

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Andersson, Lisa	studeranderepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	t o m § 89
Lundh, Martin	studeranderepresentant	
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 85
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	universitetslektor	
Welinder, Björn	advokat	

Representanter från personalorganisationerna:

Nerd Olander, Marie	universitetsadjunkt	SACO
Nilsson, Louise	ekonomiadministratör	OFR, fr o m § 85

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter

Stenqvist, Catharina	professor	tjänsteresa
Wiberg, Eva	docent	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
83	Utseende av justeringsperson.	Martin Lembke utses.
84	Fastställande av dagordning.	Ordföranden hälsar den nya ledamoten Lisa Andersson välkommen till styrelsen. Den utsända dagordningen fastställs med följande förändring: Punkten 9 behandlas före punkten 3.
85	Överklaganden över beslutet att anställa Jesper Svartvik som innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Handlingar, se akten! Dnr HT 2008/295 Dnr HT 2008/302 Dnr PA 2008/2235 Dnr PA 2007/1885	Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att avvisa överklagandena över beslutet att anställa Jesper Svartvik som innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi. Områdesstyrelsen konstaterar att de bedömningar som gjorts i ärendet är sakliga i förhållande till anställningens utlysningstext samt att den formella handläggningen av ärendet skett korrekt.
86	Föregående protokoll, 2008-06-18.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
87	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilagor § 86 A - C. Dnr PA 2007/4914 Dnr HBG 2007/286 Dnr RÄ 2008/110 Dnr PA 2007/2999 Dnr PA 2007/4141 Dnr PA 2007/1092 Dnr PLAN 2007/54-0 Dnr PLAN 2008/51 Dnr PLAN 2008/52 Dnr RÄ 2008/192 Dnr RÄ 2008/160 Dnr RÄ 2008/86 Dnr PE 2007/428-0 Dnr JE 2008/32	Meddelandena läggs till handlingarna efter ordförandens kommentarer och förtydliganden till vissa punkter. Erik Hedling informerar om Wahlgrenska stiftelsen fem doktorandanställningar inom ramen för temat <i>Democracy, Globalisation and Media</i> i samarbete mellan ämnena Filmvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Pressvetenskap och Statsvetenskap. Doktoranderna har gemensamma kursmoment och projekt samt kommer att ha gemensamma seminarier. Dnr HT 2008/142 Dnr PA 2008/2769 Dnr PA 2008/2394 Dnr PA 2008/1784 Dnr HT 2007/449 Dnr HT 2008/383 Dnr HT 2008/152 Dnr HT 2008/324 Dnr RÄ 2007/289 Dnr RÄ 2008/83 Dnr RÄ 2008/276 Dnr RÄ 2008/85 Dnr JE 2008/75 Dnr PE 2008/402 Dnr RÄ 2008/122 Dnr UE 2008/17

§	Ärende	Beslut
88	Information från områdesordföranden.	Områdesordföranden inleder med att informera om RQ08 och att HT-områdets forskning fått positiva omdömen i denna forskningsutvärdering. Ordföranden meddelar att Forskningsnämnden kommer att sammanträda 2008-10-06 och att man vid detta sammanträde främst kommer att diskutera innehållet i av RQ 08, uppföljning av forskning inom området i relation till bemanningsprinciperna för forskning samt vilka satsningar som behöver göras i form av anställningar m.m.
89	Information från sektioner och nämnder	Greger Andersson meddelar att planeringsarbetet inför den gemensamma institutionsbildningen på Hyphoff-området fortskrider. Bl.a. hölls en personal- och informationsdag 2008-09-12. Greger Andersson sammanfattar även diskussioner som förts vid ett gemensamt sammanträde för Miljönämnden och Jämställdhets- och likabehandlingsnämnden den 18 september. Greger Andersson meddelar att Bengt E Y Svenssons utvärdering av Ljudmiljöcentrum lämnats till Rektorsämbetet. Fredrik Lindström informerar om processen för att rekrytera en ny professor i missionsvetenskap och att provföreläsningar och intervjuer planeras till 2009-01-20 samt om att CTRs styrelse arbetar vidare med CTRs strategiska framtidsplan som i huvudsak har kunnat följas under den innevarandemandatperioden. Erik Hedling meddelar att Forskarutbildningsnämnden sammanträder 2008-10-02. Nämnden arbetar framförallt med studieplanerna för forskarutbildningen.
90	Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Controllern Aktuell HÅS-statistik, bilaga § 90.	Mikael Jonsson går igenom sammanställningen av registrerade studenter vid HT-området. Områdesstyrelsen konstaterar att området som helhet kommer att ha svårt att fylla uppdraget och att vissa institutioner med all sannolikhet kommer att bli återbetalningsskyldiga. Ordföranden redogör för den pågående budgetberedningen. Generellt kommer samma fördelningsprinciper att gälla i årets budget som i förra årets. Områdesstyrelsen fattar beslut om 2009 års budget 2008-11-19.

