

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	t o m § 85
Andersson, Greger	professor	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepresentant	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	

Fackliga representanter:

Beatrice Brandt (OFR)	högskolesekreterare
Lisa Carls (SACO)	forskare

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	ekonomichef	bitr. kanslichef
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

Frånvarande

Ciardi, Anna-Minara	doktorandrepresentant	anmält förhinder
Strömqvist, Sven	professor	tjänsteresa
Haettner Aurelius, Eva	professor	annat åtagande

§	Ärende	Beslut
75	Utseende av justeringsperson.	Lovisa Brännstedt utses.
76	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
77	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2004-06-16.	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna.
78	Meddelanden.	Meddelandena läggs till handlingarna.
	<i>Föredragande:</i> Ordföranden samt kanslichefen.	
	Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 78.	
	Dnr I E343 4194/2003; 4923/2003; 510/2004 Dnr I A9 2630/2004; 3570/2004 Dnr I A4 3463/2004 Dnr I A29 4896/2002 Dnr I E33 338/2003 Dnr I E321 539/2004 Dnr I G11 1300/2004 Dnr I B11 3869/2002 Dnr I G51 1795/2004 Dnr I B29 4834/2002 Dnr I H9 2284/2004 Dnr HT G9 209/2004 Dnr HT B11 106/2004 Dnr HT A35 153/2004 Dnr HT F69 200/2004	
79	Information från områdesordföranden.	Ordföranden meddelar att utvärderingen av forskningen vid HT-området väntas inkomma i slutet av september.
80	Information från sektionsdekanerna.	Bengt Holmberg rapporterar om CTRs budgetarbete samt om arbetet med att ta fram en särskild forskningspolicy. Vidare diskussioner kommer att föras i fakultetskollegiet under hösten.
81	Delårsrapport per den 30 juni samt prognoser för verksamhetsåret 2004 för område HT.	Biträdande kanslichefen redogör för delårsbokslutet och prognosen för helåret 2004.
	(Jfr bilaga till protokoll från AUs sammanträde 2004-08-25, § 98.)	Områdesstyrelsen beslutar att lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.
	<i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.	
82	Information angående kommande besparingsuppdrag. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 105.)	På grund av områdets besparingsuppdrag på 4.1 Mkr förs för närvarande diskussioner med samtliga institutioner inom området om hur denna besparing skall genomföras. Besparingsuppdragets omfattning innebär att hela kurser eller utbildningar på grundutbildningsnivå måste tas bort.
	<i>Föredragande:</i> Ordföranden.	

§	Ärende	Beslut
83	Språkinstitutionernas organisation och ämnesutbud. (Jfr bilaga till protokoll från AUs sammanträde 2004-08-25, § 96). <i>Föredragande:</i> Ordföranden.	Områdesstyrelsen diskuterar AUs förslag till beslut. Områdesstyrelsen beslutar, med hänvisning till förslaget resonemang och den förda diskussionen, att delegationen att hantera institutionsekonomin dras in från tyska institutionen, klassiska och semitiska institutionen och institutionen för öst- och centraleuropastudier fr. o. m. januari 2005 och läggs direkt under områdesstyrelsen, vars AU i samarbete med kansliets ekonomiavdelning bistår institutionerna i arbetet med att reducera underskotten och få institutionerna i ekonomisk balans; att tyska institutionen ges i uppdrag att renodla sitt kursutbud så att kurserna blir färre och vanligen heltid samt så att specialinriktade kurser enbart erbjuds om beställaren är beredd att stå för kostnaderna; att engelska institutionen på samma sätt som tyska institutionen får i uppdrag att koncentrera kursutbudet; att områdesstyrelsen tar initiativ till att rationalisera kursgivningen i grekiska och hebreiska för att åstadkomma en ekonomiskt rationell arbetsfördelning mellan klassiska och semitiska institutionen och CTR; att klassiska och semitiska institutionen får i uppdrag att omfördela resurser, så att nygrekiskan får villkor som liknar den klassiska grekiskans; att studentstrukturen och rekryteringen till standardkurserna undersöks i ämnet latin; att kurserna i mellanösternkunskap och arabiska samordnas; att kursgivningen tillsvidare upphör i ämnena indonesiska, thai, estniska, litauiska, ungerska, tjeckiska, norska och finska på ett sådant sätt att nu aktiva studenter kan slutföra sin planerade utbildning samt att ändringarna i kursgivningen skall införas fr. o. m. höstterminen 2005 eller så snart möjligheter ges med hänsyn till personalsituationen. Områdesstyrelsen beslutar vidare att foga följande text till protokollet: Då man överväger åtgärder av det här slaget är det viktigt att bestämma sig för vilket perspektiv man intar, eftersom valet av perspektiv delvis kommer att påverka bedömningen av åtgärdernas rimlighet.

