

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Andersson, Ida	studeranderepresentant	fr o m § 77
Appelros, Erica	universitetslektor	
Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	
Jeanrond, Werner G.	professor	ordförande
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Representanter från personalorganisationer:

Brandt, Beatrice	högskolesekreterare
------------------	---------------------

Övriga:

Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr kanslichef	

Frånvarande ledamöter:

Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	resa
Hedling, Erik	professor	tjänsteresa
Svensson, Jan	professor	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
76	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
77	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 13: <u>Remiss</u> : Förslag till ny föreskrift om särskilda behörigheter.
78	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2006-05-24.	Protokollet läggs efter sekreterarens genomgång med godkännande till handlingarna.
79	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 79. Dnr I E321 5191/2005 Dnr I E373 4079/2006 Dnr I E373 3258/2006 Dnr HT E 373 128/2006 Dnr HT F61 114/2006 Dnr HT F62 115/2006 Dnr VI 2006:9 Dnr I F79 2714/2006 Dnr HT G11 118/2006 Dnr HT A1 103/2006 jfr I A1 763/2006 Dnr RA 231-2005/4396 Dnr I Ä1 3806/2006 Dnr I A 29/2005 Dnr I A29 1522/2006 Dnr HT A1 151/2006 Dnr I E311 907/2006 Dnr I E311 812/2006 Dnr I A29 2537/2006 Dnr I A9 4405/2006 Dnr I A4 4506/2006 Dnr HT B39 69/2006	Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter. Ordföranden påminner om att den sista minikonferensen om forskningens villkor inom HT-området äger rum den 28 september. Temat för dagen är: Hur förbättrar vi forskningsmiljön för yngre forskare? Ordföranden meddelar även att områdesledningen för närvarande diskuterar Kansli HTs framtida organisation. Bitr kanslichefen informerar om att ett samarbetsavtal vad avser forskning och teknisk utveckling träffats mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering. Bitr kanslichefen meddelar även att Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond från och med innevarande år tillämpar nya riktlinjer för medfinansiering av forskningsanslag. De nya riktlinjerna medger ett belopp om 20 procent inklusive högskoleoms. Forskningsnämnden kommer att diskutera konsekvenserna för HT-områdets vid ett kommande sammanträde. I anslutning till § 114 i AUs protokoll från 2006-09-06 delar bitr kanslichefen ut en prioriteringslista för möjliga donationer/externa medel till HT-området.
80	Information från sektionsdekanerna samt nämndsordförandena.	Eva Wiberg informerar om att SOL-centrums forskar- och lärarkollegier har kommit igång med sina verksamheter och att en gemensam arbetsdag för alla personer som är engagerade i kollegierna äger rum den 6 oktober. SOL-styrelsens arbete med budgeten påbörjats och under hösten kommer även en uppföljning av den konsekvensbeskrivning vid förändring av verksamheten som genomfördes höstterminen 2005 att genomföras. Ekonomihögskolan har beslutat att alla deras studenter skall ha en strimma engelska i sin utbildning och en överenskommelse har gjorts om kursgivningen med SOL-centrum.

§ Ärende

Beslut

Masterprogram som startas inom SOL kommer, på grund av deras ämnesövergripande innehåll, att hanteras på SOL-styrelsenivå.

Kursplanegruppens nuvarande arbete kräver en extraordinarie insats av samtliga ledamöter på grund av den stora mängd kursplaner som måste revideras.

Resultatet av valideringsprocessen gällande masterprogrammen kommer att föreligga vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-10-18.

Slutligen informerar Eva Wiberg att GU-nämnden kommer att diskutera en handlingsplan för internationaliseringsarbetet inom HT-området vid sitt decembersammanträde.

Greger Andersson meddelar att regelbundna möten äger rum mellan historisk-filosofiska sektionens prefekter för att diskutera olika samarbetsmöjligheter. För närvarande sker en översyn av biblioteken inom Hist-fil.

Vidare informeras om att Einar Hansens forskningsfond under ht 2006 för första gången utlyser medel för initiering av europeiska projekt med utgångspunkt i Öresundsregionen.

Ordföranden informerar om att man bildat två forskarkollegier vid CTR – ett för forskare inom religionsvetenskap och ett för forskare inom teologi. Inom CTR har man även påbörjat en diskussion om den framtida administrativa organisationen och en kommande tillsättning av en administrativ chef vid CTR.

Under sommaren har olika undersökningar och mätningar genomförts med anledning av rapporter om inomhusklimatet vid CTR. Samtliga mätningar visar att inomhusklimatet är utan anmärkning.

Werner Jeanrond rapporterar också från CTR-styrelsens sammanträde 2006-09-19, då man fattade beslut om kursgivningen under 2007-2008.

Forskarutbildningsnämnden kommer vid ett kommande sammanträde att diskutera HT-områdets framtida riktlinjer för forskarutbildningen.

