

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Appelros, Erica	universitetslektor	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Jeanrond, Werner	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande, ej vid ett delbeslut § 9
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	ordförande vid ett delbeslut § 9
Östling, Johan	doktoranderepresentant	

Fackliga representanter:

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

Övriga:

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

Frånvarande

Ulvros, Eva-Helen		undervisning
-------------------	--	--------------

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Margareta Alin utses.
2	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 12: Förslag till ledamöter i ledningsgrupper inom Lunds universitet.
3	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2005-12-14.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
4	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 4. Dnr I E 344 741/2005 Dnr HT F61 247/2005 Dnr HT F62 248/2005 Dnr HT A35 3/2006 Dnr I G11 5204/2005 Dnr LUB A9 90/2005 Dnr I G9 6705/2005 Dnr I A1 3841/2005	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.
5	Information från områdesordföranden: HT-områdets nya organisation.	Ordföranden går igenom organisationsstrukturen inom Lunds universitet samt HT-området. Ordföranden rapporterar även från diskussioner förda vid det senaste dekanrådet.
6	Information från sektionsdekanerna.	Greger Andersson informerar om att prefekterna inom historisk-filosofiska sektionen kommer att träffas regelbundet under våren. Werner Jeanrond redogör för diskussioner förda vid CTR-styrelsens konstituerande sammanträde 2006-01-17, bl a rörande det framtida arbetet med sektionens utbildningsutbud och dess innehåll och uppläggning. En organisatorisk översyn har medfört att en del kommittéer/nämnder, vilkas arbetsområden täcks in av områdesgemensamma nämnder, avskaffats. Vidare meddelas att diskussioner förts vad gäller externa medel till tre större projekt inom CTR. Eva Wiberg sammanfattar diskussioner förda vid SOL-styrelsens konstituerande sammanträde och för de diskussioner som för närvarande förs vad gäller den framtida organisationsstrukturen inom centrumet.

§	Ärende	Beslut
7	Diskussionspunkt: Planering av områdesstyrelsens verksamhet.	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar inledningsvis</p> <p>att uppdra åt området respektive nämnder att i sitt kommande arbete ta fasta på de punkter som beskrivs i verksamhetsberättelsen från föregående mandatperiod.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp som, i samarbete med grundutbildningsnämnden och Bolognareferensgruppen, under 2006 skall undersöka områdets kursutbud samt lägga förslag till en alternativ utbildningsstruktur med syfte att optimera resurserna. Arbetsgruppen består av ordföranden (sammankallande), Erica Appelros, Erik Hedling, Margareta Alin, Björn Welinder samt studeranderepresentanter och företrädare för ekonomifunktionen vid Kansli HT;</p> <p>att uppdra åt AU att vid hanteringen av olika lokalfrågor ta hänsyn till studentperspektivet;</p> <p>att uppdra åt AU att bevaka, diskutera och följa upp effektivisering av administration inom området;</p> <p>att uppdra åt jämställdhetsnämnden att i sitt kommande arbete även beakta likabehandlings- och mångfaldsfrågor;</p> <p>att uppdra åt miljönämnden att i sitt kommande arbete även beakta sjukskrivningssituationen inom området;</p> <p>att uppdra åt områdesbibliotekarien att under innevarande vår presentera den nuvarande biblioteksorganisationen, dess verksamhet och budget samt</p> <p>att uppdra åt kanslichefen och sekreteraren att sammanställa ett förslag till hantering av personalvårdande insatser (så som t ex kompetensutveckling och ledarskapsutveckling).</p>
8	<p>Arbets- och delegationsordning inom området HT, instruktioner för nämnder och nätverk samt delegationsordning för Kansli HT. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-01-18, § 6.</p> <p>Förslag, bilagor §§ 8 A - C.</p> <p>Dnr HT A9 6/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att, med vissa redaktionella ändringar, fastställa förslaget till arbets- och delegationsordning inom område HT;</p> <p>att, med vissa redaktionella ändringar och tillägg, fastställa förslaget till instruktioner till nämnder och nätverk samt</p> <p>att behandla delegationsordningen för Kansli HT vid sammanträdet 2006-03-01.</p>

§	Ärende	Beslut
9	Utseende av ledamöter i HT-områdets nämnder för mandatperioden 2006-01-01 – 2008-12-31. Förslag från områdets valberedning, bilagor §§ 9 A - B ; Förslag från CTR, bilagor §§9 C – D ; Förslag angående miljönämndens benämning, bilaga § 9 E .	Ordföranden redogör för valberedningens arbete under hösten 2005. Områdesstyrelsen beslutar att till områdets forskartbildningsnämnd utse följande ledamöter: Werner Jeanrond (ordförande, CTR), Hanne Trautner-Kromann (CTR), Anders Jalert (CTR), Klas-Göran Karlsson (Hist-fil), Deborah Olausson (Hist-fil), Erik Hedling (SOL) och Valéria Molnár (SOL). Werner Jeanrond och Erik Hedling deltar inte i beslutet. Eva Wiberg övertar ordförandeskapet. Områdesstyrelsen beslutar att till områdets forskningsnämnd utse följande ledamöter: Jan Svensson (ordförande, SOL), Werner Jeanrond (CTR), Helena Röcklinsberg (CTR), Gunnar Broberg (Hist-fil), Lynn Åkesson (Hist-fil), Merle Horne (SOL) och Björn Larsson (SOL). Jan Svensson och Werner Jeanrond deltar inte i beslutet. Jan Svensson återupptar ordförandeskapet. Områdesstyrelsen beslutar att till områdets grundutbildningsnämnd utse följande ledamöter: Eva Wiberg (ordförande, SOL), Erica Appelros (CTR), Fredrik Lindström (CTR), Birgitta Olander (Hist-fil), Johannes Persson (Hist-fil), Gunlög Josefsson (SOL) och Lennart Nyberg (SOL). Eva Wiberg och Erica Appelros deltar inte i beslutet. Områdesstyrelsen beslutar att till områdets jämställdhetsnämnd utse följande ledamöter: Erica Appelros (ordförande, CTR), Jan Hermanson (CTR), Catharina Stenqvist (CTR), Jens Ljunggren (Hist-fil), Eva-Helen Ulvros (Hist-fil), Fiona Björling (SOL) och Lars-Olof Delsing (SOL). Erica Appelros deltar inte i beslutet. Områdesstyrelsen tar del av förslaget att ändra benämning på områdets miljönämnd. Områdesstyrelsen beslutar att benämningen även under nästa mandatperiod skall vara miljönämnd samt

