

Närvarande

Ledamöter:

Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr o m § 88
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	fr o m § 91
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 88
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Representanter från personalorganisationerna:

Nilsson, Louise	ekonomiadministratör	OFR/S
-----------------	----------------------	-------

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	t o m § 92
Norberg, Gunilla	ekonomichef	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Andersson, Greger	professor	sjukdom
Appelros, Erica	universitetslektor	avsagt sig uppdrag
Jeanrond, Werner G.	professor	avsagt sig uppdrag
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	annat åtagande

Frånvarande (adjungerad ledamot):

Lindström, Fredrik	professor	tjänsteresa
--------------------	-----------	-------------

§	Ärende	Beslut
85	Utseende av justeringsperson.	Eva Wiberg utses.
86	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 18: Adjungering av ledamot till områdesstyrelsen under höstterminen 2007.
87	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2007-06-13.	Eva Wiberg förtydligar med anledning av § 74 att samordningsmöjligheter i språkutbildningar med företrädare för humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet ännu inte de facto har resulterat i fyra pilotprojekt. Protokollet läggs därefter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
88	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 88. Dnr PA 2007/2021 (jfr I E343 1234/2004) Dnr PA 2007/2000 (jfr I E343 1232/2004) Dnr PA 2007/1947 (jfr I E343 2133/2004) Dnr PA 2007/494 Dnr HT 2007/191 Dnr 2007/346 Dnr HT 2007/343 Dnr I E311 4412/2005 Dnr I E311 6381/2005 Dnr I E321 2652/2006 Dnr I E321 2651/2006 Dnr 2007/232 Dnr RÄ 2007/157 Dnr I E314 6586/2006 Dnr I E311 5500/2006 Dnr PLAN 2007/40 Dnr PLAN 2007/54 Dnr RÄ 2007/196 Dnr UE 2007/17 Dnr UE 2007/7 Dnr HAT 2007/154	Ordföranden inleder med att välkomna de nya studeranderepresentanterna i områdesstyrelsen: Johan Thorstenson från Lunds Humanistkår, Magnus Roslund från Lunds Humanistkår samt Martin Lundh från Teologkåren. Ordföranden presenterar även Louise Nilsson, som är ny representant för OFR/S. Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter. Kanslichefen påminner om HT-områdets första examenshögtid, som äger rum i universitetshusets aula den 29 september. Intresset för denna examenshögtid har varit stort.

§	Ärende	Beslut
89	Information från områdesordföranden.	<p>Ordföranden redogör för de inledande diskussionerna med Juridiska fakulteten om en möjlig anslagväxling av grundutbildnings- mot fakultetsmedel.</p> <p>Ett möte kring HT-områdets framtida lokalsituation har hållits och ordföranden rapporterar att Torsten Tunebro kommer att vara konsult i denna process och att Jessica Åhs ersätter Ann Tångmark som representant för Byggnadsenheten i den arbetsgrupp som tillsatts av AU. En rapport som kan utgöra underlag för ett inriktningsbeslut kommer att föreligga i mitten av december.</p> <p>Diskussioner kring Antikmuseets framtid fortsätter. Om särskilda medel inte avsätts i budgetpropositionen måste frågan lösas internt inom universitetet.</p> <p>Ordföranden sammanfattar även Forskningsnämndens arbete med den kommande och omfattande utvärderingen av forskningen inom Lunds universitet.</p>
90	Information från sektioner och nämnder samt utbildningsledaren.	<p>Eva Wiberg inleder med att informera att en donation kommer att möjliggöra återupptagandet av undervisning och utveckling av ämnet latin vid Lund universitet. En presskonferens kommer att äga rum 2007-09-20.</p> <p>Eva Wiberg informerar om att Grundutbildningsnämnden kommer att ha ett heldagssammanträde 2007-09-20 och där ta upp bl a områdets framtida kursutbud och internationaliseringsfrågor.</p> <p>Grundutbildningsnämnden kommer att arbeta fram ett förslag till plan för internationalisering under hösten, parallellt med att en policy för internationalisering håller på att tas fram för hela universitetet. Eva Wiberg är områdets representant i denna centrala arbetsgrupp.</p> <p>Erik Hedling, som är ny ordförande i områdets Forskarutbildningsnämnd, meddelar att nämnden under hösten kommer att arbeta fram ett förslag till struktur för utlysning av framtida studiestöd vid HT-området samt ett förslag till strategisk plan för forskarutbildningen.</p> <p>Kristina Josefson informerar om de rekryteringsinsatser som vidtagits under sommaren med studievägledningsjour och aktiva kontakter med novischer och att dessa fått positiva effekter.</p> <p style="text-align: right;"><i>Forts följer</i></p>

