

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Greger	professor	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Holmberg, Bengt	professor	
Kvist, Anna	studeranderepresentant	fr o m § 11
Lindström, Fredrik	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepresentant	fr o m § 11
Strömqvist, Sven	professor	fr o m § 13
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

*Fackliga representanter:*

Carls, Lina (SACO)	forskare	
Brandt, Beatrice (OFR)	högskolesekreterare	

*Övriga:*

Branzén, Katarina	informationsansvarig	
Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	ekonomichef

**Frånvarande**

Alin, Margareta	museichef	anmält förhinder
Haettner Aurelius, Eva	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
10	Utseende av justeringsperson.	Johan Östling utses.
11	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 14: HT-områdets valberedning.
12	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2005-02-02.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
13	Meddelanden.  Meddelandeförteckningar jämte bilagor, <b>bilaga § 13.</b>  Dnr I E324 1065/2004 Dnr I E321 1848/2003 Dnr HT F62 35/2005 Dnr I E321 5057/2005 jfr I E321 5058/2005 Dnr HT E12 16/2005 Dnr HT E373 38/2005 Dnr HT B281 23/2005 Dnr HT B11 25/2005 Dnr HT B283 24/2005 Dnr I B7 344/2005 Dnr I A29 3807/2004 Dnr I B11 5362/1999 Dnr I E321 1269/2004 Dnr I C41 16547/1997	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.
14	Information från områdesordföranden. (Jfr § 13 ovan, meddelandepunkter 4:38 och 4:39)	Ordföranden informerar om att styrgruppen för Humanioraplattformen kommer att omorganiseras. Akademiska representanter från Lunds universitet, Malmö högskola, universitetet i Roskilde och Köpenhamns universitet kommer att utgöra ledamöter i denna styrgrupp och representanter från näringsliv och speciella nyckelpersoner kommer att knytas till verksamheten genom olika nätverk.  Rektor kommer att fatta beslut om riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet. Riktlinjerna kommer att komplettera gällande anställningsordning, men inte ingå i den. Praxis inom HT-området motsvarar redan intentionerna i dessa riktlinjer.  Med anledning av Arbetsmiljöverkets rapport från våren 2004, har Rektor fattat beslut om att medarbetarsamtal skall genomföras mellan dekaner och prefekter samt mellan prefekter och TA-personal före den 1 juni 2005. Samtalen skall bl a bidra till att belysa resursfrågor i relation till arbetsmiljöaspekter på olika nivåer i verksamheten. Samtalen skall dokumenteras och sammanställas för att i ett senare steg vidarebefordras till Arbetsmiljöverket.

§	Ärende	Beslut
15	Information från sektionsdekanerna.	<p>Greger Andersson rapporterar att långtidssjukskrivningarna har ökat inom HT-området. Miljönämnden kommer att analysera underlaget ytterligare och återkomma till områdesstyrelsen i detta ärende. Orvar Löfgren deltog vid miljönämndens senaste sammanträde och berättade där om ett etnologiskt forskningsprojekt i samarbete med försäkringskassan i Jönköping vad gäller rehabilitering av långtidssjuka och om hans intention att undersöka förutsättningarna för en liknande studie inom Lunds universitet.</p> <p>Vidare meddelas att Rektor fattat beslut om att inrätta "Lyssnande Lund", ett ljudcentrum vid Lunds universitet.</p> <p>Sven Strömquist meddelar att arbetet med hörsalen i SOL-centrum fortskrider enligt plan och beräknas vara färdigt till terminsstarten HT 2005. En minikonferens kring "Språk och Hjärna" äger rum 22-23 augusti och förhoppningen är att en invigning av hörsalen skulle kunna ske i samband med denna konferens.</p> <p>Bengt Holmberg redogör för det fortsatta budgetarbetet vid CTR, där även ämnesorganisationen inom centret kommer att diskuteras vid ett lärarmöte i april.</p>
16	<p>Bokslut för 2004. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-02-16, § 17.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. Kanslichefen.</p> <p>Dnr HT B</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att med godkännande fastställa bokslutet för 2004.</p>
17	<p><u>Remiss:</u> HT-områdets organisationsstruktur. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-11-03, § 130 samt 2005-02-16, § 21.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen tar fasta på behovet att rationalisera och effektivisera organisationen med beaktande av uppgifterna att främja den akademiska utvecklingen, att kunna utöva förvaltning och att fullgöra skyldigheten som myndighet.</p> <p>Styrelsen anser samtidigt att områdets tre sektioner bör avspeglas i den framtida organisationsstrukturen, i första hand när det gäller hantering av studiestöd och antagning till forskarutbildning.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> organ på en nivå mellan områdesstyrelse och institutioner bör finnas i en framtida organisation där CTRs styrelse utgör ett sådant organ och en framtida SOL-styrelse ett annat. Ordningen för historisk-filosofiska sektionen får beredas ytterligare.</p>

