

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Haettner-Aurelius, Eva	professor	
Horned, Karin	studeranderepresentant	
Holmberg, Bengt	professor	t o m §11
Johansson, Joakim	studeranderepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Resebo, Christian	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	
Welinder, Björn	advokat	

*Företrädare för personalorganisationerna:*

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

*Övriga:*

Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare
Holm, Gunnel	kanslichef	
Werner, Håkan	biträdande kanslichef	

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Joakim Johansson utses.
2	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
3	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2003-12-10.	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna efter tillägg i §132 av målformuleringen enligt följande: "Områdesstyrelsen beslutar <b>att</b> följande målformulering skall finnas i områdets samtliga kursplaner:" "För all utbildning inom området Humaniora och Teologi är ett kompletterande mål att den studerande skall uppnå god förmåga i språkbehandlingen vad gäller såväl skriftlig som muntlig presentation..."
4	Meddelanden.  Meddelandeförteckning, jämte bilagor, <b>bil §4.</b>  Dnr I E 321 1848/2003 Dnr I E 343 1849/2003 Dnr HT B 11 244/2003 Dnr HT B 11 388/2003 Dnr I G 51 6636/2003  Dnr I G 49 373/2004 Dnr I F 9 447/2004	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.  Kanslichefen meddelar att professuren i missionsvetenskap skall behandlas av Rektor och utlysas inom kort; Rektor samlar in underlag om samarbete mellan Lunds universitet och Malmö högskola för ett gemensamt uttalande; Utbildningsdepartementet givit Högskoleverket i uppdrag att utreda tillämpningen av högskoleförordningens bestämmelser om tillgodoräknande av kurs mm; Rektor beslutat om utbildning för personal med studievägledande funktioner; Susanne Lundin av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i ledningsgruppen för Humaniora-Medicin.  Biträdande kanslichefen redogör för det preliminära bokslutet.

§	Ärende	Beslut
5	Information från områdesordföranden.	<p>Den nye områdesbibliotekarien, Tommy Johansson, har tillträtt.</p> <p>Avtalet med UB håller på att förhandlas. Oenighet råder på ett par punkter.</p> <p>Universitetsstyrelsens nye ordförande, Allan Larsson, har tillbringat en vecka med besök på olika delar av universitetet, bl a på historiska institutionen. Han har sammanställt en skrivelse med sin syn på universitetsstyrelsens roll i universitetssystemet.</p> <p>Vetenskapsrådets stöd till slavistiken uppgår till 4,6 mkr. Universitetsledningen kommer att skjuta till 250 000 kr per år och områdets motprestation skall uppgå till 550 000 kr per år. Områdesordföranden skall distribuera ett papper om hur motfinansieringen tekniskt skall läggas upp.</p>
6	Information från sektionsdekanerna.	<p>Greger Andersson informerar om ett principiellt problem beträffande en doktorand som fått upprepade ledigheter och till sist nekats fortsatt ledighet. Samtidigt har förvaltningschefen och planeringschefen utan kontakt med fakultetsrådet övertalat doktoranden att fullgöra ett projektuppdrag på Planeringsenheten, för vilket hon alltså hade nekats ledighet. Doktoranden har kommit i kläm, men principfrågan gäller vem som disponerar över doktorandernas studietid och på vilket sätt.</p> <p>Planeringen för humanistdagarna fortgår. Evenemang kommer att äga rum samtidigt i Malmö, Köpenhamn och Roskilde, men programmet kommer inte att integreras.</p> <p>I samband med en diskussion om Skånes Musiksamlingar som administreras via Folklivsarkivet har planer luftats på att etablera en "kulturverkstad" med syfte att skapa en mötesplats för gränsöverskridande arbete med kulturell gestaltning. Arbetet skulle innebära samverkan mellan flera historisk-filosofiska ämnen och de mediasamlingar som finns i anslutning till institutionerna.</p> <p>Greger Andersson har inlämnat förslag till Rektor dels om en tvärvetenskaplig kurs i ljudmiljö, dels om förstärkning av musiklivet vid universitetet.</p>

forts. nästa sida

§	Ärende	Beslut
forts. 6		<p>Bengt Holmberg informerar om CTRs religionsdagar i mars.</p> <p>Som ett led i arbetet med centrumorganisationen arbetar en utredning med CTRs interna struktur som skall presenteras för centrumstyrelsen i juni.</p> <p>Det finns en central tveksamhet mot CTRs projekt med en ny hörsal p g a rädsla för överetablering, främst om det nya kaféet på AF inte blir av och hörsalarna i AF-borgen består.</p> <p>Sven Strömqvist informerar om arbetet med Humanistlaboratoriet och behovet av en bättre infrastruktur för att kunna åstadkomma en gemensam expansion inom sektionen, fakulteten och området.</p>
7	<p>Revidering av delegationsordningen för HT-området (jfr AU 04-01-15 § 4).</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag , <b>bil §7 A-C</b>.</p> <p>Arbets- och delegationsordning för området Humaniora och teologi, <b>bil §7 D</b>.</p> <p>Instruktion för nämnder, nätverk och specialansvariga inom HT-området, <b>bil §7 E</b>.</p> <p>Dnr HT A 35 26/2004</p>	<p>Efter föredragning med vissa tilläggsförslag till det utsända materialet beslutar områdesstyrelsen att uppdra åt kanslichefen att slutredigera arbets- och delegationsordningen enligt förslaget och på basis av den förda diskussionen. Vissa punkter kan komma att behöva ändras redan innevarande år beroende på beslut i högre instanser.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att fastställa instruktionerna för nämnder, nätverk och specialansvariga i enlighet med förslaget.</p> <p>Arbets- och delegationsordningen för kansliet bordläggs och kommer eventuellt endast att tas upp i form av en delegationsförteckning.</p>