§	Ärende	Beslut
90 forts	Information från sektioner och nämnder samt utbildningsledaren.	Utbildningsledaren har även satt samman två arbetsgrupper. Den ena kommer att ta ett helhetsgrepp på nuvarande och kommande insatser inom ramen för det s k "läraryftet". Den andra kommer att lägga ett förslag på hur perspektiv på hållbar utveckling kan införlivas i områdets kurser och program. Slutligen redogör utbildningsledaren för den valideringsprocess som ett antal masterprogram genomgår för närvarande. Beslut om vilka masterprogram som skall ges med start hösten 2008 fattas i samband med budgetbeslutet. Områdesstyrelsen konstaterar att man måste lägga en plan för hur de olika masterutbildningarna skall ges framöver.
91	Ekonomisk redovisning samt delårsbokslut. Jfr även protokoll från AUs sammanträde 2007-09-05, § 80. Delårsbokslut, bilaga § 91 A ; Redovisning, bilaga § 91 B .	Ekonomichefen redogör för delårsbokslutet samt den senaste prognosen för helåret. Områdesstyrelsen beslutar att lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna. Områdesstyrelsen informeras även om uppläggnings- och höstens budgetberedningsarbete.
92	Organisatorisk placering av utbildningen i retorik. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-11-29, § 159. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Förslag, bilaga § 92 Dnr HT A9 156/2006	Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att den områdesgemensamma utbildningen i retorik skall ingå som en del av Enheten för medier, kommunikation och journalistik (MKJ) fr o m 2008-01-01. Beslutet har föregåtts av samråd med Samhällsvetenskapliga fakulteten,
93	Förändring i HT-områdets delegationsordning. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Förslag, bilaga § 93 A ; Reviderad delegationsordning för område HT, bilaga § 93 B . Dnr HT 2007/40	Förändringarna är delvis föranledda av det beslut som fattades kring områdets riktlinjer för forskarutbildningen 2007-06-13 samt av ovanstående beslut rörande placeringen av utbildningen i retorik. Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt kanslichefen att genomföra revideringar i dokumentet i enlighet med förslaget samt att därmed fastställa delegationsordningen för område HT.

§	Ärende	Beslut
94	<p>Förslag avseende organisation under områdesstyrelsen fr o m 2009 Jfr protokoll från AUs sammanträden 2007-08-22, § 75 och 2007-09-05, § 82.</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT 2007/38</p>	<p>Ordföranden redogör för bakgrunden till förslaget.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen ser positivt på förslaget och uppdrar åt arbetsutskottet att arbeta vidare i enlighet med förslagets intentioner.</p>
95	<p>Processer för områdesstyrelsens arbete under höstterminen 2007. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-09-05, § 83.</p> <p><i>Föredragande:</i> Sekreteraren</p> <p>Förslag, bilaga § 95.</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar om ansvariga och tidsperspektiv enligt nedanstående:</p> <p>Övergripande samordningsansvar: Områdesordförande Jan Svensson;</p> <p>Processansvarig för organisationsförändringar: Arbetsutskottet. Förslag skall föreligga i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-12-12;</p> <p>Processansvarig för planering av framtida lokalsituationen: Catta Torhell (under förutsättning att hon accepterar uppdraget). Förslag skall föreligga i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-12-12;</p> <p>Processansvarig för planering av framtida infrastrukturrella stödfunktioner: Catta Torhell. Förslag skall föreligga senast i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-12-12;</p> <p>Processansvarig för planering av framtida administrativa stödfunktioner: Gunnel Holm. Förslag skall föreligga i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-12-12;</p> <p>Processansvarig för Plan för internationalisering, Handlingsplan för kvalitetssäkring inom GU, Alumniuppföljning, rekryteringsprojekt (inkl. breddad rekrytering) samt "Läraryftet": Kristina Josefson. Förslag skall föreligga senast i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-12-12;</p> <p>Processansvarig för framtida kursorganisation: Kristina Josefson. Förslag skall föreligga under 2008;</p>

