

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr.o.m. § 2
Stenqvist, Catharina	professor	fr.o.m. § 2
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	t.o.m. § 14
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	sekreterare
Jonsson, Mikael	controller	

Frånvarande ledamöter:

Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	resa
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Björn Welinder utses.
2	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen med tillägg i särskilt utskick fastställs med ändringen att ärende 15 behandlas före ärende 7.
3	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2007-12-12.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna. Områdesstyrelsen noterar i anslutning till § 130 att MKJ-styrelsen fortfarande existerar men att den tills vidare inte fullgör sina uppgifter.
4	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 4. Dnr HT 2007/472 Dnr HT 2007/460 Dnr HT 2007/400 Dnr PA 2007/418 Dnr PA 2007/420 Dnr PA 2007/4487 Dnr PA 2008/45 Dnr PA 2007/2402 Dnr PA 2007/2409 Dnr PA 2007/2413 Dnr HT 2007/461 Dnr HT 2007/449 Dnr HT 2008/1 Dnr RÄ 2007/367 Dnr PA 2007/1525 Dnr PA 2007/4167 Dnr RÄ 2007/291 Dnr RÄ 2007/329 Dnr PLAN 2007/52 Dnr PLAN 2007/61 Dnr RÄ 2007/88 Dnr RÄ 2007/192 Dnr UE 2007/10 Dnr PLAN 2007/37	Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter. Särskilt noterar områdesstyrelsen med tillfredsställelse den avsiktsförklaring som institutionerna för arkeologi och antikens historia, etnologi, konst- och musikvetenskap samt kulturvetenskaper har avgivit med innebörden att gå samman i en institutionsbildning fr.o.m. 2009. Kanslichefen meddelar att Hanne Trautner-Kromann av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i Forskarutbildningsnämnden.
5	Information från områdesordföranden.	Ordföranden informerar om de samtal som han och Birgitta Lastow har fört med prefekterna kring en ny IT-organisation i enlighet med det utredningsuppdrag som Birgitta Lastow har fått. Hon kommer att fortsätta diskussionerna med andra grupper. Efter en avstämning vid mitten av terminen väntas områdesstyrelsen kunna få ett underlag och fatta beslut innan sommaren. Budgetsamtal kommer att föras med institutionerna under februari månad.

§ Ärende	Beslut
(Information från områdesordföranden <i>forts.</i>)	<p>I gårdagens dekanråd redogjorde styrelseordföranden Allan Larsson och f.d. förvaltningschefen Hans Modig för ordningen för rektorsvalet. En hörandeförsamling med representanter för lärare/forskare, studenter och anställda kommer att träffas den 31 mars för att diskutera inför den annonsering som ska ske i mitten av april. Efter ytterligare ett sammanträde i hörandeförsamlingen den 19 september ska universitetsstyrelsen lägga förslag till regeringen i oktober.</p> <p>Panelerna är ännu inte utsedda för forskningsutvärderingen RQ 08. Utvärderingen ska dock vara klar vid halvårsskiftet för att bl.a. ligga som ett underlag för fördelningen av kvalitetsmedlen på fakultetsanslaget.</p> <p>Ordföranden redogör vidare för ett första möte i remissgruppen för resursutredningen RUT II. Eftersom förslaget innebär en rejäl höjning av standardprislappen och det därutöver finns ett antal tilläggssteg, så behövs det resurstillskott totalt sett om nivån ska kunna upprätthållas för de områden som nu har en hög prislapp.</p>
6 Information från sektioner och nämnder.	<p>Eva Wiberg informerar om att tillströmningen av studenter till SOL som helhet är god. Grundutbildningsnämnden har behandlat förslaget till internationaliseringspolicy.</p> <p>Fredrik Lindström meddelas att på CTR är arbetet med RQ 08 i full gång och organisationen för grundutbildningen diskuteras. Aktiviteter i anledning av Jonas Gardells hedersdoktorat förbereds. Principerna för utdelning av medel ur Krookska fonden har ändrats till förmån för insatser till stöd för forskningsansökningar av aktiva lärare. Senare under dagen inträffar en kick-off för nya studenter. Ett välbesökt möte med deltagare från flera delar av universitetet kring den samnordiska masterutbildningen The Religious Roots of Europe har resulterat i en procedurskiss för hur detta slags projekt ska bedrivas.</p> <p>Greger Andersson informerar om samarbetet mellan prefekterna på historisk-filosofiska sektionen, som fungerar väl. Rektor har inrättat ett Körcentrum Syd för att stimulera forskningsprojekt i vars styrelse Greger Andersson ingår. En kurs i körinterpretation har fogats till de andra kurser som sker i samarbete med Director Musices. Ljudmiljöcentrum har tilldelats 2 mkr. Den humanistiska experimentverkstaden (HEX) nyrekryterar till sin verksamhet.</p> <p>Erik Hedling informerar om att Forskarutbildningsnämnden nu övergår från att utarbeta styrdokument till beredning av tillsättning av studiestöd.</p>

§	Ärende	Beslut
	(Information från sektioner och nämnder <i>förts.</i>)	Slutligen informerar ordföranden i egenskap av ordförande i Forskningsnämnden att utlysningar för post dok-utrymmen, forskningsstöd för lärare och rena forskningsprojekt har skett för ansökan senast 29 februari.
7	Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Mikael Jonsson Sammanställning, bilaga § 7.	Mikael Jonsson, som i egenskap av controller efterträder Gunilla Norberg, presenterar sig och hälsas välkommen. Han redogör för siffrorna för 2007 för områdesstyrelsens medel och på institutionerna. Styrelsen konstaterar att utrymme nu igen finns för utlysning av studiestöd på alla sektionerna och att underskottet på historisk-filosofiska sektionen kommer att vara balanserat under året. Områdesstyrelsens egen budget har hållit. Institutionernas resultat kommer att korrigeras genom en återbetalning av GU-medel baserad på en slutgiltig körning av prestationerna innevarande vecka. Totalsumman kommer att uppgå till strax under 10 mkr. Återbetalningen kommer att ske i form av en inkomstreduktion på resultaträkningen för 2007 som bokförs på institutionerna direkt av Ekonomienheten. Eva Wiberg aktualiserar frågan om behovet av samstämmig hantering av lärarlöneskulden på områdets institutioner. Styrelsen efterlyser för framtiden som komplettering en uppföljning också av de externa medlen.
8	Informationspunkt: Antikmuseet. Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2006-08-23, § 100, 2007-11-28, § 133 och 2008-01-16, § 3 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2006-10-18, § 99 och 2007-01-31, § 5. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Beslut av förvaltningschefen, bilaga § 8 A; Överenskommelse med historiska museet, bilaga § 8 B.	Kanslichefen redogör för bakgrunden till och innebörden av beslutet. Områdesstyrelsen framför som ett önskemål att få bese samlingarna när de kommit till sina nya miljöer.

