

Närvarande

Ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	t o m halva § 11
Christian Balkenius	universitetslektor	
Lars Berggren	universitetslektor	t o m halva § 11
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	t o m halva § 13
Martin Lembke	doktorandrepresentant	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studentrepresentant	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Representanter för personalorganisationerna:

Louise Nilsson	ekonomiadministratör	OFR
Mari Olander	universitetsadjunkt	SACO; t o m halva § 11

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Mikael Jonsson	controller	
Alexander Maurits	t f utbildningsledare	§ 13
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare

Frånvarande:

Lisa Andersson	studentrepresentant	sjukdom
Christer Denrell	vd	tjänsteresa
Martin Lundh	studentrepresentant	sjukdom

§ Ärende

0. Mötets öppnande.
1. Utseende av justeringsperson.
2. Fastställande av dagordningen.
3. Föregående protokoll, 081217.
4. Meddelanden.

Förteckning, jämte bilagor, **bilaga § 4**

Dnr PA 2008/1886 E 17
Dnr RÅ 2008/459
Dnr RÅ 2008/575
Dnr RÅ 2008/570
Dnr RÅ 2008/546
Dnr HT 2008/383
Dnr PA 2009/182 E 17
5. Information: HT-områdets policy- och styrdokument.
6. Information från prodekanerna (verksamhetsnämnderna).

Beslut

Ordföranden hälsar alla välkomna till arbetet i områdesstyrelsen och förklarar mötet öppet.

Christian Balkenius utses till justeringsperson.

Den utsända dagordningen fastställs.

Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.

Meddelandeförteckningarna läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer på vissa punkter.

Ordföranden meddelar från dekanrådet att rektor vill arbeta för ökat samarbete kring högre utbildning i Sydsverige, att han vill verka för att universitetet har en samlad IT-organisation, och att finna ett sätt att kvalitetssäkra tvärfakultär utbildning. Vidare meddelas att rektor har för avsikt att göra institutionsbesök tillsammans med berörda dekaner.

Ordföranden går igenom dokumentmappen med områdets policydokument samt verksamhetsplan och budget som delats ut till ledamöterna.

Marianne Thormählen meddelar att två sammanträden redan är inbokade för forskningsnämnden och redogör för planer om det kommande arbetet, som t ex forskningsredovisning och möjligheterna till sammanhållen forskningstid för lärarna. Hon meddelar även att Linda Bree (ledamot i HT:s Scientific Advisory Board) som kommer till Lund i mars, kommer att redovisa sina synpunkter på RQ08:s utvärdering. Vidare ska även praxis kring internationell publicering ses över, liksom resurser för forskningsstöd.

Eva Wiberg informerar om att kursutbudet inom grundläggande utbildning ska ses över samlat. Det övergripande målet med ett minimiantal kontakt-timmar kräver god kontroll över bemanningen, och en mall för bemanningsplan är ute på remiss under våren. Utvärdering och kvalitetssäkring är en annan stor uppgift för nämnden liksom den nya lärarutbildningen som Lunds universitet hoppas starta 2011.

Fredrik Lindström informerar om att forskarutbildningsnämnden har sitt första sammanträde den 3 februari då man kommer att besluta om uppläggningsen av arbetet inom nämnden. En avgörande fråga är arbetsmiljön som ska belysas ur olika perspektiv. Nämnden ska också utreda när den årliga utlysningen bäst sker och villkoren för doktorandernas undervisning.

Styrelsen informeras om att de olika verksamhetsnämnderna kommer att ha ett gemensamt sammanträde den 4 maj.

Dekanus påminner om HT-dagarna som äger rum den 24-25 april.

7. Delegationsordningar mm inom HT-området.

Föredragande: kanslichefen

PM och förslag, **bilagor § 7 A, B1-GI**
Beslut, **bilagor § 7 BII-GII**

Dnr HT 2008/524 A 10
Dnr S 2008/18

Med smärre justeringar fastställer områdesstyrelsen i tur och ordning

- Arbets- och delegationsordning inom området Humaniora och teologi
- Delegationsordning för Kansli HT
- Instruktioner för nämnder och nätverk inom HT-området mandatperioden 2009-2011
- Instruktion för infrastrukturenheterna inom HT-området samt dess styrelse och
- Delegation av beslut avseende ämnesområdet för kommunikationsutbildning.