Forts. följer

§	Ärende	Beslut
95 forts	Processer för områdesstyrelsens arbete under höstterminen 2007. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-09-05, § 83.	<p>Processansvarig för Informations- och kommunikationsplan: Katarina Branzén. Förslag skall föreligga senast i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-12-12;</p> <p>Processansvarig för strategisk plan för forskarutbildningen samt uppföljning av områdets riktlinjer för forskarutbildningen: Den nya ledamoten i Forskarutbildningsnämnden. Förslag skall föreligga snarast möjligt.</p> <p>Processansvarig/a för strategiska planer för forskning, grundutbildning samt personalpolitiskt handlingsprogram: Utses efter AUs sammanträde den 3 oktober.</p> <p>Processansvarig för riktlinjer för fördelning av forskningsresurser: Jan Svensson. Förslag skall föreligga senast i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-11-14 då beslut om budget fattas;</p> <p>Processansvarig för utvärderingar av forskning: Lynn Åkesson (under förutsättning att hon accepterar uppdraget). Förslag skall föreligga senast i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-11-14 då beslut om budget fattas;</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar även</p> <p>att uppdra åt ordföranden i egenskap av övergripande processamordnare att löpande kommunicera innehållet inom området;</p> <p>att uppdra åt de processansvariga att å det snaraste sätta samman referensgrupper, driva delprocesserna, hålla löpande kontakt med övriga processansvariga samt löpande avrapportera till processamordnaren.</p>
96	Fördelning av kvalitetsförstärkningsmedel.	Ärendet bordläggs eftersom ansökningstiden förlängts med en månad.
97	Uppföljning av Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar. <i>Föredragande</i> : Sekreteraren Anmodan, bilaga § 97 A ; Inkomna redovisningar, bilagor § 97 B-H Dnr UE 2007/14	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt sekreteraren att vidarebefordra inkomna rapporter till Utvärderingsenheten och utvecklingsrådet samt</p> <p>att uppdra åt ordföranden att komplettera de inkomna rapporterna med områdesledningens förtydliganden vad gäller områdets förutsättningar för forskarutbildningen och områdets synpunkter på utvärderingarnas relevans för institutionernas aktuella verksamheter.</p>

§	Ärende	Beslut
98	<p>Mall för studieplan. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-06-13, § 83.</p> <p>Förslag, bilaga § 98.</p>	<p>Institutionerna har beretts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget och dessa synpunkter har beaktats av Forskarutbildningsnämnden.</p> <p>Erik Hedling framför ett önskemål om att lägga till en målformulering under rubriken 2 Syfte och mål för forskarutbildningen: ”Bredda kunskaper om avancerad informationsbehandling och vetenskaplig publicering”</p> <p>Eftersom tid till genomläsning inte funnits beslutar områdesstyrelsen</p> <p>att delegera till AU att besluta om mall för allmän studieplan samt</p> <p>att uppdra åt områdesstyrelsens ledamöter att inkomma med ev. ytterligare synpunkter i tid till AUs sammanträde 2007-10-03.</p>
99	<p>Inbjudan att anmäla intresse för att organisera och medverka i forskarutbildning för lärare genom forskarskolor. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-08-22, § 76.</p> <p><i>Föredragande:</i> Sekreteraren</p> <p>Förslag från Forskarutbildningsnämnden, bilaga § 99</p> <p>Dnr RÄ 2007/213</p>	<p>Områdesstyrelsen konstaterar att det finns intresse inom området att medverka i forskarutbildning för lärare som en del av det s k ”Läraryftet”.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt sekreteraren att begära in kompletterande uppgifter från de institutioner som besvarat forskarutbildningsnämndens förfrågan samt</p> <p>att därefter överlämna underlaget från Forskarutbildningsnämnden till Rektorsämbetets kansli.</p>
100	<p>Mål för arbetsmiljöarbetet inom HT-området 2007-2009.</p> <p><i>Föredragande:</i> Arbetsmiljösamordnaren</p> <p>Förslag från Miljönämnden, bilaga § 100 A, Mål för arbetsmiljöarbetet vid HT-området 2007-2009, bilaga § 100 B.</p> <p>Dnr HT 2007/379</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt områdets arbetsmiljösamordnare att införa revideringar i dokumentet i enlighet med diskussionen samt</p> <p>att därmed fastställa målen för arbetsmiljöarbetet vid HT-området.</p>

§	Ärende	Beslut
101	<p>Tillsättningsprocesser av forskarassistentbefattningar. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-04-25, § 50.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag, bilaga § 101.</p> <p>Dnr HT 2007/217</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och konstaterar att beslutet innebär generella regler för alla tillsättningsärenden nämligen</p> <p>att ansökningsförfarandet sker i två omgångar. Till sista ansökningsdatum ska de sökande skicka in bestyrkt meritförteckning och bestyrkt publikationsförteckning samt de vetenskapliga och pedagogiska reflektioner respektive projektplaner som är aktuella för respektive anställning. På grundval av dessa handlingar ska läraryrslagsnämnderna identifiera en grupp som ska gå vidare för sakkunnigbedömning. Enbart dessa sökande ska sedan skicka in det antal publikationer och övriga handlingar som krävs för respektive anställning.</p> <p>De uppdaterade anvisningarna kommer att kommuniceras via HT-bulletinen samt finnas tillgängliga på HT-områdets hemsida.</p>
102	<p>Adjungering av ledamot till områdesstyrelsen.</p> <p>Avsägelse, Erica Appelros, bilaga § 102 A; Valberedningens förslag, bilaga § 102 B.</p> <p>Dnr HT</p>	<p>Erica Appelros har av sagt sig ledamotskapet i områdesstyrelsen p g a av studier. HT-områdets valberedning har inkommit med förslag till ny ledamot från CTR och fyllnadval kommer att förrättas under hösten 2007.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att adjungera Catharina Stenqvist till områdesstyrelsens sammanträden till dess val förrättats.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Eva Wiberg