Dnr PLAN 2007/112

§	Ärende	Beslut
9	<p>Informationspunkt: Utvärdering av SOL-organisationen</p> <p><i>Föredragande:</i> Björn Welinder</p> <p>Utvärdering, se akten!</p> <p>Dnr HT 2008/42</p>	<p>Björn Welinder redogör i sekreterarens frånvaro för utvärderingsgruppens arbete och de omständigheter som ledde till att organisationsdelen blivit otillräckligt belyst.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att de administrativa kostnaderna minskat i den nya organisationen och att administrationen effektiviserats.</p> <p>Styrelsen ser vidare att föreslagna åtgärder kommer att vara till nytta i det arbete som SOL-styrelsen redan inlett för att fortsätta att utveckla organisationen. Resultatet av att organisera på tvärs av ämnesgränserna har alltså inte kunnat belystas tillräckligt i utvärderingen och det kommer området att fortsätta att följa.</p> <p>Ordföranden framför ett tack till utvärderingsgruppen för det stora arbete man lagt ner.</p>
10	<p>Uppföljning av organisationsprocesser inom HT-området.</p> <p>Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-06-13, § 82 samt protokoll från AUs sammanträde 2008-01-16, § 10.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>PM från ordföranden, se akten!</p> <p>Dnr HT 2007/38 Dnr HT 2007/449</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att med hjälp av AU arbeta fram förslag till beslut i enlighet med uppställningen i ordförandens PM.</p>
11	<p>Uppföljning av HT-områdets strategiska plan samt av arbetet med personalpolitiskt handlingsprogram.</p> <p>Jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2007-10-31, § 114, 2007-11-28, § 135 och 2008-01-16, § 11 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-12-12, § 135.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Underlag, se akten!</p> <p>Dnr HT A9 267/2006</p>	<p>Frågan om det personalpolitiska programmet bordläggs eftersom underlaget inte blivit färdigt. Vissa punkter i den strategiska planen inarbetas i detta program. Utöver de uppdrag som ligger på de tre verksamhetsnämnderna ankommer det på områdesledningen att föra upp frågan om de akademiska värdenas betydelse i samhället till diskussion med universitetsledningen liksom att tillsammans med SOL-ledningen driva frågan om språkkompetensen i enlighet med EUs rekommendationer.</p>

§	Ärende	Beslut
12	<p>Verksamhetsberättelser/motsv. från områdets nämnder, nätverk mfl. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-01-16, § 16.</p> <p>Diskussionsunderlag, bilaga § 12.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen ställer sig bakom principen om verksamhetsberättelser och beslutar</p> <p>att uppdra åt AU att besluta om de närmare riktlinjerna och om vilka som ska ha i uppdrag att inkomma med verksamhetsberättelser. Områdesstyrelsen noterar därvid att berättelserna inte får ha en större omfattning än att de kan behandlas på ett meningsfullt sätt.</p>
13	<p>Delegationsordning för 2008. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-01-16, § 17.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag, bilaga § 13 A; Delegationsordning för 2008 inkl. instruktioner för nämnder och nätverk samt delegationsordning för Kansli HT, bilaga 13 B.</p> <p>Dnr HT 2008/98</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att fastställa delegationsordningen för 2008 i enlighet med förslaget.</p>
14	<p>Riktlinjer för studievägledning vid område HT. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-06-13, § 80.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p> <p>Förslag från Grundutbildningsnämnden, bilaga § 14 A;</p> <p>Riktlinjer för studievägledning vid område HT, bilaga § 14 B.</p> <p>Dnr HT 2007/380</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att förslaget förankrats i studievägledarnätverket samt att beretts i Grundutbildningsnämnden.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att med några ändringar fastställa riktlinjerna enlighet med förslaget. Styrelsen uppdrar åt Eva Wiberg och kanslichefen att formulera ändringarna.</p>
15	<p>Informationspunkt: Uppföljning av pågående lokalfrågor inom HT-området (lokaler för journalistutbildningen; hiss vid historiska institutionen; information angående förslag till inplacering i kv. Eskil samt Sölvegatan 2/Classicum).</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Beräkning av lokalarea och årshyra, bilaga § 15.</p>	<p>Ordföranden informerar om sammanträde i lokalgruppen.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att förslaget är ekonomiskt hållbart och uppdrar åt områdesledningen att arbeta för att underlaget arbetas in i universitetets lokalplan.</p>

§	Ärende	Beslut
16	Kursplan för introduktionskurs för forskarstuderande inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-11-28, § 124. <i>Föredragande:</i> Erik Hedling Förslag från Forskarutbildningsnämnden, bilaga § 16 A. Dnr HT 2007/433	Ärendet hänförs i enlighet med delegationsordningen till AU.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Björn Welinder

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	ordförande
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 20
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	t o m § 20
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Stenqvist, Catharina	professor	anmält förhinder
Svensson, Jan	professor	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
17	Utseende av justeringsperson.	Eva Wiberg utses.
18	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 11: Utbildningsprogram i europastudier. Punkterna 6 och 7 behandlas före punkten 3.
19	Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Mikael Jonsson Sammanställning, bilaga § 19.	Mikael Jonsson redogör. Diskussion. Områdesstyrelsen konstaterar att antalet registrerade studenter för vårterminen 2008 är lägre än förväntat. Områdesstyrelsen uppdrar åt institutionerna att inkomma med en analys av registreringsciffrorna för innevarande vår med avseende på vilka typer av kurser som har de huvudsakliga minskningarna samt siffrorna i förhållande till planerade kurser höstterminen 2008.
20	Rutiner för debitering av overhead-kostnader inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-02-13, § 29. <i>Föredragande:</i> Mikael Jonsson Förslag, bilaga § 20. Dnr	Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att om en tjänst ska hyras alternativt köpas in mellan institutioner inom område HT ska detta göras främst genom direktkontering. Undantagsfall är då det ej är möjligt att räkna fram den procentsatsen som kommer att ligga till grund för nämnda tjänst. Om detta inte är möjligt rekommenderas ett administrativt påslag med max 8 procent av moderinstitutionen.
21	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2008-01-30.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
22	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 22. Dnr PA 2008/197 jfr I E 343 4194/2003 Dnr RÄ 2007/357 Dnr RÄ 2007/289 Dnr PLAN 2008/9 Dnr PLAN 2007/40 Dnr PLAN 2008/10 Dnr HT 2007/468 Dnr HT 2008/124 Dnr HT 2007/449 Dnr PLAN 2008/18	Områdesstyrelsen konstaterar i anledning av meddelandepunkten 6 att områdets valberedning föreslagit ledamöter i hörandeförsamling men att ledamöterna ännu inte är utsedda. Områdesstyrelsen uttrycker i anledning av meddelandepunkten 8 ett önskemål om regelbundna medianalyser. Områdesstyrelsen önskar även ett förtydligande vad gäller huvudmannskapet för de kurser som kommer att hållas inom ramen för lärarlyftet 2008 och ger kanslichefen i uppdrag att undersöka detta (jfr punkten 38). Meddelandeförteckningarna läggs därefter till handlingarna.

