

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Erica Appelros	universitetslektor	
Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

*Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

*Representanter för personalorganisationer*

Louise Nilsson	ekonom	OFR
----------------	--------	-----

*Frånvarande ledamöter:*

Christer Denrell	vd	
------------------	----	--

§ Ärende

47. Utseende av justeringsperson.
48. Fastställande av dagordningen.
49. Föregående protokoll 2009-05-20.

Föredragande: *kanslichefen*

50. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,  
**bilaga § 50**

Dnr HT 2009/160 Dnr LS 2009/103  
Dnr HT 2009/85 Dnr LS 2009/539  
Dnr HT 2009/58 Dnr LS 2009/582  
Dnr HT 2009/67 Dnr LS 2009/689  
Dnr HT 2009/230 Dnr LS 2009/681  
Dnr HT 2008/437 Dnr LS 2009/516  
Dnr HT 2009/85 Dnr SU 2009/210  
Dnr PA 2008/4462 Dnr LS 2009/621  
Dnr PA 2008/3472 Dnr SUHF 08/134  
Dnr PA 2008/3509 Dnr LS 2009/286  
Dnr PA 2009/1384 U2009/3376/SAM  
Dnr PA 2009/2730 Dnr HT 2009/306  
Dnr SU 2009/548  
Dnr FIFO 2009/23  
Dnr SU 2009/517  
Dnr LS 2009/601  
Dnr LS 2009/621  
Dnr SU 2009/108  
Dnr LS 2009/542  
Dnr LS 2009/575  
Dnr LS 2009/556  
Dnr LS 2009/549

Beslut

Lovisa Brännstedt utses till justeringsperson.

Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten **7**. Sammanträdesdagar för vårterminen 2010.

Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång till handlingarna.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter kommentarer och diskussioner kring några punkter.

Efter uppmaning att inkomma med synpunkter på meddelandeförteckningens nuvarande utformning finner styrelsen att det är en bra modell att förmedla information till ledamöterna.

Fredrik Lindström meddelar att de utlysta studie-  
stöden i de flesta fall blir tillsatta under hösten.

Eva Wiberg meddelar att ansökan om ackreditering för European Master of Translation avslågs.

När det gäller den nya lärarutbildningen har kursplanegrupperna påbörjat sitt arbete.

Marianne Thormählen meddelar att lärarna är på gång med inrapportering av sin forskningsredovisning och att HT:s Scientific Advisory Board är entusiastisk inför sitt uppdrag. Den planerade forskningsdatabasen kommer att innebära bättre tillgänglighet mot media genom att allt kommer att bli sökbart.

Lynn Åkesson meddelar att rektor har beslutat att ur medel för strategiska rekryteringar anställa Marianne Gullberg vid Max Planck-Institutet Nijmegen som gästprofessor. Anställningen ska till 50 % omfatta chefsskap för Humanistlaboratoriet och till 50 % forskning och handledning av doktorander.

51. Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik. Jonas Sundin redogör för siffrorna i delårsbokslutet samt för HÅS-statistiken. Området kommer att uppfylla sitt uppdrag.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Delårsbokslut samt HÅS-statistik,  
**bilagor § 51**
- Dnr HT 2009/309 B 10
- Diskussion och information.
- Omständigheterna kring avgifter för studenter utanför EES-området är fortfarande oklar inklusive tidplanen.
- Fr o m 2009 tillämpar universitetet kvartalsbokslut.
52. Överklagande av Pétur Helgason över beslutet att utse Mechtild Tronnier till innehavare av anställning som universitetslektor i fonetik. Områdesstyrelsen beslutar enhälligt att avstyrka bifall till överklagandet av beslutet att anställa Mechtild Tronnier som innehavare av anställningen som universitetslektor i fonetik.
- Skrivelser från Pétur Helgason, Bertil Lyberg, Inger Moen och Mechtild Tronnier, protokoll från lärarförslagsnämnden,  
**bilagor § 52 A-E**
- Övriga handlingar, **bilagor, se akten!**
- Dnr PA 2008/3508
53. Sammanträdesdagar för vårterminen 2010. Sekreteraren får i uppdrag att skicka ut förslag till datum för vårens sammanträdesdagar till styrelsens ledamöter.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lovisa Brännstedt