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m § 106
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lundh, Martin	studieranderepresentant	
Maurits, Alexander	doktorandrepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studieranderepresentant	fr o m § 104
Roslund, Magnus	studieranderepresentant	fr o m § 106
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Adjungerade ledamöter:

Lindström, Fredrik	professor	
Stenqvist, Catharina	professor	fr o m § 105

Representanter från personalorganisationerna:

Nerd-Olander, Mari	universitetsadjunkt	SACO
Nilsson, Louise	ekonomiadministratör	OFR/S

Övriga:

Branzén, Katarina	informatör	t o m § 108
Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	
Norberg, Gunilla	ekonomichef	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	tjänsteresa
-------------------	--------------------	-------------

§	Ärende	Beslut
103	Utseende av justeringsperson.	Erik Hedling utses.
104	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
105	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2007-06-13.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
106	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 106. Dnr PA 2007/3554 Dnr HT 2007/191 Dnr HT 2007/344 Dnr HT 2007/325 Dnr HT 2007/343 Dnr HT 2007/292 Dnr HT 2007/303 Dnr PLAN 2007/61 Dnr PE 2007/568 Dnr IR 2007/21	Ordföranden inleder med att välkomna Catharina Stenqvist som adjungerad ledamot i områdesstyrelsen fram till dess att val är genomfört. Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter. Katarina Branzén informerar om att informationsenheten tillsatt en arbetsgrupp för att se över och uppdatera den grafiska profilen vid Lunds universitet och att hon ingår i denna grupp.
107	Information från områdesordföranden.	Ordföranden redogör för de diskussioner som fördes vid dekanrådet 2007-10-16 och som främst rörde fördelning av medel inom Lunds universitet inför 2008. Forskningsnämnden har diskuterat förutsättningar för den utvärdering som skall genomföras av universitetets forskning och sammansättning av de paneler som skall utföra utvärderingen. Ordföranden avslutar med att meddela att Gunilla Norberg slutar som HT-områdets ekonomichef och övergår till annan anställning inom universitetet vid årsskiftet.

§	Ärende	Beslut
108	Information från sektioner och nämnder samt utbildningsledaren.	<p>Fredrik Lindström meddelar att Högskoleverket kommer att genomföra en ämnesutvärdering av religionsvetenskap och teologi och att självvärderingen skall vara inlämnad under mitten av vårterminen 2008.</p> <p>CTRs styrelse har beslutat att studenter fr o m 2008-01-01 även kommer att få ut sina betyg översatta till ECTS-betyg.</p> <p>Diskussioner förs inom CTR rörande kursgivning även på engelska.</p> <p>Fredrik Lindström påminner om symposiet på temat Teologins offentlighet den 22-23 oktober.</p> <p>Eva Wiberg informerar om att utlysning skett av donationslektoratet i latin. Förhoppningen är att kursgivning i latin kan starta redan våren 2008.</p> <p>Ett möte mellan representanter från SOL-centrum och Ekonomihögskolan har resulterat i en överenskommelse om ersättning för språkutbildning för ekonomihögskolans studenter.</p> <p>Vid grundutbildningsnämndens heldagssammanträde 2007-09-20 diskuterades områdets framtida kursutbud och internationaliseringsfrågor. Ett förslag till framtida kursutbud kommer att ligga klart i början av 2008.</p> <p>Greger Andersson redogör för ett Hist-fil-internat den 15-16 oktober. Samtliga prefekter samt tre representanter från varje institution deltog vid internatet samt representanter från områdesledning, kansli HT och Lunds humanistkår. Under internatet diskuterades olika samarbetsmöjligheter och lokalfrågor samt förutsättningar för organisationsförändringar. Internatet kommer att följas upp i november.</p> <p>Erik Hedling meddelar att Forskarutbildningsnämnden sammanträder v. 43 och då kommer att arbeta vidare med ett förslag till struktur för utlysning av framtida studiestöd vid HT-området samt förslag till kursplan för en områdesgemensam introduktionskurs på forskarutbildningsnivå.</p> <p>Kristina Josefson informerar om att valideringsprocessen av masterprogram just avslutats och om brister i samordningen av de olika processerna på central nivå vad gäller just planering av kommande masterprogram. Beslut om vilka masterprogram som kommer att starta höstterminen 2008 fattas av områdesstyrelsen under hösten.</p>