§	Ärende	Beslut
23	Information från sektioner och nämnder.	<p>Eva Wiberg informerar om SOL-centrums arbete med att ta fram en handlingsplan för krishantering samt anhöriglistor inom SOL-centrum. En del frågor har kommit upp som det finns anledning att följa upp och som kan komma samtliga institutioner till gagn. Arbetsmiljösamordnaren och sektionsdekanerna kommer att arbeta vidare med dessa frågor.</p> <p>Fredrik Lindström meddelar att CTR för närvarande arbetar med att ta fram allmänna studieplaner inom forskarutbildningen och att man därmed arbetar med en ökad integrering av de olika forskarutbildningsämnena.</p> <p>CTR är under våren värd för ett nordiskt-tyskt nätverk för forskare och doktorander i ett projekt som syftar till att föra samman juniora och seniora forskare inom ämnet Gamla Testamentets exegetik.</p> <p>Slutligen informerar Fredrik Lindström om att ett gemensamt doktorandsymposium äger rum 10-11 juni.</p> <p>Erik Hedling redogör för Forskarutbildningsnämndens arbete med att behandla inkomna ansökningar till utlysta studiestöd.</p> <p>Åsa Thormählen meddelar att miljönämnden och jämställdhets- och likabehandlingsnämnden arbetat fram handlingsplaner för resp. nämnds arbete 2008.</p> <p>Greger Andersson meddelar att inst. för arkeologi och antikens historia återkallat sin del av avsiktsförklaringen gällande ett samgående med andra institutioner inom historiefil-sektionen i avvaktan på en samlokalisering i nuvarande Zoologen/Zoofysiologen.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att det finns skäl att följa upp institutionens ställningstagande i fortsatta diskussioner som rör vikande studenttillströmning, övriga ekonomiska förutsättningar samt samordning av undervisningsutbud inom HT-området.</p>
24	Uppföljning av kursgivning i jiddisch. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2007-10-17, § 110 samt 2007-11-14, § 122 och AUs sammanträde 2007-11-28, § 125.	<p>Eva Wiberg informerar om att SOL-styrelsen fattat beslut om ämnets organisatoriska placering inom SOL-centrum samt att en jiddisch-dag på SOL-centrum lockade många besökare.</p> <p>Eva Wiberg håller på att undersöka förutsättningarna för en utlysning av en tidsbegränsad anställning som kan kopplas till utbildningen samt vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för utbildningen.</p>

Föredragande: Eva Wiberg

Dnr HT 2007/453

§	Ärende	Beslut
25	<p>HT-områdets framtida organisation. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-06-13, § 82 och 2008-01-30, § 10 samt protokoll från AUs sammanträde 2008-01-16, § 10 och 2008-02-13, § 25.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag till beslut, konsekvensbeskrivning samt förslag till kursplanehantering, se akten!</p> <p>Dnr HT 2007/38</p>	<p>Kanslichefen föredrar ärendet samt meddelar att MBL-förhandling genomförts 2008-02-26 men att protokollet ännu inte är justerat.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar efter hörande med representanterna för personalorganisationerna att beslut kan fattas i ärendet trots att MBL-förhandlingen formellt sett inte är avslutad.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget:</p> <p>att områdets gemensamma beslutande organ är Områdesstyrelsen, i vilken ingår områdesordföranden, tre prodekaner, tre övriga lärarrepresentanter, fyra studeranderepresentanter samt två allmänföreträdare. De sju lärarrepresentanterna tillsätts genom val, som förbereds av områdets valberedning;</p> <p>att Arbetsutskottet är ett av områdesstyrelsens beredande organ men också ett beslutsorgan i särskilda ärenden i enlighet med områdets delegationsordning;</p> <p>att Arbetsutskottet har uppdraget att fungera som jämställdhets- och likabehandlingsnämnd samt miljönamnd för området;</p> <p>att områdets ledning utgörs av områdesordföranden (dekanus), tre prodekaner samt kanslichefen. En av prodekanerna är 1:e vice ordförande i områdesstyrelsen. En av prodekanerna ska vara dekanus för Humanistiska fakulteten med ansvar för representationsfrågor. En av prodekanerna ska vara dekanus för Teologiska fakulteten med ansvar för representationsfrågor;</p> <p>att tre verksamhetsnämnder (Forskningsnämnden, Forskarutbildningsnämnden och Grundutbildningsnämnden) knyts till områdesstyrelsen;</p>

§	Ärende	Beslut
25 forts	<p>HT-områdets framtida organisation. (<i>Forts.</i>) Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-06-13, § 82 och 2008-01-30, § 10 samt protokoll från AUs sammanträde 2008-01-16, § 10 och 2008-02-13, § 25.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag till beslut, konsekvensbeskrivning samt förslag till kursplanehantering, se akten!</p> <p>Dnr HT 2007/38</p>	<p>att verksamhetsnämnderna har följande sammansättning: en ordförande (prodekan), tre lärarrepresentanter samt tre studeranderepresentanter;</p> <p>att prodekanerna utses genom val, till vilket kandidater tagits fram av områdets valberedning. Övriga lärarrepresentanter i verksamhetsnämnderna utses av Områdesstyrelsen. Förslag till kandidater tas fram av områdets valberedning;</p> <p>att område HT har en områdesgemensam lärarförslagsnämnd med områdesordföranden som ordförande;</p> <p>att doktorander antas av Arbetsutskottet efter beredning i Forskarutbildningsnämnden. Formerna för beredningen av doktorandantagningen utarbetas av Forskarutbildningsnämnden.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p>att fr o m 2009-01-01 inrätta en kursplanekommitté för beslut rörande kursplaner inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Kursplanekommittén består av en ordförande och sex ledamöter (tre lärare och tre studenter). Om ordföranden i Kursplanekommittén inte är ledamot i Grundutbildningsnämnden och/eller Forskarutbildningsnämnden ska han/hon beredas tillfälle att delta i dessa nämnders möten;</p> <p>att uppdra åt AU att arbeta fram förslag till arbetsbeskrivningar och instruktioner för prodekaner och nämnder i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-04-23 samt</p> <p>att utvärdera den nya nämndsordningen under nästa mandatperiod.</p> <p>Fr o m att den nya nämndsordningen träder i kraft 2009-01-01 ska representanter för personalorganisationerna kallas till de AUs sammanträden där ärenden av den typ som nu behandlas i jämställdhets- och likabehandlingsnämnden och miljönämnden tas upp.</p> <p>Slutligen konstaterar områdesstyrelsen att studerandeorganisationerna själva beslutar om representation i områdesstyrelsen och dess beredande organ.</p>

§	Ärende	Beslut
26	Överklagande över beslutet att anställa Cajsa Sjöberg som universitetslektor i latin. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Handlingar, se akten! Dnr HT 2008/23 Dnr HT 2008/36 Dnr HT 2007/400	Områdesstyrelsen instämmer i språk- och litteraturvetenskapliga läraryrådsnämndens bedömning och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.
27	Utbildningsprogram i europastudier. Skrivelse, bilaga § 27 . Dnr HT 2008/142	Områdesstyrelsen beslutar att tillstyrka fortsatt planering av programmen samt uppmantar utbildningsanordnarna att tillvarata kompetens t ex inom övriga delar av området.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Greger Andersson

Eva Wiberg

Närvarande

Ledamöter:

Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr o m § 31
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	
Stenqvist, Catharina	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Representanter från personalorganisationerna:

Nerd-Olander, Mari	universitetsadjunkt	SACO
--------------------	---------------------	------

Övriga:

Branzén, Katarina	informatör	t o m § 34
Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Andersson, Greger	professor	anmält förhinder
Lindström, Fredrik	professor	annat åtagande

§	Ärende	Beslut
28	Utseende av justeringsperson.	Erik Hedling utses.
29	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
30	Föregående protokoll, 2008-02-27.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
31	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 32. Dnr RÄ 2008/04 Dnr PLAN 2007/61 Dnr PLAN 2007/108 Dnr I G9 2244/2005 Dnr RÄ 2008/85 Dnr RÄ 2008/192 Dnr RÄ 2008/31 Dnr RÄ 2007/245 Dnr PLAN 2008/19 Dnr RÄ 2008/76	Meddelandena läggs till handlingarna efter kommentarer till vissa punkter.
32	Information från sektioner, nämnder och utbildningsledaren.	Ordföranden meddelar att området utlyst medel ur den särskilda forskningsresursen. Till de tre post-doc-anställningarna har 90 ansökningar inkommit, till forskningsstöden om högst tre månader 34 ansökningar och till de två treåriga forskningsprojekten 10 ansökningar. Ärendena bereds inom Forskningsnämnden. Ordföranden meddelar också att två forskarskolor, en inom ämnet historia och en i svenska med didaktisk inriktning, ska startas som en följd av satsningen på det s k Lärarlyftet. Eva Wiberg informerar om att beslut fattats av styrelsen för SOL-centrum angående styrelsens sammansättning under nästa mandatperiod liksom beslut rörande delegationer till biträdande prefekter och kollegieordförandena. En valberedning har tillsatts inom SOL-centrum bestående av Lena Ekberg, Barbara Törnqvist-Plewa och Erik Hedling (ordförande). SOL-centrum har även fördelat medel (språksstödet) till språkämnen. Erik Hedling redogör för Forskarutbildningsnämndens arbete med att skapa förutsättningar för den områdesgemensamma introduktionskursen till forskarutbildningen.