§	Ärende	Beslut
91	Överföring av ämnet humanekologi till Samhällsvetenskapliga fakulteten. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Konsekvensbeskrivning och PM, bilaga § 91 Dnr HT 2008/356 B 10	Områdesstyrelsen beslutar att stödja förslaget att ämnet Humanekologi överförs till Samhällsvetenskapliga fakulteten med de ekonomiska konsekvenser som beskrivs i PM samt att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att i samråd med samhällsvetenskapliga fakultetens ledning slutföra underlaget inför beslut av universitetsstyrelsen.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Martin Lembke

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Andersson, Lisa	studeranderepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 97
Stenqvist, Catharina	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	professor	
Welinder, Björn	advokat	fr o m § 94
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	
Lindberg, Gisela	informatör	
Maurits, Alexander	utbildningsledare	t o m § 97
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter

Lundh, Martin	studeranderepresentant
---------------	------------------------

§	Ärende	Beslut
92	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
93	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 12: Fördelning av forskningsmedel.
94	Föregående protokoll, 2008-06-18.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
95	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilagor § 95 A - B. Dnr PA 2007/4917 Dnr HT 2007/302 Dnr HT 2007/467 Dnr PA 2007/4941 Dnr HT 2007/38 Dnr S 2008/219 och S 2008/234 Dnr RÄ 2008/113 Dnr HT 2008/23 och HT 2008/36 Dnr PA 2007/4915	Meddelandena läggs till handlingarna efter ordförandens kommentarer och förtydliganden till vissa punkter.
96	Information från områdesordföranden.	Områdesordföranden meddelar att prorektor fått i uppdrag att utreda frågan om organisationen för Informations- och kommunikationsstudier vid Campus Helsingborg när verksamheten ska inordnas i Samhällsvetenskapliga fakulteten. Resultatet kommer att få konsekvenser för Enheten för medier, kommunikation och journalistik. Ordföranden informerar om etableringen av Pufendorfinstitutet som lokaliseras till f d Antikmuseet/Classicum och som beräknas kunna tas i bruk efter halvårsskiftet 2009.

§	Ärende	Beslut
97	Information från sektioner, nämnder och utbildningsledaren.	Eva Wiberg meddelar att man inom ramen för Universitas 21 håller på att finna samarbetsformer och finansiärer för satsningar inom digital humanities. Vidare informeras områdesstyrelsen om att Studerandeenheten sammanställt de delar av befintliga regelverk som är tillförbara på gymnasieelevers deltagande i utbildning vid Lunds universitet. Fredrik Lindström sammanfattar diskussioner som förts mellan de nordiska teologidekanerna rörande fördjupat nordiskt samarbete inom teologi och religionsvetenskap. Bl a kommer en gemensam ansökan om inrättande av en forskarskola i teologi och religionsvetenskap att skickas till Nordforsk. Även en utökning av utbytesstudier inom ramen för Nordplus har diskuterats. CTR håller för närvarande på att följa upp det ämnesövergripande doktorandsymposium som ägde rum i somras samt planera inför ett nytt sådant symposium under 2009. Fredrik Lindström informerar även om Högskoleverkets tillsynsbesök vid CTR. Erik Hedling meddelar att Forskarutbildningsnämnden tillstyrkt inrättandet av forskarutbildning i retorik och har återremitterat frågan om forskarutbildning i journalistik till dess en ansvarig lektor tillsatts. Forskarutbildningsnämnden har planerat in två sammanträden i december för att kunna hantera antagningsärenden i anledning av de utlysta studiestöden. Kanslichefen informerar om att den områdesgemensamma introduktionskursen på forskarutbildningsnivå pågår under innevarande hösttermin. Alexander Maurits sammanfattar valideringsprocessen av fyra utbildningsprogram: Nordic Master Programme: The Religious Roots of Europe; kandidatprogrammet i Europastudier; Master of Arts Programme in European Studies samt kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter. Rektor fattar beslut om inrättande av utbildningar under november. Vidare meddelar Alexander Maurits att Högskoleverket kommer att följa upp hur Lunds universitet arbetar med kvalitetsfrågor och –säkring. Denna fråga har diskuterats i Grundutbildningsnämnden, liksom CEDs projekt om bildning och anställningsbarhet.

