

Närvarande

Ledamöter:

Lisa Andersson	studerande	
Lars Berggren	professor	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	fr o m halva § 173
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	fr o m halva § 174
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Representant för personalorganisationer

Andreas Lundin	intendent	SACO
----------------	-----------	------

Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Christian Balkenius	professor	prefektutbildning

§ Ärende

171. Utseende av justeringsperson.
172. Fastställande av dagordningen.
173. Totalbudget 2011 avseende Området för humaniora och teologi (jfr AU 110119 § 383).

Föredragande: *ekonomichefen*

Totalbudgeten, **bilaga § 173**

Dnr HT 2010/135

174. Årsredovisning för område humaniora och teologi 2010.

Föredragande: *ekonomichefen*

Skrivelse, årsbokslut, utfall - prognos 2010, ekonomisk redovisning av fakultetsmedel för forskarassistenter, HT-forskningsresurs och studiestöd och årsbokslut per verksamheter, **bilagor § 174**

Dnr HT 2011/54

Beslut

Caroline Boström utses till justeringsperson.

Den utsända dagordningen fastställs. Punkten 3. Föregående protokoll placeras före punkten 8. Meddelanden.

Ekonomichefen föredrar ärendet och svarar på frågor.

Områdets totalbudget bygger dels på den av områdesstyrelsen fastställda fördelningsbudgeten och dels på institutionernas totalbudgetar. Prognosen stämde väl överens med bokslutet.

Totalbudgeten är MBL-förhandlad.

Den ekonomiska situationen för område HT inför år 2011 bedöms vara god.

Områdesstyrelsen fastställer totalbudgeten 2011 i enlighet med AU:s förslag.

Ekonomichefen redogör för ärendet.

I samband med redogörelsen för områdesgemensamma kostnader diskuterar styrelsen ingående frågor som rör nationell och internationell marknadsföring. Styrelsen enas om att detta handlar om strategiska satsningar och den kommer därför att behandlas vid heldagen den 2 mars.

Områdesstyrelsen konstaterar att vissa ämnen har problem med genomströmningen. Eva Wi-berg informerar om det pågående analysarbetet rörande genomströmningen i GU-nämnden.

Områdesstyrelsen godkänner årsredovisningen.

175. Skifte av myndighetskapital mellan Ekonomihögskolan och område HT (jfr AU 110119 § 384).

Föredragande: *ekonomichefen*

Skrivelse från ekonomichefen,
bilaga § 175

Dnr HT 2011/23 B 30

176. Delegationsordningen ((jfr AU 110119 § 385).

Föredragande: *kanslichefen*

Bilagor § 176

Fastställd delegationsordning,

bilaga § 176 E

och finns tillgänglig på

<http://www.ht.lu.se/omraade-ht/policydokument-och-planer>

Dnr HT 2010/34 A10

Dnr HT 2011/32 A10

177. Föregående protokoll 2010-12-08.

Föredragande: *kanslichefen*

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med AU:s förslag att växla totalt 5 mkr i myndighetskapital med Ekonomihögskolan.

Kanslichefen föredrar ärendet.

Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med AU:s förslag att införa ett avsnitt i delegationsordningen om att infrastrukturenheterna sorterar direkt under arbetsutskottet.

Förslaget är MBL-förhandlat.

Därmed upphör infrastrukturstyrelsen och instruktionen för infrastrukturstyrelsen upphör att gälla.

Kanslichefen meddelar angående § 165 att rektor nu har fattat beslut om överföring av medel och att tillsättningen av de två professurerna är i slutskedet.

178. Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 178

PA 2010/2183	PA 2010/1460
PA 2010/253	PA 2010/254
PA 2010/1461	PA 2010/2070
HT 2010/188	PA 2010/2231
PA 2010/1466	PA 2010/1738
PA 2010/2223	PA 2010/1280
PA 2010/2221	PA 2011/63
PA 2010/1666	HT 2010/23
PA 2010/2189	PA 2010/2276
LS 2010/475	LS 2010/893
LS 2010/835	LS 2009/287
LS 2010/829	LS 2009/689
LS 2010/700	LS 2010/752
LS 2010/749	LS 2009/471
LS 2010/873	LS 2010/910
LS 2010/645	LS 2010/828
LS 2010/827	LS 2010/753
LS 2010/475	PE 2009/728
HT2011/31	

Humanistlaboratoriets uppdragsbeskrivning delas ut.