Forts följer

§	Ärende	Beslut
108 forts	Information från sektioner och nämnder samt utbildningsledaren.	<p>Vidare meddelar utbildningsledaren att det inkommit ansökningar med anledning av utlysningen av stimulansmedel för kvalitetsförstärkning. Ansökningarna kommer att beredas av Utbildningsledaren och Grundutbildningsnämnden. Beslut om fördelning av medel fattas i områdesstyrelsen 2007-11-14 (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-09-19, § 96).</p> <p>I anledning av HSVs pågående ämnes- och programutvärderingar konstateras att utvärderingarna inte är anpassade efter Bolognamodellen. Utbildningsledaren kommer att kontakta HSV för att diskutera den fortsatta utvärderingsprocessen.</p> <p>Utbildningsledaren ser för närvarande över olika möjligheter för att underlätta institutionernas återrapporteringsarbete i anledning av det övergripande kvalitetssäkringsarbetet. Bl a kommer kontakter att tas med LDC för att upprätta en databas för statistiskt underlag.</p>
109	Ekonomisk redovisning. Redovisning, bilaga § 109.	<p>Ekonomichefen redogör för den ekonomiska situationen.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att studenttillströmningen minskat avsevärt och att samtliga institutioner på grund av att de inte fyller sitt utbildningsuppdrag förmodligen kommer att bli återbetalningsskyldiga under redovisningsåret 2007.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar också att området som helhet måste sänka sin prognos för antalet helårsstudenter 2008 från 3800 till 3600 HÅS.</p>
110	Inför budgetbeslut 2007. <i>Föredragande:</i> Ordföranden.	<p>Diskussionerna med Juridiska fakulteten om en möjlig anslagväxling av grundutbildnings- mot fakultetsmedel kommer att resultera i en ansökan till universitetsstyrelsen.</p> <p>HT-området kommer att få en del i den allmänna kvalitetsförstärkningen av både forskning och utbildning på grundläggande nivå. Det står ännu inte klart hur stor del av medlen som tillkommer området.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar även att den sänkta prognosen för antalet helårsstudenter för 2008 innebär att området minskat sitt utbildningsuppdrag med sammanlagt ca 1000 HÅS under en tvåårsperiod.</p> <p>Budgetberedningen kommer i samband med budgetbeslutet 2007-11-14 att lägga ett förslag till förändring av fördelning av de sk basresurserna till de olika ämnena.</p> <p>Budgetberedningens sista sammanträde äger rum 2007-10-24.</p>

§	Ärende	Beslut
110	<p>Förslag till undervisning jiddisch. Jfr AU 2007-09-05, § 89.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag, bilaga § 110</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att utbildning i jiddisch skall omfatta ett kursförlopp om sammanlagt 60 högskolepoäng;</p> <p>att uppdra åt grundutbildningsnämnden att i samråd med arbetsgruppen se över fördelningen av språk- respektive kulturmomenten i den föreslagna utbildningen;</p> <p>att uppdra åt arbetsgruppen att ytterligare precisera den föreslagna seminarieverksamheten samt</p> <p>att uppdra åt arbetsgruppen att i samråd med ekonomichefen att ta fram en kostnadsberäkning för förslaget med hänsyn tagen till ovanstående.</p> <p>Ärendet skall hanteras i områdesstyrelsen i samband med budgetbeslutet 2007-11-14</p>
111	<p>Mall för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2007-06-13, § 83 och 2007-09-19, § 98 samt AUs sammanträde 2007-10-03, § 98.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag, bilaga § 111</p> <p>Dnr HT 2007/301</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att fastställa HT-områdets mall för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i enlighet med förslaget.</p>
112	<p>Anvisningar för utformande av ansökan om anställning som professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, forskarassistent eller universitetsadjunkt.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag, bilaga § 112.</p> <p>Dnr HT 2007/393</p>	<p>Förslaget till anvisningar är en konsekvens av det beslut som områdesstyrelsen fattade rörande tillsättningsprocesser vid sammanträdet 2007-09-19.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att fastställa HT-områdets anvisningar för utformande av ansökan om anställning som professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, forskarassistent eller universitetsadjunkt i enlighet med förslaget.</p>
113	<p>Organisationsprocessen – lägesbeskrivning. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-09-19, §§ 94-95.</p>	<p>Ordföranden redogör för förutsättningarna inför organisationsförändringarna.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att beslut i organisationsfrågorna kommer att behandlas vid områdesstyrelsens första sammanträde under vårterminen 2008.</p>