§	Ärende	Beslut
83 forts.	Språkinstitutionernas organisation och ämnes- utbud.	Ett perspektiv är det individuella perspektivet. De studenter som läser eller har planerat att läsa de aktuella ämnena och de lärare som är engagerade för att bedriva undervisning kommer naturligtvis att drabbas på ett påtagligt sätt. För dem är konsekvenserna bara negativa. Om detta perspektiv skulle vara avgörande skulle man emellertid bara kunna förändra verksamheter genom utökning; varje försök till reduktion skulle blockeras. Ett annat perspektiv är universitetsperspektivet. I detta perspektiv måste de negativa konsekvenserna vägas mot de positiva effekter som kan uppstå i andra delar av verksamheten framför allt genom att undervisningsresurser frigörs. Bredd måste vägas mot djup. Frågor om tillströmning och genomströmning måste vägas mot kvalitet i verksamheten. Inte minst måste de ekonomiska realiteterna beaktas. Då problemen hanteras ur detta perspektiv kan det – som i det här fallet – bli nödvändigt att fatta beslut som drabbar enskilda individer eller olika intressen. Ett tredje perspektiv är det nationella perspektivet. Det hävdas ofta – och med all rätt – att det är viktigt för Sverige som kulturnation att kunna erbjuda högkvalitativ utbildning inom en lång rad språk och språkområden. Detta kan emellertid inte ske om det inte skapas materiella förutsättningar för dem som ska erbjuda sådana utbildningar. Under de senaste decennierna har småspråksutredningarna avlöst varandra, men det är hittills ingen som har resulterat i något konkret och genomförbart förslag. Det talas ofta om koncentration och nationell samordning, men det sägs aldrig hur denna samordning ska åstadkommas och det skjuts aldrig till några medel för dess genomförande. Ett litet antal språkämnen (ungefär de som också kan läsas i gymnasieskolan) kan antagligen göras rimligt bärkraftiga vid ett antal lärosäten på traditionellt sätt. Övriga språk, som bara undantagsvis kan eller ska locka stora studentgrupper, måste finansieras och administreras på annat sätt. Detta perspektiv kan utvidgas med ett internationellt. Sverige kan och bör av olika skäl, ekonomiska, diplomatiska, politiska etc. anordna viss språkutbildning. Problemen och förutsättningarna är desamma som gäller för det nationella perspektivet. Områdesstyrelsen kan under rådande förutsättningar inte ta hänsyn till andra perspektiv än det vi kallar universitetsperspektivet. Skälen för besluten är enbart ekonomiska. De beslut som Områdesstyrelsen nu har nödgats fatta visar att en ny och bättre ordning måste åstadkommas snarast för att de övriga perspektiven ska kunna tillgodoses.