§	Ärende	Beslut
17	<p><b>Remiss:</b> HT-områdets organisationsstruktur. <b>forts.</b> (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-11-03, § 130 samt 2005-02-16, § 21.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Vidare beslutas</p> <p><b>att</b> en områdesgemensam forskningsnämnd, en forskarutbildningsnämnd och en grundutbildningsnämnd inrättas från och med nästa mandatperiods början i enlighet med remissförslaget och att samtidigt de nuvarande grundutbildnings- och forskarutbildningsnämnderna upphör;</p> <p><b>att</b> en arbetsgrupp bestående av ordföranden, kanslichefen, Åsa Nyblom (ordförande i Lunds Humanistkår) samt Johan Östling (doktorandrepresentant i områdesstyrelsen) tillsätts och</p> <p><b>att</b> denna grupp får i uppdrag att med utgångspunkt i gällande delegationsordning lägga ett förslag till organens och nämndernas arbetsuppgifter. Vidare skall arbetsgruppen presentera förslag till sammansättning och utseendeförfarande. Förslaget skall föreligga vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30.</p>
18	<p>Överklagande över beslutet att utse Marit Julien som universitetslektor i nordiska språk.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr I E321 6618/2004 Jfr Dnr I E321 4926/2004</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen instämmer i språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämndens bedömning och beslutar</p> <p><b>att</b> avstyrka bifall till överklagandet.</p> <p>Bengt Holmberg reserverar sig mot beslutet till förmån för att föreslå bifall till Halldör Ármann Sigurðssons överklagande.</p>
19	<p>Överklagande över beslutet att utse Lisa Christensen som universitetslektor i svenska språket.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr I E321 6490/2004 Jfr Dnr I E321 4927/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen instämmer i språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämndens bedömning och beslutar</p> <p><b>att</b> avstyrka bifall till överklagandet.</p>
20	<p>Ansökan om avtalspension, Jan Hjärpe. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-02-16, § 23).</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Dnr HT F49 36/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> bifalla ansökan om avtalspension för professor Jan Hjärpe.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p><b>att</b> varje ansökan om avtalspension skall prövas individuellt utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter.</p>

§	Ärende	Beslut
21	<p>Angående inrättandet av "Postdoctoral Teaching Fellowship" vid engelska institutionen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Ansökan, <b>bilaga § 21 A</b>; E-mail från personalenheten, <b>biaga § 21 B</b>.</p> <p>Dnr HT E62 32/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b>, med hänvisning till de arbetsrättsliga aspekter som framförts av personalenheten, inte bifalla ansökan.</p>
22	<p>Utseende av ledamot i nämnden för forskarutbildningsfrågor vid Campus Helsingborg. (Jfr § 13 ovan, meddelandepunkten 4:24)</p> <p>Rektorsbeslut, <b>bilaga § 22 A</b>; PM från Rektorsämbetet, <b>bilaga § 22 B</b>.</p> <p>Dnr I A213 699/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> Ingar Brinck skall tillfrågas samt uppdra åt ordföranden att fatta beslut i ärendet.</p>
23	<p>Angående HT-områdets valberedning.</p> <p>(Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-01-19, § 7, protokoll språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet 2005-02-03, § 9, protokoll från historisk-filosofiska fakultetsrådet 2005-02-03, § 8 samt protokoll från styrelsen för centrum för teologi och religionsvetenskap 2005-02-22, § 408.)</p> <p>Dnr I A1 675/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen bekräftar</p> <p><b>att</b> HT-områdets valberedning består av följande lärarrepresentanter: <i>Merle Horne, Verner Egerland, Anna Lena Lindberg, Gunnar Broberg, Eva Hamberg och Anders Jarlert.</i></p> <p>I valberedningen ingår också en studeranderepresentant och en doktoranderepresentant. Områdesstyrelsen uppdrar åt valberedningen att inom sig utse ordförande och att informera Rektorsämbetet om vem som utsetts.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Johan Östling

Protokollsanteckning:

Jag tycker det är djupt olyckligt att områdesstyrelsen inte med kraft ser till att följa de strategiska riktlinjer som man själv, med verksamhetens bästa i fokus, satt upp för budgetprocessen och besparingsarbetet på område HT. Dessa riktlinjers kärna var att det inte är möjligt att osthvyla mera, utan att man för verksamhetens skull hellre bör skära bort med tårtspade för att resterande verksamhet skall kunna överleva. Att dessa riktlinjer inte följts överallt, (till detta kan finnas många skäl), är ovanligt tydligt i just budgeten från Arkeologi och antikens historia, där en mycket stor hyvel väntas inom grundutbildningen nästa år. En stor neddragning i läroledd tid kommer att ske, och det enda fältmomentet på ark 310 (1-40p) kommer att dras in helt.