§	Ärende	Beslut
81	Information: Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen Underlag, bilaga § 81 Dnr HT G7 75/2006 Dnr HT B13 76/2006	Bitr kanslichefen redogör för den aktuella prognosen. Områdesstyrelsen konstaterar att såväl antagningssituationen som löneutvecklingen inom området kommer att vara avgörande för bokslutet och för kommande års budget.
82	Ekonomisk organisation inom område HT. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 97. <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen	Bitr kanslichefen föredrar förslag till ny och mer enhetlig ekonomisk struktur. Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med bitr kanslichefens förslag och konstaterar att den nya strukturen inte påverkar ansvarsförhållandet för ekonomin, som även fortsättningsvis kommer att ligga på institutionsnivå. Den nya strukturen kommer emellertid att tydligare avspegla gällande organisatoriska strukturer i den framtida redovisningen.
83	Diskussionspunkt: Remiss: Studieavgifter för studenter från länder utanför europeiska samarbetsområdet; Studieavgifter i högskolan SOU 2006:7. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 92. Dnr HT A9 136/2006 jfr Dnr I A9 3429/2006	Diskussion. Områdesstyrelsen ställer sig principiellt inte bakom förslaget om att införa studieavgifter för studenter utanför EES. Remissen har tillsänts områdets institutioner, centrumbildningar samt studerandeorganisationerna. Remisstiden löper ut den 22 september. En arbetsgrupp som tillsatts av arbetsutskottet kommer att diskutera remissen, de inkomna remissvaren och de synpunkter som lyfts fram i ovanstående diskussion samt lägga förslag till områdets yttrande till AUs sammanträde 2006-10-04.
84	<u>Diskussionspunkt: Remiss:</u> Förslag till ny strategisk plan för Lunds universitet. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 104. Dnr HT A9 137/2006 jfr Dnr I A9 4470/2006	Diskussion. Områdesstyrelsen konstaterar att de mål som den strategiska planen ställer upp knappast kommer att kunna uppfyllas inom området utan att universitetsledningen bistår området aktivt, både genom resursförstärkning och genom uppföljande dialoger med områdesledningen. Remissen har tillsänts områdets institutioner, centrumbildningar, studerandeorganisationerna samt personalorganisationerna. Remisstiden löper ut den 25 september. En arbetsgrupp kommer att diskutera remissen, de inkomna remissvaren och de synpunkter som lyfts fram i ovanstående diskussion samt lägga förslag till områdets yttrande till AUs sammanträde 2006-10-04.

§	Ärende	Beslut
85	Utllysning av professur i Nya testamentets exegetik. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-09-06, § 116. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Förslag till PM samt anhållan till Rektor, se akten! Dnr HT E11 34/2006	Ärendet har beretts i CTRs styrelse samt i AU. Områdesstyrelsen beslutar att föreslå Rektor att inrätta en professur i Nya testamentets exegetik.
86	Gemensam arbetsenhet för medieutbildningarna. <i>Föredragande:</i> Sekreteraren Förslag till PM, bilaga § 86 A; Anhållan till Rektor, bilaga § 86 B. Dnr HT A9 156/2006	Områdesstyrelsen konstaterar att studeranderepresentation saknats vid beredningen av ärendet och ordföranden beklagar detta. Områdesstyrelsen informeras även om förslaget till namn på den fakultetsgemensamma arbetsenheten: <i>Enheten för medier, kommunikation och journalistik.</i> Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i PM att föreslå att Rektor fattar beslut om att den hittillsvarande ledningsgruppen för journalistikprogrammet upphör och föreskriver att en gemensam ledningsgrupp/styrelse inrättas som får ansvar för en fakultetsgemensam arbetsenhet för journalistik (oberoende av programform), pressvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap. Det bör vara möjligt att också utvidga ansvaret med ytterligare ämnen/utbildningar om så befinns lämpligt.
87	<u>Remiss:</u> Förslag till ny föreskrift om särskilda behörigheter. <i>Föredragande:</i> Sekreteraren Missiv, bilaga § 87A; Förslag till yttrande från GU-nämnden, bilaga § 87 B; Yttrande, bilaga § 87 C. Dnr I A9 4806/2006	Grundutbildningsnämnden har berett ärendet och lagt ett förslag till yttrande över remissen. Områdesstyrelsen beslutar att GU-nämndens förslag avges som HT-områdets yttrande över remissen.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras:

§ Ärende

Beslut

Werner G. Jeanrond

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Andersson, Ida	studeranderepresentant	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Gustavsson, Alexander	doktoranderepresentant	
Jeanrond, Werner G.	professor	fr.o.m. § 91
Persson, Magnus	studeranderepresentant	fr.o.m. § 89
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Representanter från personalorganisationerna:

Brandt, Beatrice	högskolesekreterare	
Velasco, Victor	tekniker	
Warfvinge, Karin	professor	t.o.m. § 101

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	sekreterare
Jennbert, Kristina	prefekt	§ 99
Josefson, Kristina	bolognakoordinator	§§ 95-96
Schoug, Fredrik	bolognakoordinator	halva § 94-§ 96
Rystedt, Eva	professor	§ 99
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

Frånvarande ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	anmält förhinder
Appelros, Erica	universitetslektor	sjukdom
Hedling, Erik	professor	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
	Ny representant.	Ordföranden häsar SACOs nya representant Karin Warfvinge välkommen.
88	Utseende av justeringsperson.	Ida Andersson utses.
89	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 15: Remiss angående de lokala reglerna för antagning och examen; Punkt 16: Remiss: Ordning för antagning m.m. avseende utbildningen på forskarnivå vid Lunds universitet; Punkt 17: Lokalförsörjningen för område HT.
90	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2006-09-20.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång samt med en ändring av femte stycket i § 79 Meddelanden, där <i>medfinansiering</i> ersätts av <i>uttag av overhead-kostnader</i> , med godkännande till handlingarna.
91	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 91. Dnr I E321 2684/2006 Dnr I A9 4806/2006 Dnr HT A9 134/2006 jfr Dnr I A9 4405/2006 Dnr HT A9 136/2006 jfr Dnr I A9 3429/2006 Dnr HT A9 137/2006 jfr Dnr I A9 4470/2006 Dnr HT A4 280/2003 Dnr I B9 4273/2006	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna. Kanslichefen meddelar att Margareta Alin p.g.a. utnämningen till chef för Världskulturmuseet i Göteborg kommer att lämna uppdraget i områdesstyrelsen efter årsskiftet. Kanslichefen distribuerar universitetets svar på remissen Intern styrning och kontroll i staten (jfr AU060906 § 117).