§ Ärende

Beslut

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Erik Hedling

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Hedling, Erik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr.o.m. § 120
Maurits, Alexander	doktorandrepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	fr.o.m. § 120
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr.o.m. § 119
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Adjungerade ledamöter:

Lindström, Fredrik	professor	
Stenqvist, Catharina	professor	

Representanter från personalorganisationerna:

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

Övriga:

Branzén, Katarina	informatör	t.o.m. § 120
Holm, Gunnel	kanslichef	sekreterare
Josefson, Kristina	utbildningsledare	t.o.m. § 121
Norberg, Gunilla	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	sjukdom
---------------	-----------------------------	---------

§	Ärende	Beslut
115	Utseende av justeringsperson.	Alexander Maurits utses.
116	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten Ekonomisk redovisning som tas omedelbart före budgetärendet.
117	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2007-10-17.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
118	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 118. Dnr PA 2007/3542 Dnr I G52 1209/2006 Dnr PE 2007/685	Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.
119	Information från områdesordföranden.	<p>Ordföranden meddelar att AU beslutat att inte gå vidare med de olika strategiska planerna i den form förslagen har haft utan att arbeta samman huvudpunkterna i de tre verksamhetsplanerna till ett gemensamt, kort dokument (jfr AUs protokoll 071031 § 114).</p> <p>Vidare meddelas att de båda dekanerna för samhällsvetenskap respektive humaniora och teologi fattat beslut om att de olika delarna som ingår i MKJ-enheten ska administreras var för sig under tiden som organisation och ledningsstruktur ses över.</p> <p>De med centrala medel samfinansierade post doc-anställningarna med temat normer och värderingar har tillsatts. Tillsammans med två Allhem-stipendiater och en mottagare av stipendium från Hainska stiftelsen kan dessa post doc-forskare bilda en gemensam forskningsmiljö.</p> <p>Alla de fem doktorander som finansieras av medel från Wahlgrenska stiftelsen har antagits och två av dessa finns inom HT-området (pressvetenskap och filmvetenskap). Handledarna samarbetar kring en gemensam forskningsmiljö och doktoranderna har bildat ett eget nätverk.</p> <p>Slutligen informerar ordföranden om att förslag har lämnats om deltagare i de paneler som ska utföra forskningsutvärderingen.</p>

§	Ärende	Beslut
120	Information från sektioner och nämnder samt utbildningsledaren.	<p>Eva Wiberg informerar om att humanistlaboratoriet nu är helt utrustat och att en invigning av helheten sker den 6-7 december.</p> <p>Genom den särskilda donationen till ett tvåårigt latinlektorat så kommer nybörjarundervisning att kunna ges till våren.</p> <p>Grundutbildningsnämnden arbetar med en genomgång av kursutbudet för att minimera överlappande undervisning och stimulera till samverkan. Vidare arbetar nämnden särskilt med internationalisering av utbildningen.</p> <p>Fredrik Lindström informerar om att en hel grupp från CTR tillsammans med många forskare från de övriga nordiska länderna kommer att delta i en världsvid konferens i San Diego (ca 10 000 deltagare) kommande vecka och där ge en samlad presentation av nordisk religionsvetenskaplig och teologisk forskning.</p> <p>Vidare kommer CTR att anordna ett gemensamt doktorsymposium i juni för att vidga de nu alltför små ämnesmiljöerna och för att ge doktoranderna träning i att presentera sin forskning i ett större sammanhang.</p> <p>Erik Hedling informerar om Forskarutbildningsnämndens remiss till berörda kring utlysningen och hanteringen av de studiestöd som ska utlysas till våren.</p> <p>Kristina Josefson informerar om den snart avslutade valideringsprocessen för masterprogrammen. Denna process har varit utpräglad tungrodd och måste ses över. Ett rektorsbeslut väntas 22 eller 26 november.</p> <p>Den 12 november anordnade utbildningsledaren vidare ett möte med företrädare för de institutioner som är föremål för Högskoleverkets pågående utvärdering. Vid mötet deltog också bl.a. vice-rector Eva Åkesson, Planeringsenhetens och Utvärderingsenhetens chefer. Ingående kritik och ifrågasättanden framfördes, bl.a. med hänvisning till att HSV tillstått att material från den tidigare utvärderingsomgången lämnats helt obeaktad trots att det kostat mycket arbete att framställa. En arbetsgrupp tillsattes med bestående av Kristina Josefson, Olof Nelsson från Utvärderingsenheten, Marta Santander från planeringsenheten och Fernando Flores från Institutionen för Kulturvetenskaper för att närmare diskutera vilket stöd som kan ges centralt och vilka förtydliganden som ska krävas av HSV. En skrivelse i ärendet ska tillställas universitetskanslern vid hans besök vid Lunds universitet den 4 december.</p>