§	Ärende	Beslut
9 forts	Utseende av ledamöter i HT-områdets nämnder för mandatperioden 2006-01-01 – 2008-12-31.	<p>att till områdets miljönämnd utse följande ledamöter: Greger Andersson (ordförande, Hist-fil), Helena Röcklinsberg (CTR), Leif Stenberg (CTR), Christian Balkenius (Hist-fil), Ann-Charlotte Weimarck (Hist-fil), Bibi Jons-son (SOL) och Sanimir Resic (SOL). Greger Andersson deltar inte i beslutet.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p>att till teologiska lärarförslagsnämnden utse Werner Jeanrond (ordförande), Hanne Trautner-Kroman (vice ordförande), Eva Hamberg och Samuel Rubenson. Till personliga suppleanter utses Sten Hidal, Catharina Stenqvist, Erica Appelros och Stephan Borgehammar. Werner Jeanrond och Erica Appelros deltar inte i beslutet.</p> <p>att till historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden utse följande ledamöter och personliga suppleanter: Greger Andersson (ordförande), Birgitta Hårdh (vice ordförande), Viktoria Höög och Mats Roslund. Till personliga suppleanter utses Jochum Stattin, Eva Rystedt, Pernille Gooch och Max Liljefors.</p> <p>Studeranderepresentanter i de olika nämnderna utses av resp. studerandeorganisation.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar slutligen</p> <p>att uppdra åt SOL-styrelsen att, i samråd med 2005-års valberedning, lägga ett nytt förslag till ledamöter i språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden till områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-01 och att därvid beakta den akademiska representativiteten, kontinuitetsaspekten samt kopplingen till områdesstyrelsen.</p>
10	Bokslutet för 2005. Jfr även protokoll från AUs sammanträde 2006-01-18, § 14. Underlag, se akten! Dnr HT B11 157/2005 ???	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att med godkännande fastställa bokslutet för 2005.</p> <p>Beslutet innebär att CTR kan utlysa studiestöd under vårterminen 2006, att Historisk-filosofiska sektionen kan utlysa studiestöd under höstterminen 2006 och att SOL inte kan utlysa studiestöd under innevarande år.</p>
11	Uppföljning av lokalfrågor vid CTR och SOL. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-11-30 § 158 samt 2006-01-18, § 11. Underlag, bilaga § 11. Dnr HT B12 301/2005	<p>Ärendet bordläggs.</p>

§	Ärende	Beslut
12	Förslag till ledamöter i ledningsgrupper inom Lunds universitet. Anmodan, bilaga § 12.	Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att lämna förslag till representanter för HT-området i ledningsgruppen för likabehandling av studenter, Rekryteringsrådet och Utvecklingsrådet.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Margareta Alin

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Appelros, Erica	universitetslektor	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Jeanrond, Werner	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande, ej vid ett delbeslut § 9
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	ordförande vid ett delbeslut § 9
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

Fackliga representanter:

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

Övriga:

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

Frånvarande

Ulvros, Eva-Helen		undervisning
-------------------	--	--------------

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Margareta Alin utses.
2	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 12: Förslag till ledamöter i ledningsgrupper inom Lunds universitet.
9	----- Utseende av ledamöter i HT-områdets nämnder för mandatperioden 2006-01-01 – 2008-12-31. Förslag från områdets valberedning, bilagor §§ 9 A - B; Förslag från CTR, bilagor §§9 C – D; Förslag angående miljönämndens benämning, bilaga § 9 E.	Ordföranden redogör för valberedningens arbete under hösten 2005. Områdesstyrelsen beslutar att till områdets forskartbildningsnämnd utse följande ledamöter: Werner Jeanrond (ordförande, CTR), Hanne Trautner-Kromann (CTR), Anders Jalert (CTR), Klas-Göran Karlsson (Hist-fil), Deborah Olausson (Hist-fil), Erik Hedling (SOL) och Valéria Molnár (SOL). Werner Jeanrond och Erik Hedling deltar inte i beslutet. Eva Wiberg övertar ordförandeskapet. Områdesstyrelsen beslutar att till områdets forskningsnämnd utse följande ledamöter: Jan Svensson (ordförande, SOL), Werner Jeanrond (CTR), Helena Röcklinsberg (CTR), Gunnar Broberg (Hist-fil), Lynn Åkesson (Hist-fil), Merle Horne (SOL) och Björn Larsson (SOL). Jan Svensson och Werner Jeanrond deltar inte i beslutet. Jan Svensson återupptar ordförandeskapet. Områdesstyrelsen beslutar att till områdets grundutbildningsnämnd utse följande ledamöter: Eva Wiberg (ordförande, SOL), Erica Appelros (CTR), Fredrik Lindström (CTR), Birgitta Olander (Hist-fil), Johannes Persson (Hist-fil), Gunlög Josefsson (SOL) och Lennart Nyberg (SOL). Eva Wiberg och Erica Appelros deltar inte i beslutet.