Områdesstyrelsen uppdrar åt kanslichefen att införa ändringar på basis av den förda diskussionen samt göra redaktionella ändringar.

Områdesstyrelsen uppdrar åt kansliet att utarbeta dokument som visar ärende- och beslutsgång för vissa ärenden till ledning bl. a. för prefekter.

8. Utseende av ledamöter i HT-områdets nämnder mm för mandatperioden 2009-01-01 – 2011-12-31.

Protokoll från valberedningen,
bilaga § 8 A och C
Skrivelser från GRIMM-gruppen, forskarkollegiet för språkvetenskap, lärarkollegium 1 samt från valberedningens ordförande,
bilagor § 8 B

Dnr HT 2009/3 A 11

Styrelsen konstaterar att skrivelser inkommit rörande förslaget till ledamöter i forskningsnämnden och att valberedningens ordförande har svarat.

Diskussion.

Styrelsen konstaterar att det inte finns några vägran- de invändningar mot valberedningens förslag och inte heller något motförslag och beslutar därför att utse lärarrepresentanter enligt följande:

8. Utseende av ledamöter i HT-områdets nämnder mm för mandatperioden 2009-01-01 – 2011-12-31 (forts).

Forskningsnämnden
(Marianne Thormählen, ordf är utsedd tidigare)
Samuel Byrskog
Kristina Jennbert
Björn Larsson

Forskarutbildningsnämnden
(Fredrik Lindström, ordf är tidigare utsedd)
Ingar Brinck
Gunlög Josefsson
Klas-Göran Karlsson

Grundutbildningsnämnden
(Eva Wiberg, ordf är tidigare utsedd)
Jonas Josefsson
Helena Röcklinsberg
Magnus Wikdahl

Läraryrslagsnämnden
(Lynn Åkesson, ordf är tidigare utsedd);
Catharina Stenqvist personlig suppleant
Valéria Molnár (vice ordförande);
Hanne Sanders personlig suppleant
Anders Jarlert; Samuel Byrskog personlig suppleant
Johan Stenström; Max Liljefors personlig suppleant

Styrelsen för infrastrukturenheterna
(Lynn Åkesson, ordf är tidigare utsedd);
Greger Andersson, Gerd Carling och Jan Hermanson som lärarrepresentanter från område HT
Ingemar Carlstedt som lärarrepresentant från annat område
Henrik Malmqvist som allmänrepresentant.

Ledamöter i Kursplanekommittén utses senare.

Studerandeorganisationerna utser sina representanter.

9. HT-områdets representant i Utvecklingsrådet.

På basis av ordförandens föredragning nomineras Eva Wiberg att vara HT-områdets representant i Utvecklingsrådet.

Rektors beslut om inrättande, **bilaga § 9**

Dnr RÅ 2008/569
Dnr LS 2009/29

- 10.** HT-områdets representant i Rekryteringsrådet.

Rektors beslut om inrättande, **bilaga § 10**

Dnr RÄ 2008/578

Dnr LS 2009/31

- 11.** Bokslut/ekonomisk redovisning för år 2008.

Föredragande: kontrollern.

Ekonomiska redovisningar,
bilagor § 11 A-D

På basis av ordförandens föredragning nomineras Kristina Josefson att vara HT-områdets representant i Rekryteringsrådet.

Controllern informerar om huvuddragen i den ekonomiska redovisningen för år 2008 och svarar på frågor. Område HT har inte fullgjort sitt utbildningsuppdrag och detta innebär att 4,4 mkr ska återbetalas.

Diskussion.

Områdesstyrelsen ger GU-nämnden i uppdrag att utarbeta underlag för hanteringen av lärarlöneskulden.

- 12.** Äskande om medel till IKM-dagen 2009.

Skrivelse från Humanistkåren, **bilaga § 12**

Dnr HT 2009/24 B 11

Områdesstyrelsen beslutar att bevilja 30.000 kr för ändamålet.

- 13.** Nya utbildningsprogram vid område HT (Internationellt masterprogram i mellanösternstudier samt kandidatprogram i öst- och centraleuropakunskap).

Föredragande: vik utbildningsledaren

Skrivelse från vik utbildningsledaren och förslag till program, **bilagor § 13 A-C**

Dnr HT 2008/228

Dnr HT 2009/25 G 11

Dnr HT 2009/26 G 11

Områdesstyrelsen välkomnar förslagen till nya utbildningsprogram.