§	Ärende	Beslut
98	Ekonomisk redovisning samt information om den pågående budgetberedningen. <i>Föredragande:</i> Controllern och ordföranden Redovisning, bilaga § 98.	Mikael Jonsson går igenom de aktuella siffrorna för HT-området. Ordföranden redogör för den pågående budgetberedningen och för vissa förändringar i 2009 års budget jämfört med 2008 huvudsakligen avseende den gemensamma IT-enheten och decentraliserat ansvar för lokalvården. Generellt kommer emellertid samma fördelningsprinciper att gälla i årets budget som i förra årets. Områdesstyrelsen informeras om att fortsatta samtal kommer att föras med Planeringsenheten angående områdets uppdrag för 2009. Kanslichefen meddelar att Högskolepropositionen sannolikt presenteras i mars 2009 och att den kan innehålla förändrade fördelningsmodeller.
99	Förutsättningar för en områdesgemensam infrastruktur. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-06-18, § 77 samt protokoll från AUs sammanträde 2008-10-08, § 119. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Konsekvensbeskrivningar, bilaga § 99 A-B; Förslag till beslut, bilaga § 99C; Beslut, bilaga § 99D Dnr HT 2008/201 resp. HT 2008/421	Områdesstyrelsen diskuterar AUs förslag till beslut (jfr bilaga § 99C). Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget med några förtydligande tillägg (jfr bilaga § 99D).
100	Lokalmässig placering av Mänskliga rättigheter. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-10-08, § 121. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Dnr 2008/405	Områdesstyrelsen beslutar att tillmötesgå önskemålet i anhängan från Mänskliga rättigheter att lokalmässigt flytta från Centrum för teologi och religionsvetenskap till Språk- och litteraturcentrum under förutsättningar att denna förflyttning inte påverkar SOLs övriga lokalfrågor negativt.
101	Verksamhetsnämndernas sammansättning under nästkommande mandatperiod. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-10-08, § 122. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Dnr 2007/38	Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att sammansättningen i verksamhetsnämnderna fr o m 2009-01-01, utöver ordföranden, ska vara 3 lärarrepresentanter + 3 representanter för studerandeorganisationerna.

§	Ärende	Beslut
102	Överklagande över beslutet att utse Lena Ambjörn till innehavare av anställning som universitetslektor i arabiska med inriktning mot modern standardarabiska. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Handlingar, se akten! Dnr I E 321 6490/2004 jfr 4927/2003	Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med lärarförslagsnämndens förslag att avstyrka bifall till överklagandet över beslutet att anställa Lena Ambjörn som universitetslektor i arabiska med inriktning mot modern standardarabiska.
103	Fördelning av forskningsmedel	Ordföranden redogör för de resonemang som forskningsnämnden haft i anledning av de forskningsmedel som kommer resp. kan komma området till del i anledning av resultaten i RQ08. Området har anmodats inkomma med förslag till rektor om hur dessa forskningsmedel ska fördelas senast den 27 oktober. Ordföranden går igenom förslag till fördelning, som ska diskuteras vid Forskningsnämndens sammanträde 2008-10-23. Ingående diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt Forskningsnämnden att framföra förslag om fördelning av forskningsmedel i enlighet med den förda diskussionen. Ärendet återkommer till områdesstyrelsen i samband med budgetbeslutet.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Andersson, Lisa	studeranderepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 106
Stenqvist, Catharina	professor	fr o m § 106
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	professor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	
Lindberg, Gisela	informatör	
Maurits, Alexander	utbildningsledare	t o m § 107
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare
Åkesson, Lynn	professor	

§	Ärende	Beslut
104	Utseende av justeringsperson.	Martin Lundh utses.
105	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande ändringar: Punkterna 6 och 13 behandlas före punkten 4.
106	Föregående protokoll, 2008-10-22.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
107	Inrättande av kandidatprogram vid CTR. <i>Föredragande:</i> Utbildningsledaren Underlag, bilaga § 107 . Dnr HT 2008/430	Alexander Maurits redogör för det initiala arbetet med kandidatprogrammet: <i>Religion och politik i Mellanöstern</i> . Områdesstyrelsen ställer sig positiv till ett fortsatt planeringsarbete. Inför ett eventuellt kommande beslut om validering efterlyser styrelsen ett underlag som även innehåller en omvärlds- och studentunderlagsanalys.
108	Läraförslagsnämndens arbete under kommande mandatperiod. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 141. <i>Föredragande:</i> Ordföranden	Diskussion. Områdesstyrelsen konstaterar att arbetssituationen för de ledamöter som kommer att ingå i områdets läraförslagsnämnd fr o m 2009-01-01 motiverar en förändring i områdets praxis vad gäller ersättning för ledamöter i nämnder. Områdesstyrelsen beslutar därför att området ska bekosta en 15% nedsättning i tjänst för lärarrepresentanterna i nämnden och att studeranderepresentanterna ska ersättas i motsvarande grad. Ordföranden informerar om att han beslutat om förlängning av de nuvarande läraförslagsnämndernas mandatperiod för att de ska kunna avsluta pågående ärenden som inte kan läggas över på den nya nämnden.
109	Ekonomisk redovisning. Redovisning, bilaga § 109 .	Mikael Jonsson går igenom de aktuella siffrorna för HT-området. Områdesstyrelsen konstaterar att det finns skäl för den nya Forskarutbildningsnämnden att i samarbete med ekonomifunktionen vid Kansli HT att ta fram en långsiktig ekonomisk analys och prognos vad gäller studiestöden.