§	Ärende	Beslut
33	Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Ordföranden	Ordföranden rapporterar från ett möte med Sten Wennerström och Marianne Granfeldt då man diskuterade HT-områdets uppdrag i relation till den sjunkande studenttillströmningen. Ordföranden, kanslichefen och Mikael Jonsson kommer att föra nya budgetsamtal med vissa institutioner inom historisk-filosofiska sektionen.
34	<u>Informationspunkt:</u> Studenttillströmning. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-03-12, § 34. <i>Föredragande:</i> Ordföranden	I utbildningsledarens frånvaro redogör ordföranden för bakgrunden till förslag till åtgärder för att möta konsekvenserna av den vikande studenttillströmningen. Ingående diskussion. Områdesstyrelsen konstaterar att den arbetsgrupp som är tillsatt kommer att lägga fram ett förslag till AU under våren. I anledning av diskussionen beslutar områdesstyrelsen även att uppmana institutionerna inom området att undersöka möjligheterna att ge ytterligare kurser för att därmed uppnå uppdraget. Detta ska göras inom den befintliga ekonomiska ramen.
35	<u>Informationspunkt:</u> Ev förändrad organisatorisk tillhörighet för ämnet Humanekologi <i>Föredragande:</i> Ordföranden	Ordföranden redogör för diskussioner som förts i olika sammanhang angående ämnet Humanekologi och en ev organisatorisk förändring genom en gemensam institutionsbildning med ämnet Kulturgeografi och därmed möjligen inordning i Samhällsvetenskapliga fakulteten. Områdesstyrelsen konstaterar att ärendet nu diskuteras inom område S.
36	<u>Informationspunkt:</u> Kurs(er) i informatik. <i>Föredragande:</i> Ordföranden	Ordföranden meddelar att det pågående vissa förändringar i Ekonomihögskolans kursgivning inom ämnet informatik kan bli aktuellt att flytta vissa fortsättningskurser till HT-området. Områdesstyrelsen konstaterar att detta ärende i så fall kommer att bli föremål för budgetberedningen och att ev kursstart sker höstterminen 2009.
37	Angående styrelse för enheten för medier, kommunikation och journalistik (MKJ). <i>Föredragande:</i> Kanslichefen	Ordföranden sammanfattar de diskussioner som förts inom enheten och vid de båda berörda fakulteterna. Områdesstyrelsen beslutar att ge områdesordföranden i uppdrag att tillsammans med Sune Sunesson, dekan för område S, tillsätta en interimistisk styrelse för 2008 bestående av representanter för berörda ämnen. Till styrelsen ska även två studeranderepresentanter utses.

§	Ärende	Beslut
38	Hiss på Historiska institutionen. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-11-28. E-brev från Byggnadsenheten, bilaga § 38. HT 2008/	Områdesstyrelsen anser att den presenterade kostnaden för en hissinstallation fortsatt är alltför hög och ställer sig frågande till om huruvida kostnaden överhuvudtaget ska bäras av området. Områdesstyrelsen beslutar att inte acceptera den kostnad som framgår av underlaget från Byggnadsenheten och till Byggnadsenheten framföra att fastighetsägaren bör stå för kostnaderna.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Erik Hedling

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m § 41
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr o m § 41
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	fr o m § 48
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Representanter från personalorganisationerna:

Nerd-Olander, Mari	universitetsadjunkt	SACO
--------------------	---------------------	------

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	§ 39-46, § 51
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Lindström, Fredrik	professor	annat åtagande
Stenqvist, Catharina	professor	tjänsteresa
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	sjukdom

§	Ärende	Beslut
39	Utseende av justeringsperson.	Siv Holmberg utses.
40	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 15: Ang. medial uppmärksamhet i anledning av validering av masterprogram. Punkten 15 behandlas efter punkten 7.
41	Föregående protokoll, 2008-03-26.	En rättelse fogas till föregående mötes protokoll, § 32: Ansökningarna till de utlysta post-doc-anställningarna har beretts av de fyra dekanerna samt doktorandrepresentanten Martin Lembke. Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
42	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 42. Dnr PA 2007/4918 Dnr PA 2007/4919 Dnr PA 2007/4920 Dnr S 2007/371 Dnr HT 2007/434 Dnr HT 2007/380 Dnr HT 2008/197 Dnr HT 2007/38 Dnr EE 2007/94 Dnr RÄ 2007/245 Dnr RÄ 2008/79 Dnr FS 2008/1	Meddelandena läggs till handlingarna efter kommentarer till vissa punkter. Sekreteraren meddelar att Kulturforum vid Lunds universitet givit ut en bok, som finns att få för den intresserade: Universitetets frihet. Tio tankar och en dikt.
43	Information från områdesordföranden.	Ordföranden meddelar att den interimistiska styrelsen för Enheten för medier, kommunikation och journalistik haft sitt första konstituerande sammanträde. Ordföranden rapporterar även från det senaste dekanrådet, då man bl a diskuterade de nya ekonomiska redovisningsprinciperna inom LU, där uttaget för gemensamma kostnader numera beräknas utifrån områdenas personal- och driftskostnader samt inbjudningsprinciper till promotionsmiddagen. Arbetet med att inrätta ett Institute of Advanced Studies fortgår med placering på Hyphoff-området (tidigare Classicum). En personalsamordning med den nya institutionen på området är möjlig. Ordföranden redogör även från två möten som hållits i anledning av bildandet av den nya storinstitutionen och övriga samlarbetsinitiativ inom hist-fil-sektionen.

§	Ärende	Beslut
44	Information från sektioner, nämnder och utbildningsledaren.	<p data-bbox="847 344 1522 450">Greger Andersson meddelar att en valberedning, med honom själv som sammankallande, tillsatts för att bereda tillsättningen av ledningen av den nya storinstitutionen.</p> <p data-bbox="847 479 1522 584">Det meddelas även att områdets jämställdhets- och likabehandlingsnämnd och miljönämnd kommer att ha ett gemensamt sammanträde den 10 juni.</p> <p data-bbox="847 613 1522 741">Eva Wiberg redogör för SOL-styrelsens fortsatta arbete med de rekommendationer/åtgärdsförslag som framkom i utvärderingen av SOL-organisationen. Förslag till beslut kommer att sändas på remiss inom organisationen.</p> <p data-bbox="847 770 1522 842">Föreläsningen av Kristina Kappelin om valet i Italien på SOL-centrum den 22 april var välbesökt.</p> <p data-bbox="847 871 1522 1066">Grundutbildningsnämnden arbetar bl a med att lägga förslag till fördelning av stimulansmedel och även med förslag om bemanningsprinciper inom grundutbildningen. Grundutbildningsnämnden kommer att samarbeta med den av AU utsedda arbetsgruppen vad gäller områdets framtida kursutbud.</p> <p data-bbox="847 1095 1522 1167">Forskarutbildningsnämnden har hanterat frågor som rör studieplaner inom forskarutbildningen.</p> <p data-bbox="847 1196 1522 1301">Utbildningsledaren meddelar att rapporten "Humaniora i yrkeslivet" håller på att slutföras och kommer att tillsändas områdesstyrelsen inför sammanträdet 2008-05-21.</p> <p data-bbox="847 1330 1522 1402">Arbetet med att ta fram ett förslag till högskolepedagogisk utvecklingsplan fortskrider.</p> <p data-bbox="847 1431 1522 1592">Ordföranden avslutar med att meddela att Forskningsnämnden kommer att slutföra beredningsarbetet med inkomna ansökningar gällande tvärdisciplinära projekt vid sammanträdet 2008-04-28. Förslaget tillställs därefter AU.</p>