§	Ärende	Beslut
92	Information från områdesordföranden.	Ordföranden informerar om ett möte med prefekter och kollegieordförande den 17 oktober i anledning av antagningsituationen och behovet av en minskning av områdets uppdrag. Hur nedskärningarna ska ske måste diskuteras mellan ämnena och områdesledningen. Vidare informerar ordföranden om att SUHF:s språkgrupp har ett nytt möte på Arlanda den 19 oktober. Man kommer att lämna ett gemensamt förslag till departementet om fördelning på lärosätena av vissa språkämnen. Det finns också skäl att notera att budgetpropositionen innehåller särskilt stöd till högre utbildning i minoritetsspråken romani chib och jiddisch, varav jiddisch är aktuellt för Lunds universitet. Ordföranden informerar också om dekanresan till Nederländerna och det stora intresse för samarbete, t.ex. om masterutbildningar, som finns vid de besökta universiteten i Amsterdam respektive Utrecht. Svartsbesök planeras till våren.

§	Ärende	Beslut
93	Information från sektionsdekanerna samt nämndsordförandena.	Eva Wiberg informerar om att SOL fått fem VR-projekt och att Christer Platzack fått förlängning med tre år av stöd till framstående forskare. PÅ SOL kommer man också att ha en intern samling om antagningssituationen den 19 oktober. GU-nämnden drar för närvarande ett tungt lass genom bolognaarbetet och alla remisser som skall besvaras i anledning bl.a. av detta. Ledamöterna är dock engagerade och lojala. Eva Wiberg efterlyser därför ett policybeslut om nedsättning så att arbetsinsatserna kompenseras på samma sätt för alla. Områdesstyrelsen konstaterar att denna fråga skall tas upp i AU. Werner Jeanrond meddelar att inte heller CTR fyller sina platser men att till de positiva nyheterna hör den donation på 3,6 mkr som Thora Ohlssons stiftelse tillfört Centrum för kyrkohistorias räkning, vilket bl.a. ger utrymme att utlysa professuren i Nya testamentets exegetik. Werner Jeanrond tackar särskilt Håkan Werner för insatserna i samband med donationen. Även möjligheten att utlysa forskarassistenturer och tillförseln av två VR-projekt innebär tillskott i den positiva vågskålen. Den 23 oktober kommer Forskarutbildningsnämnden att ha en heldag med diskussioner bl.a. kring den framtida organiseringen av forskarutbildningen inklusive handledningen. Greger Andersson informerar om VR-projekt även på historisk-filosofiska sektionen. I fråga om professuren i bok- och bibliotekshistoria förs diskussioner mellan Biblioteksstiftelsen och Allhemstiftelsen om tillskott av kapital till fonden för professuren. Ett formellt sammanträde behöver äga rum. Från Miljönämnden rapporterar Greger Andersson att det systematiska miljöarbetet fungerar i stort sett inom hela området. Utarbetandet av en ny miljöpolicy för området vilar i väntan på att relevanta dokument skall färdigställas för universitetet som helhet. Ordföranden rapporterar från Forskningsnämnden att 21 personer har sökt anställningen som forskningskoordinator och beredningen har börjat. Flera intressanta kandidater finns. Utlysningen av sex forskarassistenturer är förestående för hela området, vilket är första gången på flera år p.g.a. den ekonomiska situationen. Områdets Scientific Advisory Board kommer till Lund 9-10 november. Områdesstyrelsen inbjuds till en diskussion med de tre utvärderarna den 10 november.

§	Ärende	Beslut
94	Information: Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen Uppföljning mot budget t.o.m. september, bilaga § 94 A. Aktuell statistik över helårsstudenter och helårsprestationer, bilaga § 94 B. Dnr HT G7 75/2006 Dnr HT B13 76/2006	Bitr. kanslichefen redogör för den aktuella prognosen. Vidare informerar ordföranden, kanslichefen och bitr. kanslichefen om situationen avseende antagningen under hösten och den preliminära ansökningsbilden inför våren och konsekvenserna för meddelstilldelningen under 2007. Budgetberedningen har redan tagit ställning för att HT-området måste minska i volym. Områdesledningen skall ha ett möte med universitetsledningen den 19 oktober för att diskutera framtiden och HT-områdets ställning inom Lunds universitet. Werner Jeanrond understryker att det inte finns ekonomisk täckning för de löneökningar som universitetet tvingas göra till följd av löneavtalet och att lönehöjningarna kommer att leda till behov av nya uppsägningar.
95	<u>Remiss:</u> Förslag till nationellt kvalitetssäkringssystem. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-10-04, § 127. <i>Föredragande:</i> Kristina Josefson Förslag till yttrande, bilaga § 95 A. Yttrande, bilaga § 95 B. Dnr I A9 4953/2006	Områdesstyrelsen beslutar att avge Grundutbildningsnämndens förslag till yttrande som styrelsens yttrande med vissa redaktionella ändringar och en strykning av den sista punkten.
96	Planerade masterprogram med kursstart hösten 2007. <i>Föredragande:</i> Kristina Josefson och Fredrik Schoug Valideringsunderlag, se akten! Dnr HT G9 83/2005 Dnr I G52 1209/2006	Områdesstyrelsen beslutar att avge förslaget till valideringsunderlag med redaktionella ändringar. Det uppdras åt kanslichefen att färdigställa skrivelsen.
97	Arbetslivsforums framtida organisationsstruktur. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-10-04, § 129. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen PM Arbetslivscenter-framtidsplaner, bilaga § 97. Dnr HT A1 5/2006	Budgetberedningen har kommit fram till att det för att säkerställa Arbetslivsforums framtid är lämpligt med närmare samarbete med universitetets arbetslivscenter på Studerandeenheten. Ett möte planeras i nästa vecka. Frågan kommer upp vid nästa områdesstyrelsesammanträde som också är budgetsammanträdet. För information distribueras en PM till universitetsstyrelsen om universitetets arbetslivscenter.