§	Ärende	Beslut
110	Budget för 2009. Förslag, se akten! Dnr HT 2008/356	Områdesstyrelsen går igenom budgetberedningens förslag. Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att med vissa redaktionella ändringar och tillägg godkänna budgetskrivelsen samt att fastställa områdesstyrelsens budget på 76 848 tkr enligt bilaga 3, att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 657 hst och 2 656 hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 5, att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 5, att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 6, att anvisa medel till institutionerna för forskningen enligt bilaga 7, att anvisa medel för institutionerna för forskarutbildning enligt bilaga 8, att kompensera etnologiska institutionen och institutionen för konst- och musikvetenskap för de förlorade lokalerna på Finngatan 16 varvid 2009 är sista året, att fördela resterande tillgängliga fakultetsmedel till institutionerna/ämnena i form av en resurs som utgör 110 % av beräknad tilldelning för basresurser och som fritt kan fördelas för forskning, forskarutbildning, kringkostnader, medfinansiering etc, att fastställa tilldelningen av fakultetsmedel p.g.a. tillvunna externa medel till 18 % (procentsatsen fastställs inför varje nytt budgetår av områdesstyrelsen), att fördelning av universitets- och områdesgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen personalkostnader och driftkostnader från och med juli 2007 till och med juni 2008, varvid statsbudgetfinansierade och externfinansierade personalkostnader och driftkostnader medräknas till 100 %, att anvisa medel för omorganisationen för institutionen för kulturvetenskaper,

§	Ärende	Beslut
		att anvisa medel till IT-enheten och att organisera denna som en central resurs under områdesstyrelsen, att flytta Humanistlaboratoriet från Språk- och litteraturcentrum till områdesstyrelsen, att dessa båda enheter tillsammans med HT-biblioteken bildar självständiga men samordnade infrastrukturenheter under en gemensam styrelse direkt under områdesstyrelsen, att Centrum för teologi och religionsvetenskap inte behöver bidra med 600 tkr till HT-forskningsresurs, att kompensera etnologiska avdelningen för den dubbla professuren med 600 tkr under 2009 – 2011, att områdets SI-verksamhet skall ses över, att motfinansiera linnébidrag 500 tkr i tio år, att finansiera Körcentrum Syd med 100 tkr, att fastställa tryckningsbidraget till 30 000 kr per avhandling utan möjlighet till extra tryckningsbidrag samt att kostnaderna för lokaler bokförs på respektive institution som i efterhand tilldelas medel för de lokalkostnader som skall finansieras av statliga medel.
111	<u>Remiss:</u> Lunds universitets policy för kvalitetsarbetet i utbildningen 2009-2012 samt förslag till handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2009-2010. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Remiss, bilagor §§ 111 A-B; HT-områdets yttrande, bilaga § 111 C.	Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt Eva Wiberg, kanslichefen och två studeranderepresentanter att formulera HT-områdets yttrande över remissen samt att därefter uppdra åt ordföranden att avge HT-områdets yttrande.
112	Inrättande av professur i idé- och lärdomshistoria. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 135. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Anhållan från inst. för kulturvetenskaper, bilaga § 112.	Ordföranden redogör för ärendets hantering. Områdesstyrelsen beslutar att hos Rektor anhålla om inrättandet av en professur i idé- och lärdomshistoria.