Att använda osthysel, det vill säga dra ner ytterligare på läroledd tid och kvalitativt viktiga moment inom en så sargad grundutbildning som den inom område HT, riskerar att radera dess status av högre utbildning. Att fortsätta erbjuda en stor utbildningsbredd utan att ha tillräckliga resurser för att fylla alla dessa utbildningar med kvalitativt innehåll är skadligt - på sikt troligen mer skadligt än att nu med tungt hjärta anpassa verksamhetens bredd utifrån de ekonomiska realiteterna för att bereda de kvarvarande tillräckliga resurser. Lunds humanistkår anser också att det senare tillvägagångssättet är det sätt där man bäst tillvaratar studenternas intresse.

Att institutionen för arkeologi och antikens historia antagligen inte är det enda exemplet, utan endast det exempel där styrelsen hade tydligast underlag och tydligast kunde se hyveln, gör det hela än mer olyckligt. Jag hoppas att det inför nästa budgetår arbetas fram former för att styrelsen ska vara helt på det klara med vad varje ekonomiskt beslut innebär rent konkret för verksamheten, och där denna information kommer så tidigt att det finns möjlighet att agera där man finner detta nödvändigt.

Åsa Nyblom

Ordförande, Lunds Humanistkår

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Haettner Aurelius, Eva	professor	t o m § 34
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	fr o m § 26
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

*Fackliga representanter:*

Carls, Lina (SACO)	forskare	
Brandt, Beatrice (OFR)	högskolesekreterare	

*Övriga:*

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

**Frånvarande**

Kvist, Anna	studeranderepresentant	anmält förhinder
Sundberg, Kerstin	forskare	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
24	Utseende av justeringsperson.	Lovisa Brännstedt utses.
25	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 12: Masterutbildningar inom HT-området.
26	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2005-03-02.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
27	Meddelanden.  Meddelandeförteckningar jämte bilagor, <b>bilaga § 27.</b>  Dnr I A213 699/2005 Dnr HT A22 67/2005 Dnr HT B11 106/2004 Dnr I A9 259/2005 Dnr I A1 1144/2005 Dnr I F1 1393/2005 Dnr I E311 3436/2004 Dnr I E343 5554/2004 Dnr I E321 9362/2004 Dnr I A9 1107/2005 Dnr I E324 966/2005 Dnr I E321 1270/2004 Dnr I E343 4236/2004 Dnr G52 229/2005 Dnr HT A1 207/2004	Sekreteraren meddelar att en skrivelse från Studievägledarnätverket inkommit med anledning av de planerade organisationsförändringarna på SOL. Skrivelsen skall hanteras av språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet.  Vidare informeras om det nya systemet för mediebevakning av Lunds universitet. Informationen och den första Media Monitor Report skall distribueras till områdesstyrelsens ledamöter .  Meddelandeförteckningen läggs härefter till handlingarna.
28	Information från områdesordföranden.	Ordföranden rapporterar från dekanrådets diskussion om forskningspropositionen.
29	Information från sektionsdekanerna.	Sven Strömquist presenterar programmet till årets Humanistdagar, som går av stapeln 22-23 april i SOL-centrum. Temat är "Ordet är fritt?".  Till Rausingföreläsare har utsetts Elin Ek och Maria Örtengren, personerna bakom rollfiguren Grynet. Rausingföreläsningen äger rum den 23 april i Universitetshusets aula.

§	Ärende	Beslut
30	<p>HT-områdets organisationsstruktur. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-11-03, § 130 och 2005-02-16, § 21 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-02, § 17.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Ordföranden meddelar att ett öppet informations- och diskussionsmöte kommer att hållas den 19 april.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen inväntar beslut från studerandeorganisationerna vad gäller studeranderepresentation i nämnderna.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar <b>att</b> den humanistiska fakultetsledningen består av dekanus och prodekanus samt en doktoranderepresentant och en studeranderepresentant.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare <b>att</b> uppdra åt ordföranden och kanslichefen att sätta samman ett dokument där fattade beslut presenteras samlat. Detta dokument skall spridas inom området och diskuteras vid det öppna mötet samt vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-04-27.</p>
31	<p>Genomgång av inkomna institutionsbudgetar.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Protokollsanteckning, Åsa Nyblom, <b>bilaga §31.</b></p> <p>Dnr HT B11 106/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att de ekonomiska nedskärningarna drabbar institutionerna inom området hårt och de föreslagna åtgärderna för att få budgetarna i balans kommer att inverka på kvaliteten i verksamheten både inom grundutbildning och forskning/forskarutbildning.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt bitr. kanslichefen att med prefekten för historiska institutionen diskutera om det budgeterade överskottet kan användas till kvalitativa förstärkningar av grundutbildningen.</p> <p>I anledning av en plädering från Humanistkårens ordförande om konsekvenserna för grundutbildningen ställer områdesordföranden frågan om budgeten för institutionen för arkeologi och antikens historia skall återremitteras eller godkännas.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar <b>att</b> godkänna budgeten.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar <b>att</b> lägga de inkomna institutionsbudgetarna med godkännande till handlingarna.</p>