§	Ärende	Beslut
84	HT-områdets organisationsstruktur. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 109). <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Förslag, bilaga § 84. Dnr HT A1 207/2004	Områdesstyrelsen diskuterar AUs förslag till inriktningsbeslut. Områdesstyrelsen beslutar att ge AUs arbetsgrupp i uppdrag att till AUs sammanträde 2004-11-03 lägga fram ett förslag, som mer konkret beskriver åtgärder och konsekvenser. Förslaget bereds genom diskussioner med verksamhetsföreträdare inom området. Områdesstyrelsens avsikt är att förslaget härfter skall sändas på remiss till områdets sektionsorgan och institutioner samt till studentorganisationerna och personalorganisationerna.
85	Arbetsmiljöarbetet inom HT-området. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 105.) (Jfr bilaga till protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-06-16, § 65. <i>Föredragande:</i> Greger Andersson.	Områdesstyrelsen informeras om miljönämndens pågående arbete, som, med hänsyn tagen till områdets kommande besparingsuppdrag, framförallt fokuseras på den psykosociala arbetsmiljön. Områdesstyrelsen beslutar att miljönämndens arbete regelbundet skall rapporteras till styrelsen.
86	Anhållan om att inrätta och utlysa en professur i ämnet slaviska språk. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Anhållan från institutionen för Öst- och Central-europastudier, bilaga § 86. Dnr HT E12 169/2004	Kanslichefen informerar om att universitetet, med anledning av den rådande ekonomiska situationen, meddelat områdena att samtliga anställningar skall prövas ytterst noggrant på alla nivåer och att alla aktuella professorsärenden skall diskuteras särskilt med Rektor. Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att inhämta kompletterande information och underlag från institutionen i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2004-10-20.
87	Överklagande över beslutet att förordna Staffan Wahlgren som professor i grekiska språket och litteraturen. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 107.) <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Handlingar, se akten! Dnr Dnr I E311 3436/2004 Dnr I E311 2486/2003	Områdesstyrelsen instämmer i språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämndens bedömning och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.

§	Ärende	Beslut
88	Överklagande över beslutet att förordna Cornelius Holtorf som forskarassistent i arkeologi. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 108.) <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Handlingar: Se akten! Dnr I E343 3770/2004 Dnr I E343 4194/2003	Områdesstyrelsen instämmer i historisk-filosofiska lärarförslagsnämndens bedömning och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.
89	Uppföljning av Högskoleverkets utvärdering av etnologi samt arabiska, hebreiska, mellanösternkunskap och forskarutbildning i semitiska språk. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Skrivelse från Rektor, bilaga § 89A; Uppföljning från Etnologiska institutionen, bilaga § 89B; Uppföljning från Klassiska och semitiska institutionen, bilaga 89C. Dnr HT G52 151/2004.	Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt kanslichefen att vidarebefordra de inkomna underlagen till Rektorsämbetet och därvid särskilt påpeka att vissa av de krav som Högskoleverket ställer på institutionerna ligger utanför institutionernas kontroll att åtgärda.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Lovisa Brännstedt

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta
Andersson, Greger
Brännstedt, Lovisa
Ciardi, Anna Minara
Haettner Aurelius, Eva
Holmberg, Bengt
Kvist, Anna
Lindström, Fredrik
Nyblom, Åsa
Strömqvist, Sven
Svensson, Jan
Welinder, Björn

museichef	
professor	fr o m § 96
studeranderepresentant	
doktorandrepresentant	
professor	
professor	ordförande § 99
studeranderepresentant	
professor	
studeranderepresentant	
professor	
professor	ordförande (ej § 99)
advokat	

Fackliga representanter:

Beatrice Brandt (OFR)
Lina Carls (SACO)

högskolesekreterare
forskare

Övriga:

Holm, Gunnel
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan

kanslichef	
byråsekreterare	sekreterare
ekonomichef	bitr. kanslichef

Frånvarande

Sundberg, Kerstin

forskare	anmält förhinder
----------	------------------

§	Ärende	Beslut
90	Utseende av justeringsperson.	Åsa Nyblom utses.
91	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
92	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2004-09-22.	En rättelse av protokollet införs: Anna Kvist var närvarande vid sammanträdet 2004-09-22. Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet härefter med godkännande till handlingarna.
93	Meddelanden. <i>Föredragande:</i> Ordföranden samt kanslichefen. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 93. Dnr I E343 4192/2003 Dnr I E321 1110/2003 Dnr I E343 2149/2004 Dnr I B13 4730/2004 Dnr I B281 2623/2004 Dnr I C33 4787/2004 Dnr VI 2004:16 Dnr HT A35 234/2004 Dnr HT A35 23 /2004 Dnr HT B11 106/2004	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna. Kanslichefen informerar om den handledarutbildning som anordnas vid området. Utbildningen bedrivs i seminarieform och innehåller såväl information om regelverk som erfarenhetsbaserade diskussioner. När utbildningen är genomförd har drygt 100 personer inom området uppnått behörighet. Bitr. kanslichefen meddelar att en diskussion pågår med byggnadsenheten gällande hyresavtal för SOL. Områdesstyrelsen tar del av det förslag till balanserad budget för område HT som fastställts av AU och, i enlighet med universitetsstyrelsens beslut, inlämnats till planeringsenheten 2004-10-15.
94	Information från områdesordföranden.	Ordföranden rapporterar från dekanrådets budgetresonemang och om de övriga områdenas finansiella situation samt om det pågående excellensprojektet. Ordföranden har kontaktats om ett brev från institutionen för öst- och centraleuropastudier till utbildningsdepartementet om språkutbildningarna. Vidare meddelas att ett nytt avtal med UB håller på att utarbetas inför 2005.
95	Information från sektionsdekanerna.	Bengt Holmberg rapporterar om det pågående arbetet vid CTR med att genomföra nedskärningar i verksamheten. Sven Strömquist sammanfattar en diskussion förd i språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet gällande kontinuitet i verksamheten trots besparingskraven.

§	Ärende	Beslut
96	Angående fördelning av områdets forskningsresurs. <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Skrivelse från jämställdhetsnämnden, bilaga § 96 A; Brev från ordföranden, bilaga § 96 B. Dnr HT B11 188/2003	Områdesstyrelsen konstaterar att synpunkterna i skrivelsen från jämställdhetsnämnden inte egentligen står i strid med områdets tidigare ståndpunkt. Rutinerna och hanteringen vad gäller en första fördelning av anställningar per sektion kan ses över nästa gång en utlysning är aktuell. Områdesstyrelsen uppdrar åt ordföranden att avge ett svar till jämställdhetsnämnden baserat på den förda diskussionen.
97	Anhållan om att inrätta och utlysa en professur i ämnet slaviska språk, ssk ryska. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-09-22, § 86.) <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Skrivelse från Institutionen för öst- och centraleuropastudier, bilaga § 97. Dnr HT E12 169/2004	Ärendet har beretts i språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet. Områdesstyrelsen beslutar att tillstyrka inrättande och utlysning av professuren i enlighet med institutionens förslag.
98	Inrättande av konstnärlig doktorsexamen. (Jfr bilaga till protokoll från AUs sammanträden 2004-09-08, § 111 samt 2004-10-06, § 122.) <i>Föredragande:</i> Greger Andersson.	Områdesstyrelsen ställer sig positivt till inrättandet av konstnärlig doktorsexamen med följande examensbenämningar: Konstnärlig doktorsexamen i ... (svensk version) PHD in Fine Arts in ... (engelsk version).
99	Utseende av ledamot i Svenska språknämnden under mandatperioden 2005-2007. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Skrivelse, bilaga § 99 A; Förslag från institutionen för nordiska språk, bilaga § 99 B. Dnr HT F69 235/2004	Ordföranden lämnar sammanträdet under punkten. Vice ordförande Bengt Holmberg övertar ordförandeskapet. Områdesstyrelsen beslutar att för mandatperioden 2005-2007 utse Jan Svensson som ledamot i Svenska språknämnden.
100	Utseende av ledamot i styrelsen för utvecklingscentrum för lärande och undervisning under mandatperioden 2005-01-01 t om 2007-12-31. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Anmodan, bilaga § 100. Dnr I A29 4805/2004	Områdesstyrelsen beslutar föreslå Rektor att utse Ingemar Oscarsson som ledamot i styrelsen för Utvecklingscentrum för lärande och undervisning under mandatperioden 2005-2007.