§	Ärende	Beslut
8	<p>HT-områdets organisation för den högskolepedagogiska utbildningen av lärare (jfr AU 04-01-15 §5).</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Diskussionsunderlag samt information om HT-områdets pedagogiska verksamhet, <b>bil §8 A-B</b>.</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med AUs förslag att styrelsen skall fastställa formella krav och riktlinjer när det gäller den pedagogiska behörigheten samt utfärda ackreditering av behörighetsgivande kurser.</p> <p>Ansvar för planeringen och administrationen av kursgivningen läggs som hittills på Ingemar Oscarsson. Till stöd framförallt när det gäller urvalet till kurserna, skall en grupp bestående av både lärare och studenter utses.</p> <p>Till lärarförslagsnämndernas stöd när det gäller bedömning av sökande utan "normalbehörighet" skall liksom en grupp utses, bestående av personer med erfarenhet av bedömningsärenden. Lärarförslagsnämnderna anlitar gruppen när de anser att behov föreligger och kan också anlita den för att bidra till bedömningen av pedagogisk skicklighet.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att lägga förslag till medlemmar i grupperna och till en handläggningsordning för ackreditering av kurser mm.</p>
9	<p>Principdiskussion angående överlappande kursgivning (jfr AU 04-01-15 §9).</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Skrivelse från ordföranden, <b>bil §9</b>.</p>	<p>Ordföranden informerar om kursgivningen i etik på CTR och reaktionerna från filosofiska institutionen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att följande principer skall gälla inom området.</p> <p>Så långt som möjligt skall institutioner (motsv) undvika att ge kurser med överlappande innehåll.</p> <p>Om en institution planerar att starta en kurs som man har skäl att anta kommer att överlappa med en kurs vid en annan institution (motsv) inom området skall kontakt tas för samråd ur ett kvalitetsperspektiv.</p> <p>När det gäller den nu aktuella kursgivningen skall en uppföljning ske. Områdesstyrelsen uppdrar åt Bengt Holmberg att samla de kursansvariga på ömse håll.</p> <p>Ordföranden skall informera de bägge enheterna i ett särskilt brev.</p>

§	Ärende	Beslut
10	<p>Planering för områdesstyrelsens arbete under 2004.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>PM från ordföranden, <b>bil §10.</b></p>	<p>Ordföranden föredrar sitt PM och områdesstyrelsen diskuterar delarna uppföljning, förankring och planering i tur och ordning.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att förlänga styrelsemötet i maj till ett heldagsmöte som förläggs utanför Lund.</p> <p>Som underlag skall bl a finnas institutionernas bokslut och en sammanfattning av de boksluts- och budgetdiskussioner som sker med institutionerna och som fr o m i år skall hanteras sektionsvis med biträdande kanslichefen som sammanhållande kraft. Diskussionerna skall baseras på ett förberett frågeschema som skall läggas upp så att det kan fungera såväl i utvärderings- som i planeringssammanhang.</p> <p>Uppdraget för majmötet skall bl a vara att utforma underlag för överblickbara planer som skall hanteras av styrelsen under hösten då också resultatet av forskningsutvärderingen föreligger.</p> <p>Grundutbildningsnämnden skall också aktualisera sitt arbete med en översyn av kursutbudet.</p> <p>Områdesstyrelsen kommer att ta upp bokslutet till närmare behandling vid nästa sammanträde.</p>
11	<p>Doktorandanställning, uppbärare av bokförlaget Natur och Kulturs doktorandlön.</p> <p><i>Föredragande:</i> Greger Andersson</p> <p>Ledigkungörelse, förteckning över sökande och förslag från Forskarutbildningsnämnden, <b>bil §11 A-C.</b></p> <p>Dnr I E 373 2477/2003</p>	<p>Greger Andersson redogör för bakgrunden till bokförlaget Natur och Kulturs doktorandstudiestöd och för beredningen av ärendet.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med Forskarutbildningsnämndens förslag att tilldela Rickard Lagervall stödet.</p> <p>På första reservplats uppförs Mia Marie Lundén och på andra Jimmy Vulovic.</p> <p>En kontaktperson för Natur och Kultur utses på kansliet.</p> <p>Natur och Kultur skall tillställas dokumentation över ärendeberedningen.</p>

---

§	Ärende	Beslut
12	Remiss angående årlig plan om likabehandling av studenter i högskolan.  <i>Föredragande:</i> Kanslichefen  Remisskrivelse, <b>bil §12.</b>  Dnr I 69 6582/2003	Biträdande kanslichefen meddelar att remisstiden har förlängts in i nästa vecka.  Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt kanslichefen och Christian Resebo att utforma ett förslag till remissyttrande baserat på den förda diskussionen.  Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att avge yttrandet.

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras

Jan Svensson

Joakim Johansson

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Haettner Aurelius, Eva	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Johansson, Joakim	studeranderepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Resebo, Christian	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande

*Företrädare för personalorganisationerna:*

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

*Övriga:*

Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare
Holm, Gunnel	kanslichef	
Werner, Håkan	biträdande kanslichef	

**Frånvarande**

Horned, Karin	studeranderepresentant	sjuk
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	sjuk
Welinder, Björn	advokat	anmält förhinder



§	Ärende	Beslut
13	Utseende av justeringsperson.	Bengt Holmberg utses.
14	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av ärende 11: "Utseende av representant från HT-området till referensgruppen för Programmet Humaniora & Medicin." Ärende 9 om årsredovisningen behandlas sist av dagens punkter.
15	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2004-01-28.	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna
16	Meddelanden.  Meddelandeförteckning, jämte bilagor, <b>bil §16.</b>  Dnr HT F 62 332/2003 Dnr I E 321 1110/2003 Dnr HT B 282 10/2004 Dnr HAT B 244 389/2003 Dnr I 69 6582/2003 Dnr I H 9 4570/2003 Dnr I E 321 4885/2003 Dnr HT G 211 25/2004 Dnr I B 7 31/2004 Dnr I C 31 1046/1997	Efter ordförandens genomgång läggs meddelandeförteckningen till handlingarna.
17	Information från områdesordföranden.	Ordföranden informerar om samarbetet inom Humaniora-plattformen mellan universiteten i Lund, Köpenhamn och Roskilde samt Malmö Högskola.  Plattformen har fått 1,4 mkr av Öresundskommitténs interregionla pengar för att planera en kulturadministratörsutbildning. De berörda lärosätena skall stå för en lika stor motfinansiering, för HT-områdets del 100 000 SEK under tre år, sammanlagt 300 000 SEK.