§	Ärende	Beslut
113	Inrättande av professur i etnologi. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 136. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Anhållan från etnologiska inst., bilaga § 113. Dnr HT 2008/446	Områdesstyrelsen beslutar att hos Rektor anhålla om inrättandet av en professur i etnologi.
114	Organisationsstruktur samt namn för institutionsbildning i kv Hyphoff. Jfr bl a områdesstyrelsens sammanträden 2008-05-21, § 63 och 2008-06-18, § 68 samt protokoll från AUs sammanträden 2008-05-07, § 60, 2008-08-27, § 102 och 2008-11-05, § 131. <i>Föredragande:</i> Ordföranden	Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med AUs förslag att den nya institutionens namn ska vara Institutionen för kulturvetenskaper; att den nya institutionens styrelse ska bestå av prefekt (ordförande), två TA-representanter, tre studeranderepresentanter och sju lärarrepresentanter; att gruppuppleanter ska utses till institutionsstyrelsen; att institutionsstyrelsens mandatperiod ska vara ett år och att styrelsens sammansättning ska ses över innan mandatperiodens slut samt att institutionens ledning ska bestå av en prefekt och tre bitr. prefekter med ansvar för grundutbildning, forskarutbildning resp. forskning. Områdesstyrelsen informeras även om områdets praxis vad gäller mandatperioder för personer i ledningsfunktion, d v s att prefekter och stf prefekter i första hand utses på ett år. Under detta år ska personerna i ledningsfunktion gå universitetets prefektutbildning.
	Sammanträdet avbryts 11.30 – 11.45 p g a brandövning.	
115	Organisatorisk och lokalmässig placering av ämnet semiotik fr o m 2009-01-01. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 138. <i>Föredragande:</i> Ordföranden	Områdesstyrelsen beslutar att ämnet semiotik fr o m 2009-01-01 organisatoriskt och lokalmässigt ska placeras vid Språk- och litteraturcentrum.
116	Organisatorisk och lokalmässig placering av ämnet retorik fr o m 2009-01-01. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 139. <i>Föredragande:</i> Ordföranden	Ordföranden sammanfattar de diskussioner som förts angående ämnets placering. Områdesstyrelsen konstaterar att det inte föreligger skäl att ändra på den gällande organisatoriska och lokalmässiga placering för ämnet retorik och att ämnet därmed alltså fortsatt ska ligga under Enheten för medier, kommunikation och journalistik.

§	Ärende	Beslut
117	HT-områdets handlingsplan för breddad examinering (retention). Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 130.	Ärendet bordläggs.
118	Informationspunkt: Nationellt samarbete kring humanistiska och teologiska utbildningar. Jfr även protokoll från AUs sammanträde 2008- 11-05, § 125.	Eva Wiberg sammanfattar diskussioner som förts angående nationella samarbetsformer för utbildning i vissa ämnen på avancerad nivå och inom utbildning på forskningsnivå och att en motsvarande kartläggning som universiteten gjort behövs också för högskolorna. Ett förslag till avsiktsförklaring håller på att arbetas fram och kommer att behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17.
119	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 119. Dnr PA 2007/4916 Dnr PA 2007/4918 Dnr I E 321 2715/2006 Dnr HT 2008/413 Dnr RÄ 2008/79 Dnr RÄ 2008/199 Dnr PLAN 2008/17 Dnr PLAN 2008/16 Dnr RÄ 2008/451	Magnus Roslund uppmärksammar styrelsen på att AU fattat beslut om sammansättning av institutionsstyrelse samt ledningsgrupp vid CTR fr o m 2009-01-01 (jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 140). Ordföranden frågar om områdesstyrelsen kan acceptera detta beslut, som i enlighet med områdets delegationsordning formellt ska fattas av områdesstyrelsen. Områdesstyrelsens besvarar frågan jakande. Magnus Roslund och Lisa Andersson framför sina invändningar mot hantering av remissen: Värdering av utländska betyg. Kårerna har inte beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på denna remiss. Studeranderepresentanterna poängterar att Lunds Humanistkårs synpunkter inte motsvarar dem som insänts till studerandeenheten från HT-området. Meddelandena läggs därefter till handlingarna. Kanslichefen meddelar att internrevisionen lämnat en rapport till förvaltningschefen, som bl a tar upp rutiner för återrapportering och uppföljning av grundutbildning vid Lunds universitet. Vidare informerar kanslichefen om att en remiss inkommit till området gällande gemensamma examina.
120	Information från områdesordföranden.	Områdesordföranden meddelar att arbetet med utlysning av forskarassistenturer fortskrider och att det kan bli aktuellt för vissa utlysningar att anstå till våren 2009. Ordföranden inbjuder även ledamöterna till en lunch i samband med nästa sammanträde samt påminner om HT- områdets julfest, som äger rum på SOL-centrum den 17 december.

§	Ärende	Beslut
121	Information från sektioner och nämnder.	Eva Wiberg informerar om att lokaler nu identifierats åt ämnet Mänskliga rättigheter på SOL-centrum. Fredrik Lindström meddelar att publiktillströmningen till symposiet ”Jesus – ny på nytt” var stor och att symposiet över huvud taget var lyckat. Fredrik Lindström meddelar vidare att styrelsen för CTR beslutat föreslå att institutionen fr o m 2009-01-01 ska heta institutionen för teologi och religionsvetenskap. Erik Hedling meddelar att Forskarutbildningsnämnden kommer att hantera inkomna förslag till fördelning av studiestöd.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Martin Lundh