§	Ärende	Beslut
98	Områdets framtida biblioteksverksamhet Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-11-16, § 97 och 2006-03-01, § 20 samt protokoll från AUs sammanträden 2006-03-15, § 35, 2006-05-10, § 70 och 2006-09-06, § 108. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Förslag, bilaga § 98. Dnr HT A9 87/2006	Ärendet MBL-förhandlades 10 oktober och personalorganisationerna har inga invändningar mot förslaget i sak. Man påpekade dock att organisationsförändringar skall åtföljas av en risk- och konsekvensanalys utarbetad i samråd mellan arbetsgivare och anställda. En sådan analys har bifogats MBL-protokollet. Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att all biblioteksverksamhet organisatoriskt förs till en enhet – HT-biblioteken; att all bibliotekspersonal inom området personalförtecknas vid denna enhet; att områdesbibliotekarien har personal- och verksamhetsansvar för enheten och ansvarar inför områdesstyrelsen; att en referensgrupp bestående av företrädare från områdets sektioner samt studerandeorganisationerna inrättas. Gruppen har till uppgift att föra strategiska diskussioner samt vara till stöd för områdesbibliotekarien vid beredning av biblioteksfrågor inom området. Vidare beslutar områdesstyrelsen att en biträdande områdesbibliotekarie skall utses bland den befintliga bibliotekspersonalen.
99	Antikmuseets framtid. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 100. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Skrivelse från Per Karsten, bilaga § 99 A. Skrivelse från Institutionen för arkeologi och antikens historia, bilaga § 99 B. Bedömning av gipsskulpturerna av konservator Elisabeth Tebelius, bilaga § 99 C. Dnr HT B 11 102/2006	Områdesstyrelsen ställer sig positiv till den föreslagna lösningen med innebörden att föremål i form av arkeologiskt originalmaterial och delar ur gipssamlingen förs över från Sölvegatan 2 till Historiska Museet samtidigt som den återstående samlingen av gipskopior (statyer och friser) finns kvar på Sölvegatan 2. Områdesstyrelsen finner det angeläget att hela det nuvarande Antikmuseet har en och samma huvudman med kompetens beträffande föremålsvård och konservering. Diskussioner måste fortsatt föras i denna fråga och områdesstyrelsen uppdrar åt dekanus Greger Andersson, Eva Rystedt, Kristina Jennbert och Håkan Werner att med utgångspunkt i områdesstyrelsens ställningstagande med fritt mandat föra diskussionerna med Historiska Museets chef Per Karsten. Områdesordföranden deltar i överläggningar med universitetsledningen. Områdesstyrelsen uppdrar vidare till Håkan Werner att utreda de ekonomiska förutsättningarna och möjligheterna beträffande olika alternativa lösningar.

§	Ärende	Beslut
100	Enheten för medier, kommunikation och journalistik. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-09-20, § 86. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Dnr HT A9 156/2006 Dnr S G 219 260/06	Områdesstyrelsen bekräftar sitt beslut från sammanträdet 2006-09-20, vilket i sin tur innebär att styrelsen fattar samma beslut som Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2006-10-12.
101	Överklaganden över beslutet att anställa Karin Grellz som universitetslektor i ryska. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Handlingar, se akten! Dnr I E 321 4134/2006 Dnr I E 321 4233/2006 jfr 5191/2005	I anslutning till lärarförslagsnämndens resonemang avstyrker områdesstyrelsen bifall till överklagandena.
102	Remiss angående de lokala reglerna för antagning och examen. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Remiss, bilaga § 102 A. Yttrande, bilaga § 102 B. Dnr I G 219 5515/2006 Dnr I G 43 5518/2006	Områdesstyrelsen uppdrar åt Grundutbildningsnämnden att bereda ärendet. Vid Arbetsutskottets sammanträde den 1 november förs en diskussion baserad på Grundutbildningsnämndens preliminära ställningstaganden. Områdesstyrelsen uppdrar åt ordföranden att avge områdets yttrande.
103	Remiss: Ordning för antagning m.m. avseende utbildningen på forskarnivå vid Lunds universitet. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Remiss, bilaga § 103 A. Yttrande, bilaga § 103 B. Dnr I G9 6251/2004	Områdesstyrelsen uppdrar åt Forskarutbildningsnämnden att bereda ärendet. Vid Arbetsutskottets sammanträde den 1 november förs en diskussion baserad på Forskarutbildningsnämndens preliminära ställningstaganden. Områdesstyrelsen uppdrar åt ordföranden att avge områdets yttrande.
104	Lokalförsörjningen för område HT. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen Förvaltningschefens inriktningsbeslut 2006-07-13, bilaga § 104. Dnr I C31 4295/2006	I anslutning till inriktningsbeslutet om en samlokalisering av tre historisk-filosofiska institutioner och CTR har arbetsgruppen kommit fram till att man vill ha en samlad lokallösning för hela HT-området inklusive kansliet och skapa ett gemensamt HT-centrum. Områdesstyrelsen ansluter sig till denna tanke och uppdrar åt arbetsgruppen att fortsätta att arbeta för att förverkliga en sådan vision.