Ingående diskussion.

Styrelsen beslutar beträffande masterprogrammet i mellanösternstudier att ge Eva Wiberg, Leif Stenberg, Kristina Josefson och en studentrepresentant i uppdrag att arbeta vidare med förslaget så att bland annat de organisatoriska formerna för programmet klargörs.

Styrelsen beslutar att remittera kandidatprogrammet i öst- och centraleuropakunskap till SOL-styrelsen.

- 14.** Remiss: Riktlinjer för relationen mellan institutioner/fakulteter och forskarstuderande vid Lunds universitet.

Remisskrivelse, **bilaga § 14 A**
Yttranden, **bilagor § 14 B-F**
Områdets yttrande, **bilaga § 14 G**

Dnr PLAN 2008/88
Dnr HT 2009/15 A 13

Diskussion.

Styrelsen ger kanslichefen i uppdrag att utifrån dagens diskussion och inkomna yttranden svara för områdets gemensamma yttrande till Planeringsenheten.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Christian Balkenius

Närvarande

Ledamöter:

Lisa Andersson	studentrepresentant	
Christian Balkenius	universitetslektor	
Lars Berggren	universitetslektor	
Christer Denrell	vd	t o m § 23
Rita Jedlert	bitr. hälso- o sjukvårdsdir.	t o m halva § 25
Martin Lembke	doktorandrepresentant	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Mikael Jonsson	controller	t o m § 19
Kristina Josefson	utbildningsledare	t o m § 20
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 22
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	annat åtagande
Martin Lundh	studentrepresentant	
Magnus Roslund	studentrepresentant	

§ Ärende

15. Utseende av justeringsperson.
16. Fastställande av dagordningen.
17. Föregående protokoll, 2009-01-28.
18. Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 18

Dnr PLAN 2008/75
Dnr LS 2009/133
Dnr LS 2009/132
Dnr LS 2009/131
Dnr PE 256/2009
Dnr FIIR 2009/57
Dnr RÅ 2009/156
Dnr HT 2009/29
Dnr PA 2008/1039 E 17
Dnr HT 2008/94 E 30
Dnr HT 2009/39
Dnr HT 2009/16
Dnr PA 2009/408

19. Information från områdesordföranden.

Beslut

Lisa Andersson utses till justeringsperson.

Den utsända dagordningen fastställs med reservation för att ordningen kan ändras beroende på möjligheterna för föredragande att närvara.

Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång till handlingarna.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter några kommentarer på enstaka punkter.

Ordföranden meddelar att rektor besökt andra områdesstyrelser och att hon därför kommer att inbjuda honom till styrelsen bland, annat för presentation av områdets strategiska frågor.

Styrelsen informeras om universitetets stora ekonomiska överskott och om planerade åtgärder för att använda överskottet. Dekanerna har krävt att överskottet på grundutbildningen ska återföras direkt. Följande områden prioriteras i övrigt av universitetsledningen: studiemiljö, kommunikation utåt-inåt, infrastruktur och anställning av toppforskare.

Universitetet har inte för avsikt att generellt öka antalet studieplatser men kan inrätta riktade utbildningar. En intern utvärdering av utbildningen med namnet EQ11 är planerad efter mönster av RQ 08.

19. Information från områdesordföranden
(*forts*)

Områdets nya infrastrukturstyrelse har haft sitt första sammanträde och lagt upp ramarna för vårens arbete.

Ordföranden, IT-chefen och områdets informationsansvariga har kallat prefekterna till ett möte med IT-enheten om den nätbaserade forskningskommunikationen.

20. Bokslut 2008.

Controllern redogör för siffrorna i bokslutet.

Föredragande: *controllern*

Diskussion.

Bokslut samt ekonomisk redovisning,
bilagor § 20

Ordföranden erinrar om planerna på ett internat eller liknande till hösten för att ge styrelsen möjlighet till friare idédiskussioner.

Styrelsen konstaterar att utfallet är bättre än budgeten men att åtgärder fortfarande behöver vidtas för att komma till rätta med de negativa myndighetskapitalen på vissa håll. Bokslutet läggs med godkännande till handlingarna.

21. Information från verksamhetsnämnder och utbildningsledaren.

Utbildningsledaren informerar om Högskoleverkets utvärderingar och att CTR och idé- och lärdomshistoria ska få besök med anledning av verkets fördjupade granskning.