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Andersson, Lisa	studeranderepresentant	
Hedling, Erik	professor	
Holmberg, Siv	förvaltningsansvarig, Ideon	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr o m § 125
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 125
Stenqvist, Catharina	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Ulvros, Eva-Helen	professor	
Welinder, Björn	advokat	
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	
Maurits, Alexander	utbildningsledare	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

§	Ärende	Beslut
122	Utseende av justeringsperson.	Catharina Stenqvist utses.
123	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
124	Föregående protokoll, 2008-11-19.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
125	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 125 A-B. Dnr PA 2008/2695 Dnr RÄ 2008/446 Dnr PA 2008/2693 Dnr RÄ 2008/529 Dnr PA 2008/2692 Dnr RÄ 2008/528 Dnr HT 2007/383 Dnr EE 2008/94 Dnr HT 2008/461 Dnr RÄ 2008/507 Dnr HT 2008/465 Dnr RÄ 2008/446 Dnr PLAN 2008/94 Dnr RÄ 2007/289 Dnr PA 2008/4036 Dnr RÄ 2008/436 Dnr UE 2008/21 Dnr RÄ 2008/471 Dnr RÄ 2008/506 Dnr RÄ 2008/83	Meddelandena läggs till handlingarna efter kommentarer och förtydliganden till vissa punkter.
126	Information från områdesordföranden.	Ordföranden meddelar att Enheten för medier, kommunikation och journalistik ska drivas som projekt under 2009 i enlighet med förslaget från den arbetsgrupp som under hösten letts av Ann Numhauser-Henning. Bengt Lörstad kommer att ta på sig uppdraget som projektledare.

§	Ärende	Beslut
127	Information från sektioner, nämnder och utbildningsledaren. Framtidsplan för SOL-centrum, bilaga § 127 A. Remiss: Riktlinjer för beräkning av bemanning, bilaga § 127 B.	Eva Wiberg sammanfattar diskussionerna vid SOL-styrelsens sista sammanträde för mandatperioden. Styrelsen fastställde bl a en framtidsplan för SOL-centrum, som områdesstyrelsen får för kännedom. Grundutbildningsnämnden har även den haft sitt sista sammanträde för mandatperioden, vid vilket man bl a beslöt att utsända ett förslag till riktlinjer för beräkning av bemanning på remiss inom området. Remissvaren behandlas i den tillträdande Grundutbildningsnämnden för att sedan gå vidare till områdesstyrelsen under våren 2009. Även denna remiss delas ut till områdesstyrelsens ledamöter för kännedom. Eva Wiberg redogör även för diskussioner som förts dels i Utvecklingsrådet dels i den rådgivande grupp som tillsatts för att arbeta fram ett förslag till hantering av samarbetet med Kristianstad högskola rörande lärarutbildning. Eva Wiberg informerar att hon kommer att ingå som HT-områdets representant i den nya styrelsen för Campus Helsingborg. Fredrik Lindström informerar om att ett symposium kommer att hållas i CTRs och Universitetsstyrelsens regi för den avgående rektorn Göran Bexell den 24-25 februari 2009. Vidare meddelas att Överklagandenämnden för högskolan avslagit överklagandena över beslutet att anställa Jesper Svartvik som innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi. Slutligen meddelar Fredrik Lindström att rekryteringsprocessen till donationsprofessuren i missionsvetenskap med ekumenik fortskrider. Provföreläsningar och intervjuer äger rum i januari och slutsammanträde i slutet av februari. Greger Andersson informerar om diskussioner förda inom hist-fil-sektionen angående framtida mötesplatser och –tillfällen. Erik Hedling meddelar att Forskarutbildningsnämnden kommer att hantera inkomna förslag till fördelning av studiestöd vid sammanträdet 2008-12-18. Alexander Maurits sammanfattar HSVs utvärderingar av CTR och Idé- och lärdomshistoria samt reaktioner på HSVs granskning av kvalitetsarbetet vid Lunds universitet.

§	Ärende	Beslut
128	Verksamhetsberättelser inkl. rekommendationer inför kommande mandatperiod från Miljönämnden samt Jämställdhets- och likabehandlingsnämnden. <i>Föredragande:</i> Greger Andersson och Åsa Thormählen Underlag från miljönämnden, bilaga § 128 A; Underlag från Jämställdhets- och likabehandlingsnämnden, bilaga § 128 B; Protokoll från nämndernas gemensamma sammanträde 2008-09-18, bilaga § 128 C.	Diskussion. Områdesstyrelsen konstaterar att ett aktivt arbete med (arbets-)miljö-, jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsfrågor på alla nivåer inom området bör eftersträvas. Områdesstyrelsen överlämnar dokumenten till den tillträdande områdesstyrelsens AU för vidare hantering.
129	Ekonomisk redovisning. Jfr även protokoll från AUs sammanträde 2008-12-03, § 145. Redovisning, bilaga § 129.	Mikael Jonsson går igenom de aktuella siffrorna för HT-området. Områdesstyrelsen konstaterar att institutionerna generellt har ett överskott på verksamhetsgrenarna forskning och forskarutbildning och ett underskott på verksamhetsgrenen grundutbildning. Mikael Jonsson meddelar även att de institutioner som inte fyllt sitt utbildningsuppdrag kommer att bli återbetalningsskyldiga. Det är ännu oklart hur beloppen beräknas, men med samma teknik som användes för 2007 skulle totalsumman röra sig om totalt ca 4 Mkr.