§	Ärende	Beslut
105	Inslag i studentradion.	Studeranderepresentanterna spelar upp ett inslag i Studentradion om demonstrationerna på universitetshusets trappa i samband med presentationen av regeringens budgetproposition med anledning av att prislappen inom Lunds universitet är proportionellt mycket låg för HT-studenter.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Ida Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Andersson, Ida	studeranderepresentant	fr o m § 109
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Gustavsson, Alexander	doktoranderepresentant	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Wiberg, Eva	docent	fr o m § 107

Representanter från personalorganisationer:

Brandt, Beatrice	högskolesekreterare
Warfvinge, Karin	professor

Övriga:

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

Frånvarande ledamöter:

Appelros, Erica	universitetslektor	sjukskriven
Hedling, Erik	professor	tjänsteresa
Jeanrond, Werner G.	professor	tjänsteresa
Welinder, Björn	advokat	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
106	Utseende av justeringsperson.	Lovisa Brännstedt utses.
107	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
108	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2006-10-18.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
109	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 109. Dnr I E324 5062/2006 Dnr HT F61 184/2006 Dnr I G52 1209/2006 Dnr HT A4 180/2006 Dnr I A9 3429/2006 Dnr I H9 5491/2006 Dnr I G9 5847/2006 Dnr I A9 5853/2006 Dnr HT G9 83/2005 Dnr HT A9 156/2006 jfr Dnr S G219/06 Dnr I A9 5849/2006 Dnr A9 5694/2006 Dnr A9 5463/2006 Dnr A9 5463/2006	Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter. Kanslichefen meddelar att det inkommit en inbjudan från personalavdelningen att medverka i ett mångfaldsseminarium, som äger rum under våren 2007 med sista dag för bidragsansökan 2006-11-17. Kanslichefen meddelar även att en ny broschyr om olika utbildningar inom Lunds universitet finns tillgänglig på kansliet. Slutligen meddelas att en HT-bulletin med aktuell information om t ex utlysningar, seminarier etc. kommer att skickas ut regelbundet per e-post till områdets prefekter och dekaner för att undvika det nuvarande spretiga informationsflödet. Denna HT-bulletin kommer även att tillännas områdesstyrelsens ledamöter.
110	Information från områdesordföranden.	Ordföranden rapporterar från det samtal områdesledningen haft med representanter från Rektorsämbetet och planeringsenheten i anledning av den ekonomiska situationen inom HT-området. Ytterligare diskussioner kommer att föras under hösten. Ett informationsmöte med företrädare från personalorganisationerna har hållits inför den kommande MBL-förhandlingen. Ordföranden redogör även för programmet för områdets Scientific Advisory Boards besök 9-10 november. Besöket kommer att följas upp med en preliminär rapport i januari samt ett återbesök i maj 2007 och en utförligare rapport under sommaren 2007. Det utlysta forskningskoordinatorsanställningen avbryts p g a det ekonomiska läget. Ev. kommer processen att återupptas under 2007 om de ekonomiska ramarna tillåter det. Ett gemensamt förslag från universiteten resulterar sannolikt i att Lunds universitet och område HT får ett särskilt uppdrag och därmed även särskilda medel för att ansvara för utbildning i jiddisch.

§	Ärende	Beslut
111	Information från sektionsdekanerna samt nämndsordförandena.	Eva Wiberg redogör för SOL-centrums arbete med att minska antalet utbildningsplatser för 2007 och för andra åtgärder för att i ett längre perspektiv kunna få budgeten i balans och kunna genomföra satsningar på kvalitetsförstärkningar. Vidare meddelas att diskussioner rörande uppdragsutbildning i bl a engelska pågår. I januari 2007 kommer ämnena japanska och kinesiska att flytta till SOL-centrum från de nuvarande lokalerna på Ideon. Greger Andersson meddelar att historisk-filosofiska sektionen beviljats medel för kompetensutveckling- och växling inför en översyn av sektionens framtida organisation.
112	Arbetslivsforums framtida organisationsstruktur. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-10-04, § 129 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-10-28, § 97. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen PM, bilaga § 112. Dnr HT A1 5/2006	Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i PM och uppdrar dels åt budgetberedningen att fortsätta planeringen med att avsätta medel för Arbetslivsforum, dels åt Grundutbildningsnämnden att i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2006-12-13 lägga ett preciserat förslag för Arbetslivsforums framtida bemanning och uppdrag. Grundutbildningsnämnden får även i uppdrag att lägga ett förslag hur Arbetslivsforum, Studievägleddarnätverket och internationella kontoret skall samverka.
113	Administrativt ansvar för masterprogrammet Modern Western Thought/ Administrativ och praktisk hantering av gränsöverskridande masterprogram. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-11-01, § 144. Dnr HT A9 189/2006	Ingående diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden, Eva Wiberg, bitr kanslichefen och Kristina Josefson att kalla berörda parter för att ytterligare diskutera möjliga framtida lösningar för administrativ och praktisk hantering av gränsöverskridande masterprogram samt att ärendet bordläggs i avvaktan på resultatet av dessa diskussioner.
114	Ev. nedsättning för ledamöter i områdets nämnder. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-11-01, § 145. <i>Föredragade:</i> Eva Wiberg Skrivelse från Gunlög Josefson, bilaga § 114. Dnr HT F2 196/2006	Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av Greger Andersson, Eva Wiberg, sekreteraren samt bitr kanslichefen att bereda förslag till framtida områdesgemensamma riktlinjer. Tills vidare gäller de beslut som redan fattats vad gäller nedsättning och ersättning för ledamöter.