§	Ärende	Beslut
101	Utseende av ledamot i ledningsgruppen för jämställdhetsarbete vid Lunds universitet under mandatperioden 2005-01-01 t om 2007-12-31. <i>Föredragande:</i> Sekreteraren. Anmodan, bilaga § 101. Dnr I A29 4747/2004	Ärendet har diskuterats i HT-områdets jämställdhetsnämnd, som lagt fram 12 namn på möjliga kandidater, fem män och sju kvinnor. Områdesstyrelsen uppdrar åt jämställdhetsnämnden att i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2004-11-17 återkomma med en tydligare prioritering av de föreslagna personerna samt säkerställa att dessa personer är villiga att ta på sig uppdraget.
102	Informationsverksamheten vid Lunds universitet. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen. Nulägesanalys, bilaga § 102. Dnr	Diskussion. Områdesstyrelsen konstaterar att hemsidorna är centrala för informationsarbetet och att kvaliteten på olika hemsidor är skiftande. Stöd behövs för att utveckla detta informationsredskap inom området.
103	Utvärderingen av forskningen inom HT-området. (Jfr bilaga till protokoll från AUs sammanträde 2004-10-06, § 121.) <i>Föredragande:</i> Ordföranden.	Utvärderingen har spridits inom området och ett öppet informations- och diskussionsmöte skall hållas den 2 december i syfte att få synpunkter inför områdets strategiska forskningsplanering. Diskussion. Områdesstyrelsen ger dekanerna i uppdrag att lägga ett förslag kring preciserade frågeställningar utifrån utvärderingsmaterialet. Förslaget skall diskuteras vid områdesstyrelsens sammanträde 2004-11-17 för att sedan biläggas inbjudan till mötet den 2 december som diskussionsunderlag.
104	Anhållan om att få utlysa en professur i teoretisk filosofi. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-06-02, § 70 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-06-16, § 70). <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Skrivelse från filosofiska institutionen, bilaga § 104. Dnr HT E11 214/2004	Ärendet har beretts i AU samt i historisk-filosofiska fakultetsrådet. Områdesstyrelsen beslutar, med hänvisning till AUs ställningstagande 2004-06-02, § 70, att tillstyrka inrättande och utlysning av professuren i enlighet med institutionens förslag.

§ Ärende

Beslut

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson
Ej § 99

Bengt Holmberg
§ 99

Åsa Nyblom

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta
Andersson, Greger
Brännstedt, Lovisa
Ciardi, Anna Minara
Holmberg, Bengt
Kvist, Anna
Lindström, Fredrik
Strömqvist, Sven
Svensson, Jan
Welinder, Björn

museichef
professor
studeranderepresentant
doktorandrepresentant
professor
studeranderepresentant
professor
professor
professor
advokat

ordförande

Fackliga representanter:

Beatrice Brandt (OFR)
Lina Carls (SACO)

högskolesekreterare
forskare

Övriga:

Holm, Gunnel
Thormählen, Åsa

kanslichef
byråsekreterare

sekreterare

Frånvarande

Nyblom, Åsa
Sundberg, Kerstin

studeranderepresentant
forskare

anmält förhinder
tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
		Ordföranden hälsar Eva Wiberg och Barbara Törnquist-Plewa välkomna. Eva Wiberg och Barbara Törnquist-Plewa deltar i AKKA-projektet, som bl a skall ge en inblick i akademiskt ledarskap på olika plan.
105	Utseende av justeringsperson.	Anna Minara Ciardi utses.
106	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
107	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2004-10-20.	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna.
108	Meddelanden. <i>Föredragande:</i> Ordföranden samt kanslichefen. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 108. Dnr HT A1 207/2004 Dnr HT B29 264/2004 Dnr I B11 4486/2003 Dnr I E321 2144/2004	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna. Lina Carls informerar om Finansdepartementets finansplan samt om SEBs beräkningar med anledning av pris- och löneomräkningen. Bitr. kanslichefen meddelar att områdesstyrelsen fortlöpande för kännedom skall få en sammanställning av de externa medel som kommer in till området.
109	Information från områdesordföranden.	Ordföranden informerar att områdesbibliotekarien Tommy Johansson kommer att övergå till annan anställning utanför Lunds universitet efter årsskiftet. Anställningen utlyses internt. Ordföranden för en diskussioner med Björn Jonsson om områdets engagemang i Humaniora och Medicinprogrammet. Ordföranden meddelar att han med hjälp av kansliets ekonom påbörjat en analys av resursfördelningen över tid inom grundutbildningen.
110	Information från sektionsdekanerna.	Bengt Holmberg rapporterar om det pågående arbetet vid CTR med att genomföra nedskärningar i verksamheten. Greger Andersson redogör för diskussioner förda vid Miljönämndens senaste sammanträde varvid friskvård och krisberedskap var viktiga ärenden. En arbetsmiljöpunkt kommer att behandlas på områdesstyrelsens nästa sammanträde. Sven Strömqvist informerar om att Crafoordska stiftelsen ställt medel till Rektors förfogande och att förslag finns att en del av dessa medel avsätts till Humanistlaboratoriet.

§	Ärende	Beslut
111	Utseende av ledamot i ledningsgruppen för jämställdhetsarbete vid Lunds universitet under mandatperioden 2005-01-01 t om 2007-12-31. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-10-20, § 101.) <i>Föredragande:</i> Sekreteraren. Förslag, bilaga § 111. Dnr I A29 4747/2004	Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med Jämställdhetsnämndens förslag att nominera Britt-Inger Johansson och Fredrik Schoug till ledamöter i ledningsgruppen för jämställdhetsarbete vid Lunds universitet.
112	Utseende av ledamöter i ledningsgruppen för journalistutbildningen. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Förslag, bilaga § 112. Dnr HT A29 259/2004	Områdesstyrelsen beslutar inför kommande mandatperiod 2005 – 2007 att utse Lynn Åkesson och Ingemar Oscarsson till ledamöter i ledningsgruppen för journalistutbildningen; att utse Sören Sommeliuss och Staffan Söderberg som representanter för yrkeslivet i ledningsgruppen (den senare i enlighet med förslaget endast för ett år).
113	Informations- och diskussionsmöte angående utvärderingen av forskningen inom HT-området. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-10-20, § 103.) <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Förslag, bilaga § 113. Dnr HT B283 253/2003	Utvärderingen har spridits i tryckt form inom området och en första inbjudan till informations- och diskussionsmötet den 2 december har sänts ut till institutionerna och sektionsorganen samt till studerandeorganisationerna. Områdesstyrelsen beslutar att de föreslagna frågeställningarna sänds ut till institutionerna med en påminnelse om mötet den 2 december.
114	Bestämmelser för forskarutbildning inom HT-området. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-11-03, § 131.) <i>Föredragande:</i> Sandra Bergsten. Förslag, bilaga § 114 A; Bestämmelser, bilaga § 114B. Dnr HT G11 143/2004	Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att fastställa bestämmelserna för forskarutbildning inom HT-området med några förändringar med anledning av den förda diskussionen och att löpande uppdateringar i dokumentet med anledning av kommande förändringar i regelverk och lagstiftning görs på tjänstemannanivå. Bestämmelserna skall distribueras till institutionerna och sektionsorganen inom området samt till HTDR.