§	Ärende	Beslut
32	<p>Åtgärdsrapport till universitetsstyrelsen. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-03-16, § 38 och 2005-03-16, § 40.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT B11 106/2004 Dnr HT B13 256/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b>, med några redaktionella ändringar insända förslaget som områdesstyrelsens rapport till universitetsstyrelsen.</p>
33	<p>Forskningsplanering för HT-området. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2005-01-19, § 5 och 2005-03-16, § 46.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Förslag, <b>bilaga § 33.</b></p> <p>Dnr HT A9 82/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b>, med vissa justeringar i enlighet med den förda diskussionen, sända förslaget till forskningspolicy för HT-området på remiss inom området. Remissvar skall vara områdesstyrelsen tillhanda senast 2005-05-27 för att här efter kunna behandlas vid AUs sammanträde 2005-06-08 inför områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15.</p>
34	<p>Utseende av ledamot i styrelsen för Centrum för Europaforskning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Sekreteraren.</p> <p>Anmodan, <b>bilaga § 34.</b></p> <p>Dnr I A1 5313/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> utse nuvarande representanten Jonas Frykman om han ställer sig till förfogande.</p>
35	<p>Mastersutbildningar vid HT-området. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-03-16, § 44.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p>	<p>I anledning av de 100 000 kr för internationaliseringsåtgärder som skall fördelas beslutar områdesstyrelsen</p> <p><b>att</b> uppdra åt AU att med hänsyn till den pågående Bologna processen pröva om medlen bör användas för planering av internationella mastersutbildningar. Planeringen skall i så fall ske med ett helhetsperspektiv på utvecklingen av masterutbildningar inom området, d v s såväl ämnesövergripande utbildningar med internationell rekrytering som andra typer av utbildningar på mastersnivå.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt kanslichefen att, i samråd med HT-områdets internationella koordinator, sammanställa ett diskussionsunderlag till AUs sammanträde 2005-04-13.</p>

---

**§ Ärende**

**Beslut**

---

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Lovisa Brännstedt

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Haettner Aurelius, Eva	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

*Fackliga representanter:*

Carls, Lina (SACO)	forskare	t o m § 47
Brandt, Beatrice (OFR)	högskolesekreterare	

*Övriga:*

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

**Frånvarande**

Andersson, Greger	professor	tjänsteresa
Kvist, Anna	studeranderepresentant	anmält förhinder
Lindström, Fredrik	professor	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
36	Utseende av justeringsperson.	Eva Haettner Aurelius utses.
37	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
38	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2005-03-30.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
39	Meddelanden.  Meddelandeförteckningar jämte bilagor, <b>bilaga § 39.</b>	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.  Kanslichefen meddelar att en inbjudan om ett öppet möte den 2 juni kring frågan om avgiftsfinansierad utbildning gått ut till området.
Dnr I A1 5313/2004 Dnr I E343 2132/2004 Dnr I E343 4237/2004 Dnr I E343 2158/2004 Dnr HT B27 69/2005 Dnr HT E9 4817/2004 Dnr HT G11 112/2005 Dnr I E343 1103/2005 Dnr I E343 2114/2005 Dnr I E314 1124/2005 Dnr I E314 1741/2005 Dnr I D9 1901/2005 Dnr I B6 6096/2004 Dnr I E343 6005/2004	40	Information från områdesordföranden.
Ordföranden rapporterar från dekanrådets diskussion om förslaget till Lunds universitets kommunikationsplattform, som är ett delprojekt av Excellensprojektet.	Det har också förts diskussioner med representanter från Lunds universitets Scientific Advisory Board, som skall bistå Lunds universitet med strategisk forskningsplanering.	Fakulteterna skall lämna in underlag till Universitetsstyrelsen om vilka starka forskningsmiljöer man önskar prioritera. Underlagen utgör grunden i en samlad ansökan från Lunds universitet till Vetenskapsrådet under höstterminen.
Med anledning av ovanstående har ordföranden inbjudit prefekter och professorer inom HT-området till ett diskussionsmöte om starka forskningsmiljöer den 9 juni.		