§	Ärende	Beslut
18	Information från sektionsdekanerna.	<p>Greger Andersson informerar om Humanistdagarna 23-24 april som infaller samtidigt för de i humaniora-plattformen ingående lärosätena. Samverkan inskränker sig till gemensam information.</p> <p>Vidare informerar Greger Andersson om tillsättningsprocessen gällande de båda lektoraten som utlysts i historia. Eva Helen Ulvros har utsetts till innehavare av det ena. Nya sakkunniga skall göra en bedömning av övriga i tätgruppen.</p> <p>Sjukskrivningstalen inom HT-området är höga, och den grupp som nu står i fokus är inte lärare och doktorander utan övrig personal. Miljönämnden hanterar dessa frågor i samarbete med kansliets personalansvariga och personalenheten.</p> <p>Bengt Holmberg påminner om CTR:s religionsdagar 4-6 mars och förklarar programmets uppläggning. Programmet delas ut.</p> <p>Sven Strömquist informerar om att rektor fastställt språk - teknologiprogrammet, som skall ges till hösten. Programmet bygger på ett samarbete mellan lingvistik, kognitionsforskning och delar av LTH. Lund kommer att profilera sig med examensarbeten som skall kunna användas i praktisk tillämpning både inom och utom universitetet.</p>
19	Kommande remisser med anknytning till Bologna-processen.  <i>Föredragande:</i> Ordföranden	<p>Tre remisser med anknytning till Bologna-processen kommer att distribueras inom kort: Tillträdesutredningen, examensutredningen och forskarutbildningsutredningen. Områdenas remisstid beräknas löpa till mitten på maj.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att remisserna skall gå ut till institutioner och sektionsorgan samt att så tidigt som möjligt i processen anordna ett för området gemensamt informations- och diskussionsmöte för att förbereda de olika remissvaren.</p> <p>Vid nästa styrelsemöte skall en beredningsgrupp utses för att utarbeta förslag till områdesstyrelsens samlade remissvar.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt kanslichefen att organisera informations- och diskussionsmötet.</p>

§	Ärende	Beslut
20	<p>Överklagande av Margit Bönnemark över beslutet att anställa Satu Manninen som universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Handlingar: Se akten!</p> <p>Dnr I E 321 6857/2003 Dnr I E 321 2428/2003 Dnr SU 612-2669-01 14/2002 Dnr I E 321 539/2003</p>	<p>Områdesstyrelsen konstaterar att Margit Bönnemark baserar sitt överklagande på uppfattningen att Satu Manninen inte skulle vara behörig till lektoratet eftersom hennes doktorsexamen inte ligger inom ämnet.</p> <p>Områdesstyrelsen behandlade 2003-06-18 ett överklagande från Satu Manninen över tillsättningen av ett annat lektorat med samma inriktning. Områdesstyrelsen konstaterade då ”att det inte är ett nödvändigt villkor att den sökande avlagt doktorsexamen just i det ämne tjänsökan avser”. Satu Manninen kan således inte av den anledningen avföras från ärendet som obehörig”.</p> <p>Områdesstyrelsen baserade detta ställningstagande bl a på tidigare utslag i Överklagandenämnden.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att det av Margit Bönnemark åberopade skälet för sitt överklagande inte stämmer med faktiska omständigheter och avstyrker bifall till överklagandet.</p>
21	<p>Eventuell flyttning av sammanträdestiden 040519</p>	<p>Områdesstyrelsen finner att det inte föreligger möjligheter att flytta heldagssammanträdet 040519 till någon annan tidpunkt varför sammanträdesdatum står fast.</p>
22	<p>Utseende av representanter från HT-området till referensgruppen för Programmet Humaniora &amp; Medicin.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p>	<p>Ulf Görman har efter diskussionen med ordföranden och kanslichefen inkommit med förslag till områdesrepresentanter i referensgruppen.</p> <p>Områdesstyrelsen utser representanterna i enlighet med förslaget: Gunnar Broberg, Peter Gårdenfors, Jan Svensson, Susanne Lundin och Eva Österberg.</p> <p>Styrelsen behandlar frågan om ersättare för Susanne Lundin i ledningsgruppen för programmet vid nästa sammanträde.</p>
23	<p>Årsredovisningen per 2003-12-31.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen och ordföranden</p> <p>Förslag till årsredovisning med bilagor, <b>bil 21 A</b>, Diskussionsunderlag, <b>bil 21 B</b>. Årsredovisning, <b>bil § 21 C</b>.</p>	<p>Biträdande kanslichefen föredrar förslaget till årsredovisning.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att fastställa förslaget med smärre redaktionella ändringar.</p> <p>Områdesstyrelsen behandlar första sidan i ordförandens utsända diskussionsunderlag med undantag av första punkten.</p>

forts.

---

§ Ärende

Beslut

---

forts.  
23

Beträffande mentorssystemet uppdrar styrelsen åt biträdande kanslichefen att se över ersättningen till SI-handledarna och relatera den bättre till faktiska arbetsinsatser i syfte att åstadkomma en rättvisare fördelning och reducera totalkostnaden.

Styrelsen beslutar vidare att engagera utvärderingsenheten i en utvärdering av systemet med avseende på effekterna på genomströmning och studieprestationer samt kvalitet på studierna och studiemiljön. Områdesstyrelsen utser en grupp bestående av ordföranden, biträdande kanslichefen och två studenter som skall förbereda vilka frågor som skall behandlas i utvärderingen.

När det gäller studiestödssituationen beslutar områdesstyrelsen att uppdra åt kansliets ekonomienhet att utreda de ekonomiska konsekvenserna av en återgång till systemet med två års utbildningsbidrag och två års anställning.

Vidare skall sektionsorganens roll och ansvar när det gäller den ekonomiska planeringen analyseras.

Studiefinansieringen skall ingå som en del i områdets diskussioner inför behandlingen av forskarutbildningens eventuella anpassning till Bolognaprocessen.

Konsekvenserna av utlysningstoppet när det gäller studiestöd skall tas upp i boksluts- och budgetdiskussionerna med institutionerna vad avser t ex studiemiljö och användningen av handledningsresurser.

Också situationen inom grundutbildningen med de återkommande underskotten skall tas upp i dessa diskussioner.

Den noggranna uppföljningen av områdesstyrelsens budgetdelposter skall ligga till grund för kommande budgetarbete.  
Resterande punkter i ordförandens diskussionsunderlag tas upp vid nästa styrelsemöte.