I övrigt läggs handlingarna till akten utan någon särskild kommentar.

179. Information från områdesordföranden.

Dekanus informerar i anledning av strategidagen den 2 mars att prefekterna då ger en preliminär översikt över forskningsredovisningarna inom området. Vidare tas områdets marknadsföring upp (jfr § 174) liksom dess publicering. En arbetsgrupp förbereder dagen.

Vidare informeras om det pågående Fronesis-arbetet och att dekanrådet utgör en styrgrupp. En arbetsgrupp är utsedd för revideringen av den strategiska planen.

180. Information från verksamhetsnämnderna.

Marianne Thormählen delar ut den rapport som sänts till områdets Scientific Advisory Board.

Fredrik Lindström informerar i anslutning till föregående protokoll bl. a om att utlysningen av studiestöd är på gång, att FU-nämnden ska se över hanteringen av tillgodoräknande av studier på avancerad nivå. Ett riktat studiestöd har utlysts i historisk osteologi. FU-nämnden arbetar med ett digitalt formulär för individuella studieplaner. Ytterligare ett seminarium för akademiska färdigheter är planerat. Frågan om riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar kommer att behandlas och till karriärdagen för doktorander den 24 mars har redan ett 15-tal anmält sig.

Eva Wiberg informerar om att dokumentet med bemanningsprinciperna nu ska skickas till institutionerna på remiss och om det pågående och planerade arbetet med EQ11.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Caroline Boström

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Klas Andersson	ergonom/leg sjukgymnast	t o m § 420
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 420
Peter Gustafsson	fakultetssekreterare	t o m § 420
Gunnel Holm	kanslichef	
Andreas Lundin	intendent/SACO repr	t o m § 420
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ Ärende

Beslut

412. Utseende av justeringsperson.

Hanna Gunnarsson utses.

413. Fastställande av dagordningen.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av Beslut om höstterminens sammanträdesdagar som läggs sist.

414. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson meddelar i Klas Nordströms frånvaro att inga skyddsprotokoll m.m. har inkommit sedan förra sammanträdet (101124) vilket Klas Nordström bekräftar vid telefonkontakt under sammanträdet.

415. Rapport från Företagshälsovården.

Föredragande: *Klas Andersson*

Klas Andersson meddelar att information om den sista repetitionsutbildningen i HLR (hjärt-lungräddning) finns på Företagshälsovårdens hemsida.

Ergonom/leg sjukgymnast Lena Irwe slutar sin anställning i mitten av mars och anställningen är utannonserad.

416. Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson meddelar att hon blev kallad till Arkivcentrum med anledning av den nya utbyggnaden eftersom det ännu inte finns något skyddsombud från Folklivsarkivet där. En anställd vid Arkivcentrum har anmält intresse för att fungera som skyddsombud för att fungera som skyddsombud även för Folklivsarkivet.

Vidare informeras AU om att skyddsombudet på CTR ifrågasatt varför det inte skett någon uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Peter Gustafsson får i uppdrag att utreda hur frågan om skyddsombud på den nya institutionen på Campus Helsingborg ska lösas.

417. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson informerar om två halkskador som skett på väg till arbetet, varav ett var precis utanför en institution.

418. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson som är HT:s representant i Säkerhetsrådet informerar om att nya riktlinjer för kris- och katastrofhantering är på gång.

Önskemål finns om en reserv för Ingegerd i Säkerhetsrådet.

Vidare informeras om att Ingegerd är anmäld till årets säkerhetskonferens som hålls i Gävle.

En rapport om säkerhetsaspekter på sociala medier (jfr AU 101124 § 351) kommer senare i vår från den nationella säkerhetskommittén.

AU diskuterar det faktum att passerkorten på SOL måste uppdateras/aktiveras inom 48 timmar och konstaterar att det bl. a finns ett behov av att fler aktiverare utplaceras, t ex vid varje ingång.

419. Zoologenprojektet och eventuella ombyggnadsärenden.

Föredragande: *dekanus och Ingegerd Christiansson*

Dekanus informerar om att Zoologenprojektet framstår som ett utomordentligt välskött projekt. Förslagen är väl förankrade i olika undergrupper utifrån olika frågeställningar och med representanter från olika personalgrupper.