§	Ärende	Beslut
115	Anhållan om medel till IKM-dagen. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Anhållan från Lunds humanistkår, bilaga § 115 . Dnr HT B29 202/2006	Områdesstyrelsen beslutar att tilldela Lunds Humanistkår 30tkr för genomförande av arbetsmarknadsdagen IKM (InspirationKarriärMöjligheter).
116	Utseende av ledamöter i ledningsgruppen för enheten för medier, kommunikation och journalistik. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2006-09-20, § 86 och 2006-10-18, § 100. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Dnr HT A9 156/2006 Dnr S G 219 260/06	Rector har fattat beslut om en inrättandet av en gemensam ledningsgrupp för enheten för medier, kommunikation och journalistik. Områdesstyrelsen beslutar att avvakta förslag från ledningsgruppen och område S och delegerar beslut om ledamöter till AU.
117	Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen Prognos, bilaga § 117 . Dnr HT G7 75/2006 Dnr HT B13 76/2006	Prognosen för områdets bokslut för 2006 visar på ett sammanlagt överskott. Ingående diskussion. Budgetberedningen sammanträder i direkt anslutning till denna punkt.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Lovisa Brännstedt

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Andersson, Ida	studeranderepresentant	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Jeanrond, Werner G.	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Representanter från personalorganisationer:

Velasco, Victor	tekniker
Warfvinge, Karin	professor

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	t o m § 123
Josefson, Kristina	utbildningskoordinator	§§
Norberg, Gunilla	controller	t o m § 124
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr kanslichef	

Frånvarande ledamöter:

Appelros, Erica	universitetslektor	sjukskriven
Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
118	Utseende av justeringsperson.	Erik Hedling utses.
119	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 13: Förslag till hörnstenar för en ny forskarutbildningspolicy inom HT-området och Punkt 14: <u>Remiss</u> : Förslag till HSVs föreskrifter om allmänna råd om översättning till engelska av examina.
120	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2006-11-15.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
121	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 121. Dnr I E344 6045/2006 jfr I E344 741/2005 Dnr I E324 5432/2006 Dnr HT B11 182/2006 Dnr HT B11 200/2006 Dnr I B31 3288/2006 Dnr HT G221 179/2006 Dnr I B11 5200/2006	Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.
122	Information från områdesordföranden.	Ordföranden informerar om att det nu står klart att Lunds universitet och område HT får ett särskilt uppdrag och därmed även särskilda medel för att ansvara för utbildning i jiddisch. Den grupp som tillsattes för att lämna förslag på nationell ansvarsfördelning för småspråken skall även arbeta fram ett förslag till uppbyggnad av en excellent språkmiljö, d v s en långsiktig nationell samverkan kring förstärkning av språkundervisning. Ordföranden meddelar att fortsatta diskussioner mellan företrädare för SUHF och RJ skall föras fredagen den 15 december. Slutligen refererar ordföranden för Forskningsnämndens arbete med en strategisk plan för forskningen inom HT-området. Forskningsnämnden skall också informera unga forskare inom området hur de kan få stöd från European Research Council.

§	Ärende	Beslut
123	Information från sektionsdekanerna samt nämndsordförandena.	Werner Jeanrond meddelar att CTRs styrelse nu fattat beslut om fördelning av fyra studiestöd. Vidare informeras om att den praxis som rått vid centrum under en längre tid vad gäller övertid får effekter för centrumets budget för grundutbildningen under 2007. Forskarutbildningsnämndens arbete med att se över och revidera riktlinjerna för forskarutbildningen inom HT-området behandlas nedan. Werner Jeanrond avslutar med att, som avgående dekanus för teologiska fakulteten, tacka områdesstyrelsens ledamöter för givande och konstruktiva diskussioner under året som varit. Eva Wiberg inleder med att informera om att en internationell masterutbildning för blivande film- och medieproducenter kommer att starta 2008 tack vare en donation från Sparbankens Syds stiftelse. Utbildningen samt forskningsprojekt är ett samarbete mellan Lunds universitet och Film i Skåne med Ystad studios. Eva Wiberg meddelar vidare att SOL-centrums arbete med att få budgeten i balans fortskrider och att en MBL-information kommer att äga rum den 15 december. En skrivelse från Grekiska ambassaden gällande framtiden för ämnet klassisk grekiska behandlas under budgetpunkten nedan. Grundutbildningsnämnden kommer, på grund av den stora mängden ärenden som vilar på denna nämnd, att tillsätta ett arbetsutskott. Grundutbildningsnämnden kommer vid sitt nästa sammanträde att fastställa en handlingsplan för arbetet under 2007 och 2008. Greger Andersson informerar om att ett Wrangelbibliotek håller på att ta form, vilket skall inrymma inte enbart skall utgöra kursbibliotek för konst- och musikvetenskap, utan även för Kulturvetenskaper, Etnologi och eventuellt för Historia. Den information som miljönämnden inhämtat om IP-telefoni och rutiner i samband med sjukskrivningar skall vidarebefordras via HT-bulletinen och även vid en av vårens prefektluncher.