§	Ärende	Beslut
130	Konsekvensändringar i budget för 2009. Jfr protokoll från AUs sammanträde §§ 145, 146, 152 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19. <i>Föredragande:</i> Mikael Jonsson PM, bilaga § 130 Dnr HT 2008/356 Dnr HT 2008/520	Vid föregående sammanträde beslöts om en förändring av budgetberedningens förslag om fördelning av basresurser till Humanistlaboratoriet. Konsekvenserna av detta beslut visar sig dock inte motsvara principerna i det nya redovisningssystemet, där intäkterna ska redovisas där kostnaderna finns. Områdesstyrelsen beslutar således att basresurserna till humanistlaboratoriet ska fördelas i enlighet med budgetberedningens förslag. Lunds Humanistkår tar upp ärendet rörande arvodering av studeranderepresentanter (jfr även protokoll från AUs sammanträde § 152). Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med prorektors beslut att studeranderepresentanter i områdesstyrelsen ska arvoderas med 5000 SEK/läsår + 800 SEK/sammanträdesdag att studeranderepresentanter i grundutbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden arvoderas med 4000 SEK/läsår + 800 SEK/sammanträdesdag. Områdesstyrelsen beslutar även att studeranderepresentanter i forskningsnämnden, kursplanekommittén och infrastrukturstyrelsen arvoderas med 4000 SEK/läsår + 800 SEK/sammanträdesdag samt att studeranderepresentanter i områdesstyrelsens AU arvoderas med 800 SEK/sammanträdesdag. Beslutet gäller även retroaktivt för 2008.
131	<u>Bordlagt ärende:</u> HT-områdets handlingsplan för breddad examinering (retention). Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 130 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19, § 117. <i>Föredragande:</i> Eva Wiberg Förslag, bilaga § 131 A; HT-områdets handlingsplan för breddad examinering (retention), bilaga § 131 B. Dnr HT 2006/174	Eva Wiberg redogör för ärendets hantering. Områdesstyrelsen beslutar att med vissa redaktionella ändringar fastställa HT-områdets handlingsplan för breddad examinering (retention) i enlighet med förslaget.

§	Ärende	Beslut
132	En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109). Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-12-03, § 144. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Sammanfattning, bilaga § 132.	Områdesstyrelsen informeras om att betänkandet inte sändas ut på remiss till områdena utan att Utvecklingsrådet kommer att vara universitetets formella remissinstans. Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt Eva Wiberg, som är områdets representant i Utvecklingsrådet, att hålla den tillträdande områdesstyrelsen informerad. Områdesstyrelsen konstaterar även att information om betänkandets innehåll samt remisshanteringen bör spridas inom området.
133	<u>Remiss:</u> Gemensamma examina (Ds 2008:80) <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Sammanfattning av departementsskrivelse, bilaga § 133 A; Humanistkårens yttrande till SFS, bilaga § 133 A; Yttrande, bilaga § 133 B. Dnr RÄ 2008/459	Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt kanslichefen att sammanställa synpunkter inklusive Humanistkårens yttrande till SFS.
134	Nya utbildningsprogram vid HT-området. <i>Föredragande:</i> Alexander Maurits Förslag, bilaga § 134	Alexander Maurits presenterar idéskissen från programanordnarna vid SOL-centrum och Göteborgs universitet. Ingående diskussion. Områdesstyrelsen välkomnar ett samarbete med Göteborgs universitet. Inför ett eventuellt kommande beslut om validering efterlyser styrelsen ett underlag som även innehåller en omvärlds- och studentunderlagsanalys. Områdesstyrelsen uppdrar även åt programanordnarna att i det fortsatta planeringsarbetet inrikta sig på att knyta förslaget till det befintliga språkmasterprogrammet. Valideringsprocessen av nya utbildningsprogram vid Lunds universitet är omfattande och om beslut fattas om fortsatt validering, gör områdesstyrelsen bedömningen att tidigaste möjliga programstart torde vara höstterminen 2010.