§	Ärende	Beslut
9 forts	Utseende av ledamöter i HT-områdets nämnder för mandatperioden 2006-01-01 – 2008-12-31.	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att till områdets jämställdhetsnämnd utse följande ledamöter: Erica Appelros (ordförande, CTR), Jan Hermanson (CTR), Catharina Stenqvist (CTR), Jens Ljunggren (Hist-fil), Eva-Helen Ulvros (Hist-fil), Fiona Björling (SOL) och Lars-Olof Delsing (SOL). Erica Appelros deltar inte i beslutet.</p> <p>Områdesstyrelsen tar del av förslaget att ändra benämning på områdets miljönämnd.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att benämningen även under nästa mandatperiod skall vara miljönämnd samt</p> <p>att till områdets miljönämnd utse följande ledamöter: Greger Andersson (ordförande, Hist-fil), Helena Röcklinsberg (CTR), Leif Stenberg (CTR), Christian Balkenius (Hist-fil), Ann-Charlotte Weimarck (Hist-fil), Bibi Jansson (SOL) och Sanimir Resic (SOL). Greger Andersson deltar inte i beslutet.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p>att till teologiska läraryrådsnämnden utse Werner Jeanrond (ordförande), Hanne Trautner-Kroman (vice ordförande), Eva Hamberg och Samuel Rubenson. Till personliga suppleanter utses Sten Hidal, Catharina Stenqvist, Erica Appelros och Stephan Borgehammar. Werner Jeanrond och Erica Appelros deltar inte i beslutet.</p> <p>att till historisk-filosofiska läraryrådsnämnden utse följande ledamöter och personliga suppleanter: Greger Andersson (ordförande), Birgitta Hårdh (vice ordförande), Viktoria Höög och Mats Roslund. Till personliga suppleanter utses Jochum Stattin, Eva Rystedt, Pernille Gooch och Max Liljefors.</p> <p>Studeranderepresentanter i de olika nämnderna utses av resp. studerandeorganisation.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar slutligen</p> <p>att uppdraga åt SOL-styrelsen att, i samråd med 2005-års valberedning, lägga ett nytt förslag till ledamöter i språk- och litteraturvetenskapliga läraryrådsnämnden till områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-01 och att därvid beakta den akademiska representativiteten, kontinuitetsaspekten samt kopplingen till områdesstyrelsen.</p>

§ Ärende

Beslut

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Margareta Alin

Expedieras 2006-02-17

Ledamöter och suppleanter enligt ovanstående

SOL-styrelsen

CTR

Institutionerna inom HT-området (inkl. f d inst. inom SOL-Centrum)

Merle Horne, ordf. valberedningen 2005

Lunds Humanistkår

Teologkåren

HTDR

Kansli HT

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Appelros, Erica	universitetslektor	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Jeanrond, Werner	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	ej § 23 och § 25
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefson, Kristina	bolognakoordinator	§ 19
Schoug, Fredrik	bolognakoordinator	§ 19
Torhell, Catta	områdesbibliotekarie	§ 20
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr kanslichef	

§	Ärende	Beslut
13	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
14	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 7: Ekonomisk redovisning. Denna punkt kommer hädanefter att vara en stående punkt på områdesstyrelsens dagordning.
15	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2006-02-01.	Två rättelser, stavningarna av Anders Jarlerts och Victoria Höögs namn, anmäldes till föregående protokoll, § 9: Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
16	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 16. Dnr HT F62 124/2005 Dnr HT F61 247/2005 Dnr HT B11 157/2005 Dnr LUB B9 89/2005 Dnr I G11 5204/2005 Dnr I A1 5112/2005 Dnr A29 611/2006 Dnr I G214 7084/2005 Dnr I A1 763/2006 Dnr I Ö1 5498/2005 Dnr I G52 1209/2006 Dnr I B11 7083/2005 Dnr I A29 440/2006	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.
17	Information från områdesordföranden: HT-områdets nya organisation.	Ordföranden redogör för det pågående nationella arbete mellan berörda universitet med att ytterligare klargöra förutsättningarna för de s k småspråkens situation. Ordföranden återger de punkter som diskuterats under forskningsnämndens två inledande sammanträden där prioriterade frågor är området Scientific Advisory Board, stödet till ansökningar om externa medel samt hur områdets fria forskningsresurs skall användas. Ordföranden rapporterar även från diskussioner bl a rörande Lunds universitets nya strategiska plan, som förts vid det senaste dekanrådet, liksom om Rektors planer på ett mellanösterncentrum. Slutligen meddelar ordföranden att den strategigrupp som utsägs vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01 skall sammankallas inom kort.