Osteologerna flyttar in i filmstudions gamla lokaler på SOL och man räknar med att lokalen utryms före sommaren.

420. Remiss programhandling; M17:700, 701 Zoologen och Zoofysiologen.

Skrivelse, **bilaga § 420**
Övriga handlingar, se akten!

Diskussion.

HT kommer att avge ett svar som bygger på de två inkomna yttrandena från institutionerna samt synpunkter från skyddsingenjör Klas Nordström.

Dnr BY 2011/24
Dnr HT 2009/322 A 10

AU ger dekanus och kanslichef i uppdrag att sammanställa svaret efter samråd med Klas Nordström.

- 421.** Ansökan om medel för FokusRom: samverkansprojekt Antikens kultur och Samhällsliv - Latin/Lund-Göteborg .
Ansökan om fortsatta projektmedel för 2011.

Skrivelse från Cajsa Sjöberg m.fl.,
bilaga § 421

Dnr HT 2010/

- 422.** Hötterminens sammanträden.

Lovisa Brännstedt och Eva Wiberg anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Diskussion.

AU konstaterar att den gemensamma ansökan för Lund och Göteborg är på 106.500 kr.

AU ställer sig positiv till ansökan. Systerfakulteten i Göteborg ska kontaktas för avstämning angående hur mycket medel respektive fakultet ska bidra med.

AU beslutar om nedanstående sammanträdesdagar under förutsättning att områdesstyrelsen beslutar enligt förslag.

22/8 AU fm., inklusive HMS och jämställdhet
7/9 AU fm., inklusive uppstart inför budgetberedningen

19/9 AU hela dagen

28/9 Budgetberedning, em.

5/10 Budgetberedning, hela dagen

12/10 Budgetberedning, em.

19/10 AU, (hela dagen, ev. endast fm.)

inklusive HMS och jämställdhet

26/10 Budgetberedning, em.

2/11 AU, fm.

30/11 AU, fm.

18/1 2012 AU, fm.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Hanna Gunnarsson

Närvarande

Ledamöter:

Lisa Andersson	studerande	
Lars Berggren	professor	
Christian Balkenius	professor	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Andreas Lundin	intendent, SACO-repr	
Hege Markussen	utbildningskoordinator	§§194-195
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	annat åtagande
Marianne Thormählen	professor, prodekan	tjänsteresa

§ Ärende

192. Utseende av justeringsperson.

193. Fastställande av dagordningen.

194. Område HT:s svar på självreflektionen rörande EQ11.

Föredragande: *Hege Markussen och Eva Wiberg*

Enkät, **bilaga § 194**

Dnr HT 2010/593 G 14

Dnr HT 2010/540

Dnr LS 2010/258

195. Validering av kandidatprogrammet i modevetenskap.

Föredragande: *Hege Markussen och Eva Wiberg*

Protokollsutdrag från AU och valideringsunderlag, **bilaga § 195**

Dnr HT 2011/60 G 11

Dnr HT 2008/228

196. Föregående protokoll 2011-03-02.

Föredragande: *kanslichefen*

Beslut

Lovisa Brännstedt utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen.

Hege Markussen redogör för arbetet att tillsammans med institutionerna utarbeta svaren på enkäten, och därefter redovisas enkätens innehåll kapitel för kapitel.

Ingående diskussion.

Styrelsens instämmer i tolkningen att enkäten ska uppfattas som ett utvecklingsdokument snarare än en utvärdering av verksamheten. Styrelsen beslutar att detta ska formuleras i en ingress till svaret. Där ska också påpekas att forskarbildningsfrågorna inte belysts adekvat i enkäten och därför varit svåra att integrera i svaren.

Styrelsen beslutar att yttra sig över enkäten i enlighet med förslaget med smärre justeringar.

Hege Markussen och Eva Wiberg får i uppdrag att slutredigera dokumentet.

Styrelsen informeras om att de externa bedömare för EQ11 kommer att göra ett platsbesök på område HT den 3 maj.

Hege Markussen redogör för valideringsunderlaget gällande programmet i modevetenskap. Programmet planeras att starta höstterminen 2012.

Diskussion.

Styrelsen beslutar att programmet ska föras vidare till validering och uppdrar åt Hege Markussen att lämna synpunkter från styrelsen till arbetsgruppen innan underlaget går vidare till validering, inklusive frågan om en komplettering av programnamnet.