§	Ärende	Beslut
45	<p>Ekonomisk redovisning.</p> <p>Sammanställningar, bilaga § 45.</p> <p><i>Föredragande:</i> Mikael Jonsson</p>	<p>Områdesstyrelsen tar del av den ekonomiska redovisningen för första kvartalet 2008 samt för HÅS-statistik.</p> <p>Jan Svensson, Gunnel Holm och Mikael Jonsson har haft förnyade budgetsamtal med företrädare för vissa institutioner, ffa i anledning av den sjunkande studenttillströmningen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att institutionernas utfall generellt är bättre än budgeterat och att de besparingsåtgärder som vidtagits vid CTR och SOL börjar visa resultat.</p> <p>Vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-05-21 kommer en preliminär redovisning av söktrycket till höstterminens kurser och utbildningar att kunna ske.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt Mikael Jonsson att till områdesstyrelsens sammanträde 2008-05-21 tillsammans med institutionsekonomen samlar in analyserna av registreringsciffrorna för innevarande vår med avseende på vilka typer av kurser som har de huvudsakliga minskningarna samt siffrorna i förhållande till planerade kurser höstterminen 2008 (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-02-27, § 19).</p>
46	<p>Ang. medial uppmärksamhet i anledning av validering av masterprogram.</p>	<p>Ordföranden redogör för bakgrunden till en del artiklar i dagspressen i anledning av en intervju i Access-TV.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt Jan Svensson att i samråd med utbildningsledaren avge en kommentar baserat på den förda diskussionen.</p>
47	<p><u>Remiss</u> angående förslag till rekommendationer för att underlätta studenters möjlighet till nationell rörlighet</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-04-09, § 47.</p> <p>Remiss, jfr bilaga § 47 till AUs protokoll från 2008-04-09</p> <p>Förslag till yttrande, bilaga § 47 A; Yttrande, bilaga § 47 B. Dnr STU 2008/80</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdrar åt Gunnel Holm att komplettera förslaget till yttrande i enlighet med den förda diskussionen.</p>

§	Ärende	Beslut
48	<p><u>Remiss</u> avseende betänkandet (SOU 2008:30) om forskningsfinansieringens organisation.</p> <p>Sammanfattning, bilaga § 48.</p> <p>Dnr PLAN 2008/24</p>	<p>Områdesstyrelsen ställer sig positiv till förslagen i remissen och beslutar</p> <p>att uppdra åt Forskningsnämnden att bereda ärendet och lämna ett förslag till HT-områdets yttrande över remissen i tid till AUs sammanträde 2008-05-07.</p>
49	<p>Ang. humanistiskt fakultetskollegium samt sammansättning av SOL-styrelse fr o m 20090101.</p> <p>Protokollsutdrag från styrelsen för SOL-centrum 2008-03-25, bilaga § 49.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p> <p>Dnr HT 2007/38</p>	<p>Områdesstyrelsen konstaterar inledningsvis, efter hörande av representanten för personalorganisationerna, att beslutet inte förutsätter MBL-förhandling.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar, under förutsättning att Rektor fattar beslut om att upplösa SOL-centrum och CTR som centra och i enlighet med förslaget från styrelsen för Språk- och litteraturcentrum,</p> <p>att styrelsen för den nya organisationen under mandatperioden 2009-2011 ska bestå av prefekten, sju företrädare för lärarna, fyra företrädare för de studerande och en företrädare för teknisk och administrativ personal.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar även</p> <p>att biträda styrelsen för Språk- och litteraturcentrums avsikt att två av de valda företrädarna för lärarna ska komma att utses av områdesstyrelsen till biträdande prefekter för grundutbildningen resp. forskning och forskarutbildning samt</p> <p>att biträda styrelsen för Språk- och litteraturcentrums avsikt att fem av de valda företrädarna för lärarna kan komma att utses av styrelsen för den nya organisationen till ordförande i varsitt lärarkollegium.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar även</p> <p>att anhålla hos Rektor om att inrätta ett humanistiskt fakultetskollegium fr o m 2009-01-01.</p>
50	<p>Personalpolitiskt handlingsprogram för HT-området</p> <p>Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2008-01-16, § 11, 2008-03-12, § 38 och 2008-04-09, § 54 samt områdesstyrelsens sammanträden 2007-12-12, § 135 och 2008-01-30, § 11.</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT 2008/199</p> <p><i>Föredragande:</i> Kansichefen</p>	<p>Områdesstyrelsen konstaterar att förslaget möjligen inte till fullo återspeglar de diskussioner som fördes vid AUs sammanträde 2008-04-09.</p> <p>Områdesstyrelsen ställer sig emellertid positiv till förslaget och beslutar därför</p> <p>att uppdra åt Gunnel Holm och Eva Wiberg att gå igenom dokumentet och</p> <p>att slutgiltigt beslut i ärendet fattas vid AUs sammanträde 2008-05-07.</p>

§	Ärende	Beslut
51	<p><u>Remiss</u> avseende högskoleverkets förslag till Utvärdering av utbildningar som underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning.</p> <p>Remiss, bilaga § 51 A; Yttrande, bilaga § 51 B.</p> <p>UH 2008/2269</p> <p><i>Föredragande:</i> Utbildningsledaren.</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Jan Svensson, Eva Wiberg, Kristina Josefson samt en studeranderepresentant samt</p> <p>att uppdra åt denna arbetsgrupp att beakta synpunkterna som förts fram i diskussionen och därefter avge HT-områdets yttrande över remissen.</p>
52	<p><u>Remiss</u> avseende HälsaMiljöSäkerhet (HMS)-kommittéer vid Lunds universitet, med riktlinjer för kommittéernas verksamhet.</p> <p>Missiv och förslag till beslut, bilaga § 52.</p> <p>BE 2008/184</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Greger Andersson, Gunnel Holm, Åsa Thormählen, Magnus Roslund och Mari Nerd-Olander samt</p> <p>att uppdra åt arbetsgruppen att utarbeta ett förslag till yttrande över remissen i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-05-21.</p>
53	<p>Handlingsplan för internationalisering inom HT-området.</p> <p>Förslag, bilaga § 53.</p> <p>HT 2007/440</p> <p>Vid protokollet</p>	<p>Områdesstyrelsen konstaterar att ärendet inte är färdigberett och uppdrar åt AU att bereda ärendet ytterligare vid sammanträdet 2008-05-07.</p> <p>Ärendet ska därefter behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-05-21.</p>

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Siv Holmberg

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr.o.m. § 60
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	fr.o.m. § 55
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr.o.m. § 58
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr.o.m. § 56
Stenqvist, Catharina	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Representanter från personalorganisationerna:

Velasco, Victor	tekniker	SEKO
-----------------	----------	------

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	sekreterare
Jonsson, Mikael	controller	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	§ 65
Schoug, Fredrik	universitetslektor	§ 60

§	Ärende	Beslut
54	Utseende av justeringsperson.	Martin Lembke utses.
55	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
56	Föregående protokoll, 2008-03-26.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång samt med kommentarer av ordföranden och Eva Wiberg med godkännande till handlingarna.
57	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 57 A. Include- ett nybildat nationellt nätverk för breddad rekrytering inom högre utbildning, bilaga § 57 B. Lunds universitets yttrande över Höskoleverkets förslag till Utvärdering av utbildningar som underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning, bilaga § 57 C. Lunds universitets yttrande över remissen Betänkandet Frihet för studenter (SOU 2008:11), bilaga § 57 D. Information om Höskoleverkets Utvärdering av 16 nationella forskarskolor, 2008:16 R, bilaga § 57 E. Dnr HT 2007/302 Dnr HT 2007/479/G 11 Dnr UE 2008/10 Dnr STU 2008/80 Dnr PLAN 2008/29 Dnr PLAN 2008/19 Dnr RÅ 2008/121 Dnr RÅ 2008/106 Dnr UE 2008/10 Dnr RÅ 2008/78	Meddelandena läggs till handlingarna efter kommentarer till vissa punkter. Det noteras att meddelande 4:14, Studieplan för introduktionskursen till forskarutbildningen, inte varit utsänt.

§	Ärende	Beslut
58	Information från områdesordföranden.	<p>Ordföranden informerar om ett möte med rektor för Campus Helsingborg om områdets möjliga åtaganden i en framtida organisation. För tillfället har området ingen utbildning på Campus.</p> <p>Vidare rapporterar ordföranden från ett möte med Byggnadsenheten om Zoologen. Johan Thorstensson informerar om att inriktningsbeslut om Biocentrum är fattat enligt Naturvetarkåren.</p> <p>HT-representanterna i Hörandeförsamlingen för rektorsvalet har sammanträffat med studentrepresentanterna från HT för att diskutera områdets förhållningssätt i Hörandeförsamlingens möten.</p>
59	Information från sektioner, nämnder och utbildningsledaren.	<p>Eva Wiberg redogör för SOL-styrelsens beslut inför nästa mandatperiod avseende bl.a. arbetsbeskrivningar för kollegieordförandena. Detta hänger samman med ändringar i delegationerna från prefekten till de biträdande prefekterna. Den 18 juni äger ett informationsmöte rum kring bl.a. en framtidsplan för SOL-centrum.</p> <p>Inom Grundutbildningsnämnden fortgår arbetet med det framtida kursutbudet liksom med enhetliga bemanningsprinciper och en personalplansmall.</p> <p>Fredrik Lindström informerar om Teologiska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar torsdagen den 29 maj och om ett symposium den 11 november om forskning om Jesus i anslutning till uppsättningen av Jesus Christ Superstar i Malmö. Vid symposiet kommer huvudrollsinnehavaren Ola Salo, som också står för en nyöversättning av texten, att medverka.</p> <p>Den 18 juni äger slutsammanträdet för professuren i Mänskliga rättigheter rum.</p> <p>Forskarutbildningsnämnden har nästa möte i juni.</p> <p>Ordföranden informerar i egenskap av ordförande i Forskningsnämnden om att presidierna i forskningsutvärderingspanelerna kommer till Lund vecka 24, bl.a. för att träffa prefekterna.</p>

§	Ärende	Beslut
60	<p>Rapporten Humaniora i yrkeslivet. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-04-23, § 44.</p> <p><i>Föredragande: Fredrik Schoug</i></p> <p>Utvärderingsenheten, Rapport nr 2008:249.</p> <p>Beslut av rektor om projekt kring anställningsbarhet och bildning, bilaga § 60.</p> <p>Dnr RÄ 2008/142</p>	<p>Fredrik Schoug redogör för rapportens innehåll och slutsatser och konstaterar att bilden av svårigheter för humanisterna på arbetsmarknaden är en myt, åtminstone beträffande dem som tagit ut examen.</p> <p>Områdesstyrelsen finner rapporten utomordentligt intressant och beslutar</p> <p>att uppdra åt Grundutbildnings-nämnden, Studierektors- och Studievägledarnätverket samt Arbetsutskottet att arbeta med spridningen av rapporten och dess innehåll på olika sätt. En plan för hanteringen ska presenteras tidigt under höstterminen. Viktigt är också att ge spridning åt rapportens resultat i medierna.</p>
61	<p>Ekonomisk redovisning.</p> <p>Sammanställningar, bilaga § 60.</p> <p><i>Föredragande: Mikael Jonsson</i></p>	<p>Nya data föreligger inte beträffande registreringsstatistiken men en ny s.k. VB-körning görs den 16 juni.</p> <p>Institutionernas analys av registreringssiffrorna kommer in nästa vecka och ska ligga som underlag för en punkt på AUs nästa sammanträde. Då ska också institutionernas planer på extra kursgivning presenteras, en kursgivning som bör marknadsföras gemensamt.</p> <p>Vid nästa AU ska också frågan om overheaduttagens storlek på kvalitetsmedlen tas upp.</p> <p>I övrigt informerar Mikael Jonsson om att man fr.o.m. förra veckan kommer att ha regelbundna möten med institutionsekonomen kring det nya systemet för uttag av indirekta kostnader.</p>
62	<p>Handlingsplan för internationalisering inom HT-området.</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-04-23, § 53 samt protokoll från AUs sammanträde 2008-05-07, § 61.</p> <p>Förslag till handlingsplan, bilaga § 62A. Handlingsplan, bilaga § 62B.</p> <p><i>Föredragande: Kanslichefen</i></p> <p>Dnr HT 2007/440</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att fastställa handlingsplanen med ett förtydligande av formuleringen om praktiska problem i samband med utlandsvistelser för lärare och ett tillägg i inledningen att den som är ansvarig för den kontinuerliga uppföljningen av handlingsplanen är den dekan/prodekan som har det övergripande ansvaret för internationaliseringen.</p>

§	Ärende	Beslut
63	<p>Inrättande av en storinstitution inom historisk-filosofiska sektionen. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-05-07, § 60.</p> <p>Anhållan, bilaga § 63 A. Protokoll från MBL-förhandling 2008-05-13 med PM och konsekvensbeskrivning, bilaga § 63 B.</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden, Greger Andersson</i></p> <p>Dnr HT 2007/449 A 10</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att inrätta en gemensam institution bestående av de nuvarande institutionerna för etnologi, konst- och musikvetenskap respektive kulturvetenskaper som börjar sin verksamhet 2009-01-01. Beslut om namn på institutionen återstår att fatta.</p> <p>Institutionen ska ledas av en prefekt som utses under våren och som ska leda arbetet med att under hösten lägga förslag till en gemensam organisation för den nya institutionen. Prefekten ska ha en administrativ/ekonomisk stödfunktion med övergripande ansvar.</p> <p>I de prefektkontrakt som dekanus skrivit under med de tre institutionernas prefekter ingår ett åtagande att under resten av året arbeta för övergången till den nya institutionsbildningen.</p>
64	<p>Överklagande gällande befordran till professor.</p> <p>Överklagande, bilaga § 64 A. Protokollsutdrag från historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden, bilaga § 64 B. Yttrande, bilaga § 64 C. Förslag till rektorsbeslut, bilaga § 64 D.</p> <p><i>Föredragande: Kanslichefen, Greger Andersson</i></p> <p>Dnr HT 2008/245</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen instämmer i lärarförslagsnämndens bedömning att den vetenskapliga meriteringen inte är tillräcklig för befordran och beslutar med hänvisning till lärarförslagsnämndens ställningstagande och till diskussionen</p> <p>att avstyrka bifall till överklagandet.</p>
65	<p>Arbetsordning för inrättande av program vid HT.</p> <p>Förslag 1, bilaga § 63 A. Protokollsutdrag från grundutbildningsnämnden, bilaga § 63 B. Rektorsbeslut om reguljär ordning och handledning för validering av nya utbildningsprogram, bilaga § 63 C. Förslag 2, bilaga § 63 D. Beslut, bilaga § 63 E.</p> <p><i>Föredragande: Kristina Josefson.</i></p> <p>Dnr HT 2008/228 Dnr UE 2008/12</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att fastställa arbetsordningen med en ändring av formuleringen av områdesstyrelsens principbeslut under punkten 1 samt med ett par redaktionella ändringar.</p>