Fredrik Lindström informerar om att forskarutbildningsnämnden har haft ett första sammanträde. Inför den kommande reguljära utlysningen av områdets studiestöd (20-25 st.) ska ett förslag till reviderade riktlinjer för utbildningen på forskarnivå utarbetas för fastställande i AU. Institutionerna har fått en förfrågan om vilka studiestöd som prioriteras. Ytterligare aktuella frågor är ev. utökad gemensam kursgivning, medieträning, "academic writing" och en diskussion om "starka" och "svaga" miljöer.

Eva Wiberg meddelar att grundutbildningsnämnden arbetar med handlingsplanen för att stärka kvaliteten på utbildningen liksom med riktlinjerna för bemanning. Som ny ledamot har hon deltagit i det första styrelsemötet vid Campus Helsingborg. Arbetet med den nya lärarutbildningen i samarbete Med Kristianstad pågår. Lisa Andersson är utsedd till vice ordf. i GU-nämnden.

21. Information från verksamhetsnämnder och utbildningsledaren (*forts*).

Marianne Thormählen informerar om att Samuel Byrskog har utsetts till vice ordf i forskningsnämnden. Nämnden har vidare omprövat utformningen av stöd till de miljöer som skulle belönas som ett resultat av RQ 08. För tre av dem har forskarassistentanställningar utlysts enligt ämnens behov. De återstående ämnena har blivit tillfrågade om önskemål och nämnden kommer att ta ställning till dessa inom kort.

Nämnden har också behandlat nomineringar till utmärkelser som Wallenberg Scholars. I anledning av att medlemmen av områdets tidigare Scientific Advisory Board, Linda Bree, kommer till Lund har forskningsnämndens gett prodekanen för forskning i uppdrag att försöka återknyta kontakterna även med de övriga medlemmarna. Linda Bree är expert på vetenskaplig publicering, vilket kommer att vara ett prioriterat fält för forskningsnämnden.

22. Remisser: Modell för systemförvaltning vid Lunds universitet, IT-policy för Lunds universitet och IT-riktlinjer för Lunds universitet.

Birgitta Lastow föredrar förslagen till yttranden.

Styrelsen beslutar att avge yttranden i enlighet med förslaget med smärre justeringar.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Remisskrivelser samt förslag till yttranden,

bilagor § 22 A-F

Yttranden, **bilagor § 22 G-H**

Dnr 2009/74

Dnr LS 2009/75

23. Riktlinjer för fördelning och redovisning av forskningsresurser inom HT-området (se protokoll 081217 § 137).

Kanslichefen redogör för bakgrunden till förslaget till riktlinjer.

Diskussion.

Föredragande: *kanslichefen och
Marianne Thormählen*

Förslag till riktlinjer, **bilaga § 23 A**
Riktlinjer, **bilaga § 23 B**

Styrelsen uppdrar åt Marianne Thormählen att färdigställa dokumentet med de justeringar som framkommit under den förda diskussionen samt genom ledamöternas eventuellt senare inkomna kompletterande synpunkter.

Dnr HT 2006/96

24. Remiss: Förslag till ny besluts- och delegationsordning vid Lunds universitet samt förslag till beslut om områdesindelning.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag samt förslag till yttrande, **bilagor § 24 A-D**
Yttrande, **bilaga § 24 E**

Dnr LS 2009/85
Dnr RÅ 2008/160

25. Utseende av ledamöter i Kursplanekommittén.

Föredragande: *ordföranden*

26. Anhållan om inrättande av professur i antikens kultur och samhällsliv (se protokoll 081217 § 138).

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse samt komplettering från institutionen för arkeologi och antikens historia, **bilagor § 26**

Dnr HT 2008/467 E 30

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Kanslichefen föreslår en omdisponering av texten.

Diskussion.

Styrelsen beslutar att avge ett yttrande med det innehåll som finns i förslaget med smärre justeringar och uppdrar åt kanslichefen att redigera texten i enlighet med sitt förslag.

Styrelsen har inget att erinra om förslaget rörande indelning av universitetet i områden samt beslut om ledningsorgan för dessa.

Områdesordföranden meddelar att arbetet med att finna ledamöter hittills inte har gett något resultat.

GU-nämnden får i uppdrag att utreda på vilket sätt handläggningen av dessa ärenden kan effektiviseras.