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Bengt Holmberg

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Horned, Karin	studeranderepresentant	
Haettner Aurelius, Eva	professor	
Johansson, Joakim	studeranderepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Resebo, Christian	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	
Welinder, Björn	advokat	

*Företrädare för personalorganisationerna:*  
Beatrice Brandt (OFR)

högskolesekreterare

*Övriga:*

Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare
Holm, Gunnel	kanslichef	
Werner, Håkan	biträdande kanslichef	

**Frånvarande**

Alin, Margareta	museichef	anmält förhinder
Sundberg, Kerstin	forskare	

§	Ärende	Beslut
24	Utseende av justeringsperson.	Eva Haettner Aurelius utses.
25	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med ändring av ärende 8 till att gälla även "Förslag till innehavare av medel ur forskningsresurs för 2004" och av tillägg av ärende 12: "Förslag till Oscar II-stipendiat". Ärende 11 om "Fortsättning på diskussionen kring årsredovisningen behandlas sist av dagens punkter.
26	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2004-02-25.	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna.
27	Meddelanden.  Meddelandeförteckningar, jämte bilagor, <b>bil §27.</b>  Dnr HT F 61 331/2003 Dnr HT F 62 332/2003 Dnr I E 321 1847/2003 Dnr I E 321 3189/2002 Dnr I E 343 4193/2003 Dnr HT A 4 89/2004	Efter ordförandens genomgång läggs meddelandeförteckningarna 1 och 2 till handlingarna. Meddelande 4:14 ersätter det tidigare avtalet om medfinansiering av interregionalt kulturadministrativt projekt för Öresundsregionen.
28	Information från områdesordföranden.	Ordföranden meddelar att han åhört Nils Uddenbergs gästföreläsning "Idéer om livet – En biologihistoria" den 23 mars. Föreläsningen hölls inom programmet Humaniora & Medicin.  Under vecka 14 kommer ordföranden att besöka Vetenskapsrådet i Stockholm, där bland annat forskningsinsatser rörande teologi- och samhällsvetenskaperna samt satsning på småspråken kommer att diskuteras.  Ordföranden kommer att rapportera om besöket vid nästa sammanträde.
29	Information från sektionsdekanerna.	Greger Andersson informerar om institutionsbesöken i budgetgenomgången. Det finns stora problem med forskarmiljön eftersom doktoranderna känner sig så pressade att de uteblir från seminarierna.  Greger Andersson nämner även att han fått ett förslag om att det skulle vara önskvärt att en kultur-administrativ kurs om 80 poäng anordnas inom området.  Ordföranden pekar på universitetets avtal om det interregionala kulturadministrativa projektet i Öresundsregionen. Christian Resebo nämner att Campus Helsingborg planerar en dylik utbildning på 160 poäng. Kontakter bör etableras innan arbetet med en utbildning inom området går vidare.

§	Ärende	Beslut
30	<p>Information om hanteringen av Bologna-processens remisser.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Sammanfattningar av betänkandena, <b>bil §30 A-C.</b></p> <p>Dnr H T G 11 86/2004 Dnr H T G 11 87/2004 Dnr H T G 11 88/2004</p>	<p>Sven Strömqvist bekräftar Greger Anderssons oro för doktorandernas bristande närvaro på seminarierna.</p> <p>Biträdande kanslichefen informerar om att en samlad rapport från institutionsbesöken kommer att lämnas till områdesstyrelsen inför sammanträdet i maj.</p> <p>Kanslichefen informerar om bland annat hålltider för hanteringen inom området av de tre remisserna med april månad som remisstid. Ett allmänt områdesmöte kommer att hållas 2 april kl. 13.15 i Palaestra, nedre salen.</p> <p>Den 5 april blir det debatt om examina i Bolognaprocesen för hela universitetet.</p>
31	<p>Eventuell utökning av antalet tvååriga postdok-befattningar samt förslag till innehavare av medel ur forskningsresursen för 2004.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen, Greger Andersson, Bengt Holmberg, Sven Strömqvist</p> <p>Översikt över utfall och budgeterade medel för områdesgemensamma forskningsresursen, <b>bil §31 A,</b></p> <p>Förslag från beredningsgruppen, <b>bil §31 B,</b></p> <p>Protokoll från beredningsgruppens sammanträde 2004-03-22, <b>bil §31 C.</b></p> <p>Dnr HT B 11 188/2003,</p>	<p>Då ett stort antal ansökningar (69) inkommit till fyra postdok-befattningar har frågan väckts om ytterligare postdok-befattningar skulle kunna inrättas.</p> <p>Biträdande kanslichefen redogör för kostnaderna innevarande år och för planerade kostnader för särskild forskningsresurs, varvid framkom att ytterligare ekonomiskt utrymme saknas.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar <b>att inte</b> utöka antalet tvååriga postdok-befattningar för särskild forskningsresurs för 2004.</p> <p>Greger Andersson redogör för arbetet med urvalet av ansökningarna till sex stycken universitetslektorsbefattningar med 30% nedsättning av undervisnings-skyldighet under ett år samt till fyra tvååriga postdok-befattningar.</p> <p>Sven Strömqvist informerar om att förslaget från beredningsgruppen måste ändras, då de främst föreslagna till universitetslektorsbefattningarna inom språk- och litteraturvetenskapliga sektionen sökt två utrymmen, inte ett delat.</p>

§	Ärende	Beslut
31	Forts.	<p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med beredningsgruppens förslag att tilldela följande personer 30 %-iga forskningsutrymmen</p> <p>Stephan Borgehammar (CTR) Jochum Stattin (hist-fil) Lars Edgren.(hist-fil) Lars-Olof Delsing (SOL) Cecilia Falk (SOL) Claes-Göran Holmberg (SOL)</p> <p>Som reserver utses</p> <p>Rune Söderlund (CTR) Carita Paradis (SOL) Jenny Westerström (SOL)</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare i enlighet med förslaget att till innehavare av tvååriga postdok-befattningar utse</p> <p>Magnus Zetterholm (CTR) Håkan Håkansson (hist-fil) Ulf Zander (hist-fil) Jonas Granfeldt (SOL)</p> <p>Som reserver utses</p> <p>Martin Gansten (CTR) Eva-Lotta Grantén (CTR) Liv Nilsson Stutz (hist-fil) Frans Mossberg (hist-fil) Annika Wallin (hist-fil) Robert Willim (hist-fil) Karin Nykvist (SOL) Daniel Ormelius (SOL)</p> <p>I enlighet med förslag från kanslichefen beslutar områdesstyrelsen dessutom</p> <p><b>att</b> förteckning över innehavarna av särskilda medel ur forskningsresursen skall upprättas och vidareföras varje år för att utgöra en del av beslutsunderlaget.</p>