§	Ärende	Beslut
66	<p><u>Remiss</u> avseende HälsaMiljöSäkerhet (HMS)-kommittéer vid Lunds universitet, med riktlinjer för kommittéernas verksamhet. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-04-23, § 52.</p> <p>Förslag till yttrande, bilaga § 66A. Yttrande, bilaga § 66B.</p> <p><i>Föredragande: Kanslichefen</i></p> <p>Dnr BE 2008/184</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget.</p>
67	<p><u>Remiss</u> avseende betänkandet (SOU 2008:29) Yrkehögskolan – För yrkeskunnande i förändring.</p> <p>Sammanfattning, bilaga § 67A. Yttrande, bilaga § 67B.</p> <p><i>Föredragande: Kanslichefen</i></p> <p>Dnr</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar att avstå från yttrande.</p>

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Martin Lembke

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr.o.m. del av § 73
Stenqvist, Catharina	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Representanter från personalorganisationerna:

Nilsson, Louise	ekonomiadministratör	OFR
Velasco, Victor	tekniker	SEKO

Övriga:

Jonsson, Mikael	controller	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	
Larsson, Catharina	utbildningsadministratör	sekreterare
Lastow, Birgitta	systemansvarig	§ 77
Lindberg, Gisela	informationsansvarig	fr.o.m. del av § 75

Frånvarande ledamöter

Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	anmält förhinder
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
68	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
69	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
70	Föregående protokoll, 2008-03-26.	Protokollet läggs efter områdesordförandens genomgång med godkännande till handlingarna.
71	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 71A. Protokoll från styrelsen för CTR 2008-06-09, bilaga § 71B. Beslut om avveckling av Centrum för teologi och religionsvetenskap respektive Språk- och litteraturcentrum och inrättande av fakultetskollegier inom området för humaniora och teologi, bilaga § 71C. Rektorsbeslut om förändring av centrumorganisationen inom livsmedelsområdet, bilaga § 71D. Dnr HT 2008/259 Dnr STU 2007/124 Dnr HT 2008/228 Dnr HT 2008/225 Dnr HT 2008/148 Dnr HT 2008/256 Dnr RÄ 2008/126 Dnr CED 2008/9 Dnr PLAN 2008/48 Dnr BE 2008/184 Dnr PLAN 2008/24 Dnr RÄ 2008/112 Dnr PA 2007/1885 Dnr HT 2007/38 Dnr RÄ 2008/151 Dnr PA 2008/1752 Dnr PA 2007/3632 Dnr PA 2007/3676 Dnr I E 321 2649/2006	Meddelandena läggs till handlingarna efter ordförandens kommentarer till vissa punkter.

§	Ärende	Beslut
72	Information från områdesordföranden.	<p>Områdesordföranden meddelar att Lunds universitet under förra veckan fick besök av RQ08- panelernas presidier. Den färdiga rapporten kommer i september.</p> <p>Områdesordföranden meddelar vidare att det förs en diskussion om en eventuell flytt av ämnet humanekologi till den Samhällsvetenskapliga fakulteten från och med 2009-01-01.</p> <p>Karin Salomonsson har utsetts till prefekt för den nyinrättade "Hypoff"-institutionen. Tillträde sker 2009-01-01. För att aktivt kunna delta i planeringsarbetet förordnas Salomonsson på 10 % under perioden 2008-07-01 – 2008-12-31.</p> <p>Christel Anderberg har tilldelats ekonomiansvaret för den nya "Hypoff"-institutionen och kommer att delta i höstens planeringsarbete.</p> <p>Under höstterminen 2008 kommer beslut avseende den nyinrättade institutionen att hanteras på områdesnivå.</p>
73	Information från sektioner, nämnder och utbildningsledaren.	<p>Greger Andersson meddelar att ett gemensamt sammanträde för Miljönämnden och Jämställdhets- och likabehandlingsnämnden varit inplanerat till den 10 juni. På grund av åtskilliga återbud ställdes sammanträdet in och nytt sammanträde är planerat till september.</p> <p>Eva Wiberg meddelar att SOL-centrum håller ett informationsmöte idag kl. 16.00 med anledning av bland annat SOL-utvärderingen och rapporten om Humanist-laboratoriet.</p> <p>Eva Wiberg meddelar vidare att Grundutbildningsnämnden i höst kommer att presentera ett förslag till hur rapporten Humaniora i yrkeslivet ska spridas.</p> <p>Fredrik Lindström informerar om rekryteringsprocessen till en professur i missionsvetenskap med ekumenik.</p> <p>CTR höll förra veckan ett symposium för doktorander från samtliga forskarutbildningsämnen. Symposiet är ett pilotprojekt som nästa år kommer att utvecklas genom finansiellt stöd från Crafoordska stiftelsen.</p> <p>Erik Hedling meddelar att Forskarutbildningsnämnden höll terminens sista sammanträde den 16 juni. 6 doktorander antogs till forskarskolan i historia och 30 studieplaner fastställdes.</p>

§	Ärende	Beslut
		Under hösten kommer fortsättningskurser att ges inom ramen för de högskolepedagogiska kurserna. Söktrycket överstiger antalet platser.
		Kristina Josefson meddelar slutligen att detta är hennes sista möte i år innan föräldrarledighet. Alexander Mauritz kommer att vikariera som utbildningsledare på 30 % från och med hösten 2008. Kristina Josefson är tillbaka igen den 1 februari 2009.
74	Ekonomisk redovisning <i>Föredragande: Controllern.</i> Ekonomisk redovisning t.o.m. maj 2008, bilaga § 74A. Rektorsbeslut om vissa grundprinciper för inrättande av "Ny redovisningsmodell för indirekta kostnader" vid Lunds universitet, bilaga § 74B. Beslut om delegationsordning, bilaga § 74C. PM angående ändring i delegationsordning, bilaga § 74D. Hås-statistik t.o.m. 2008-04-21, bilaga § 74E. Dnr EE 2007/94 Dnr EE 2008/23	Controllern redogör för institutionernas ekonomiska utfall i jämförelse med budget. Siffrorna för SOL kommer att ändras eftersom en del konteringar ännu inte fallit ut. Höga positiva siffror för grundutbildningen vid CTR är konsekvensen av sparåtgärder samt omkonteringar. HT-områdets sammantagna hås-statistik ser bra ut, 48,5 %. Avslutningsvis redogör kontrollern för konsekvenserna av "Ny redovisningsmodell för indirekta kostnader" samt går igenom ny delegationsordning avseende behörighet att förfoga över myndighetens medel genom godkännande av beställning/anskaffningsbeslut och attest av leveransfaktura, förskott, reseräkning och utläggsräkning. Controllern ansvarar för att informationen går ut till institutionerna. Områdesstyrelsen hänskjuter diskussionen angående institutionernas analyser av studenttillströmningen till AUs augusti-sammanträde.