## Närvarande

### *Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Erica Appelros	universitetslektor	
Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

### *Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Carla Cariboni Killander	kvalitetssamordnare	t o m § 57
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

### *Representanter för personalorganisationer*

Louise Nilsson	ekonom	OFR
----------------	--------	-----

### *Frånvarande ledamöter:*

Christer Denrell	vd	utlandsresa
Fredrik Lindström	professor, prodekan	tjänsteresa
Eva Wiberg	docent, prodekan	enskild angelägenhet
Hanna Gunnarsson	studerande	förhinder

§ Ärende

54. Utseende av justeringsperson.
55. Fastställande av dagordningen.
56. Föregående protokoll 2009-09-23  
Föredragande: *kanslichefen*
57. Valideringsunderlag för filosofie master-examen i Mellanösternstudier.  
Föredragande: *Carla Cariboni Killander*  
Underlag, utbildningsavtal och preliminär utbildningsplan, **bilagor § 57 A-C**  
Dnr LS 2009/569  
Dnr HT 2009/25  
Dnr HT 2009/392  
Dnr HT 2009/393
58. Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik.  
Föredragande: *ekonomichefen*  
**Bilagor § 58 A-D**
59. Stimulansmedel för ökad samverkan mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Skrivelse, **bilaga § 59**  
Dnr LS 2009/740

Beslut

- Rita Jedlert utses till justeringsperson.
- Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten 11. Validering av Mellanösternprogrammet som placeras som punkten 4.
- Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång till handlingarna.
- Styrelsen informeras om att rektor nu har utsett Marianne Gullberg till gästprofessor (jfr § 50).
- Kvalitetssamordnaren Carla Cariboni Killander föredrar förslaget till validering och förslaget till utbildningsplan.  
Ingående diskussion.  
Styrelsen accepterar förslagen och ger Carla Cariboni Killander i uppdrag att se till att de synpunkter som framförts i diskussionen inarbetas i valideringsunderlaget.  
Förslaget till sakkunniga för valideringen godkänns.
- Ekonomichefen meddelar att kvartalsrapporten håller på att fastställas.  
Den positiva trenden består när det gäller HT:s ekonomi. Utbildningsuppdraget är uppfyllt och därmed behöver inga medel återbetalas.  
Styrelsen diskuterar svårigheten med att få en korrekt registrering av studenter på kurser som både ges som fristående kurs och ingår i program.
- Diskussion.  
Styrelsen beslutar att bereda institutionerna tillfälle att ansöka om medel.

- 60.** Remiss: Bortom krisen: Om ett nytt och framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin (Ds 2009:21)

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, innehållsförteckning och kapitel 1 samt yttrande, **bilagor § 60 A-D**

Dnr HT 2009/400 Ä 10  
U 2009/3571/IS

- 61.** Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor, **bilaga § 61**

Dnr PA 2008/4464 E 17  
Dnr HT 2009/177 E 30  
Dnr HT 2009/111 E 30  
Dnr HT 2009/227  
Dnr LS 2009/553  
Dnr LS 2009/751  
Dnr FIFO 2009/37  
Dnr FIFO 2009/25  
Dnr FIFO 2009/35  
Dnr FIFO 2009/33  
Dnr FIFO 2009/31  
Dnr LS 2009/792  
Dnr LS 2009/337  
Dnr LS 2009/433  
Dnr HT 2008/403 E 30  
Dnr PA 2009/349  
Dnr HT 2009/301

- 62.** Information från områdesordföranden.

Styrelsen uppdrar åt dekanus och kanslichefen att avge ett yttrande utifrån den förda diskussionen.

Styrelsen informeras om att Johan Stenström och Jenny Westerström har befordrats till professorer i litteraturvetenskap.