§	Ärende	Beslut
18	Information från sektionsdekanerna samt Erica Appelros.	<p>Eva Wiberg sammanfattar de diskussioner som för närvarande förs vad gäller den framtida organisationsstrukturen inom SOL-centrum. Vidare meddelar Eva Wiberg att den ekonomiska situationen är ansträngd vid centrumet och att man skall börja arbeta med en handlingsplan för att få budgeten i balans senast 2008.</p> <p>Eva Wiberg meddelar även att Bolognafrågorna kommer att diskuteras ingående vid Grundutbildningsnämndens nästa sammanträde.</p> <p>Werner Jeanrond redogör för det arbete som påbörjats inom CTR för att hantera de strukturella problem som lett till ett underskott i ekonomin.</p> <p>Werner Jeanrond återger även de punkter som diskuteras och kommer att diskuteras inom ramen för Forskarutbildningsnämndens verksamhet, framförallt kriterierna för utlysning av studiestöd.</p> <p>Greger Andersson informerar om att prefekterna inom historisk-filosofiska sektionen diskuterat olika former för framtida samarbete och gemensam infrastruktur.</p> <p>Miljönämndens första sammanträde kommer att äga rum 2006-03-07.</p> <p>Vidare meddelas att Patrik Andersson utsetts till Director Musices.</p> <p>Erica Appelros redogör för Jämställdhetsnämndens första sammanträde och några av de frågor som nämnden kommer att fokusera på framgent, men också fullföljandet av den tidigare nämndens projekt, bl a en guide för jämställdhetsarbete.</p>

§	Ärende	Beslut
19	<p>Uppföljning av arbetet och planeringen i och med Bolognaprocessen. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-12-14, § 106.</p> <p>Remiss: Utvecklingsarbetet rörande validering av nya program, se akten!</p> <p>LU:s bolognahemsida http://www.lu.se/o.o.i.s/2478</p> <p>HT-områdets bolognahemsida: http://www.ht.lu.se/bologna/bolognaprocessen.php</p> <p>Dnr HT G9 83/2005</p>	<p>Fredrik Schoug redogör för de diskussioner som först i Kvalitetsrådet vad gäller framtida valideringsprocessen för kvalitetsbestämning av framtida programutbildningar. En remiss har gått ut till områdena för synpunkter.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt Grundutbildningsnämnden att lägga fram ett förslag till remissyttrande till AUs sammanträde 2006-03-15.</p> <p>Kristina Josefson redogör för det riksdagsbeslut som fattades 2006-02-23. Konsekvenserna av detta beslut håller för närvarande på att diskuteras inom Lunds universitets centrala Bologna-grupp.</p> <p>En uppdaterad vägledning för Bolognaarbetet inom Lunds universitet har sänts ut till områdena 2006-02-23 och finns även tillgänglig på både LU:s och HT-områdets hemsidor.</p> <p>Kristina Josefson arbetar, vid sidan om informationsbesöken vid områdets institutioner/ämnen, även med att skapa en manual för s k Learning Outcomes.</p> <p>Områdets Bologna-referensgrupp består nu av 13 personer. Referensgruppen har utarbetat ett förslag till prioritering av mastersutbildningarna inom området och detta skall diskuteras vidare i Grundutbildningsnämnden och i AU i mars månad. Områdesstyrelsen fattar beslut om områdets prioriteringar vad gäller mastersutbildningar vid sitt sammanträde 2006-03-29.</p>
20	<p>HT-områdets biblioteksorganisation – årsredovisning för verksamhetsåret 2005. Jfr bla protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-11-16, § 97.</p> <p><i>Föredragande:</i> Catta Torhell</p> <p>Årsredovisning 2005, bilaga § 20</p> <p>Dnr HT B13 22/2006</p>	<p>Områdesstyrelsen tar del av den biblioteksverksamhet som pågår och planeras för HT-området.</p> <p>Vid AUs sammanträde 2006-03-15 kommer vidare diskussioner att föras vad gäller en sammanhållen budgethantering och budgetredovisning av områdets biblioteksverksamhet.</p>
21	<p>Informationspunkt: Ekonomisk redovisning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen</p> <p>Sammanställning, bilaga § 21 A; Utfall 2005, områdesstyrelsen, bilaga § 21 B; Redovisning och prognos HÅS och HPR, bilaga § 21 C.</p>	<p>Biträdande kanslichefen redogör för områdets resultat i ett femårsperspektiv liksom för utfallet 2005 av områdesstyrelsens disponibla forskningsmedel, d v s de som inte är uppbundna i basresurser.</p> <p>Prognosen för 2006 är negativ. Slutligen redogör bitr kanslichefen för helårsstudenter och helårsprestationer och området fyller väl sitt uppdrag. Prognoser skall lämnas för en treårsperiod.</p>