Läggs till handlingarna.

197. Meddelanden.

Läggs till handlingarna.

Föredragande: *kanslichefen*

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 197

PA 2010/1426	PA 2010/784
PA 2010786	HT 2010/620
PA 2009/4454	PA 2011/128
LS 2010/754	BY 2011/24
LS 2011/89	LS 2010/68 A 13
FIFO 2011/10	LS 2009/74

198. Information från områdesordföranden m fl. Dekanus påminner om strategidagen som ägde rum den 2 mars och meddelar att uppföljning ska äga rum i höst eller nästa vår.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför kommande mandatperiod. Kim Salomon har valts till ersättare för Johannes Persson som har avsagt sig uppdraget.

Institutionen för utbildningsvetenskap är formellt etablerad sedan den 1 mars och rekrytering av prefekt pågår. Professorerna i utbildningsvetenskap söker forskare för ett utbildningsvetenskapligt nätverk. Håkan Sandgren har meddelat att det är ett gott söktryck till lärarutbildningarna. Invigningen av institutionen kommer att äga rum i september.

En ny personaldirektör för universitetet är under tillsättning, med troligt beslut i maj. Ordföranden är med i slutdiskussionerna om tillsättningen.

Medarbetarenkäter enligt en omarbetad engelsk modell ska utföras regelbundet med början i år.

Diskussionen om omfördelning av fakultetsmedel pågår men kommer inte att baseras på någon form av nyckeltal och kommer att gälla enstaka miljoner per fakultet.

Ordföranden meddelar att hon på grund av sjukdom inte kunde delta i universitetets delegationsresa till Indien.

- 199.** Information från verksamhetsnämnderna. Fredrik Lindström tar upp frågan om doktorandanställningar i fyra år och det konstateras att ärendet troligen kommer att tas upp på universitetsstyrelsen den 15 april.
- Vidare meddelas att systemet med ca 25 studie-stödsutlysningar per år har etablerats bland institutionerna, att språken liksom flera små ämnen fått ett ökat antal sökande, att könsbalansen bland de sökande generellt är god och att institutionerna i vissa fall vill använda myndighetskapital för att utöka antalet studiestöd. Det har också kommit många goda ansökningar till de utlysta mobilitetspengarna.
- Den särskilda forskarutbildningsenkäten inom EQ 11-projektet har hanterats genom kontakter med tre typinstitutioner.
- Karriärdagen för doktorander var en klar framgång och uppföljning planeras vartannat år.
- Forskarskolan i historia ska fortsätta och samarbetet utökas med Göteborg.
- Eva Wiberg informerar om att Arbetsmarknadsdagen Hybrid i samarbete med S-fak och S-kåren var lyckad. Grundutbildningsnämnden arbetar med en revidering av handlingsplanen för kvalitetsarbete och här kommer lärdomarna från EQ11 att kunna återanvändas.
- Bemanningsprinciperna är ute på slutlig remiss och ska fastställas innan sommaren efter MBL-förhandling. Kontakttimmeprojektet ska redovisas i form av en förteckning med ”goda exempel” från olika ämnen och institutioner.
- Slutligen informerar Eva Wiberg om sina överläggningar med rektor och fakultetsledningar i Göteborg huvudsakligen om USI-samarbetet. Samtalen handlade också om behovet av konkret samarbete kring små ämnen för att upprätthålla en god kvalitativ nivå.
- Styrelsen tar upp frågan om uppföljning av utexaminerade HT-studenter och deras etablering på arbetsmarknaden både avseende grund- och forskarexamen och konstaterar att sådan bör ske kontinuerligt.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lovisa Brännstedt

Närvarande

Ledamöter:

Lisa Andersson	studerande	
Lars Berggren	professor	
Christian Balkenius	professor	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	§ 202, per telefon
Christer Denrell	vd	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	§ 202, per telefon
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Peter Jakobsson	lokalplanerare	t o m § 202
Jenny Loftrup	informatör	t o m § 202
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Kim Salomon	projektledare	t o m § 202
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjær	projektkoordinator	t o m § 202
Åsa Wengelin	forskare	auskultant

Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
----------------	--------------------	---------

§ Ärende

200. Utseende av justeringsperson.

201. Fastställande av dagordningen.

202. Genomförandebeslut av Zoologen-
projektet (M17:700, 701 Zoologen och
Zoofysiologen om- och tillbyggnad).

Föredragande: *Peter Jakobsson*

Förslag till genomförandebeslut med
bilagor samt protokollsutdrag från AU,
bilagor § 202 A-D

Dnr BY 2010/364
Dnr HT 2011/200
(Dnr HT 2009/322)

203. Remiss: Förslag till Föreskrifter för
befordran av lärare vid Lunds universitet
samt anställningsprocessen, Anställnings-
ordning del 2.

