsperson.
168. Fastställande av dagordningen.

Clara Lundblad utses.
Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av ärende 19: Remiss: Förslag till ny Open Access-policy.

Ärende 17 utgår.

169. IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Birgitta Lastow föredrar årsredovisningen.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Arbetsutskottet finner underlaget mycket informativt och läsvärt, och diskuterar en förändring av rutinerna, så att AU kan behandla infrastrukturenheternas ärenden efter årsskiftena, så att årsredovisningarna kan följa budgetåret, vilket skulle kunna motivera en större spridning.

Årsredovisning, **bilaga § 169**

Dnr HT 2012/588

170. Senareläggning av införandet av ny grafisk profil.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att ny deadline för övergång till den nya grafiska profilen på HT:s webbplatser är 2013-09-02 för de platser som nu använder Typo3. Ambitionen är att samma datum ska gälla också för HT-biblioteken och avdelningen för mänskliga rättigheter, som vill byta till Typo3 efter att den grafiska profilen implementerats i detta verktyg.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Skrivelse från IT-enheten, **bilaga § 170**

Dnr HT 2012/589

171. Grupp för webbsamordning vid HT-fakulteterna.

Webbnätverket har i praktiken legat nere och det behövs sätt att förankra utvecklingen av webben på institutionerna.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Skrivelse från IT-enheten, **bilaga § 171**

Arbetsutskottet välkomnar en långsiktig webbsamordning av kurshemsidor etc. Snarare än en referensgrupp för all samordning är det dock lämpligt att för de olika samordningsprojekt som initieras tillsätta fokusgrupper som kan utarbeta förslag som sedan underställs institutionerna.

Dnr HT 2012/590

Det är också viktigt att tillgodose de webbansvarigas behov av att träffas kontinuerligt.

- 172.** Lagringsbehov vid HT-fakulteterna.
Föredragande: *Birgitta Lastow*
Skrivelse från IT-enheten, **bilaga § 172**
Dnr HT 2012/591
- Arbetsutskottet beslutar att IT-enheten ur sitt myndighetskapital enligt förslaget kan avsätta 120 000 kr för inköp av disklåda och backuptjänst enligt förslag 2 och vissa tillkommande kostnader.
AU uppdrar åt IT-enheten att först inventera behoven vid fakulteterna av lagring och olika säkerhets-nivåer för lagring, inklusive Folklivsarkivets. Beredskap ska därvid finnas att inköpa ytterligare en disklåda vid behov.
- 173.** HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten.
Föredragande: *Viktoria Hörnlund*
Lägesrapport HT-biblioteken 121214, **bilaga § 173**
- Viktoria Hörnlund redovisar fokusområden under det gångna året och planerade områden under 2013. Ett huvudfokus bägge åren är förberedelser för flytten till LUX.
Diskussioner pågår om att en av bibliotekarierna vid Campus Helsingborgs bibliotek skulle kunna fungera som kontaktbibliotekarie för HT.
- 174.** Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.
Föredragande: *Göran Sjögård*
Folklivsarkivet – Planerad verksamhet för år 2013, **bilaga § 174**
- Göran Sjögård redovisar den planerade verksamheten och redovisar bl a hur anpassningen till följd av flytten flutit.
Ett särskilt påpekande gäller behovet av att förnya den fasta meddelarstaben.
- 175.** Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.
Föredragande: *Marianne Gullberg*
Humanistlaboratoriets lägesrapport AU den 19 december 2012 med bilaga verksamhetsberättelse 2011-2012, **bilaga § 175**
- Marianne Gullberg föredrar lägesrapporten varvid särskilt fokus ligger på inrättandet av delar av delvis nya delar av Humanistlaboratoriet i LUX och därvid uppkommande behov av en viss organisatorisk översyn.
- 176.** Remiss: Hantering av forskningsetiska frågor vid Lunds universitet.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse med bilagor samt yttrande, **bilaga § 176**
Dnr HT 2012/555
Dnr LS 2012/295
- Arbetsutskottet uttalar sitt generella stöd för förslaget men vill framföra reservationer i fråga om registreringen av ansökningar, dels beträffande prefektens ansvar, dels avseende risken för idéstöld med ett öppet register.
AU uppdrar åt kanslichefen att avge ett yttrande baserat på diskussionen.