§	Ärende	Beslut
124	Budget inför 2007. <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen Handlingar, se akten! Dnr HT B11 102/2006	Bitr. kanslichefen inleder med att gå igenom den aktuella resultaträkningen för innevarande år. Områdesstyrelsen konstaterar att bokslutet för 2006 kommer att visa ett sammanlagt överskott. Ingående budgetdiskussion. Områdesstyrelsen beslutar att lägga till ytterligare två attsatser för att förtydliga områdesstyrelsens intentioner med anledning av utfasning av grundutbildningen i klassisk grekiska och latin. Områdesstyrelsen beslutar därmed att fortsätta att budgetera medel för statsbudgetfinansierade lokalkostnader (egna brukaravtal) under områdesstyrelsen, att uppdra åt kansliet att utreda frågan om central bokning kan införas inom området för föreläsningslokaler och större grupprum i lokaler med egna brukaravtal, att uppdra åt kansliet att bevaka ansökan och vidta andra lämpliga åtgärder för att området skall erhålla omställningsbidrag på 8.000 tkr för 2007, att uppdra åt kansliet att analysera kostnaden för examensbevis, överväga egen verksamhet, samråda med Studerandeenheten samt lämna förslag till utformning inför budgeten för 2008, att fastställa områdesstyrelsens budget på totalt 65.228 tkr enligt bilaga 3, att preliminärt fördela universitets- och områdesgemensamma kostnader enligt bilaga 4, att uppdra åt kansliet att sammanställa institutionernas personalbudgetar 2007 och om stora rimliga avvikelser föreligger i förhållande till den preliminära fördelningen föreslå en slutlig fördelning av universitets- och områdesgemensamma kostnader senast under februari 2007, att fastställa institutionernas utbildningsuppdrag för fristående kurser och program (inklusive fyra masterprogram) i grundutbildningen på totalt 4.086 hås och 2.881 hpr enligt bilaga 5, att utbildningen på grundläggande nivåer i latin och klassisk grekiska skall fasas ut och att kursutbudet i befintligt skick skall upphöra,

§	Ärende	Beslut
124 forts	Budget inför 2007. <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen Handlingar, se akten! Dnr HT B11 102/2006	att en miniminivå i personalbemanning, som finansieras av statliga fakultetsmedel, skall behållas i latin och klassisk grekiska, att områdesstyrelsens målsättning är att verka för att utbildningen på grundläggande nivåer kan återupptas i latin och klassisk grekiska, att uppdra åt områdesledningen att föra fortsatta diskussioner med universitetets ledning och ekonomihögskolan om hur utvecklingskostnaderna för systemet med utbildning i engelska inom s.k. Business Communication skall finansieras, att utbildningsplatser med medel kan flyttas under budgetåret 2007 om områdesstyrelsen i samråd med berörda institutioner bedömer att en institution/ämne inte kan fylla sitt uppdrag medan en annan institution/ämne kan anta och tentera studenter utöver sitt uppdrag, att fastställa prislapparna per helårsstudent (hås) och helårsprestation (hpr) enligt bilaga 5, att anvisa Språk- och litteraturcentrum det universitetsinitierade språkstödet på 3.000 tkr att användas för kvalitetsförbättringar och därigenom öka genomströmningen, att det tidigare "Tillfälliga stödet" i grundutbildningen till ämnen med dålig genomströmning upphör, att det tidigare "Stödet till nerlagda ämnen" upphör, att anvisa medel till institutionerna för fristående kurser och program i grundutbildningen enligt bilaga 6, att inrätta befattning som utbildningsledare, 100 %, med uppgift att samordna och planera fristående kurser och program i grundutbildningen, att uppdra åt utbildningsledaren och grundutbildningsnämnden att se över befintliga system och rutiner vid utvärdering av utbildningar och lärarinsatser samt att utreda om universitetets elektroniska utvärderingssystemsystem kan införas inom området, att uppdra åt utbildningsledaren och grundutbildningsnämnden att utreda orsakerna till varför antalet studenter är stort på nybörjar- och A-nivåerna men sjunker drastiskt på B och högre nivåer samt om befogat föreslå åtgärder som leder till en jämnare fördelning mellan nivåerna,