§	Ärende	Beslut
41	Information från sektionssdekanerna.	<p>Sven Strömqvist redogör för de diskussioner som förts av SOL-prefekterna med anledning av olika aspekter på organisationsfrågor inom SOL-centrum.</p> <p>Den arbetsgrupp som fått i uppdrag av områdesstyrelsen att se över områdets kursorganisation, kommer att lägga fram ett förslag senast den 8 juni.</p> <p>Humanistlaboratoriet har bl a förstärkts med en metodolog som är finansierad av Crafoordska stiftelsen t o m höstterminen 2005.</p> <p>Bengt Holmberg redogör för arbetet med forskningsplanering inom CTR samt för CTR:s fakultetskollegium där olika aspekter på forskningstemata, gemensam forskningsstrategi och forskningssamverkan diskuteras.</p>
42	<p>HT-områdets organisationsstruktur. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-11-03, § 130 och 2005-02-16, § 21 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-03-02, § 17 och 2005-03-30, § 30.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Ordföranden rapporterar från informations- och diskussionsmötet den 19 april där bl a innehållet i arbetsgruppens förslag (jfr protokoll från föregående sammanträde, § 30) belyses.</p> <p>Områdesstyrelsen har fått in underlag från studerandeargumentationerna vad gäller studeranderepresentation i nämnderna, vilket gör att förslaget är komplett.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p><b>att</b> tillsätta en arbetsgrupp bestående av sekreteraren (sammankallande), Christina Packalén, Åsa Nyblom samt representanter från de två humanistiska sektionerna för att till sammanträdet 2005-06-15 belysa kursplanegruppens arbetsätt och sammansättning i den framtida organisationen;</p> <p><b>att</b> uppdra åt bitr. kanslichefen att till sammanträdet 2005-06-15 se över riktlinjerna för doktoranders ersättning i samband med uppdrag i olika styrelser och nämnder;</p> <p><b>att</b> dessa resterande frågor knutna till den framtida organisationsstrukturen behandlas vid sammanträdet 2005-06-15.</p>

§	Ärende	Beslut
43	<p>Uppföljning av budget för 2005.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT B11 157/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att prognosen för 2005 visar på ett underskott om ca 2 Mkr för området.</p> <p>Områdesstyrelsen kommer att följa upp ärendet regelbundet, närmast vid sammanträdet 2005-06-15, då det måste finnas beredskap att vidta ytterligare sparåtgärder.</p>
44	<p>Angående områdets forskningsmedel.</p> <p>Minnesanteckningar samt sammanställning, <b>se akten!</b></p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Dnr HT B11 157/2005 Jfr Dnr HT A9 82/2005</p>	<p>Ordföranden går igenom minnesanteckningarna från ett extra AU-sammanträde, som föranletts av den kommande ekonomiska och verksamhetsmässiga förändringen för områdets forskarutbildning.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> tillsätta en arbetsgrupp som skall ta ställning och lägga förslag till hur områdets budgeterade studiestöd skall fördelas. I gruppens uppdrag ingår att ta del av den forskningspolicy som för närvarande är ute på remiss inom området samt de remissvar som kommer in till styrelsen;</p> <p><b>att</b> uppdra åt sektionsorganen att föreslå var sin representant i denna arbetsgrupp, där även tre forskarstuderande ingår och till vars sammanträden en grundstuderande skall kallas. Studeranderepresentanterna utses av studeranderepresentationerna. Det uppdras åt ordföranden att fatta det formella beslutet om arbetsgruppen efter det att förslagen inkommit.</p> <p>Arbetsgruppens förslag skall vara områdesstyrelsen tillhanda under höstterminens första hälft och utgöra en grund för fortsatta diskussioner i den framtida forskningsnämnden.</p>
45	<p>Principer för fördelning av grundutbildningsanslaget.</p> <p>(Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-05-11 och 2005-05-18, § 66.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Förslag, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT B11 157/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt arbetsgruppen, bestående av ordföranden, kanslichefen och bitr. kanslichefen, att arbeta vidare i enlighet med den förda diskussionen.</p> <p>Områdesstyrelsen kommer åter att behandla ärendet vid höstterminens första sammanträde.</p>