Forts. följer

§	Ärende	Beslut
120 forts	Information från sektioner och nämnder samt utbildningsledaren.	Catharina Stenqvist och Magnus Roslund påminner på Jämställdhets- och likabehandlingsnämndens vägnar om det seminarium kring makt och homosocialitet som äger rum den 12 december.
121	Ekonomisk redovisning Redovisning, bilaga § 121 .	Ekonomichefen redogör för den ekonomiska situationen. Innan sluträkningen för återbetalningen till universitetet centralt har fastställts ser området tills vidare ut att gå med överskott.
122	Budget för 2008 <i>Föredragande:</i> Ordföranden Förslag, se akten! Dnr HT 2007/120	Ingående budgetdiskussion. Områdesstyrelsen beslutar att utbildning i jiddisch ska ges under 2008; att i enlighet med fackets vid MBL-förhandlingen framförda önskemål återigen bryta ut respektive 10 tkr från områdesstyrelsens resurskonto för jämställdhets- och miljöändamål: att fastställa budgeten för 2008 i sin helhet samt att uppdra åt Ekonomichefen att göra nödvändiga redaktionella ändringar.
123	Tillämpningsföreskrifter för HT-områdets kursplaner.	Ärendet är inte färdigberett, varför det bordläggs.
124	Anställning av forskarassistent i teologi. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Underlag, se akten! Dnr HT 2007/140	Ärendet har aktualiserats i områdesstyrelsen p.g.a. att lärarförslagsnämnden varit oenig om förstaplaceringen. Den av majoriteten föreslagna drog dock dragit tillbaka sin ansökan under tisdagen med hänvisning till tilldelade VR-medel. Lärarförslagsnämnden är därför nu - i strid med ett förnyat yttrande av den sakkunnige - enig om förslaget att anställa Magnus Zetterholm som forskarassistent. Områdesstyrelsen beslutar att trots lärarförslagsnämndens eniga förslag behandla ärendet in pleno eftersom det tagits upp på föredragningslistan. Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att anställa Magnus Zetterholm som forskarassistent i teologi.

§	Ärende	Beslut
125	Avtackning.	<p>Eftersom Gunilla Norberg inte kommer att kunna närvara vid nästa områdesstyrelsemöte är detta hennes sista sammanträde innan hon övergår till Internrevisionen. Ordföranden tackar henne för stora insatser inte minst i budgetberedningen och överlämnar en blomma från Områdesstyrelserna ackompanjerad av en applåd från ledamöterna.</p> <p>Ordföranden meddelar också att nästa styrelsemöte kommer att avslutas med en gemensam lunch.</p>

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Alexander Maurits

Närvarande

Ledamöter:

Hedling, Erik	professor	fr o m § 135
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr o m § 135
Maurits, Alexander	doktorandrepresentant	
Stenqvist, Catharina	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	fr om § 130
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 131
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	fr o m § 135

Representanter från personalorganisationerna:

Nerd-Olander, Mari	universitetsadjunkt	SACO
Nilsson, Louise	ekonomiadministratör	OFR/S

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Andersson, Greger	professor	sjukdom
-------------------	-----------	---------

§	Ärende	Beslut
126	Utseende av justeringsperson.	Eva-Helen Ulvros utses.
127	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
128	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2007-11-14.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna. Fredrik Lindström påpekar i anledning av § 120 att deltagarantalet vid konferensen i San Diego uppgick till ca 20.000.
129	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 129. Dnr HT 2007/461 Dnr HT 2007/462 Dnr RÄ 2007/327 Dnr I E314 6853/2006 Dnr I E311 6064/2006 Dnr PA 2007/4190 Dnr PA 2007/3443 Dnr PLAN 2007/54 Dnr UE 2007/10 Dnr RÄ 2007/303	Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.
130	Information från områdesordföranden.	Ordföranden meddelar att Rektor fattat beslut om inrättande av masterprogram vid HT-området och framför sitt och styrelsens tack till utbildningsledaren för hennes arbete i den problematiska valideringsprocess som föregått beslutet. Vidare meddelas att ledningsgruppen för MKJ-enheten upplösts och att ansvaret för de olika verksamheterna vilar på dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten resp. ordföranden. Ordföranden meddelar även att planeringen för flytt och av föremål från Antikmuseet till Historiska museets samlingar, dels på Gastelyckan, dels vid Krafts torg, fortskrider och konkretiserats ytterligare. Slutligt beslut fattas av Förvaltningschefen. Slutligen informerar ordföranden om diskussionerna i anledning av en framtida omorganisering inom hist-fil-sektionen samt om lokalfrågor inom området.