§	Ärende	Beslut
115	Förslag till inrättande av forskarutbildning i tjänstestudier. <i>Föredragande:</i> Greger Andersson och Sandra Bergsten. Underlag, bilaga § 115 . Dnr I G224 4818/2004	Ärendet har beretts i historisk-filosofiska fakultetsrådet. Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt Greger Andersson och Sandra Bergsten att formulera områdets yttrande på basis av fakultetsrådets ställningstagande.
116	Budget 2005. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och bitr. kanslichefen. Förslag och beslut, Se Akten! Dnr HT B11 106/2004	Ingående diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att fastställa budgetskrivelsen och bilagorna med några redaktionella ändringar; att i övrigt fastställa budgeten för 2005 i sin helhet; att områdesstyrelsen aktivt skall verka för att institutionerna informeras om möjliga konsekvenser av pris- och löneomräkningen om den skulle komma att uppgå till mer än 1.01 %. Områdesstyrelsen uppdrar vidare åt AU att efter mönster av analysen av fakultetsresursen göra en motsvarande genomgång av grundutbildningsanslaget i syfte att få fram en motiverad och lättförståelig princip för fördelning av "prislapparna" inom området.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Anna Minara Ciardi

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m § 120
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Ciardi, Anna Minara	doktorandrepresentant	
Holmberg, Bengt	professor	ordförande §§ 127-129
Kvist, Anna	studeranderepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepresentant	fr o m § 118
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	t o m § 125
Svensson, Jan	professor	ordförande §§ 117-126
Welinder, Björn	advokat	

Fackliga representanter:

Beatrice Brandt (OFR)	högskolesekreterare
-----------------------	---------------------

Övriga:

Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
-----------------	-----------------	-------------

Frånvarande

Alin, Margareta	museichef	anmält förhinder
Haettner Aurelius, Eva	professor	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
117	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
118	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
119	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2004-11-17.	Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.
120	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 120. Dnr I E343 511/2004 Dnr I E321 4926/2003 Dnr I E343 1232/2004 Dnr I F9 6466/2001 Dnr I G224 4818/2004 Dnr CTR A213 168/2004 Dnr HT B11 106/2004 Dnr I A1 5826/2004	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.
121	Information från områdesordföranden.	Ordföranden meddelar att vissa justeringar har gjorts på delegation avseende budgeten för 2005. Ordföranden informerar om att fyra personer är kallade till anställningsintervju rörande anställningen som områdesbibliotekarie (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-11-17, § 109). Ett extra AU sammanträde kommer att äga rum 2004-12-17 för att följa upp diskussions- och informationsmötet om forskningsutvärderingen 2004-12-02.
122	Information från sektionsdekanerna.	Bengt Holmberg meddelar att CTRs fakultetskollegium kommer att kallas till sammanlagt 6 seminarietillfällen under 2005 för att diskutera övergripande forskningsfrågor och för att undersöka möjligheter till forskningssamverkan inom CTR. Greger Andersson informerar om att Erik Philip-Sörensens stiftelse delat ut ett betydande anslag till en humanistisk kulturverkstad (jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-08-25, § 94). Greger Andersson meddelar även att arbetet med upprättandet ett Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet fortskrider. Sven Strömquist rapporterar att Wallenbergstiftelsen anslagit 15 Mkr till avancerad forskningsutrustning i Humanistlaboratoriet.

§	Ärende	Beslut
123	Arbetsmiljöarbete inom HT-området. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-11-17, § 110. <i>Föredragande:</i> Greger Andersson. Verksamhetsberättelse, bilaga § 123 . Dnr HT B13 290/2004	Ordföranden i områdets miljönämnd informerar om det pågående arbetsmiljöarbetet inom området. Miljönämndens arbete kommer att intensifieras under kommande vårtermin när konsekvenserna av besparingskraven vid institutionerna är kartlagda. Områdesstyrelsen lägger verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna
124	Jämställdhetsarbetet inom HT-området. <i>Föredragande:</i> Sekreteraren. Verksamhetsberättelse, bilaga § 124 . Dnr HT B13 289/2004	Områdesstyrelsens lägger verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
125	Utseende av ledamöter i styrelsen för Centrum för Danmarksstudier. <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Anmodan, bilaga § 125 . Dnr I A29 3807/2004	Områdesstyrelsen uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att föreslå ledamöter till styrelsen.
126	Överklagande över beslutet att förordna Hanne Sanders som universitetslektor i historia. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och Greger Andersson. Underlag: Se akten! Reservation från Anna Minara Ciardi, bilaga §126 . Dnr I E321 5362/2004 Jfr Dnr I E321 1110/2003	Ingående diskussion. Områdesstyrelsen instämmer i historisk-filosofiska lärarförslagsnämndens bedömning och beslutar till den första punkten i Yvonne Maria Werners överklagande att avstyrka bifall till överklagandet. Anna Minara Ciardi reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att hon anser att de pedagogiska meriterna bör prövas ytterligare. Vidare beslutar områdesstyrelsen att lämna den andra punkten i Yvonne Maria Werners överklagande utan åtgärd. Områdesstyrelsen konstaterar med hänseende till den tredje punkten i Yvonne Maria Werners överklagande att det pågår en kontinuerlig dialog med lärarförslags-nämnderna gällande bedömningsgrunderna för såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet för att så rättvisande som möjligt kunna basera bedömningarna på både på kvalitativa och kvantitativa aspekter.