177. Remiss: Förslag om tillägg i Lunds universitets anställningsordning mot bakgrund av en ny tidsbegränsningsgrund införts i högskoleförordningen för meritering.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse med bilagor, protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden med bilagor, synpunkter från HTDR respektive Johan Dietsch, **bilagor § 177 A-D**

Yttrande, **bilaga § 177 E**

Dnr LS 2010/771
Dnr HT 2012/552

178. Ramavtal mellan de humanistiska och teologiska fakulteterna och LKU/CED 2013.

Föredragande: *Alexander Maurits*

PM, förslag till ramavtal och protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilagor § 178 A-C

Dnr HT 2012/583
Dnr PE 2012/532

179. Ersättning för internationella betalstuder 2012.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till beslut, **bilaga § 179**

Dnr HT 2012/592

180. Utseende av ledamot i GU-nämnden.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokoll från valberedningen, **bilaga § 180**

Diskussion.

Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen att avge fakulteternas yttrande baserat på inkomna synpunkter och diskussionen.

Alexander Maurits informerar om en minskning med 58 000 avseende kostnaderna för uppsatskursen, som bara varar i fyra veckor, inte sex. Arbetsutskottet följer dock föredragandes förslag och höjer den beställda konsulttiden till 10 veckor, varför slutsumman blir densamma.

Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt dekanus att underteckna det föreslagna ramavtalet med CED avseende åtagandena för 2013 till en total kostnad om 1 104 tkr.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att fördela 394 170 kr till Språk- och litteraturcentrum (174 168 kr), kulturvetenskaper (165 002 kr) och arkeologi och antikens historia (55 001 kr).

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att för perioden februari 2013 – januari 2014 utse Sara Håkansson till ledamot i grundutbildningsnämnden under Marita Ljungqvists föräldraledighet.

- 181.** Höstens sammanträdesdagar för fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder Arbetsutskottet, normalt med start kl. 9.15, följande dagar:
- 21 augusti
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december
- Föreläggningen av HMS- respektive infrastrukturmöten bestäms senare.
- Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda 11 september (heldag), 9 oktober, 6 november och 4 december.
- 182.** Hanteringen av Stiftelsen Längmanska kulturfondens Franke-stipendium 2013.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från stiftelsen, **bilaga § 182**
- Dnr HT 2012/550
- Arbetsutskottet avstår från att nominera någon kandidat, inte på grund av att det skulle råda någon brist på lämpliga engagerade studenter utan för att stipendiet kräver ett stort underlagsarbete med ringa utsikt till framgång.
- 183.** Föregående protokoll och ev. meddelanden.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Protokollet läggs till handlingarna efter kanslichefens kommentarer.
- Arbetsutskottet noterar att Utbildningsnämnden inte tillmötesgått fakulteterna avseende ersättning för dubbla antagningsomgångar.
- 184.** Remiss: Förslag till ny Open Access-policy.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisshandling, **bilaga § 184**
- Dnr HT 2012/615
- Arbetsutskottet utser en arbetsgrupp bestående av Marianne Thormählen, Katarina Bernhardsson, Sune Bechmann Pedersen, Viktoria Hörnlund och Gunnel Holm med uppgift att utarbeta ett förslag till yttrande till fakultetsstyrelsen den 30 januari. AU kan diskutera frågan den 16 januari.

Vid protokollet

Gunnel Holm
Justeras:

Lars Berggren
§§ 167-171

Fredrik Lindström
fr o m § 172

Clara Lundblad