§	Ärende	Beslut
22	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Uppföljning av lokalfrågor vid CTR och SOL. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-30 § 158 samt 2006-01-18, § 11 och protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01, § 11.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen.</p> <p>Dnr HT B12 301/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att det finns en stark vilja att undersöka förutsättningarna för samlokalisering av HT-områdets olika verksamheter och att det således finns skäl att ta ett samlat grepp om lokalfrågorna för hela områdets vidkommande.</p> <p>Ärendet skall diskuteras vidare vid AUs sammanträde 2006-03-15.</p>
23	<p>Förslag till föreskrifter för webbplatser inom Lunds universitet (jfr meddelande till AUs sammanträde 2006-02-15).</p> <p>Förslag till föreskrifter, bilaga § 23 A; Formmanual, bilaga § 23 B; Sammanfattning, remissvar, bilaga § 23 C.</p>	<p>Områdesstyrelsen uppdrar åt den informationsansvariga att sammanställa de inkomna synpunkterna och uppdrar vidare åt ordföranden att avge områdets yttrande över förslaget till föreskrifter för webbplatser inom Lunds universitet.</p>
24	<p>Delegationsordning för Kansli HT. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-01-18, § 6 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01, § 8.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Förslag, bilaga § 24.</p> <p>Dnr HT A35 6/2006</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att fastställa förslaget till delegationsordning för Kansli HT samt</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att tydliggöra sammanställningen av personalärendehantering beträffande prefektens roll.</p>
25	<p>Förslag till ledamöter i språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01, § 9.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Förslag, bilaga § 25.</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från styrelsen för Språk- och litteraturcentrum</p> <p>att till språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden utse följande ledamöter och personliga suppleanter: Eva Wiberg (ordförande), Valéria Molnár (vice ordförande), Lars-Olof Delsing och Johan Stenström. Till personliga suppleanter utses Marie Källkvist, Gunlög Josefsson, Sanimir Resic och Lars Gustaf Andersson.</p> <p>Eva Wiberg deltar inte i beslutet.</p>
26	<p>Angående ordförandeskapet i områdets kursplanegrupp. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-02-15, § 30.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Förslag, bilaga § 26.</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från Grundutbildningsnämnden</p> <p>att utse Gunlög Josefsson till ordförande i områdets kursplanegrupp.</p>

§	Ärende	Beslut
27	<p>Utseende av ledamöter i Historisk-filosofiska studiestödsnämnden. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-11-16, § 95.</p> <p><i>Föredragande:</i> Greger Andersson.</p> <p>Förslag, bilaga § 27 A; Förslag från institutionerna, bilagor §§ 27B-H</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att till historisk-filosofiska studiestödsnämnden utse följande ledamöter: Alf Hornborg, Lars Berggren, Deborah Olausson, Ingar Brinck, Max Liljefors och Birgitta Olander.</p> <p>Ordförande i denna nämnd är Greger Andersson, utsedd av områdesstyrelsen 2005-11-16.</p>
28	<p>Utseende av ledamot i HT-områdets jämställdhetsnämnd.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Skrivelse från Lars-Olof Delsing, bilaga § 28. Dnr HT A29 34/2006</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att bifalla Lars-Olof Delsings avsägelse av uppdraget i områdets jämställdhetsnämnd samt</p> <p>att uppdra åt styrelsen för Språk- och litteraturcentrum att till områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-29 lägga fram förslag till ny ledamot i denna nämnd.</p>
29	<p>Angående suppleant i Historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden.</p> <p><i>Föredragande:</i> Greger Andersson.</p> <p>E-post från Eva Rystedt, bilaga § 29.</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att stå fast vid det beslut som fattades vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01 (§ 9).</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	t o m § 42
Andersson, Greger	professor	
Appelros, Erica	universitetslektor	
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Jeanrond, Werner	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 32
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	fr o m § 32
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

Representanter från personalorganisationer:

Brandt, Beatrice	högskolesekreterare
Velasco, Victor	tekniker

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefson, Kristina	bolognakoordinator	§ 39
Schoug, Fredrik	bolognakoordinator	§ 39
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr kanslichef	

§	Ärende	Beslut
30	Utseende av justeringsperson.	Erica Appelros utses.
31	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 17: Remiss: Förslag till författningsändringar med anledning av en ny utbildnings- och examensstruktur.
32	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2006-03-01.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
33	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 33. Dnr HT G429 10/2005 Dnr I G52 1209/2006 Dnr I A29 1523/2006 Dnr HT G52 86/2005 Dnr I A29 1525/2006	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter. Kanslichefen meddelar att Victor Velasco är SEKO:s representant i områdesstyrelsen fr o m 2006-03-15.
34	Information från områdesordföranden.	Ordföranden meddelar att kultur- och utbildningsdepartementet arbetat fram ett underlag, som berör de s k småspråkens (inkl. skolspråkens och de nationella minoritetsspråkens) situation. Detta underlag kommer att sändas på remiss till landets lärosäten under innevarande vår. Ordföranden återger punkter som diskuterats under forskningsnämndens senaste sammanträde (jfr vidare §§ 42 och 44 nedan). Ordföranden rapporterar även från dekanrådet 2006-03-28, där Rektor bl a, med anledning av fördelning av medel ur olika fonder till Rektors disposition, uppmanat områdena till att inkomma med förslag till fakultetsöverskridande och/eller nydanande verksamheter, professurer och gästföreläsare. Slutligen meddelar ordföranden att strategigruppen sammanträder för första gången 2006-04-03 (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01).