§	Ärende	Beslut
46	<p>Mastersutbildningar vid HT-området. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-02-02, § 16, 2005-03-16, § 44, 2005-04-13, § 55 och 2005-05-11, § 62 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30, § 35.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>PM, se bilaga § 62 till AUs protokoll från 2005-05-11.</p> <p>Dnr HT G9 83/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen tar del av den diskussion som fördes vid AUs sammanträde 2005-05-11/2005-05-18.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att Högskolepropositionen dröjer ytterligare och att konsekvensen av denna fördröjning kommer att påverka området hantering av Bologna-processens implementering, men att de åtgärder som föreslås i PM är vidtagna i den utsträckning det går i avvaktan på propositionen.</p>
47	<p>Överklagande över beslutet att utse Mats Jönsson till innehavare av forskarassistentanställning i filmvetenskap.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr I E343 2075/2005 Jfr Dnr I E343 4236/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen instämmer i språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämndens bedömning och beslutar</p> <p><b>att</b> avslå bifall till överklagandet.</p>
48	<p>Uppföljning av områdesstyrelsens temadiskussioner under 2003.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Diskussionsunderlag, <b>bilaga § 48</b>.</p> <p>Dnr HT B13 174/2005</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att underlaget skall mynna ut i en verksamhetsberättelse som dels skall innehålla en sammanfattning av vad den avgående områdesstyrelsen koncentrerat sig på under mandatperioden 2002-2005, och dels skall utgöra en plattform för den kommande styrelsens arbete.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden och kanslichefen att, med hänsyn tagen till diskussionen, ta fram ett förslag till höstterminens första sammanträde.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Eva Haettner Aurelius

*Protokollsanteckning*

”Det är angeläget, särskilt i komplicerade överklagandeärenden så som detta, att den beredande instansen redogör utförligt för hur man gått tillväga i bedömningen och viktningen av angivna bedömningsgrunder. Det finns, enligt mitt förmenande, en klar risk att de bedömningsgrunder och anvisningar vi själva har beslutat oss för att följa förlorar i betydelse, eftersom beslut som det aktuella kan tolkas som ett prejudicerande avsteg från just dessa anvisningar.

Jag skulle, för att ha kunna fatta ett informerat beslut, behövt mer insyn i hur lärarförslagsnämnden resonerat i förhållande till viktningen av pedagogisk och administrativa meriter kontra den vetenskapliga skickligheten.”

Lund 20050620

Åsa Nyblom  
Studeranderepresentant

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	t o m § 55
Andersson, Greger	professor	fr o m § 56
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Holmberg, Bengt	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

*Fackliga representanter:*

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

*Övriga:*

Branzén, Katarina	informationsansvarig	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	ekonomichef

**Frånvarande**

Haettner Aurelius, Eva	professor	tjänsteresa
Kvist, Anna	studeranderepresentant	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
49	Utseende av justeringsperson.	Bengt Holmberg utses.
50	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 14: <u>Remiss</u> : Ny miljö- och hållbarhetspolicy samt handlingsplan för Lunds universitet.
51	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2005-05-25.	Protokollet läggs efter bitr. kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
52	Meddelanden.  Meddelandeförteckningar jämte bilagor, <b>bilaga § 52.</b>  Dnr I E321 2893/2005 jfr Dnr I E321 1848/2003 Dnr I E321 1360/2005 Dnr I A1 3059/2005 Dnr HT B7 156/2005 Dnr HT A29 181/2005 Dnr I E373 2929, 2960/2005 Dnr I B281/2005 Dnr I H9 2409/2005 Dnr I B13 4730/2004 Dnr I E343 5450/2004	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.  Bengt Holmberg meddelar med anledning av § 89 i protokollet från AUs sammanträde 2005-06-08 att Anne-Christine Hornborg och Leif Stenberg arbetar med kursutvecklingen av internationell mastersutbildning vid CTR.  Ordföranden förtydligar med anledning av § 79 i protokollet från AUs sammanträde 2005-06-08 att beslutet om att inte nu anhålla hos rektor om inrättande av professur i konstvetenskap inte skall uppfattas som prejudicerande utan att varje anhållan om inrättande av professur behandlas individuellt.
53	Information från områdesordföranden.	Ordföranden rapporterar från dekanrådets inledande diskussion om Högskolepropositionens innehåll och konsekvenser för Lunds universitet. Högskolepropositionen föreslår en mastersutbildningsnivå som skall omfatta 2 år och öppnar också möjligheten för en magisterutbildning, som skall omfatta 1 år. Vidare stipuleras att forskarutbildningen skall omfatta 4 år, varav ett år kan tillgodoräknas från mastersutbildningen. Propositionen föreslår också en övergång till det s k ETCS-systemet, men inte att relativa betyg skall användas.  Ordföranden redogör även för LUS' föredragning av sin handlingsplan för kvalitetssäkring inom ramen för Bologna-processen.  Utvärderingen och uppföljningen av Lunds universitets strategiska plan presenterades för dekanrådet. Diskussioner om en ny strategisk plan för åren 2007-2011 kommer att diskuteras under höstterminen 2005.  Ordföranden meddelar slutligen att rektor har uppdragit åt vice rektor Eva Åkesson att utreda universitetets centrala och gemensamma organ för bl a pedagogisk utbildning, uppföljning och kvalitetssäkring för att lägga ett förslag om vilka uppgifter de olika organen skall få framgent.