Ingående diskussion om de vid sammanträdet utdelade förslagen till handlingsplaner inför kårobligatoriets avskaffande.

Ordföranden informerar om ett idéseminarium kring utvecklingen av Campus Helsingborg och vilken typ av utbildningar som passar där. Såväl utvecklingsprojektet H+ i Helsingborgs stad och planerna att knyta samman Kronoborg med Helsingör torde vara av intresse att följa för både utbildning och forskning också inom HT-området.

Sammansättningen av styrgruppen för MKJ har ändrats genom att de nuvarande dekanerna för HT och S ersätter de tidigare. Projektet för en gemensam institution för medieutbildningarna förlängs med tre månader till 31 mars 2010.

**62.** Information från områdesordföranden  
(*forts.*)

Om Zoologen - som i vissa dokument benämns "det nya HT-centrum"- meddelas att det finns planer på att utbyta lokaler med medicinska fakulteten bl a genom en gemensam 150-personerssal.

Från Infrastrukturstyrelsens arbete informeras om att område HT kommer att få en gemensam serverlösning med undantag för Humanistlaboratoriet och kognitionsforskning.

Ordföranden och Marianne Thormählen rapporterar från referensgruppen till Max IV och ESS där humaniora och teologis relevans för studier bl a kring implementeringen av dessa projekt diskuterades.

**63.** Information från verksamhetsnämnderna.

Lisa Andersson meddelar från GU-nämnden att handlingsplanen följs upp och att de workshoppar som anordnats kring ökningen av lärarledd tid har gett positiva resultat. Översyn av kursplaner pågår, liksom en diskussion om masterutbildningarna. HT:s studievägledare samarbetar med gymnasiernas studievägledare för att öka kännedomen om utbildningar inom humaniora och teologi.

Marianne Thormählen informerar om forskningsredovisningen och om det elektroniska formulär som områdets prefekter har enats om som ett användbart redovisningsinstrument. Rapporteringen ska i fortsättningen ske per kalenderår och nästa datum är den 21 januari 2011. Förslaget till forskarnas hemsidor har fått ett positivt mottagande. Vidare informerades styrelsen om planerade projekt om internationell publicering och om idéer kring workshoppar kring artikelskrivning för internationella tidskrifter.

**64.** Vårens sammanträdestider.

Följande sammanträdesdagar fastställs:

Områdesstyrelsen sammanträder den 27 januari, 24 februari, 21 april, 19 maj och 16 juni.

Arbetsutskottet sammanträder den 13 januari, 10 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj och 2 juni.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Rita Jedlert



**Närvarande**

*Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Lars Berggren	professor	t o m § 70
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	fr o m halva § 68
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

*Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	t o m § 68
Gisela Lindberg	informatör	t o m § 70
Pierre Palm	IT-ansvarig	t o m § 68
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

*Representanter för personalorganisationer*

Louise Nilsson	ekonom	OFR, t o m § 70
----------------	--------	-----------------

*Frånvarande ledamöter:*

Erica Appelros	universitetslektor	förhinder
Christian Balkenius	professor	konferens
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	förhinder
Eva Wiberg	docent, prodekan	tjänsteresa

§ Ärende

65. Utseende av justeringsperson.
66. Fastställande av dagordningen.
67. Föregående protokoll 2009-10-21.  
Föredragande: *kanslichefen*
68. Fastställande av projektplan för gemensam serverlösning för HT-området (AD – Active Directory).  
Föredragande: *Birgitta Lastow och Pierre Palm*  
Förslag, **bilaga § 68 A**  
Dnr HT 2009/401 A 30
69. Verksamhetsplan och budget för humaniora och teologi år 2010 samt kvartalsrapport.  
Föredragande: *ekonomichefen*  
Förslag till budget, **bilaga § 69 A**  
Fastställd budget, se akten eller område HT:s hemsida  
Kvartalsrapport, **bilaga § 69 B**  
dnr HT 2009/256  
dnr HT 2009/389