§	Ärende	Beslut
35	Information från sektionsdekanerna samt nämnsordförandena.	<p>Werner Jeanrond informerar om att KG Hammar accepterat en gästprofessur som möjliggjorts genom en öronmärkt donation på 1,5 miljoner från Thora Ohlssons stiftelse. Donationen gör det möjligt för Hammar att undervisa och forska på halvtid vid universitetet under en kommande treårsperiod.</p> <p>Werner Jeanrond meddelar också att det kommer att ske personalnedskärningar vid CTR som en konsekvens av omstruktureringen vid centrumet.</p> <p>Forskarutbildningsnämnden har bl a diskuterat formerna för utlysning av framtida studiestöd.</p> <p>Greger Andersson rapporterar från historisk-filosofiska sektionens diskussioner vad gäller den ekonomiska situationen för de berörda institutionerna.</p> <p>Erica Appelros redogör för Jämställdhetsnämndens senaste sammanträde, där man bl a fastställt en handlingsplan för nämndens arbete under 2006 samt diskuterat rollen för områdets kontaktperson för likabehandlingsfrågor. Områdesstyrelsen konstaterar att arbetsbeskrivningen lämpligen bör formuleras av Jämställdhetsnämnden i samråd med Lunds universitets centrala ledningsgrupp för likabehandling av studenter.</p> <p>Eva Wiberg sammanfattar de beslut som fattats vad gäller den framtida organisationsstrukturen inom SOL-centrum. Vidare meddelar Eva Wiberg att besparingsarbetet hittills har lett till ett budgeterat underskott om 1, 5 Mkr. Till anställningen som administrativ chef vid SOL-centrum har 18 ansökningar inkommit.</p> <p>Eva Wiberg meddelar att Grundutbildningsnämndens nästa sammanträde äger rum 2006-03-30 och att nämndens handlingsplan då skall fastställas.</p>
36	Information: Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen Underlag, bilaga § 36. Dnr	<p>Bitr kanslichefen går igenom det ekonomiska läget för områdets vidkommande. Områdesstyrelsen konstaterar bl a att de externa medlen tenderar att öka jämfört med tidigare år samt att personalkostnaderna minskat.</p> <p>Områdesledningen kommer att träffa universitetsledningen för en ekonomisk genomgång 2006-03-30.</p>

§	Ärende	Beslut
37	<p><u>Remiss</u>: Policy för forskarutbildningen vid Lunds universitet (jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-03-15, § 41).</p> <p><i>Föredragande</i>: Erik Hedling.</p> <p>Förslag från Forskarutbildningsnämnden, bilaga § 37 A; HT-områdets yttrande, bilaga § 37 B.</p> <p>Dnr I A29 5039/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt Erik Hedling och kanslichefen att sammanställa de punkter som lyfts fram i diskussionen samt uppdrar åt ordföranden att avge områdets yttrande över remissen.</p>
38	<p>Anhållan från SOL-styrelsen om förändring i HT-områdets arbets-och delegationsordning.</p> <p><i>Föredragande</i>: Eva Wiberg</p> <p>Skrivelse, bilaga § 38.</p> <p>Dnr HT A35 46/2006 jfr Dnr HT A35 6/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att stå fast vid sitt tidigare beslut och avvisa anhållan från SOL-styrelsen.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar vidare åt budgetberedningen att diskutera rutiner och principer för fördelning av medel i samband med budgetarbetet inför 2007.</p>
39	<p>Prioritering av Mastersprogram vid HT-området Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-12-14, § 106 och 2006-03-01, § 19 samt protokoll från AUs sammanträde 2006-03-15, § 36.</p> <p><i>Föredragande</i>: Kristina Josefson och Fredrik Schoug</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT G9 83/2005</p>	<p>Förslaget till prioritering av mastersutbildningarna har utarbetats av områdets Bolognareferensgrupp, samt diskuterats i Grundutbildningsnämnden och i AU under våren.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar, i enlighet med det förslag till uppläggnings som presenterats i Grundutbildningsnämndens förslag,</p> <p>att, med start hösten 2007, föreslå Rektor att inrätta masterutbildningar i</p> <ul style="list-style-type: none">- Språkvetenskap- Litteratur-kultur-media/Västerlandets litteratur- Teologi- Historiska studier/öst- och centraleuropastudier- Visual Culture. <p>Beslutet gäller under förutsättning att utbildningarna klarar den föreskrivna valideringsprocessen och att inga större förändringar sker på nationell nivå som ger konsekvenser för kursutbudet.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdrar åt bolognakoordinatorerna att fortsätta den konkreta planeringen i samråd med de berörda utbildningsansvariga och Grundutbildningsnämnden.</p>

Forts. följer

§	Ärende	Beslut
39 forts	<p>Prioritering av Mastersprogram vid HT-området Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-12-14, § 106 och 2006-03-01, § 19 samt protokoll från AUs sammanträde 2006-03-15, § 36.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kristina Josefson och Fredrik Schoug</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>LU:s bolognahemsida http://www.lu.se/o.o.i.s/2478</p> <p>HT-områdets bolognahemsida: http://www.ht.lu.se/bologna/bolognaprocessen.php</p> <p>Dnr HT G9 83/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att ,under förutsättning att de klarar valideringen av masterutbildningar, påbörja planeringen för följande masterutbildningar med start hösten 2008.</p> <ul style="list-style-type: none">- Modern Western Thought- Arkeologi och antikens historia- Religions in the modern world- Culture, Lifestyle and Sustainability- Kognitionsvetenskap- Arkiv-Bibliotek-Museer <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p>att dra in D-nivån för kurser inom området fr o m hösten 2007. Detta skall ske på ett sådant sätt att ingen enskild student förhindras att slutföra sin planerade utbildning.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt Grundutbildningsnämnden att utarbeta ett förslag till riktlinjer för t ex tillgodoräkande av D-nivån i samband med omläggningen.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar även åt Grundutbildningsnämnden att kontakta område S med anledning av masterutbildningen i European Culture samt att kontakta ansvariga för utbildningen i Arkiv-Bibliotek-Museer.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att en ekonomimodell där masterutbildningarna är egna kostnadsställen skall införas;</p> <p>att uppdra åt budgetberedningen att tillse att tillräckliga medel finns för inrättandet av de nya mastersutbildningarna också 2008.</p> <p>Slutligen beslutar områdesstyrelsen</p> <p>att, i avvaktan på underlag från Författarskolan, hänskjuta frågan om profilutbildningarnas mastersutbildningar till sammanträdet 2006-05-26.</p>
40	<p>Överklaganden över beslutet att anställa Rikard Schönström som professor i litteraturvetenskap.</p> <p><i>Föredragande:</i> Erik Hedling och Kanslichefen</p> <p>Handlingar, se resp. akt!</p> <p>Dnr I E 311 812/2006 Dnr I E 311 907/2005 Dnr I E 311 2147/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från Språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden,</p> <p>att avstyrka bifall till överklagandena över beslutet att anställa Rikard Schönström till professor i litteraturvetenskap.</p>