§	Ärende	Beslut
131	Information från sektioner och nämnder samt utbildningsledaren.	<p>Fredrik Lindström informerar om att CTR kommer att anordna ett seminarium 2008-01-31 om forskningen med perspektivet "undervisaren som forskare".</p> <p>Vidare meddelas att ett möte kommer att äga rum för att diskutera ett nordiskt samarbete kring en framtida internationell masterutbildning (<i>Europas religiösa rötter</i>).</p> <p>Fredrik Lindström inbjuder styrelsens ledamöter till provföreläsningar i samband med tillsättningen av en professur i Religionsteologi 2008-02-22.</p> <p>Ordföranden meddelar, i egenskap av ordförande i Forskningsnämnden, att utlysningar av medel för forskningsprojekt, post-doc-anställningar samt förstärkning av kortare forskningsinsatser kommer att ske inom kort.</p> <p>Kristina Josefson informerar om att den kritik som riktats mot Högskoleverkets utvärderingsprocess kommer att diskuteras ytterligare med företrädare för HSV.</p> <p>Sekreteraren redogör för jämställdhets- och likabehandlingsnämndens och miljönämndens arbete med att ta fram handlingsplaner för nästa verksamhetsår i syfte att konkretisera områdets och universitetets policydokument.</p>
132	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Tillämpningsföreskrifter för HT-områdets kursplaner Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-11-14 § 123.</p> <p>Förslag, bilaga § 132.</p> <p>Dnr HT 2007/385 Dnr I G221 5146/2006</p>	<p>Kanslichefen framför sina synpunkter och frågor till förslaget.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till AUs sammanträde i januari 2008.</p>
133	<p><u>Remiss:</u> Riktlinjer för centrum för utbildning och/eller forskning. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2007-05-30, § 59 och 2007-11-28, § 119</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Förslag till yttrande, bilaga § 133 A; Yttrande, bilaga § 133 B.</p> <p>Dnr RÄ 2007/302</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att godkänna förslaget och att avge det som HT-områdets yttrande över remissen.</p>

§	Ärende	Beslut														
134	Anhållan om att få ge kurser i teoretisk och praktisk filosofi på avancerad nivå. <i>Föredragande:</i> Utbildningsledaren Anhållan från filosofiska institutionen, bilaga § 134 . Dnr HT 2007/470	Områdesstyrelsen beslutar att bifalla anhållan under förutsättning att kurserna ges inom ramen för det befintliga utbildningsuppdraget samt att ovanstående beslut gäller inom ramen för övergångsbestämmelserna, d v s som längst fram till och med 2015. Områdesstyrelsen uppmanar institutionen att så långt som möjligt samordna seminarieverksamheten för att kvalitén för studenterna skall upprätthållas.														
135	Strategisk plan för HT-området. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-04-25, § 52 samt protokoll från AUs sammanträden 2007-10-31, § 114 och 2007-11-28, § 135. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Underlag, se akten! Dnr HT A9 267/2006	Ordföranden redogör för processen med framtagande av strategisk plan för HT-området. Ingående diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt kanslichefen att genomföra ändringar och tillägg i dokumentet i enlighet med den förda diskussionen samt att därmed fastställa HT-områdets strategiska plan för 2008-2012.														
136	Sammanträdestider för vårterminen 2008.	Områdesstyrelsen beslutar om följande sammanträdestider för styrelsen och i konsekvens härmed för styrelsens arbetsutskott: <table><thead><tr><th>AU</th><th>Områdesstyrelse</th></tr></thead><tbody><tr><td>2008-01-16</td><td>2008-01-30</td></tr><tr><td>2008-02-13</td><td>2008-02-27</td></tr><tr><td>2008-03-12</td><td>2008-03-26</td></tr><tr><td>2008-04-09</td><td>2008-04-23</td></tr><tr><td>2008-05-07</td><td>2008-05-21</td></tr><tr><td>2008-06-04</td><td>2008-06-18</td></tr></tbody></table>	AU	Områdesstyrelse	2008-01-16	2008-01-30	2008-02-13	2008-02-27	2008-03-12	2008-03-26	2008-04-09	2008-04-23	2008-05-07	2008-05-21	2008-06-04	2008-06-18
AU	Områdesstyrelse															
2008-01-16	2008-01-30															
2008-02-13	2008-02-27															
2008-03-12	2008-03-26															
2008-04-09	2008-04-23															
2008-05-07	2008-05-21															
2008-06-04	2008-06-18															
137	Ordförandens tack.	Ordföranden framför sitt tack till styrelsen för ett gott samarbete under höstterminen och önskar alla en god jul.														

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Eva-Helen Ulvros