Beslut

- Fredrik Lindström utses till justeringsperson.
- Den utsända dagordningen fastställs; punkterna 4 och 6 byter plats.
- Kanslichefen meddelar att inget särskilt finns att lyfta fram när det gäller föregående protokoll.
- Styrelsen noterar dock att datum för inrapporteringen av forskningsredovisningen (se § 63) ska vara 31 januari 2011 (och inte 21 januari).
- Birgitta Lastow och Pierre Palm föredrar ärendet och svarar på frågor.
- Den nya serverlösningen kommer bl a att innebära gemensam backup, större säkerhet, ökad effektivisering och ökad tillgänglighet.
- Områdesstyrelsen beslutar att anta projektplanen med tillägget att en doktorandrepresentant ska ingå i styrgruppen.
- Ekonomichefen föredrar verksamhetsplanen.
- MBL-förhandlingen den 17 november för med sig smärre justeringar beträffande formuleringar om jämställdhet och likabehandling, mångfaldsarbete och breddad rekrytering samt arbetsmiljöarbetet.
- Efter ingående diskussion beslutar styrelsen att fastställa områdesstyrelsens budget på 91 873 tkr
- att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3810 hst och 2764 hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 5
- att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 5

69. Verksamhetsplan och budget för humaniora och teologi år 2010 samt kvartalsrapport (*forts*).

dnr HT 2009/256  
dnr HT 2009/389

att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 6

att anvisa medel till institutionerna för forskning-en enligt bilaga 7

att anvisa medel till institutionerna för forskarutbildning enligt bilaga 8

att fördelning av universitets- och områdesgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen personalkostnader och driftkostnader från och med juli 2008 till och med juni 2009 enligt bilaga 4

att avsätta medel för områdesgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 6

att avsätta medel för områdesgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9

att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 13.

Styrelsen konstaterar att planmässiga och kvalificerade informationsinsatser är av stor betydelse för områdets framgång ur flera olika aspekter.

Täckningen av hyreskostnader på annan ort än Lund och konsekvenserna av det nya redovisningssystemet ska ses över.

Riktlinjer ska utarbetas för hur växlingen av myndighetskapitalet mellan grundutbildning och forskning/forskarutbildning ska hanteras på institutionsnivå.

Kvartalsbokslutet läggs efter ekonomichefens genomgång till handlingarna.

Styrelsen tackar ekonomichefen för det mycket goda arbetet med budgethanteringen.

- 70.** Rapport och förslag till beslut om projekt HT-centrum, ombyggnad av Zoologen och Zoofysiologen.

Föredraganden; *dekanus*

Förslag, **bilaga § 70**

dnr HT 2009/322 A 10

Dekanus föredrar rapporten och förslaget till beslut.

Efter kort diskussion beslutar styrelsen

att planeringen av ombyggnaden av zoologen och zoofysiologen fortsätter i enlighet med den av universitetsstyrelsen fastställda lokalplanen och

att godkänna en hyresökning om preliminärt 8 mkr årligen.

- 71.** Meddelanden.

Meddelandeförteckning jämte bilagor,  
**bilaga § 71**

dnr LS 2009/880  
dnr LS 2009/85  
dnr LS 2009/678  
dnr LS 2009/681  
dnr LS 2009/602  
dnr LS 2009/612  
dnr LS 2009/819  
dnr LS 2009/371  
dnr LS 2009/519  
dnr LS 2009/412  
dnr LS 2009/505  
dnr LS 2009/8

Läggs till handlingarna.

- 72.** Information från områdesordföranden.

Områdesordföranden meddelar att Carl Gustaf Andrén har åtagit sig att analysera de beräkningar som HT-institutionerna gjort avseende resurser som behövs för en kvalitativt godtagbar utbildning.

Analysen som också omfattar historiska jämförelser kommer att presenteras för universitetsstyrelsen den 18 december.

Styrelsen beslutar att inbjuda honom till områdesstyrelsens sammanträde den 16 december för att informera om sin utredning. Vid detta sammanträde kommer även rektor att närvara.