I väntan på GU:s utredning delegeras till prodekanerna för grundutbildning respektive forskarutbildning att fastställa kursplaner för utbildning på grund- respektive forskarnivå efter tjänstemannaberedning och i samråd med en student.

Diskussion.

Styrelsen beslutar att föra ärendet vidare till rektor.

Ytterligare kontakter ska tas med institutionen för att komplettera underlaget till rektor.

Gunnel Holm

Lisa Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Lisa Andersson	studentrepresentant	
Erica Appelros	universitetslektor	
Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	universitetslektor	
Christer Denrell	vd	t o m § 33
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Martin Lembke	doktorandrepresentant	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studentrepresentant	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Nalini Surender	ekonom	t o m § 33
Kristina Josefson	utbildningsledare	t o m § 33
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jan Svensson	professor	§ 34

Frånvarande ledamöter:

Martin Lundh	studentrepresentant
--------------	---------------------

§ Ärende

27. Utseende av justeringsperson.
28. Fastställande av dagordningen.
29. Föregående protokoll 2009-02-25.
30. Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 30

Dnr HT 2008/223 E 30
Dnr HT 2009/28 A 11
Dnr HT 2008/447 E 30
Dnr PA 2009/270 E 17
Dnr PA 2009/619 E 17
Dnr PA 2008/4037 E 17
Dnr LS 2009/221
Dnr LS 2009/29
Dnr LS 2009/128
Dnr LS 2009/260
Dnr LS 2009/286
Dnr LS 2009/285
Dnr LS 2009/310
Dnr PA 2008/2053 E 17
Dnr PA 2008/686 E 17
Reg. nr 643-884-08
U 2009/766/UH

31. Information från områdesordföranden.

Regeringens uppdrag till Högskoleverket,
bilaga, § 31

Dnr U 2009/1444/UH

Beslut

Erica Appelros utses till justeringsperson.

Den utsända dagordningen fastställs.

Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång till handlingarna.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter några kommentarer till vissa punkter.

Det noteras att AU har haft sitt första sammanträde som HMS-kommitté samt att huvudskyddsombudet Inggerd Christiansson även är områdets säkerhetssamordnare.

Vidare meddelas apropå den Andrénska utredningen att hittills har tre institutioner valt ut vilket ämne de vill göra en fullkostnadskalkyl över.

Områdesordföranden informerar om att den 26 mars har samtliga institutioner besökts av områdets dekaner och att samtalen varit mycket givande. De tre verksamhetsnämnderna ska var för sig fortsätta institutionskontakterna.

Ordföranden och utbildningsledaren informerar om att HSV har fått i uppdrag att föreslå ett nytt system för kvalitetsutvärdering av högskoleutbildningar och delar ut regeringens beslut om detta. Samtliga högskoleutbildningar ska utvärderas inom en fyraårscykel. Det nya systemet ska tas i bruk 1 januari 2010. Hänsyn har tagits till den kritik mot det nuvarande systemet som framförts inte minst från Lund och HT-området.

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

HSVs platsbesök för fördjupad granskning fungerade väl för idé- och lärdomshistoria, men besöket vid CTR präglades av en fördomsfull inställning som föranlett en skrivelse från områdes- och institutionsledningarna till rektor, som för kritiken vidare till universitetskanslern. Eventuellt kommer också Teologkåren att avge en skrivelse.

Projektledare för universitetets utbildningsutvärdering EQ11 blir Staffan Lindgren på CED.

Bengt Streijffert kommer tillsammans med Håkan Jönsson att bereda universitetets ansökningar om Interreg-medel och medel ur andra strukturfonder.

Den 26 mars diskuteras i rektorssammanträdet frågan om motfinansiering av externa medel.

En diskussion har påbörjats om införandet av en Senior Academy, där emeriterade forskare kan fungera som mentorer för nydisputerade och andra yngre forskare.

32. Information från verksamhetsnämnderna och utbildningsledaren.

Yttrande över En hållbar lärarutbildning,
bilaga § 32

Dnr LS 2009/11

Eva Wiberg redogör för remisshanteringens angående En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) och för det yttrande hon avgivit till den centrala remissgruppen samt om det arbete som sker mellan Lunds universitet och Högskolan Kristianstad avseende den lärarutbildning som kommer igång 2011 och till vilken alla lärosäten måste söka om examensrätt.