Föredragande: *kanslichefen*

Remiss, PM från SUHF angående
överklaganderätten samt yttranden från
sex institutioner och förslag till yttrande
från HT-området, **bilagor § 203 A-I**
Yttrande, **bilaga 203 J**

Dnr LS 2010/771 A 10
Dnr HT 2011/183 A 10

204. Föregående protokoll 2011-03-30.

Föredragande: *kanslichefen*

Beslut

Christer Denrell utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den ut-
sända kallelsen.

Efter Peter Jakobssons föredragning beslutar en
enhällig styrelse för humaniora och teologi att
Zoologenprojektet ska genomföras med den
hyreskalkyl som presenterats.

Ovanstående del av paragrafen förklaras ome-
delbart justerad.

På förslag från Lars Berggren framför styrelsen
ett stort tack till dekanus, Peter Jakobsson, Kim
Salomon och Charlotte Tornbjer för deras
insatser inför styrelsens genomförandebeslut.

Styrelsen kommer i enlighet med AU:s förslag
att utlysa en namntävling för Zoologenprojektet
som kommer att utgöra en del av HT-centrum.

Kanslichefen redogör för förslaget till HT:s
gemensamma yttrande.

Diskussion.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och
upptrar åt kanslichefen att slutredigera
dokumentet på basis av diskussionen.

Läggs till handlingarna efter kommentarer till
några punkter.

205. Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 205

Dnr PA 2010/1463 E 23
Dnr HT 2010/625 E 30
Dnr HT 2010/490 E 30
Dnr PA 2010/785 E 17
Dnr HT 2008/510
Dnr LS 2010/68 A 13
Dnr PE 2010/341

Läggs till handlingarna utan några särskilda kommentarer.

206. Information från områdesordföranden.

Ordföranden meddelar att sedvanliga samtal kommer att föras med några institutioner efter kommande kvartalsbokslut,

att en workshop om ekonomi är planerad för prefekterna och

att universitetsstyrelsen har beslutat att utbildningsbidragen ska fasas ut och att alla doktorander ska inneha doktorandanställning fr. o m. 1 januari 2013.

Representanter har kontaktat området för att efterhöra om det finns ett intresse för ett turkiskt kulturcentrum.

Sedvanlig budgetdialog kommer att föras med universitetsledningen inför höstens budgetplanering.

207. Information från verksamhetsnämnderna.

Fredrik Lindström lyfter fram vissa punkter rörande statistik över beslut fattade på områdestyrelsens delegation 2010.

Eva Wiberg informerar om EQ11:s platsbesök och att USI har nätverksmöte i Rom 6-7 maj.

Marianne Thormählen informerar om att prefekternas forskningsredogörelser kommer att diskuteras i FO-nämnden den 4 maj.

9-10 maj kommer universitetets Advisory Board på platsbesök och HT:s Scientific Advisory Board kommer till Lund i början av juni.

207. Information från verksamhetsnämnderna
(forts).

Fler och fler som vill använda sig av möjligheten med forskningsmentorer. FO-nämnden som löpande tar ställning till inkomna ansökningar om medel för språkgranskning avslår medel för artiklar i festskrifter eftersom bidraget bara är avsett för vetenskapliga artiklar (jfr utlysning dnr HT 2011/97 B 15).

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Christer Denrell

Närvarande

Ledamöter:

Lisa Andersson	studerande	t o m § 212
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Andreas Lundin	intendent - SACO	
Alexander Maurits	utbildningsledare	t o m § 212
Louise Nilsson	ekonom - TCO/OFR	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Hannah Maria Skoglund	studerande	fr o m halva § 210
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Christian Balkenius	professor	sjukdom
Caroline Boström	studerande	
Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	annat åtagande

§ Ärende

208. Utseende av justeringsperson.
209. Fastställande av dagordningen.
210. Riktlinjer för planering och beräkning av lärares arbetsinsatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå inom området för humaniora och teologi.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Protokollsutdrag från AU och förslag till riktlinjer samt ändringar föranledda av MBL-förhandlingarna,
bilagor § 210 A-C

Fastställda riktlinjer, **bilaga § 210 D**

Dnr HT 2008/510

211. Validering av kandidatprogram i digitala kulturer.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Skrivelse och sammanställning,
bilagor § 211 A-B

Dnr HT 2010/99

Beslut

Fredrik Lindström utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen.