**73.** Information från verksamhetsnämnderna.

Lisa Andersson meddelar att grundutbildningsnämnden gjort en uppföljning av hur stimulansmedel har fungerat och att den kommit fram till att det är bättre med en generell pott för kursutvecklingen vilket nu också ingår i budgetbeslutet.

Fredrik Lindström meddelar att forskarutbildningsnämnden förbereder fördelningen av vilka studiestöd som ska utlysas år 2010 samt utlysning av medel för utvecklandet av ämnesgemensamma kurser i forskarutbildningen. Vidare meddelas att CTR (som av HSV kritiserats för små forskningsmiljöer) har påbörjat samtal om formaliserat samarbete med teologiska fakulteten vid Uppsala universitet i 9 gemensamma forskarutbildningsämnen vad gäller utbyte av kurser, seminarier och handledare.

Marianne Thormählen informerar om att forskningsnämnden under 2009 har arbetat för bättre villkor för forskarna och med strategier för att synliggöra områdets forskning. Framöver kommer nämnden att arbeta med att öka tilldelningen av externa medel till området och den kommer därför att intensifiera kontakterna med Forskningservice. SAB:s platsbesök i Lund är nu fastställt till den 14-17 juni 2011.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

## Närvarande

### *Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Erica Appelros	universitetslektor	
Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	t o m § 83
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

### *Övriga:*

Carl-Gustaf André	professor em.	fr o m § 81
Per Eriksson	rektor	§§ 81-83
Gunnel Holm	kanslichef	
Åsa Lundgren	informatör	t o m § 77
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	t o m § 77
Johannes Persson	prefekt	t o m § 77
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Sven Strömqvist	vicerektor	§§ 81-83
Jonas Sundin	ekonomichef	

### *Representanter för personalorganisationer*

Louise Nilsson	ekonom	OFR, fr o m § 78
----------------	--------	------------------

### *Frånvarande ledamöter:*

Hanna Gunnarsson	studerande	annat åtagande
------------------	------------	----------------

§ Ärende

74. Utseende av justeringsperson.  
75. Fastställande av dagordningen.  
76. Föregående protokoll 2009-11-18.

Föredragande: *kanslichefen*

77. Jämställdhets- och likabehandlingsplan  
2010-2012.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Förslag, **bilaga § 77 A-B**  
Fastställd plan, **bilaga § 77 C**

Dnr HT 2009/247

78. Professur i slaviska språk, särskilt ryska,  
med språkvetenskaplig inriktning.

Föredragande: *dekanus*

Protokollsutdrag, **bilagor § 78 A-B**

Dnr HT 2009/456 E 30

79. Utseende av tillfällig ledamot i grundut-  
bildningsnämnden.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokoll från valberedningen, **bilaga § 79**

Beslut

Christer Denrell utses till justeringsperson.

Den utsända dagordningen fastställs.

Protokollet läggs efter kanslichefens korta  
genomgång till handlingarna.

I anslutning till § 68 meddelas att kansli HT nu  
är anslutet till den gemensamma servern för HT-  
området.

Alexander Maurits föredrar förslaget till jäm-  
ställdhets- och likabehandlingsplan som även  
inbegriper förteckning över prioriterade åtgärder  
under 2010.

Diskussion.

Styrelsen beslutar att planens främst prioriterade  
mål ska vara att *Alla former av trakasserier ska  
förebyggas och motverkas* och fastställer planen  
med smärre justeringar. I beslutet ingår redak-  
tionella ändringar.

Diskussion.

Professuren kan inte bära sina egna kostnader  
vad avser grundutbildningen vilket förutsätter  
omfördelningar som diskuterats i styrelsen för  
Språk- och litteraturcentrum.

Med hänsyn tagen till professurens strategiska  
betydelse för Språk- och litteraturcentrum och  
för område HT samt med hänvisning till det  
nationella samordningsansvaret beslutar områ-  
desstyrelsen att föreslå att professuren inrättas  
och utlyses.