Eva Wiberg kommer att vara koordinator för arbetet med vissa av kursplanerna för lärarutbildningen. För detta har Högskolan Kristianstad avsatt särskilda medel, vilket torde innebära att Lunds universitet också måste göra det.

Den 7 maj besöks Lunds universitet av generaldirektören Juhani Lönnroth från Bryssel, inför möjligheten för Lunds universitet att bli ackrediterat avseende översättarutbildningen som en European Master of Translation.

Marianne Thormählen informerar om idéer kring en pedagogisk vidareutbildning för arbetslösa disputerade forskare.

32. Information från verksamhetsnämnderna
och utbildningsledaren (forts).

Forskningsnämnden har en arbetslunch senare under dagen, då man bl a ska börja beredningen av de 11 ansökningarna om forskningstermin under hösten och följa upp diskussionerna om internationell publicering.

Marianne Thormählen understryker värdet av dekanbesöken på institutionerna, där bl a stor oro framkommit kring effekterna av den nya redovisningsmodellen och en rädsla i fråga om att ansöka om externa medel. Svaret har varit att ansökningarna om externa medel ska fortsätta med oförminskad intensitet.

Fredrik Lindström informerar om forskarutbildningsnämndens sammanträde följande dag då beslut ska fattas om de ca 25 studiestöd som ska utlysas den 15 april. Nämnden ska se över den rutinmässiga motfinansieringen av "det fjärde året". Förslag finns om att knyta två referensgrupper till forskarutbildningsnämnden.

Utbildningsledaren informerar om att den 15 mars var sista dag för inlämning av nya program för validering. Endast ett av de fyra möjliga, nämligen programmet för Mellanösternstudier har inkommit.

Utbildningsledaren arbetar också med uppföljning av de stimulansmedel som delades ut 2007 och hur resultaten av projekten ska spridas.

33. Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik.

Föredragande: *Nalini Surender*

Budgetutfall januari-februari 2009 samt HÅS-statistik, **bilagor § 33**

Nalini Surender redogör för siffrorna i den ekonomiska redovisningen samt HÅS-statistiken.

Diskussion.

Styrelsen konstaterar att registreringsstatistiken för masterutbildningarna förefaller ofullständig och måste följas upp.

Området har inte begärt ett utökat uppdrag. En eventuell ökning av antalet studenter till följd av den ekonomiska krisen kan i bästa fall hjälpa området att fylla det uppdrag man redan har.

34. Diskussion om Självständiga lärosäten
("Autonomiutredningen", SOU 2008:104).

Föredragande: *Jan Svensson*

Utredningens sammanfattning, studentkå-
rernas yttrande och PM av Jan Svensson,
bilagor, § 34 A-C

Dnr LS 2009/241

35. Motfinansiering av postdoktorsbefattningar
(jfr AU:s protokoll 090311 § 33).

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag och skrivelse från Grimm-
gruppen (SOL) samt skrivelse från CTR,
bilagor, § 35 A-C

Dnr HT 2009/89 H 10

Dnr HT 2009/55 B 10

36. Hantering av remissen Betänkande (SOU
2009:15): Kraftsamling! – museisamverkan
ger resultat.

Föredragande: *kanslichefen*

Missiv och sammanfattning,
bilagor, § 36 A-B
Yttrande, **bilaga § 36 C**

Dnr LS 1009/293

37. Hantering av remissen Betänkande (SOU
2009:16): Grundanalys, Förnyelseprogram
och kulturpolitikens arkitektur av Kulturut-
redningen.

Föredragande: *kanslichefen*

Missiv och sammanfattning,
bilagor, § 37 A-B
Yttrande, **bilaga § 37 C**

Dnr LS 1009/277

Jan Svensson, som är områdets representant i
universitetets centrala remissgrupp, redogör för
de viktigaste punkterna i utredningens förslag.

Ingående diskussion.

Jan Svensson sammanfattar sina intryck av sty-
relsen inställning. På förfrågan konstaterar styrel-
sen att han inte har ett bundet mandat utan tar
självständig ställning i remissgruppen.

Ämnet berördes under meddelandepunkten inklu-
sive information om rektorssammanträdet dis-
kussion den 26 mars.

Områdesstyrelsen beslutar att delegera till ordfö-
randen att fatta beslut i enlighet med AUs förslag
om hälftenfinansiering mellan institution och
område om inte utfallet av rektorssammanträdet
innebär andra riktlinjer.