§	Ärende	Beslut
32	<p>Tillgodoräknande av högskolepedagogisk utbildning inom forskarutbildningen (se AU:s protokoll 2004-03-10 §22).</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden, Bitr. kanslichefen</p> <p>Information från Planeringsenheten enligt <b>bil §32 A</b>,</p> <p>e-mail från HTDR:s ordförande enligt <b>bil §32 B</b>.</p>	<p>Institutionerna har löst frågan på olika sätt, men de doktorander som inte haft fakultetsstudiestöd har inte självklart deltagit i utbildningen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Mot arbetsutskottets förslag om en precisering av hittillsvarande ordning genom att den pedagogiska utbildningen om 2 poäng skall rymmas antingen inom kursgivningen eller inom institutionstjänstgöring och att <u>alla</u> doktorander oavsett finansieringsform skall omfattas, ställer Fredrik Lindström förslaget</p> <p><b>att</b> den pedagogiska utbildningen om 2 poäng i normalfallet skall ges inom ramen för kursdelen i forskarutbildningen.</p> <p>Votering begärs.</p> <p>Med 7 röster mot 3 beslutar områdesstyrelsen i enlighet med Fredrik Lindströms förslag.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar således att den högskolepedagogiska utbildningen i normalfallet skall ges med 2 poäng inom ramen för kursdelen i forskarutbildningen. I de fall så inte sker skall ändå alla forskarstuderande omfattas av utbildningen.</p>
33	<p>Utseende av ledamöter till två grupper inom organisationen för den högskolepedagogiska utbildningen av lärare. (Jfr §8, områdesstyrelsens protokoll 2004-01-28.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>PM, <b>bil §33</b>.</p>	<p>Kanslichefen föredrar.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> utse Johannes Persson, filosofiska institutionen och Gunlög Josefsson, institutionen för nordiska språk samt en ledamot utsedd av doktorandrådet till ledamöter i stödgruppen för kursurvalet.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p><b>att</b> utse Gösta Bruce, institutionen för lingvistik, Eva Rystedt, institutionen för arkeologi och antikens historia samt Ingrid Frykman, institutionen för biologisk grundutbildning till ledamöter i gruppen för motsvarande bedömning av meriter.</p>
34	<p>Förslag till Oscar II-stipendiat 2004.</p> <p>Förslag, <b>bil §34</b>.</p> <p>Dnr HT B 7 45/2003</p>	<p>Sven Strömquist redogör för förslaget.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget</p> <p><b>att</b> föreslå att Oscar II-stipendiet för år 2004 som utmärkelse för bästa avhandling tilldelas Petra Hansson, institutionen för lingvistik.</p>

§	Ärende	Beslut
35	<p>Fortsättning på diskussionen om bokslutet för 2003. (Jfr §23, områdesstyrelsens protokoll 2004-02-25.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden, Bitr. kanslichefen</p> <p>PM, <b>bil §35</b>,</p> <p>Sammanställning över "Ekonomiska risker – Språk- och litteraturcentrum", <b>bil §35 A</b>,</p> <p>Sammanställning över "Externa medels påverkan på medelstilldelning 2004 för Arkeologi/AKS", <b>bil §35 B</b></p>	<p>Områdesstyrelsen behandlar resterande punkter i ordförandens diskussionsunderlags andra sida.</p> <p><i>Befattningar som forskarassistenter och postdok</i> skall samordnas i större utsträckning än som sker idag.</p> <p>Den <i>humanistiska forskningsresursen</i> har tidigare redovisats och diskuterats under §31.</p> <p>Biträdande kanslichefen redovisar sammanställningarna "Ekonomiska risker - Språk- och litteraturcentrum" och "Externa medels påverkan på medelstilldelning 2004 för Arkeologi/AKS" och effekten av nuvarande principer för uttag av <i>gemensamma kostnader</i>.</p> <p>Han tar även upp frågan om utbildningar via <i>Nätuniversitetet</i> som skall ges i ungefär samma utsträckning i år som under år 2003, vilket är något mer än vad universitetsstyrelsens uppdrag till området omfattar.</p> <p>Ordföranden informerar om att effekterna av medel avsatta för utökning av <i>befordrade professorers forskning</i> inte har blivit de avsedda, varför systemet bör omprövas inför år 2005.</p> <p>Frågorna kommer att beröras igen vid mötet i april inför budgetberedningen.</p>

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Eva Haettner Aurelius

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	t o m § 44
Holmberg, Bengt	professor	
Horned, Karin	studeranderepresentant	fr o m § 38
Haettner Aurelius, Eva	professor	
Resebo, Christian	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	fr o m § 38
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	

*Företrädare för personalorganisationerna:*  
Beatrice Brandt (OFR)

högskolesekreterare

*Övriga:*

Holm, Gunnel	kanslichef	sekreterare
Werner, Håkan	biträdande kanslichef	

**Frånvarande**

Andersson, Greger	professor	anmält förhinder
Lindström, Fredrik	professor	anmält förhinder
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
36	Utseende av justeringsperson.	Christian Resebo utses.
37	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
38	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2004-03-24.	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna.
39	Meddelanden.  Meddelandeförteckningar, jämte bilagor, <b>bil § 39.</b>  Dnr HT A 4 280/2003 Dnr I E 343 1685/2004; HT B 11 343/2003 Dnr I E 321 4932/2002 Dnr HT F 61 331/2003 Dnr HT F 62 332/2003 Dnr I I A 35 1782/2004 Reg.nr 22-117-04	Efter ordförandens genomgång läggs meddelandeförteckningen till handlingarna.  Kanslichefen meddelar att Vera Almroth är sjukskriven och att det är osäkert hur länge hon blir borta.
40	Information från områdesordföranden.	Det ansträngda statsfinansiella läget innebär att universitetet inte får ytterligare medel eller ett utökat utbildningsuppdrag. Detta innebär i sin tur att universitetet beräknas behöva spara 30 mkr. Eftersom medicin, teknik och naturvetenskap genererat stora underskott samtidigt som landet skall utbilda fler civilingenjörer, läkare och sjuksköterskor innebär detta att kravet på besparingar också kommer att ställas på de områden som klarat sin ekonomi, bl a HT-området. Besparingarna avser grundutbildningen.  Efter ett möte mellan ordföranden, dekanen för historisk-filosofiska sektionen, chefen för Byggnadsenheten och universitetsdirektören står det klart att ett sammanhållet Hyphoff-centrum för historisk-filosofiska sektionen inte kommer att realiseras, främst av ekonomiska skäl. En lösning av lokalbehoven för den sammanhållna institutionen för arkeologi och antikens historia samt för etnologi måste prioriteras.