Möjligheten att ansöka om en donation diskute-  
ras.

Styrelsen utser universitetslektor Marita Ljung-  
qvist till ledamot i grundutbildningsnämnden  
under våren 2010.

80. Utseende av ledamot i styrelsen för infrastrukturenheterna.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokoll från valberedningen, **bilaga § 79**

81. Högsta kvalitet – hur når man det i utbildningen? Genomgång och analys av sex ämnens förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder.

Föredragande: *Carl-Gustaf Andrén*

Utredningen, **bilaga § 81**

Dnr HT 2009/95 G 10

Bibliotekschef Catharina Isberg utses till ledamot i styrelsen för infrastrukturenheterna i stället för Henrik Malmqvist som avgått som ledamot.

Punkten inleds med att rektor och vicerektor samt professor em. Carl-Gustaf Andrén hälsas välkomna till sammanträdet.

Carl-Gustaf Andrén redogör för sin utredning och gör en sammanfattning av den genomförda analysen av redovisningen från sex ämnen inom område HT.

Analysen visar bl. a. att behoven av lärarledd tid varierar på olika kurser men med ett genomsnitt av 10-15 timmar/vecka. Den medvetenhet och acceptans av variationen mellan kurser som fanns på departementet och hos kanslern kring 1960 har försvunnit. En jämförelse mellan tidigt 1960-tal och dagens situation visar, omräknat i dagens penningvärde och med hänsyn tagen till ökade lönekostnadspåslag från 11 till 52 procent, att anslagen till utbildning har minskat med ca 30 procent. Även den mängd ofinansierade reformer som präglat de senaste decennierna har urholkat anslagen.

Ingående diskussion.

Ärendet ska behandlas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 18 december. Fler ämnen inom område HT ska anmodas komma in med beräkningar för att ge en ännu fylligare bild av situationen som underlag för framtida diskussioner.

Ordföranden framför ett varmt tack till Carl-Gustaf Andrén på områdets vägnar och en förhoppning om att analysen kan fortsätta med de historiska jämförelser som det inte funnits tid till inom detta uppdrag.



82. Remiss: Förslag till föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till yttrande, **bilaga § 82 A**  
Yttrande, **bilaga § 82 B**

Dnr LS 2009/872  
Dnr HT 2009/442 A 12

83. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,  
**bilaga § 83**

Dnr PA 2009/1178 E 17  
Dnr PA 2008/4535 E 17  
Dnr HT 2009/113 E 30  
Dnr HT 2009/170 E 30  
Dnr HT 2009/79 E 30  
Dnr HT 2009/93 E 30  
Dnr HT 2009/115 E 30  
Dnr HT 2009/444 B 30  
Dnr HT 2009/371 A 11  
Dnr LS 2009/539  
Dnr LS 2009/433  
Dnr LS 2009/911  
Dnr LS 2009/912  
Dnr LS 2009/741  
Dnr LS 2009/101  
Dnr LS 2009/904  
Dnr SU 2009/642  
HSV 2009:32 R

84. Information från områdesordföranden.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Styrelsen beslutar yttra sig i enlighet med kanslichefens och dekanens för forskning förslag.

Rita Jedlert meddelar att hon varit i kontakt med Peter Honeth när det gäller det kommande ESS-projektet och om vikten att forskningsprojekt kring effekterna på samhällsutvecklingen kan komma till stånd.

Möjligheten att ansöka om medel från Vetenskapsrådet för ett fakultetsövergripande projekt där även Lunds kommun involveras diskuteras.

Marianne Thormählen delar ut forskningsnämndens årsrapport.

Eva Wiberg har i samband med diskussionen om den Andrénska utredningen informerat om arbetet med bemanningsplaner och om arbetet med att öka antalet kontakttimmar.

Dekanus kommenterar kort Lundagårds artikel om situationen inom ämnet Mänskliga rättigheter och redogör för vad som har gjorts från områdets sida.

Gunnel Holm

Christer Denrell