Eva Wiberg föredrar de ändringar som är föranledda av MBL-förhandlingarna.

Diskussion.

Områdesstyrelsen fastställer riktlinjerna som ska tillämpas från och med vårterminen 2012 och delegerar till Eva Wiberg och kanslichefen att göra de redaktionella ändringarna.

Under denna punkt kommer den blivande HTS-ordföranden Hannah Maria Skoglund som styrelsen beviljar närvaro- och yttranderätt.

Alexander Maurits redogör för bakgrunden och för diskussionen med Erik Hedberg på sektionen Utvärdering.

Områdesstyrelsen beslutar att insända ansökan om inrättande av kandidatprogram i digitala kulturer till rektor efter det att de sakkunniga i ett gemensamt utlåtande yttrat sig om institutionens sammanställning av åtgärder till följd av kvalitetsbedömningen.

Områdesstyrelsen ser detta program som en positiv förstärkning av utbildningsutbudet inom området för humaniora och teologi.

Styrelsen kommer senare i höst att ta ställning till ett förslag om ändrad handläggningsordning för validering av program som kommer att utarbetas av Alexander Maurits och Hege Markussen.

- 212.** Remiss: Förslag till kompetensutveckling under 2012-2015.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Remisskrivelse med bilaga,
bilagor § 212 A-B

Förslag till yttrande och yttrande,
bilagor § 212 C-D

Dnr HT 2011/342 E 12
Dnr LS 2010/450

Styrelsen beslutar att Alexander Maurits och kanslichefen ska färdigställa yttrandet på basis av det som har framkommit under diskussionen.

- 213.** Dianne Jonas överklagande av beslutet att utse Lene Nordrum till innehavare av anställning som universitetslektor i engelska.

Föredragande: *ordföranden*

Handlingar, **se akten!**

Dnr PA 2010/1279

Diskussion.

En enig områdesstyrelse beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.

- 214.** Föregående protokoll.

Läggs till handlingarna efter kanslichefens korta kommentarer.

- 215.** Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 215

PA 2010/1279	HT 2010/626
PA 2011/418	PA 2011/419
HT 2011/187	HT 2010/610
PA 2010/785	PA 2010/1468
HT 2011/114	HT 2010/624
HT 2010/553	PA 2010/2047
PA 2010/2043	PA 2010/2044
PA 2011/472	HT 2010/622
HT 2010/482	PA 2010/786
PA 2010/784	23-130-11
BY 2010/25	PA 2011/287
LS 2010/886	LS 2011/207
LS 2011/159	LS 2010/258
LS 2011/306	LUR 2011/25
LS 2011/344	LS 2011/267
SU 2011/195	LS 2011/164
LS 2009/471	U2011/1279/UH
U2011/3726/UH	

Läggs till handlingarna.

216. Ev. frågor om kvartalsrapporten.

Ekonomichefen informerar om att utfallet är något bättre än budget och att löneavtalet är en osäkerhetsfaktor inför kommande helårsprognos i delårsbokslutet.

217. Information från områdesordföranden.

Ordföranden meddelar stolt att Eva Wiberg tackat ja till rektors erbjudande att utses till vice-rektor med ansvar för utbildning på alla nivåer.

Vidare informerar hon om två rapporter; en från EQ11-panelen och en från LU:s Advisory Board. I den senare påpekas bl.a. att man ska bedöma ranking med stor försiktighet. Vidare informeras om att LU i relation till övriga universitet har flest sökande av de betalande studenterna. Sammantaget i landet har siffrorna minskat från 15.000 till 4.800 sökande.

Universitetsstyrelsen har beslutat att befordran till professor/lektor från 1 juli ska vara en möjlighet och inte som nu en rättighet.