§	Ärende	Beslut
40	forts.	<p>Vid ett dekanmöte i Vetenskapsrådets regi den 31 mars diskuterades bl a inrättandet av ett europeiskt forskningsråd, inför vilket det fanns en viss skepsis, samt vilka former Vetenskapsrådets forskningsstöd bör ha. Det fanns en opinion för minskat projektstöd till förmån för olika former av stöd till forskarstyrd grundforskning.</p> <p>Sven Strömqvist aktualiserar i anledning av detta behovet av en strategisk beredskap inom området till stöd för universitetsprofilen med ett samband mellan forskning och undervisning.</p> <p>Områdesstyrelsen beslöt aktualisera frågan i samband med uppföljningen av den pågående forskningsutvärderingen.</p>
41	Information från sektionsdekanerna.	<p>Bengt Holmberg tar i anslutning till § 268 i CTRs protokoll (jfr § 39 ovan) frågan om tryckningsbidrag till avhandlingar som mot fakultetens vilja läggs fram för disputation.</p>
42	<p>Bibliotekspolicy för HT-området – inledande diskussion.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden Områdesbibliotekarien</p> <p>Förslag och kommentarer från AU, <b>bil § 42.</b></p> <p>Dnr H T A 9 104/2004</p>	<p>Ärendet är inte ett beslutsärende i detta skede. Efter områdesstyrelsens diskussion skall ett förslag till policy tillställas områdesstyrelsen med en bakgrundsteckning, en policy och förslag till åtgärder på kort och lång sikt som konsekvenser av policyn.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt områdesbibliotekarien att utarbeta ett förslag på basis av diskussionen.</p>
43	<p>Riktlinjer för studievägledningen på institutionsnivå inom HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag, <b>bil § 43 A.</b></p> <p>Riktlinjer, <b>bil § 43 B.</b></p> <p>Dnr HAT A 9 105/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att inte numrera punkterna om på vad studievägledarnas professionalitet bygger för att undvika att de skall uppfattas som satta i prioriteringsordning. Vidare skall den första punkten delas upp på två olika punkter.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt kanslichefen att färdigställa dokumentet.</p>
44	<p>Fördelning av fakultetsmedel inom HT-området (jfr protokoll 2004-01-28 § 10).</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden,</p> <p>Redovisning, <b>bil § 44.</b></p> <p>Dnr HT B 11 106/2004</p>	<p>Ärendet diskuteras som en förberedelse för det kommande budgetarbetet. Hänsyn skall också tas till den pågående utvärderingen av forskningen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att uppdrar åt arbetsutskottet att med utgångspunkt i förslagen sid. 10-11 lägga konkreta förslag till ställningstaganden till områdesstyrelsens majmöte som underlag för budgetberedningen.</p>

---

<b>§</b>	<b>Ärende</b>	<b>Beslut</b>
<b>45</b>	<p>Inför budgetberedningen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Biträdande kanslichefen</p> <p>Jämförelse mellan ersättning enligt budget och hypotetisk ersättning baserad på utfall av institutionernas hås, <b>bil § 45 A.</b></p> <p>Förslag till tidsplan för arbetet med budget för 2005, <b>bil § 45 B.</b></p>	<p>Områdesstyrelsen diskuterar jämförelsen mellan faktiskt och hypotetiskt utfall av hås-medlen och vilka olika konsekvenser det kan få.</p> <p>Frågan behandlas vidare i budgetberedningen.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar om en tidsplan för budgetberedningen i enlighet med förslaget.</p>

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Christian Resebo

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Resebo, Christian	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	
Welinder, Björn	advokat	

*Övriga:*

Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare
Bergsten, Sandra	byrådirektör	
Holm, Gunnel	kanslichef	
Olsson, Jesper	byrådirektör	ej § 55
Rochester, Marina	byrådirektör	
Werner, Håkan	biträdande kanslichef	

**Frånvarande**

Andersson, Greger	professor	anmält förhinder
Beatrice Brandt (OFR)	högskolesekreterare	anmält förhinder
Haettner Aurelius, Eva	professor	anmält förhinder
Horned, Karin	studeranderepresentant	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
46	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
47	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med ändring av att punkten 16 följer direkt efter punkten 13.
48	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2004-04-21.	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna.
49	Meddelanden.  <i>Föredragande:</i> Ordföranden, Kanslichefen, Bitr. kanslichefen, Marina Rochester  Meddelandeförteckningar, jämte bilagor, <b>bil § 49.</b>  Dnr HT A 213 103/2004 Dnr I E 344 4925/2004 Dnr I E 344 4924/2004 Dnr I A 9 1840/2004 Dnr I Ä 1 99/2004; HT Ä 1 98/2004 Dnr CTR C 33 40/2003 Dnr HT B 11 262/98 Dnr I E 321 539/2003; I E 321 2204/2004	Efter föredragandenas genomgång läggs meddelandeförteckningen till handlingarna.  Kanslichefen informerar om att följande publikationer anmälts till universitetet:  OECD-rapport om Financial Management and Governance of Higher Education; Överlever den akademiska friheten? – en intervjustudie av svenska forskares villkor i universitetens brytningstid (HSV 2004:1 R); Hur har det gått? En halvtidsrapport om Högskoleverkets kvalitetsgranskningar 2001-1003 (HSV 2004:12 R).  Vårdalinstitutet har kommit med en rapport om sin verksamhet t o m mars 2004.  Biträdande kanslichefen redogör för en ekonomisk översikt över SOL-projektet.
50	Information från områdesordföranden.	Ordföranden informerar om mötet med dekanrådet den 18 maj där bl a ordföranden och huvudsekreteraren i Wallenbergstiftelsen informerat. Vidare hade möjligheten behandlats av att avsätta 0,08 % av lönevidden för att stötta doktorander som hamnat mellan olika trygghetssystem.
51	Information från sektionssvekanerna.	Bengt Holmberg aviserar att han nästa gång kommer att kunna informera om revisionen av det religionsvetenskapliga programmet och om översynen av forskningsorganisationen inom CTR.  Den avhandling som lades fram för disputation mot CTRs rekommendation underkändes av en enhällig betygsnämnd.  Sven Strömquist informerar om att planeringen för SOL-centrum håller tidsschemat, att slutbesiktningen av etapp ett inför flytten i sommar sker sista maj och att hyran för dessa lokaler betalas fr o m 1 juni.