§	Ärende	Beslut
53	Information från sektionsdekanerna.	De närvarande sektionsdekanerna har ingenting att rapportera.
54	Uppföljning av budget för 2005. (Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-05-25, § 43 och protokoll från AUs sammanträde 2005-05-11 och 2005-05-18, § 70.)  <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.  Handlingar, <b>se akten!</b>  Dnr HT B11 157/2005  Handlingar gällande utlysning av anställning av doktorand, <b>bilagor § 54A – C.</b>  Dnr HT E373 136/2005	Diskussion.  Områdesstyrelsen konstaterar att prognosen som presenterades vid föregående sammanträde fortfarande håller, d v s ett underskott om ca 2 Mkr för området.  Ev. utlysning av studiestöd för CTRs vidkommande kommer att diskuteras i olika fora under höstterminen 2005.  Områdesstyrelsen beslutar, efter att ha tagit del av sektionsorganens remissvar samt efter att ytterligare undersökt de ekonomiska förutsättningarna,  <b>att</b> avslå institutionens för nordiska språk ansökan om att utlysa en doktorandanställning (jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-05-11 och 2005-05-18, § 70).
55	Utrustning för språklaboratoriet, SOL-centrum (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-06-08, § 87.)  <i>Föredragande:</i> Sven Strömqvist.  Underlag, <b>se bilaga § 55 till protokollet från AUs sammanträde 2005-06-08, § 87.</b>  Dnr HT B12 164/2005	Områdesstyrelsen konstaterar att nyare utrustning i språklaboratoriet behövs och måste upphandlas, och beslutar således  <b>att</b> anvisa medel för ny utrustning till språklaboratoriet om högst 400tkr.  Områdesstyrelsen konstaterar även att investeringar av detta slag fortsättningsvis bör hanteras inom ramen för SOLs budget.
56	Överklagande över beslutet att utse Junichi Toyota till innehavare av forskarassistentanställning i engelska med språkvetenskaplig inriktning.  <i>Föredragande:</i> Ordföranden.  Handlingar, <b>se akten!</b>  Protokollsanteckning, Åsa Nyblom, <b>bilaga § 56.</b>  Dnr I E343 6005/2004 Jfr Dnr I E343 511/2004	Ingående diskussion.  Fredrik Lindström yrkar på bifall till Mats Johanssons överklagande. Detta yrkande ställs mot språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämndens förslag att avstyrka bifall till överklagandet.  Områdesstyrelsen beslutar  <b>att</b> avstyrka bifall till överklagandet.  Fredrik Lindström reserverar sig mot beslutet. Åsa Nyblom inkommer med protokollsanteckning.

§	Ärende	Beslut														
57	<p>HT-områdets organisationsstruktur. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-11-03, § 130, 2005-02-16, § 21 och 2005-06-08, § 90 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-03-02, § 17, 2005-03-30, § 30 och 2005-05-25, § 42.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden, bitr. kanslichefen och sekreteraren.</p> <p>Underlag, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT A1 207/2004 Dnr HT A9 165/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen konstaterar inledningsvis att frågan om doktoranders ersättning i samband med uppdrag i olika styrelser och nämnder regleras i Rektorsbeslut från 2000-12-07; Dnr I A9 4998/2000.</p> <p>Områdesstyrelsen tar del av ett förslag från arbetsgruppen, som vid föregående sammanträde fick i uppdrag att belysa kursplanegruppens arbetssätt och sammansättning i den framtida organisationen, och beslutar att behandla detta vidare vid AUs sammanträde 2005-08-24.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Vad gäller SOL-organisationen beslutar områdesstyrelsen</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden och bitr. kanslichefen att till AUs sammanträde 2005-08-24 lägga fram två olika förslag till framtida SOL-organisation på basis av den förda diskussionen.</p>														
58	<p>Angående utbildningarnas innehåll inom HT-området (jfr AUs sammanträden 2004-06-09, § 86, 2004-08-25, § 97, 2004-09-08 § 106 och 2004-12-01, § 141).</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Rapport och missiv, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT G9 209/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> rapporten från Grundutbildningsnämndens arbetsgrupp skall sändas på remiss inom området och</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden att formulera ett missiv till denna remiss i vilket områdesstyrelsen bereder institutionerna tillfälle att ge förslag till hur kursorganisationen skall hanteras.</p> <p>Remissvaren skall vara områdesstyrelsen tillhanda senast 2005-09-30.</p>														
59	<p>Sammanträdestider för höstterminen 2005. (jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-06-08, § 86.)</p>	<p>Områdesstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för höstterminen 2005:</p> <table><thead><tr><th>AU</th><th>OST</th></tr></thead><tbody><tr><td>2005-08-16</td><td></td></tr><tr><td>2005-08-24</td><td></td></tr><tr><td>2005-09-07</td><td>2005-09-21</td></tr><tr><td>2005-10-05</td><td>2005-10-19</td></tr><tr><td>2005-11-02</td><td>2005-11-16</td></tr><tr><td>2005-11-30</td><td>2005-12-14</td></tr></tbody></table>	AU	OST	2005-08-16		2005-08-24		2005-09-07	2005-09-21	2005-10-05	2005-10-19	2005-11-02	2005-11-16	2005-11-30	2005-12-14
AU	OST															
2005-08-16																
2005-08-24																
2005-09-07	2005-09-21															
2005-10-05	2005-10-19															
2005-11-02	2005-11-16															
2005-11-30	2005-12-14															
60	<p><u>Remiss:</u> Ny miljö- och hållbarhetspolicy samt handlingsplan för Lunds universitet.</p> <p>Remiss, <b>bilaga § 60.</b></p> <p>Dnr I C53 3401/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt Greger Andersson att lägga fram ett förslag till yttrande till AUs sammanträde 2005-08-24.</p>														