§	Ärende	Beslut
41	<p>Rutiner och avgifter vid uthyrning av områdets lokaler (jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-03-15, § 43).</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen</p> <p>Förslag, bilaga § 41 A; Riktlinjer, bilaga § 41 B.</p> <p>Dnr HT C49 56/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att områdets lokaler disponeras kostnadsfritt (med undantag för ev. vaktmästeritjänster, teknisk utrustning, särskild städning m m) av institutioner/enheter inom området;</p> <p>att områdets lokaler disponeras kostnadsfritt av LHK, Teologkåren samt HTDR;</p> <p>att kostnader för uthyrning av områdets lokaler som bokats av institution/enhet utanför HT-området skall debiteras enligt den externa prislistan;</p> <p>att kostnader för uthyrning av områdets lokaler i samband med större konferenser som bokats genom någon institution/enhet inom området skall debiteras enligt den interna prislistan samt</p> <p>att intäkterna från uthyrning av områdets lokaler skall fördelas lika mellan områdesstyrelsen och den berörda institutionen/enheten. Ersättning för ev. vaktmästeritjänster, teknisk utrustning, reception o dyl tillfaller den berörda institutionen, medan ev. kostnader för särskild städning krediteras områdesstyrelsens konto.</p> <p>Om förfrågan inkommer angående nyttjandet av områdets lokaler t ex för en större konferens, skall beslut om uthyrning fattas av områdesstyrelsen/AU.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt bitr kanslichefen att upprätta ett dokument som sammanfattar områdesstyrelsens riktlinjer och prislistor för uthyrning av områdets lokaler.</p>
42	<p>Scientific Advisory Board.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Förslag från Forskningsnämnden, bilaga § 42.</p> <p>Dnr HTA1 55/2006</p>	<p>Områdesstyrelsen konstaterar att beslut av universitetsstyrelsen innebär att varje område måste utse en Scientific Advisory Board.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att principerna och ordningen för område HTs Scientific Advisory Board skall följa förslaget från Forskningsnämnden.</p>
43	<p>Områdets gemensamma forskningsresurs.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Förslag från Forskningsnämnden, bilaga § 43 A; Slutversion, bilaga § 43 B.</p> <p>Dnr HT B11 57/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att, med några tillägg, fastställa förslaget från Forskarutbildningsnämnden.</p>

§	Ärende	Beslut
44	Stödperson för områdets forskning. <i>Föredragande:</i> Ordföranden	Information från ordföranden i anslutning till föregående punkt på dagordningen.
45	Förslag till ledamot i områdets jämställdhetsnämnd. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-01, § 28. Förslag, bilaga § 45 . Dnr HT A9 34/2006	Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från SOL-styrelsen att utse Lars Gustaf Andersson till ledamot i områdets jämställdhetsnämnd.
46	<u>Remiss:</u> Förslag till författningsändringar med anledning av en ny utbildnings- och examensstruktur. Remiss, bilaga § 46 . Dnr I G11 1908/2006	Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt Grundutbildningsnämnden att, i samarbete med ordföranden för Forskarutbildningsnämnden, sammanställa ett förslag samt att uppdra åt ordföranden att avge områdets yttrande över remissen.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Erica Appelros

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Appelros, Erica	universitetslektor	
Brännstedt, Lovisa	studieranderepresentant	
Gustafsson, Åsa	studieranderepresentant	fr o m § 49
Hedling, Erik	professor	
Jeanrond, Werner	professor	
Persson, Magnus	studieranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	fr o m § 49
Östling, Johan	doktoranderepresentant	

Representanter från personalorganisationer:

Brandt, Beatrice	högskolesekreterare
Velasco, Victor	tekniker

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Lindberg, Gisela	informationsansvarig	fr o m § 54
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr kanslichef	

Frånvarande ledamöter:

Andersson, Greger	professor	tjänsteärende
-------------------	-----------	---------------

§	Ärende	Beslut
47	Utseende av justeringsperson.	Lovisa Brännstedt utses.
48	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 12: Remiss: Förslag till särskilda åtaganden (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-03-29, § 34). Punkten 12 behandlas före punkten 11.
49	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2006-03-29.	Uppföljning av områdesstyrelsens beslut avseende mastersutbildningar (jfr § 39 i föregående styrelseprotokoll) kommer att ske vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-05-24. Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
50	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 50. Dnr HT I E 324 1489/2006 Dnr HT A4 280/2003 Dnr I G11 1908/2006 Dnr I A29 5039/2005 Dnr I E61 2268/2006	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter. Vad gäller Högskoleverkets utvärdering av östasiatiska språk kommer diskussioner att föras om eventuella åtgärder i styrelsen för Språk- och litteraturcentrum och därefter i områdesstyrelsen.
51	Information från områdesordföranden.	Ordföranden meddelar att Rektor inte avser att ställa särskilda medel till området förfogande för möbler till den sista etappen av SOL-centrums färdigställande (Absalon). Ordföranden rapporterar även från universitetsstyrelsens sammanträde 2006-04-24 som ägde rum på CTR och där han, Werner Jeanrond och Fredrik Lindström presenterade HT-området och CTR. Ordföranden återger vidare punkter som diskuterats under forskningsnämndens senaste sammanträde, bl a principer för fördelning av forskningsmedel samt uppföljning och redovisning av den forskning som pågår inom området. Slutligen informerar ordföranden att en ansökan sänts till Grace och Philip Sandbloms fond för ett samfinansierat evenemang tillsammans med Japan Foundation.