§	Ärende	Beslut
52	<p>Jämställdhetsplan för HT-området 2002-2005.</p> <p><i>Föredragande:</i> Jesper Olsson</p> <p>Protokollsutdrag §18 Jämställdhetsnämnden 2004-03-18, <b>bil 52 A</b>;</p> <p>Förslag till jämställdhetsplan, <b>bil 52 B</b>;</p> <p>Områdesstyrelsens beslut § 8, 2002-02-26, <b>bil 52 C</b>.</p> <p>Dnr HT A 35 153/2004</p>	<p>Jesper Olsson redogör för uppläggningsen av revideringen av jämställdhetsplanen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Förslaget till jämställdhetsplan fastställs med redaktionella ändringar samt med uppdrag till Jämställdhetsnämnden att förtydliga ansvarsfördelningen för åtgärderna.</p> <p>Det slutliga fastställandet delegeras till Arbetsutskottet.</p>
53	<p>Utformning av studiestöd. (Jfr AUs protokoll § 50.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen</p> <p>Ekonomisk redogörelse, <b>bil § 53</b>.</p> <p>Dnr HT B 11 106/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar att inte föreslå någon ändring i fördelningen av studiestöden på utbildningsbidrag och anställning som doktorand.</p> <p>Styrelsen uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att driva frågan vidare om lönesystemet för doktorander inklusive ersättningsnivåerna.</p>
54	<p><u>Remiss:</u> Kvalitetsarbete inom grundutbildningen. Förslag till verksamhetsplan 2004-2005.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag till yttrande, <b>bil § 54</b>.</p> <p>Dnr I G 51 1795/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar att avge förslaget till yttrande med tillägg av en passus om kursvärderingar som pedagogiskt instrument och av ett avvisande av förslaget att arbeta för att Lunds universitet ska få en "ECTS-label".</p> <p>Styrelsen uppdrar åt kanslichefen att formulera tilläggen.</p>
55	<p>Överklagande från Rikard Schönström över beslutet att utse Johan Stenström som universitetslektor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden, Kanslichefen</p> <p><b>Bilagor: Se akten!</b></p> <p>Dnr I E 321 2144/2004</p>	<p>Jesper Olsson lämnar sammanträdet under detta ärende, med hänvisning till att han även är ledamot av Överklagandenämnden.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen finner inte att Rikard Schönströms överklagande tillfört något till ärendet som föranleder styrelsen att ändra beslutet.</p> <p>Områdesstyrelsen avstyrker således bifall till Rikard Schönströms överklagande.</p>

§	Ärende	Beslut
56	Sammanträdesdatum höstterminen 2004.  Förslag, <b>bil § 56</b> .	Områdesstyrelsen fastställer höstens sammanträden till 8.30-12.00 onsdagarna 22 september 20 oktober 17 november 15 december  Styrelsen fastställer vidare Arbetsutskottets sammanträden till 8.30-12.00 onsdagarna 25 augusti 8 september 6 oktober 3 november 1 december
57	Uppföljning av årsbokslut.  <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen  PM från Planeringsenheten enligt <b>bil § 57</b> .  Dnr I B 13 4918/2003	Ärendet betraktas som en informationspunkt och läggs till handlingarna.  Uppdraget från universitetsstyrelsen skall redovisas under hösten.
58	Redovisning och prognos av helårsstudenter och helårsprestationer för åren 2004 och 2005. (Jämför AUs protokoll § 55)  <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen  Redovisningsrapport enligt <b>bil § 58</b> .	Ärendet betraktas som en informationspunkt och läggs till handlingarna.
59	<u>Remisser:</u>  Högre utbildning i utveckling. Bologna-processen i svensk belysning. (Ds 2004:2).  En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt (SOU 2004:27).  Tre vägar till den öppna högskolan. Betänkande av tillträdesutredningen (SOU 2004:29).  <i>Föredragande:</i> Kanslichefen  Förslag till yttrande, <b>bil § 59 A-C</b> .  Yttranden, <b>bil § 59 D-F</b> .  Dnr I G 11 1300/2004 Dnr I G 11 1326/2004 Dnr I H 9 1299/2004	Styrelsen beslutar att avge förslaget till yttrande över Ds 2004:2 med vissa kompletteringar.  Styrelsen beslutar att avge förslaget till yttrande över SOU 2004:27 med vissa förtydliganden.  Styrelsen beslutar att avge förslaget till yttrande över SOU 2004:29 med vissa förtydliganden.

§	Ärende	Beslut
60	<p>Övergripande budgetdiskussion.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden, Bitr. kanslichefen</p> <p>Inbjudan från Planeringsenheten att anmäla initiativ till verksamhetsförändringar i budget för år 2005, <b>bil § 60 A</b>;</p> <p>Underlag för beslut om förändringar i budgetmodellen, <b>bil § 60 B</b>;</p> <p>Underlag för beslut om fördelning av fakultetsmedel, <b>bil § 60 C</b>;</p> <p>Beslut om förändringar i budgetmodellen, <b>bil § 60 D</b>;</p> <p>Beslut om förändringar av fördelningen av fakultetsmedel, <b>bil § 60 E</b>.</p> <p>Dnr I B 11 2264/2004 Dnr HT B 11 106/2004</p>	<p>Biträdande kanslichefen informerar om att området går in till Planeringsenheten med en skrivelse om finansiering av driften av Humanistlaboratoriet i SOL.</p> <p>Styrelsen beslutar att fastställa förslaget om förändringar av budgetmodellen med vissa redaktionella ändringar samt en strykning av punkten om fördelningen av kostnaderna för finansieringsbidraget.</p> <p>Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till beslut om fördelning av fakultetsmedel med ändringen att punkterna tre och fyra formuleras som en punkt.</p> <p>Styrelsen beslutar att uppdra åt AU och kansliet att utarbeta ett samlat dokument med områdets fastställda budgetprinciper.</p>
61	<p>Uppföljning av institutionsrapporter. (Jfr § 52 AU 2004-05-05.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen</p> <p>Rapport från institutionsbesöken, <b>bil: Se akten!</b></p> <p>PM från ordföranden, <b>bil § 61 A</b>;</p> <p>Sammanfattning av viktigare punkter från institutionsbesöken, <b>bil § 61 B</b>.</p> <p>Dnr HT B 11 106/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen uppdrar åt AU att beakta punkterna i sina diskussioner den 9 juni. Detta gäller också specifikt frågan om det finns ekonomiskt underlag för att utlysa ytterligare studiestöd, så att sektionsorganen och institutionerna kan få besked innan sommaren.</p> <p>När det gäller att stimulera seminarieverksamheten får sektionsorganen och forskarutbildningsnämnden i uppdrag att diskutera frågan om institutionsövergripande studierektorer för forskarutbildningen och andra möjligheter att samverka inom forskarutbildningen.</p>

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Fredrik Lindström

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Haettner Aurelius, Eva	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Resebo, Christian	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	
Welinder, Björn	advokat	

*Fackliga representanter:*

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

*Övriga:*

Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare
Holm, Gunnel	kanslichef	
Olsson, Jesper	byrådirektör	
Rochester, Marina	byrådirektör	
Werner, Håkan	biträdande kanslichef	

**Frånvarande**

Horned, Karin	studeranderepresentant	anmält förhinder
---------------	------------------------	------------------