Kanslichefen uppmärksammar vissa punkter av
särskilt intresse för området.

Styrelsen beslutar att avvakta inkomna yttranden
från institutionerna och ger kanslichefen i upp-
drag att sammanställa ett förslag till områdets
yttrande som bygger på dem.

Se § 36.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Erica Appelros

Närvarande

Ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	
Lars Berggren	universitetslektor	
Martin Lembke	doktorandrepresentant	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Lundh	studentrepresentant	
Magnus Roslund	studentrepresentant	fr o m § 41
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Representant för personalorganisationerna:

Louise Nilsson	ekonomiadministratör	OFR
----------------	----------------------	-----

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Kristina Josefson	utbildningsledare	t o m § 44
Gisela Lindberg	informatör	t o m § 44
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Nalini Surender	ekonom	t o m § 44

Frånvarande ledamöter:

Lisa Andersson	studentrepresentant	
Christer Denrell	vd	semester
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	annat åtagande
Christian Balkenius	professor	annat åtagande

§ Ärende

- 38.** Utseende av justeringsperson.
- 39.** Fastställande av dagordningen.
- 40.** Föregående protokoll 2009-03-25.

41. Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 41

Dnr HT 2008/431 E 30
Dnr HT 2009/133 H 30
Dnr PA 2009/314 E 23
Dnr HT 2008/419 E 30
Dnr HT 2009/41
Dnr HT 2009/139 B 11
Dnr HT 2007/302
Dnr HT 2007/303
Dnr HT 2007/116
Dnr EKDO 2009/48
Dnr EKDO 2009/47
Dnr HT 2009/117
Dnr LS 2009/283
Dnr SU 2009/94
Dnr LS 2009/390
Dnr LS 2009/247-0
Dnr EKDO 2009/62
Dnr HT 2006/96
Reg.nr 643-420-08
Dnr HT 2009/125

Beslut

Lars Berggren utses till justeringsperson.

Den utsända dagordningen fastställs.

Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång till handlingarna.

Styrelsen informeras om att den Andrénska utredningen har rönt stort intresse vid fakultetskonferensen i Karlstad.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter några kommentarer till vissa punkter.

Till "höstinternatet" uppmanas ledamöterna att fundera om meddelandeförteckningen med bilagor är det bästa sättet att sprida information och om den upplevs som meningsfull.

42. Information från områdesordföranden.

Dekanus informerar om att dekanrådet har tagit upp ekonomiska frågor och att man blivit informerad om att under fliken "Anställd/ Projektkontret/ Utvecklingsportföljer" (på universitetets hemsida) kan följa universitetsledningens pågående projekt. Kommunikationen inom universitetet erkänns ha brister, både uppåt och nedåt i organisationen.

Rektor har meddelat att universitetet i fortsättningen ska få full kostnadstäckning från forskningsråden.

Efter utvärdering av bl.a. arkeologlämnena har Högskoleverket utfärdat en varning beträffande examensrättigheterna för forskarutbildningen i historisk osteologi. Kommande vecka, som också är promotionsvecka, avlägger verket ett platsbesök inom ramen för systemet med fördjupade granskningar, vilket bl.a. inbegriper ämnet latin.

Deltagarna i fakultetskonferensen i Karlstad informerar om att skarp kritik av Högskoleverket framfördes där till representanten från utbildningsdepartementet.

43. Information från verksamhetsnämnderna och utbildningsledaren.

Marianne Thormählen informerar om utfallet av den första omgången forskningsterminer. Medel avsätts för hela mandatperioden och resultatet kommer att utvärderas under periodens sista år, då sammanlagt ca 25 personer beräknas ha tilldelats ett halvårs heltidsforskning.

Riktlinjerna för fördelning och redovisning av forskningsresurser inom HT-området är klara och har distribuerats. All forskande personal ska till den 31 augusti inlämna en redovisning om hur forskningsresursen har använts.

Forskningsnämnden har delegerat till ordföranden och en doktorand att bereda rese- och forskningsstipendier.

Det blir inget samarbete med område S vad avser internationell publicering.

Kontakter har tagits med områdets tidigare Scientific Advisory Board för att aktivera samarbetet. De tidigare medlemmarna Linda Bree och Peter Burke kvarstår. Professor Oda Wischmeyer, som var med bland RQ 08-utvärderarna, föreslås som tredje medlem. Ett platsbesök planeras till vårterminen 2011.