§	Ärende	Beslut
52	Information från sektionsdekanerna samt nämndsordförandena.	<p>Werner Jeanrond informerar om att forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden skall ha ett gemensamt sammanträde 2006-05-15, där man bl a kommer att diskutera områdets framtida forskningsmiljöer.</p> <p>Carina Skoglund har besökt forskarutbildningsnämnden för att bl a redogöra för möjligheter till externfinansierade studiestöd.</p> <p>Werner Jeanrond meddelar också att de kommande personalnedskärningarna vid CTR har haft konsekvenser för den psykosociala arbetsmiljön vid centrumet.</p> <p>Eva Wiberg redogör för de diskussioner som förts vid Grundutbildningsnämndens senaste sammanträde, bl a vad gäller områdesspecifika kriterier för kursgivning inom ramen för Bolognaprocessen. Områdesstyrelsen beslutar att behandla denna fråga som ytterligare ett extra ärende (jfr § 58 nedan).</p> <p>Eva Wiberg meddelar också att val till SOL-centrums lärar- och forskarkollegier pågår samt att SOL-centrums budget MBL-förhandlats.</p> <p>Erica Appelros informerar om Jämställdhetsnämndens pågående institutionsnära arbete samt att ett förslag till handlingsplan för likabehandling av studenter håller på att utarbetas.</p>
53	Information: Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen Underlag, bilaga § 53.	<p>Bitr kanslichefen meddelar att budgetöverläggningar pågår med institutionerna inom historisk-filosofiska sektionen.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar vidare att söktrycket till områdets utbildningar och kurser minskar, vilket kan leda till att området får svårt att fylla sitt uppdrag.</p>
54	Förslag till innehavare av projektanställning som huvudlärare för de samverkansterminer som genomförs av CTR och Pastoralinstitutet i Lund. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Handlingar, se akten! Dnr I E321 5248/2005	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att bordlägga ärendet i avvaktan på klarläggande om huruvida denna anställning skulle behöva utgöra en del i omstruktureringsarbetet vid CTR.</p>

§	Ärende	Beslut
55	<p>Förslag till guide inför upprättandet av jämställdhetsplaner inom område HT.</p> <p><i>Föredragande:</i> Sekreteraren</p> <p>Förslag, bilaga § 55</p> <p>Dnr HT A35 72/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att, uppdra åt kanslichefen att införa ändringar och förtydliganden i dokumentet i enlighet med den förda diskussionen.</p> <p>Ärendet kommer att behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-05-24.</p>
56	<p>Befordran av icke disputerad universitetsadjunkt till universitetslektor.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg och Kanslichefen</p> <p>Underlag, se akten!</p> <p>Dnr I E 324 4671/2005</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Området konstaterar att man bör fastställa principer för befordran enligt HF Kap 4 13 § och beslutar</p> <p>att uppdra åt ordförandena i områdets lärarförslagsnämnder, kanslichefen (sammankallande), Björn Welinder samt två studeranderepresentanter att utarbeta ett förslag till områdesgemensamma principer.</p>
57	<p><u>Remiss:</u> Förslag till särskilda åtaganden.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Remiss, bilaga § 57.</p> <p>Dnr I G11 2337/2006</p>	<p>Ordföranden informerar om de diskussioner som förts på nationell nivå med anledning av remissen.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden, Eva Wiberg samt två studeranderepresentanter att, i samråd med andra personer, arbeta fram ett förslag till yttrande till områdesstyrelsens sammanträde 2006-05-24.</p>
58	<p>Kursers och delkursers omfattning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen och Eva Wiberg</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Med anledning av de diskussioner som förts i Grundutbildningsnämnden vad gäller lägsta antal poäng för kurser och delkurser, rekommenderar områdesstyrelsen Grundutbildningsnämnden att arbeta för att kurser och delkurser vid området aldrig bör omfatta färre än 5 poäng (motsvarande 7,5 ECTS-poäng).</p> <p>Beslut i ärendet fattas senare på grundval av underlag från Grundutbildningsnämnden.</p>
59	<p>Diskussionspunkt: Uppföljning av verksamhetsdiskussionen vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-02-01, § 7.</p> <p>Jfr även protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-10-19, § 83, samt bilaga § 83 B: Områdets verksamhetsberättelse.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att ett framgångsrikt arbete i nämnderna har kommit igång. Handlingsplaner för innevarande år har i fastställts i flera nämnder. Handlingsplaner från alla nämnderna för resterande mandatperiod skall insändas till områdesstyrelsen. Dessa handlingsplaner kommer att ligga till grund för den strategiska plan som området skall fastställa när universitetsstyrelsen antagit den universitetsgemensamma planen.</p>

§ Ärende

Beslut

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Lovisa Brännstedt