§	Ärende	Beslut														
		Jan Svensson lämnar sammanträdet och ordförandeskapet tas över av 1:e vice ordförande, Bengt Holmberg.														
127	Överklagande över beslutet att förordna Ursula Geisler som forskarassistent i musikvetenskap. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och Greger Andersson. Underlag: Se akten! Dnr I E343 5450/2004 Jfr Dnr I E343 2149/2004	Diskussion. Områdesstyrelsen instämmer i historisk-filosofiska lärarförslagsnämndens bedömning och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.														
128	Överklagande över beslutet att förordna Dominic Ingemark som forskarassistent i antikens kultur och samhällsliv. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och Greger Andersson. Underlag: Se Akten! Dnr I E343 5554/2004 Jfr Dnr I E343 1234/2004	Diskussion. Områdesstyrelsen instämmer i historisk-filosofiska lärarförslagsnämndens bedömning och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.														
129	Sammanträdestider för vårterminen 2005. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-12-01, § 144.	Områdesstyrelsen fastställer i enlighet med AUs förslag följande sammanträdestider: <table><tr><td>AU</td><td>Områdesstyrelse</td></tr><tr><td>2005-01-19</td><td>2005-02-02</td></tr><tr><td>2005-02-16</td><td>2005-03-02</td></tr><tr><td>2005-03-16</td><td>2005-03-30</td></tr><tr><td>2005-04-13</td><td>2005-04-27</td></tr><tr><td>2005-05-11</td><td>2005-05-25</td></tr><tr><td>2005-06-01</td><td>2005-06-15 (eventuellt)</td></tr></table>	AU	Områdesstyrelse	2005-01-19	2005-02-02	2005-02-16	2005-03-02	2005-03-16	2005-03-30	2005-04-13	2005-04-27	2005-05-11	2005-05-25	2005-06-01	2005-06-15 (eventuellt)
AU	Områdesstyrelse															
2005-01-19	2005-02-02															
2005-02-16	2005-03-02															
2005-03-16	2005-03-30															
2005-04-13	2005-04-27															
2005-05-11	2005-05-25															
2005-06-01	2005-06-15 (eventuellt)															

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras:

Jan Svensson
§§ 117-126

Bengt Holmberg
§§ 127-129

Fredrik Lindström

Reservation

Jag reserverar mig härmed mot styrelsens beslut att avstyrka bifall till doc. Yvonne Maria Werners överklagande angående ett utlyst lektorat i historia (Dnr I E 321 1110/2003). Den föreliggande rangordningen för lektoratet i fråga borde skäligen utsättas för förnyad prövning med anledning av de sakkunnigas otillfredsställande bedömning av den pedagogiska skickligheten, särskilt med avseende på kvaliteten och inte bara kvantiteten i bredden på Werners undervisning inom grundutbildningen. Jag önskar dessutom påpeka att det är olyckligt att de sakkunniga i andra omgången hämtats från samma lärosäte.

Lund den 15 december 2004

Anna Minara Ciardi

Doktorandrepresentant i Styrelsen för området för humaniora och teologi,