43. Information från verksamhetsnämnderna
och utbildningsledaren (forts.).

Framtida frågor för forskningsnämnden är forskningsmentorerna och s.k. reading weeks.

Eva Wiberg informerar om USI-nätverkets (Universitet i Samverkan för Internationalisering) arbetsmöte i Alexandria och planerade kursgivning där. Arbetet med USI har nu nått en sådan omfattning att formerna behöver stabiliseras. Nästa år planeras arbetsmötet till Jerusalem och därmed har alla de svenska Medelhavsinstituten kommit med i samarbetet.

Fakultetskonferensen i Karlstad, som fr.o.m. i år också omfattar landets båda teologiska fakulteter, resulterade i en för samtliga universitet gemensam avsiktsförklaring om att ämnen ska samarbeta och underlätta för varandra på alla nivåer. Som en konkretisering beslöts om fyra pilotprojekt, varav Lund ska ansvara för ryska.

Information om avsiktsförklaringen och pilotprojektet ska spridas till universitetsledningen och dekanrådet.

Vidare informeras styrelsen om att en satsning på Campus Helsingborg är prioriterad av universitetsledningen och att grundutbildningsnämnden har gått in med en ansökan om utvecklingsmedel för en sommarkurs för studieovana.

Arbetet med lärarutbildningen har förskjutits på grund av oklarheter när det gäller propositionen och om de ekonomiska förutsättningarna för kursplaneringen.

Huvuduppgiften för universitetets utvecklingsråd f.n. är kvalitetssäkring.

Interpol har aktiverat kraven på internationaliseringsplaner på områdena.

Grundutbildningsnämnden arbetar vidare med bemaningsprinciperna via ett pilotprojekt och följer också i övrigt sin handlingsplan.

43. Information från verksamhetsnämnderna och utbildningsledaren (forts.).

Eva Wiberg har deltagit i ett centralt möte angående kursgivning och centrumbildningar. Samarbetet med Mellanösterncentrum, som ligger under HT-området, är problemfritt i detta avseende.

Slutligen meddelar Eva Wiberg att rektor skrivit på en ansökan om att översättarutbildningen ska erkännas av EU som en European Master of Translation.

Fredrik Lindström informerar om att forskarutbildningsnämnden har haft lyckade möten med sina referensgrupper och att man räknar med att de under vårterminen utlysta studiestöden ska vara tillsatta under tidig höst.

Tina Josefson informerar om att den föreslagna masterutbildningen i Mellanösternstudier ska valideras. Av Högskoleverkets kvalitetskonferens i Stockholm framgick att utvärderingarna i fortsättningen i första hand ska gälla resultatet av och inte förutsättningarna för utbildningarna. Översyn ska göras var fjärde år.

44. Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik.

Föredragande: *Nalini Surender*

Budgetutfall januari-april 2009 samt HÅS-statistik, **bilagor § 44**

Nalini Surender redogör för siffrorna i den ekonomiska redovisningen samt HÅS-statistiken och svarar på frågor.

Den nya ekonomichefen Jonas Sundin tillträder sin anställning den 25 maj. Nalini Surender får lovord av styrelsen för att hon på ett utomordentligt sätt ensam har ansvarat för områdets ekonomifunktion under de gångna månaderna.

45. Utseende av ledamot i forskningsnämnden.

Protokoll från Område HT:s valberedning, **bilaga § 45**

Områdesstyrelsen utser universitetslektor Jonas Granfeldt till ledamot i forskningsnämnden.

46. Planering av höstens arbete.

Höstens sammanträden äger rum enligt följande.

Områdesstyrelsen;
23 september (heldag)
21 oktober
18 november
16 december.

46. Planering av höstens arbete (forts).

Arbetsutskottet;

26 augusti

9 september (även budgetberedning, heldag)

7 oktober (även budgetberedning, heldag)

4 november (även budgetberedning, heldag)

2 december.

Styrelsen beslutar att höstterminen inleds med en heldag den 23 september i stället för det tidigare planerade internatet. På förmiddagen är det ordinarie sammanträde. Till lunch och eftermiddagens strategidiskussioner inbjuds områdets prefekter. Rektor och vice-rektor Sven Strömqvist inbjuds för att som inledning på eftermiddagen presentera sina planer för det forskningsstrategiska arbetet.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lars Berggren