§	Ärende	Beslut
135	Pedagogisk utvecklingsplan 2009-2012. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-04-23, § 44 samt protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 128. <i>Föredragande:</i> Alexander Maurits Förslag, bilaga § 135 A; HT-områdets pedagogiska utvecklingsplan 2009-2012, bilaga § 135 B. Dnr HT 2008/323	Områdesstyrelsen inleder med att konstatera att den högskolepedagogiska utbildningen fått mycket bra kursutvärderingar. Alexander Maurits redogör för referensgruppens senaste möte och för förslaget till utvecklingsplan. Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att med några redaktionella ändringar fastställa områdets pedagogiska utvecklingsplan samt att planen regelbundet ska följas upp under kommande mandatperiod.
136	Nationellt samarbete kring humanistiska och teologiska utbildningar. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2008-11-05, § 125 och 2008-12-03, § 154 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19, § 118. <i>Föredragande:</i> Eva Wiberg Förslag till överenskommelse, bilaga § 136. Dnr HT 2008/518	Eva Wiberg redogör för diskussioner som förts i anledning av förslaget till överenskommelse. Områdesstyrelsen ställer sig bakom huvuddragen i förslaget till överenskommelse/avsiktsförklaring och beslutar att uppdra åt ordföranden och Eva Wiberg att slutjustera skrivelsen i samarbete med systerfakulteterna i landet.
137	Forskningsredovisning. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Förslag till riktlinjer, bilaga § 137 A; Förslag till riktlinjer för forskningsuppföljning, bilaga § 137 B. Dnr HT 2006/96	Ordföranden sammanfattar processen för att ta fram områdesgemensamma riktlinjer för redovisning av forskning samt diskussioner som förts i Forskningsnämnden. Områdesstyrelsen beslutar att med några redaktionella ändringar ställa sig bakom förslaget samt att överlämna förslaget till den tillträdande områdesstyrelsen/forskningsnämnden.

§	Ärende	Beslut
138	Anhållan om inrättande av professur i antikens kultur och samhällsliv. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Skrivelse, bilaga § 138 Dnr HT 2008/467	Ärendet har diskuterats i Forskningsnämnden, som ställer sig positiv till att inrätta en professur i antikens kultur och samhällsliv. Ingående diskussion. Områdesstyrelsen ställer sig principiellt positiv till anhållan men beslutar att uppdra åt institutionen för Arkeologi och antikens historia att inkomma med ett kompletterande underlag i vilket institutionen belyser ämnets ställning i ett nationellt perspektiv liksom redogör för de ekonomiska förutsättningarna och i ett helhetsperspektiv på institutionen; att uppdra åt Mikael Jonsson att i samråd med institutionen ytterligare undersöka den ekonomiska situationen samt att utlysningsprofilen ska sättas in i en nationell kontext.
139	Utllysning av studiestöd. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-12-03, § 147. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen	Ingående diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till den tillträdande Forskarutbildningsnämnden med uppdraget att se över utlysningsperioderna för studiestöden i ett långsiktigt perspektiv och att utarbeta rutiner för att undvika stora svängningar i de ekonomiska förutsättningarna.
140	Benämning av institutioner fr o m 2009-01-01. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-12-03, § 149. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Förslag från CTRs styrelse, bilaga § 140 . Dnr HT 2008/483	Fredrik Lindström redogör för CTR-styrelsens förslag till institutionsbenämning, som framfördes vid styrelsens senaste sammanträde. Områdesstyrelsen beslutar att institutionsbildningarna inte föranleder några namnändringar. Fr o m 1 januari kommer således Språk- och litteraturcentrum att fortsatt benämnas Språk – och litteraturcentrum (SOL) och Centrum för teologi och religionsvetenskap att fortsatt benämnas Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR).

§	Ärende	Beslut
141	Förslag till delegationsordning. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-12-03, § 150. <i>Fördragande:</i> Kanslichefen Förslag, bilaga § 141 Dnr HT 2008/524 Avtackning.	Ordföranden meddelar att förslag till Lunds universitets delegationsordning kommer att sändas ut på remiss till områdena inom kort. Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att uppdra åt kanslichefen att föra in ändringar i förslaget i enlighet med den förda diskussionen samt att därefter överlämna förslaget till den tillträdande områdesstyrelsen för beslut. Ordföranden framför sitt varma tack till områdesstyrelsens ledamöter för ett konstruktivt och smidigt samarbete under den senaste mandatperioden. Ordföranden riktar också ett tack till representanter för Kansli HT, särskilt till kanslichef Gunnel Holm och sekreteraren Åsa Thormählen. Områdesstyrelsen, genom Eva Wiberg, framför i sin tur sitt tack till ordföranden, för hans förmåga att leda arbetet på ett konstruktivt, lugnt och förtroendeingivande sätt.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Catharina Stenqvist