§	Ärende	Beslut
75	<p>Rapport angående HT-områdets kursutbud. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2008-03-12, § 34 och 2008-06-04, § 78 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-03-26, § 34.</p> <p><i>Föredragande: Områdesordföranden och utbildningsledaren.</i></p> <p>Protokollutdrag från AUs sammanträde 2008-06-04, bilaga § 75A.</p> <p>Förslag till rapport, bilaga § 75B.</p> <p>Slutgiltig rapport, bilaga § 75C.</p> <p>Dnr HT 2008/324</p>	<p>Områdesordföranden redogör för AUs hantering av ärendet samt förslaget till beslut.</p> <p>Utbildningsledaren redogör för arbetsgruppens uppdrag och utgångspunkter, samt för huvuddragen i rapporten inklusive förslaget till basutbud för kursgivningen.</p> <p>Utförlig diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att ett förtydligande avseende beräkning av overheaduttag bör inkluderas i rapporten.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att ge Mikael Jonsson och Nalini Surender i uppdrag att se över principer för beräkning av overheaduttag.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar även</p> <p>att de gränsvärden för kvalitet som anges på sidan 2 i rapporten ska vara utgångspunkt vid budgetplaneringen inför 2009;</p> <p>att kvalitetskraven ska följas upp årligen i samband med budgetplaneringen;</p> <p>att områdesstyrelsen ska avsätta medel för att kunna stödja nyutveckling av basutbudskurser som inte bär sig i enlighet med de 5 kriterier som nämns på sidan 4 i rapporten;</p> <p>att arbetsgruppen får fortsatt mandat att föreslå områdesgemensamma tematiska kurser som bygger på samordning av redan befintliga kurser;</p> <p>att det basutbud som beskrivs i bilaga 1 ska gälla för utbildning inom område HT från 2009-01-01;</p> <p>att basutbudet ska betraktas som en miniminivå för utbildning som ska upprätthållas vid område HT.</p>
76	<p>Anhållan om flyttning av HTX F01: vetenskaplig Core Curriculumkurs samt anhållan om förflyttning av anställning.</p> <p>Dnr HT 2008/265 Dnr HT 2008/266</p> <p>Anhållan om förflyttning av kurs, se akten!</p> <p>Anhållan om förflyttning av anställning, se akten!</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att hänskjuta beredningen av ärendet till AU.</p>

§	Ärende	Beslut
77	<p>Förslag till IT-organisation. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-03, 2007-11-28, § 128.</p> <p><i>Föredragande: Birgitta Lastow.</i></p> <p>Dnr HT 2008/201</p> <p>Rapport, se akten!</p>	<p>Birgitta Lastow redogör kort för rapportens innehåll och upplägg samt presenterar fördelarna med en gemensam IT-organisation.</p> <p>Utförlig diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att inrätta en gemensam IT-organisation vid område HT;</p> <p>att ge Birgitta Lastow fortsatt uppdrag att planera utformningen av den framtida IT-organisationen;</p> <p>att i samband med budgetplaneringen inför 2009 undersöka de ekonomiska förutsättningarna för områdets gemensamma IT-organisation;</p> <p>att ge AU i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en gemensam infrastruktur vid område HT.</p> <p>Områdesstyrelsen och AU ska under hösten 2008 diskutera den exakta utformningen för den gemensamma IT-organisationen.</p>
78	<p>Sammanträdestider under höstterminen 2008. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-06-04.</p> <p>Protokollsutdrag från AUs sammanträde 2008-06-04, bilaga § 78.</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att områdesstyrelsen samt AU under höstterminen ska sammanträda enligt följande:</p> <p>27 augusti kl. 08.30-12.00, ordinarie AU 3 september, kl. 08.30-12.00, AU budget 10 september, kl. 13.15-16.00, ordinarie AU 17 september, kl. 08.30-12.00, AU budget 24 september, kl. 08.30-12.00, OST 1 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget 8 oktober, kl. 08.30-12.00, ordinarie AU 15 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget. 22 oktober, kl. 08.30-12.00, OST (29 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget.) 5 november, kl. 08.30-12.00, AU 19 november, kl. 08.30-12.00, OST budget 3 december, kl. 08.30-12.00, AU 17 december, kl. 08.30-12.00, OST.</p>

§	Ärende	Beslut
79	<p>Definition av huvudområde m.m.</p> <p><i>Föredragande: Utbildningsledaren.</i></p> <p>Protokollsutdrag från Grundutbildningsnämndens sammanträde 2008-06-12, bilaga § 79A.</p> <p>Förslag till huvudområden och definitioner, bilaga § 79B.</p> <p>Fastställa huvudområden och definitioner, bilaga § 79C.</p> <p>Dnr HT 2007/302</p>	<p>Utbildningsledaren redogör för Grundutbildningsnämndens förslag till definition av begreppet huvudområde samt dess förslag till huvudområden, specialiseringar respektive biämnen.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att fastställa definitioner och huvudområden i enlighet med förslaget, och</p> <p>att förteckningen över huvudområden ska uppdateras årligen.</p>
80	<p>Kursutbudsprojekten – resursdatabasen.</p> <p><i>Föredragande: Eva Wiberg.</i></p> <p>Protokollsutdrag från Grundutbildningsnämndens sammanträde 2008-06-12, bilaga § 80A.</p> <p>Beslut angående fördelning av kvalitetsmedel, bilaga § 80B.</p> <p>Dnr HT 2007/230</p>	<p>Eva Wiberg redogör för syftet med den tilltänkta resursdatabasen och meddelar att samtal inletts med medicinska fakulteten som utarbetat en motsvarande databas.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att ge Eva Wiberg och kanslichefen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med den medicinska fakulteten.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar även</p> <p>att den tidigare inrättade arbetsgruppen involveras i arbetet med rekrytering av ny projektledare.</p>
81	<p>Rapporten humaniora i yrkeslivet. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2008-04-21, § 44 och 2008-05-21, § 60.</p> <p><i>Föredragande: Eva Wiberg.</i></p> <p>Protokollsutdrag från Grundutbildningens sammanträde 2008-06-12, bilaga § 81.</p> <p>Dnr RÄ 2008/142</p>	<p>Eva Wiberg redogör för Grundutbildningsnämndens diskussioner avseende spridning av rapporten.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att ge områdets informationsansvariga samt Grundutbildningsnämnden i uppdrag att under sommaren ge uppmärksamhet åt rapporten genom ett pressmeddelande och – konferens, samt</p> <p>att ge Grundutbildningsnämnden i uppdrag att under hösten arbeta vidare med spridningen av rapporten.</p>

§	Ärende	Beslut
82	<u>Remiss</u> avseende utredningen (SOU 2008:26) Värna språken – förslag till språklag. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-05-07, § 71. <i>Föredragande: Eva Wiberg.</i> Förslag till yttrande, bilaga § 82A . Slutgiltigt yttrande, bilaga § 82B . Dnr RÄ 2008/112	Eva Wiberg redogör för hanteringen av remissyttrandet. Områdesstyrelsen beslutar att göra texten till områdesstyrelsens, samt att ge områdesordföranden i uppdrag att genomföra förändringar i texten i enlighet med de förda diskussionerna.

Vid protokollet

Catharina Larsson

Justeras:

Jan Svensson

Fredrik Lindström