§	Ärende	Beslut
124 forts	Budget inför 2007. <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen Handlingar, se akten! Dnr HT B11 102/2006	att uppdra åt områdets SI-samordnare att lämna förslag på lämplig utformning av en reducerad verksamhet för handledare och mentorer i SI-systemet 2007, att anvisa medel till institutionerna för forskningen enligt bilaga 7, att uppdra åt områdesstyrelsens forskningsnämnd att låta undersöka omfattningen av forskningsskulden till lärarpersonalen och föreslå åtgärder så att skulden kan betas av under 2007, att anvisa medel för halva finansieringen av en gästprofessur i islamologi från och med höstterminen 2007, att ersättningen för doktorsdisputation ökas från 15.000 kr till 20.000 kr per disputation och ersättningen vid licentianders disputation utgör högst halva beloppet, att uppdra åt kansliet att utreda den ekonomiska ersättningen till betygsnämndsledamöter samt att om befogat föreslå förändrad ersättning, att anvisa medel till institutionerna för forskarutbildningen enligt bilaga 8, att uppdra åt kansliet i samråd med berörda verksamheter att sammanställa administrativa resurser (administrativ personal och nedsättningar för administrativa arbetsuppgifter) och kostnader i verksamheterna inom området samt att lämna förslag på åtgärder för att rationalisera administrationen och begränsa kostnaderna samt att uppdra åt kansliet i samråd med berörda institutioner att utreda om särskilda erbjudanden kan lämnas med anknytning till pensioneringssystemet för personal som arbetar med grundutbildningen och som kan vara föremål för uppsägning. Det äskande om medel som inkommit från företrädare för Humanistlaboratoriet hänskjuts till forskningsnämnden. Områdesstyrelsen beslutar uppdra åt ordföranden och bitr kanslichefen att införa redaktionella ändringar och att därmed i övrigt fastställa budgeten för 2006 i sin helhet.

§	Ärende	Beslut
125	<u>Bordlagt ärende:</u> Administrativt ansvar för masterprogrammet Modern Western Thought/ Administrativ och praktisk hantering av gränsöverskridande masterprogram. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-11-01, § 144 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-11-15, § 113 <i>Föredragande:</i> Kristina Josefson Protokollsutdrag från GU-nämnden, bilaga § 125. Dnr HT A9 189/2006	Kristina Josefson redogör för sitt besök vid Oslo universitet och att man där valt att organisera och administrera masterutbildningarna på fakultetsnivå. Grundutbildningsnämnden har diskuterat frågan vid sitt sammanträde 2006-12-06 och beslutade att föreslå områdesstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa Oslo-modellen för masterprogram som startar höstterminen 2008. Områdesstyrelsen konstaterar att en arbetsgrupp fått i uppdrag att diskutera möjliga framtida lösningar för administrativ och praktisk hantering av masterprogram inom HT-området. Områdesstyrelsen uppdrar åt denna arbetsgrupp att, mot bakgrund av Grundutbildningsnämndens förslag, lägga ett förslag till områdesstyrelsen under senare delen av vårterminen 2007.
126	Stimulans/utvecklingsmedel för program med examen på avancerad nivå. <i>Föredragade:</i> Kristina Josefson Inbjudan från Planeringsenheten, bilaga § 126. Dnr I G9 2244/2005	Områdesstyrelsen konstaterar att inbjudan sänts ut till institutioner och centrumbildningar inom HT-området och att inbjudan inte gäller redan inrättade program. Områdesstyrelsen beslutar att gå ut med en påminnelse till berörda instanser och be dem inkomma med förslag i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-01-31.
127	Utseende av yrkeslivsrepresentanter i ledningsgruppen för enheten för medier, kommunikation och journalistik. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-11-29, § samt områdesstyrelsens sammanträden 2006-09-20, § 86, 2006-10-18, § 100 och 2006-11-15, § 116. Dnr HT A9 156/2006 Dnr S G219 260/06	Förslag föreligger ej, varför ärendet bordläggs.
128	Informationspunkt: Arbetet med HT-områdets strategiska planer (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01 § 7 och 2006-04-26, § 59). Handlingsplaner från områdets nämnder, bilagor §§ 128 A-D .	Ordföranden refererar från strategigruppens sammanträde 2006-12-11. Områdesstyrelsen beslutar att uppdraga åt ordföranden att sammanställa en skiss till område HTs strategiska plan i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-01-31. Denna skall kompletteras med en strategisk plan för grundutbildningen, en strategisk plan för forskning och forskarutbildning, en personalpolicy samt planer för arbetsmiljö, jämställdhet och breddad rekrytering.

§	Ärende	Beslut														
129	Sammanträdestider inför vårterminen 2007.	Områdesstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdestider för vårterminen 2007: <table><tr><td>AU</td><td>Områdesstyrelse</td></tr><tr><td>2007-01-17</td><td>2007-01-31</td></tr><tr><td>2007-02-14</td><td>2007-02-28</td></tr><tr><td>2007-03-14</td><td>2007-03-28</td></tr><tr><td>2007-04-11</td><td>2007-04-25</td></tr><tr><td>2007-05-09</td><td>2007-05-23</td></tr><tr><td>2006-05-30 (eventuellt)</td><td>2007-06-13</td></tr></table>	AU	Områdesstyrelse	2007-01-17	2007-01-31	2007-02-14	2007-02-28	2007-03-14	2007-03-28	2007-04-11	2007-04-25	2007-05-09	2007-05-23	2006-05-30 (eventuellt)	2007-06-13
AU	Områdesstyrelse															
2007-01-17	2007-01-31															
2007-02-14	2007-02-28															
2007-03-14	2007-03-28															
2007-04-11	2007-04-25															
2007-05-09	2007-05-23															
2006-05-30 (eventuellt)	2007-06-13															
130	<u>Remiss</u> : Förslag till HSVs föreskrifter om allmänna råd om översättning till engelska av examina. <i>Föredragande</i> : Kristina Josefson 															

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras:

Jan Svensson

Erik Hedling