§	Ärende	Beslut
61	<p>Förslag till planering, organisation, finansiering och uppföljning av forskningen vid HT-området. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2005-01-19, § 5 och 2005-03-16, § 46 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30, § 33.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Remiss, remissvar och sammanställning, <b>se akten!</b> Förslag, <b>bilaga § 61A</b>; Slutversion, <b>bilaga § 61B</b>.</p> <p>Dnr HT A9 82/2005</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att de inkomna remissvaren inte ger entydig vägledning för beslut men att planeringen, organiseringen och finansieringen av områdets forskning måste fortsätta och processen därmed inte får avstanna.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag och på basis av den förda diskussionen</p> <p><b>att</b> de mål som formuleras i remissens inledning skall kvarstå. Områdesstyrelsen vill fästa uppmärksamhet på att formuleringen ”att få fler ledande forskare inom området” avser att fler av områdets forskare skall kunna skaffa sig en position som ledande forskare;</p> <p><b>att</b> det arbete som redan startats med att söka Vetenskapsrådets Linnébidrag för starka forskningsmiljöer visar att flera forskargrupper delar områdesstyrelsens intresse för att bygga upp sådana miljöer, men att detta inte utesluter styrelsens värnande om och stöd till ansökningar för individdriven forskning;</p> <p><b>att</b> satsningen på förstärkt infrastruktur skall fortsätta i den takt som ekonomin tillåter;</p> <p><b>att</b> frågor om att ändra organisationen och skapa färre enheter skall hänskjutas till den nyinrättade forskningsnämnden. Denna nämnd skall också ta ställning till upprättande av ansökningsdatabaser och formerna för administrativt stöd i planeringsarbetet;</p> <p><b>att</b> uppdra åt områdets sektionsorgan att ta initiativ till fortsatt utveckling av verksamheten som avser ämnesövergripande seminarier och samverkan med närliggande ämnen;</p> <p><b>att</b> de frågor som har direkt koppling till de ekonomiska besluten, t.ex. fördelning av fakultetsmedlen, användning av den gemensamma forskningsresursen och stöd åt dem som drar in externa medel, hänskjuts till budgetberedningen.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar vidare att den arbetsgrupp som utsågs vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-05-25 har i uppgift att under hösten 2005 utarbeta förslag till hantering av studiestöds- och forskaranställningsärenden med beaktande av universitetsstyrelsens krav på budgetbalans.</p>

---

§	Ärende	Beslut
62	Avtackning.	Ordföranden riktar ett tack å områdesstyrelsens vägnar till studeranderepresentanten Lovisa Brännstedt för hennes insatser och engagemang i områdesstyrelsen under det gångna läsåret.  Ordföranden önskar samtliga ledamöter en skön och vilksam sommar.
63	Angående doktorandanställning vid etnologiska institutionen. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-06-08, § 91.)  Beslut, <b>bilaga § 63</b> .  HT E373 186/2005	AUs ledamöter konstaterar att det, under förutsättning att de aktuella projektmedlen kan användas för att finansiera tre års doktorandbefattning och under förutsättning av att projekttiden förlängs för att finansiera denna doktorandbefattning, inte finns några ekonomiska hinder för att utlysa ett studiestöd i Humanekologi och beslutar  <b>att</b> uppdra åt ordföranden att fatta det formella beslutet i ärendet.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras:

Jan Svensson

Bengt Holmberg