§	Ärende	Beslut
62	Utseende av justeringsperson.	Christian Resebo utses.
63	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med ändringen att punkten 13 behandlas före punkten 12.
64	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2004-05-19.	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna.
65	Meddelanden.  <i>Föredragande:</i> Ordföranden Kanslichefen  Meddelandeförteckningar, jämte bilagor, <b>bil § 65 A-C.</b>  Dnr HT F 61 109/2004 Dnr HT F 62 110/2004 Dnr HT A 35 20/2003 Dnr I E 311 2486/2003 Dnr I E 314 5851/2003 Dnr HT B13 12/2004 Dnr HT B 11 188/2003	Efter föredragandenas genomgång läggs meddelandeförteckningarna till handlingarna.  Kanslichefen informerar om ett sammanträde som universitetsrepresentanter haft med HomO under ledning av prorektor.  Ordföranden fäster uppmärksamheten på punkten 25 på Meddelandeförteckning 4 b angående "Riktlinjer för medelsfördelning och administrativa rutiner vid institution-sövergripande utbildningar".  Greger Andersson hänvisar till Miljönämndens protokoll § 26, 2004-05-11 angående punkten 24 på Meddelandeförteckning 4 b: "Arbetsmiljörapport från Arbetsmiljöinspektionen".
66	Information från områdesordföranden.	Ordföranden informerar om den humanistiska fakultetskonferensen i Stockholm den 7-8 juni där bl a en kritisk skrivelse till utbildningsdepartementet rörande Vetenskapsrådets underlag till forskningspropositionen formulerades.  Huvudpunkter i övrigt var Bolognaprocessen och lärartillsättningsfrågor.

§	Ärende	Beslut
67	Information från sektionsdekanerna.	<p>Greger Andersson informerar om utvärderingen av Humanistdagarna. I genomsnitt kom 20-25 besökare/åhörare per aktivitet. Ramarna kring humanistdagarna samt formerna för samarbetet med Malmö, Köpenhamn och Roskilde måste emellertid tas upp till diskussion.</p> <p>Studenterna har tagit initiativ att utse årets bästa studierektor.</p> <p>Institutionerna önskar i tilltagande utsträckning två sakkunniga vid tillsättning av forskarassistenter, något som historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden motsätter sig.</p> <p>Bengt Holmberg informerar om det omstruktureringsarbete av grundutbildningens kurser som pågår vid CTR samt om arbetet med en forskningspolicy och med samverkan i forskning och forskarutbildning.</p> <p>Sven Strömqvist informerar om att planeringen för SOL-centrum håller tidsschemat och att invigningsvecka blir vecka 36.</p> <p>Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet har utlyst fyra studiestöd varav ett i semitiska språk.</p> <p>På SOL-centrum arbetas nu med ett nytt schemalägnings- /bokningsprogram.</p>
68	<p>Ledningsfunktioner för HT-områdets biblioteksverksamhet. (Jfr AU §68, 2004-06-02.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Områdesordföranden Kanslichefen Områdesbibliotekarien</p> <p>Förslag, <b>bil § 68</b>.</p> <p>Dnr HT A 9 175/2004</p>	<p>Förslaget delas ut och läses igenom under mötet.</p> <p>Ordföranden, kanslichefen och områdesbibliotekarien redogör för förslaget.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att områdesbibliotekarien fr o m 1 januari 2005 kombinerar sin tjänst med chefskapet för SOL-biblioteket. Organisationen skall utvärderas under 2006.</p>
69	<p>Bibliotekspolicy för HT-området. (Jfr AU §69, 2004-06-02.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Områdesbibliotekarien</p> <p>Förslag, <b>bil § 69A</b> Policy, <b>bil § 69B</b>.</p> <p>Dnr HT A9 104/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar att anta förslaget med redaktionella ändringar inklusive en strykning av den ledningsorganisation som redan är beslutad i § 68.</p>

§	Ärende	Beslut
70	<p>Anhållan om att få utlysa en professur i teoretisk filosofi. (Jfr AU §70, 2004-06-02.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden Bitr. kanslichefen</p> <p>Anhållan från institutionen, <b>bil § 70A.</b> Ekonomisk beräkning, <b>bil § 70B.</b></p> <p>Dnr HT E 11 100/2004</p>	<p>Ordföranden och biträdande kanslichefen redogör för förutsättningarna samt för kostnaderna.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att endast en basresurs tilldelas ämnet teoretisk filosofi och att eventuella dubblerade kostnader får bestri- das av institutionen eller av externa medel.</p>
71	<p>Information om beräkningar enligt reviderad budgetmodell för 2005.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen</p> <p>PM med bilagor, <b>bil §71.</b></p> <p>Dnr HT B11 106/2004</p>	<p>Biträdande kanslichefen informerar om konsekvenserna av den reviderade budgetmodellen i nuvarande ekonomiska läge. Siffrorna måste revideras när universitetsstyrelsens uppdrag och tilldelning blir kända.</p> <p>Ärendet betraktas som en informationspunkt och återupp- tages i höst i budgetberedningen.</p>
72	<p>Information angående rapport från institutions- besöken. (Jfr §61, 2004-05-19.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Strukturerad sammanfattning, <b>bil § 72.</b></p>	<p>Ordföranden redogör för diskussionen vid arbetsutskottets extra sammanträde den 9 juni.</p> <p>Ärendet betraktas som en informationspunkt och kommer att återupptas i september som en särskild punkt för grundutbildningen.</p>
73	<p>Studiestöden på historisk-filosofiska sektionen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Biträdande kanslichefen Sektionsdekanen</p> <p>Kostnadsberäkning, <b>bil § 73.</b></p>	<p>Biträdande kanslichefen redogör för kostnadsutvecklingen för studiestöden vid sektionen.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- inga studiestöd utlyses inom historisk-filosofiska sektionen under hösten,</li><li>- se över det totala antalet studiestöd inom hela om- rådet,</li><li>- anordna ett informationsmöte för hela området tidigt i höst samt att</li></ul> <p>uppdra åt sektionsdekanerna och doktorandrådets repre- sentant i områdesstyrelsen att fortsätta att bereda ärendet.</p>

---

<b>§</b>	<b>Ärende</b>	<b>Beslut</b>
74	Avtackning.	Då Christian Resebo och Christian Unmack frånträder sina uppdrag inom områdesstyrelsen 30 juni och Vera Almroths vikariat upphör den 31 juli tackar ordföranden för deras insatser och önskar samtliga närvarande en trevlig sommar.

---

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Christian Resebo