218. Information från verksamhetsnämnderna.

Eva Wiberg informerar om att GU-nämnden ska arbeta vidare med kontakttimneprojektet och utarbeta konkreta förslag inför arbetet med kvalitetshandlingsplanen, att HSV ska göra en utvärdering av språken under 2012, att fakultetskonferensen i Piteå bland annat beslöt om ett möte på Arlanda för att diskutera det nya utvärderingssystemet, att LU och HKr nu har slutit ett ettårigt avtal avseende samarbetet med lärarutbildningen och att historia, engelska och svenska har ett relativt högt söktryck som ingångsämnen i lärarutbildningen, att VR har anslagit medel för forskarutbildning i ämnesdidaktik i engelska, italienska och franska och att licencianderna ska placeras vid institutionen för utbildningsvetenskap samt att USI är med och anordnar ett demokratiseminarium i Alexandria.

Hanna Gunnarsson informerar om att lärarstudenterna ska tillhöra både HTS och studentkåren i Kristianstad och att det ska bli gemensamma novischarrangemang för alla studenter på Campus Helsingborg under två introduktionsveckor.

218. Information från verksamhetsnämnderna
(*forts.*)

Fredrik Lindström informerar om att HSV accepterat lösningen med forskarskolor tillsammans med Uppsala och gett examenstillstånd för flertalet forskarutbildningar i teologi och religionsvetenskap. De tre forskarutbildningsämnen på CTR som har bedömts ha för små miljöer har fått ett år på sig för att förbättra förhållandena.

Vidare informeras om att 30 studiestöd nu har tillsatts på HT-området och att kvaliteten på underlaget från institutionerna inför FU-nämndens beslut har förbättrats påtagligt. Denna omgång antogs 20 män och 10 kvinnor. FU-nämnden ska under hösten ta tag i frågan om den sneda könsfördelningen bland de föreslagna.

Några institutioner använder myndighetskapital till att bekosta fler studiestöd och nästa år kommer studiestöd att utlysas i utbildningsvetenskap.

Marianne Thormählen hänvisar till det underlag (Statement) som hon utarbetat inför SAB:s besök och om besöket som kommer att resultera i en rapport. Vidare informeras om R(I)Q13 som förmodligen kommer att återgå till att bli ett RQ13 medan innovation utvärderas för sig samt om den tydliga kvalitetsförbättring som utredaren Katarina Bernhardssons arbete kommer att föra med sig när det gäller bokpublicering.

219. Glad sommar.

Ordföranden tackar styrelsen för ett gott arbetsår och särskilt de företrädare för studenterna som nu lämnar styrelsen varav Hanna Gunnarsson är närvarande samt tillönskar alla en glad sommar.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Kajsa Bergman	studerande	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Johan Dietsch	forskarassistent - SACO	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Hannah Maria Skoglund	studerande	sjukdom
Eva Wiberg	docent, prodekan	tjänsteresa

§ Ärende

220. Utseende av justeringsperson.
221. Fastställande av dagordningen.
222. Delårsrapport per den 30 juni 2011 samt prognos för verksamhetsåret 2011 avseende område HT.

Föredragande: *ekonomichefen*

HT:s delårsrapport med bilagor,
bilagor § 222 A-H

Dnr HT 2011/419

223. Ingrid Maiers och Ralph Cleminsons överklaganden av rektors beslut att anställa Dagmar Divjak som professor i slaviska språk, särskilt ryska med språkvetenskaplig inriktning.

Föredragande: *kanslichefen*

Handlingar, **se akten!**

Dnr PA 2010/953

224. Föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

Beslut

Rita Jedlert utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Delårsbokslutet visar i stort sett ett nollresultat, GU ligger på ett underskott medan FU ligger på ett överskott, båda på ca 2,5 mkr.

Bedömningen är att området kommer att klara sitt utbildningsuppdrag.

Helårsprognosen 2011 visar ett överskott för hela området på 15,4 mkr.

Områdesstyrelsen fastställer delårsrapporten för första halvåret.

Grundlig diskussion.

En enig områdesstyrelse beslutar att avstyrka bifall till överklagandena.

Läggs till handlingarna efter kanslichefens kommentarer om enskilda ärenden.

225. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 225

dnr PA 2011/471 dnr HT 2011/60
dnr HT 2011/395 dnr PA 2011/593
dnr PA 2010/1876 dnr PA 2010/1467
dnr PA 2010/1464 dnr PA 2011/683
dnr HT 2010/483 dnr LS 2011/527
dnr PA 2010/953 dnr PA 2010/2285
dnr LS 2011/444 dnr LS 2010/370
dnr LS 2011/378 dnr LS 2011/353
dnr SU 2011/268 dnr SU 2011/267
dnr LUB 2011/15 dnr S 2011/94
dnr EK 2011/39 dnr LS 2011/334
dnr 711-2011-6464 dnr PA 2011/730
dnr PE 2011/177 dnr S 2011/194
dnr LS 2009/372 dnr PA 2010/2043
dnr PA 2010/2044 dnr EK 2011/34

226. Information från områdesordföranden.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter korta kommentarer rörande vissa punkter.

Styrelsen uppmärksammar antalet nyanställda i förteckningen och uttrycker sin tillfredsställelse över lärarförslagsnämndens arbete. Vidare noterar styrelsen den stora mängd ärenden som FUNämnden administrerar och den positiva bild av verksamheten som därmed redovisas.

Dekanus informerar om budgetpropositionen och att budgetdialoger pågår mellan områdes- och institutionsledningarna inför arbetsutskottets budgetberedning.

Den nya anställningsordningen kommer att åtföljas av en ny handläggningsordning som förväntas vara klar i mitten av oktober. Områdets egna tillämpningsföreskrifter ska föreläggas styrelsen den 9 november efter beredning av lärarförslagsnämnden och arbetsutskottet.

Vidare informeras om remissen om universitetets arbetsordning vars svarsdatum inte tillåtit en behandling i styrelsen. Arbetsutskottets remissvar byggde på yttranden från institutionerna.

Ordförandeskapet för den nya utbildningsnämnden kommer att ligga på Eva Wiberg i egenskap av vicerektor. Redan under hösten tjänstgör hon i universitetsledningen bl.a. för att förbereda den nya nämndens arbete.

226. Information från områdesordföranden
(forts).

Dekanus tar upp frågan om administratörernas kompetensutveckling och ger kanslichefen i uppdrag att undersöka med kanslichefen på Samhällsvetenskap om deras satsning på engelska för administratörer.

Lovisa Brännstedt väcker frågan om huruvida den tillfälliga utställningen på Historiska museet om arkitekten Theodor Wåhlin skulle kunna placeras i entrén när Zoologen invigs och får i uppdrag att föra idén vidare till projektkoordinatorn Charlotte Tornbjer.

227. Information från verksamhetsnämnderna.

Fredrik Lindström informerar om forskarutbildningsnämndens arbete och lyfter särskilt fram

- att enstaka rekryteringar till studiestöd kommer att ske under hösten
- att det pågår ett översynsarbete bl a ur ett rätts-säkerhetsperspektiv avseende bestämmelser och riktlinjer;
- att institutionerna fått den årliga förfrågan om vilka studiestöd som prioriteras;
- att en studieplan för utbildningsvetenskap ska fastställas och att det öppnar för utlysning av studiestöd i ämnet i nästa omgång;
- att projektet med de webbaserade individuella studieplanerna är inne i ett testkörningsskede och att höstens nytillträdda doktorander kommer att vara de första reguljära användarna;
- att intresse finns från andra fakulteter för detta verktyg och att företrädare för naturvetenskapliga fakulteten ska delta i nämndens workshop om studieplanerna den 4:e oktober;
- att internrevisionen håller på med en granskning av universitetets forskarutbildning med intervjuer av akademiskt och administrativt ansvariga;
- att nämndens undersökning av den könsmässiga obalansen i senaste antagningsomgången visar att det fanns en obalans bland de sökande och att nämnden ska gå vidare till avancerad nivå för att med hjälp bl a av djupintervjuer undersöka varför man väljer bort att söka till forskarutbildning samt
- att den träning i Academic Skills som erbjudits doktoranderna varit mycket uppskattad trots att den inte varit poänggivande och att deltagande doktorander etablerat ett nätverk och har fortsatt att diskutera varandras texter.

227. Information från verksamhetsnämnderna
(*forts.*)

Marianne Thormählen informerar om att dessa workshops i Academic Skills också arrangeras för seniorforskare och att de trots ganska höga kostnader är en god investering för deltagarna och därmed för områdets forskning.

Vidare informeras om rapporten från Scientific Advisory Board som efter en redaktionell översyn ska spridas inom området. Rapporten, som är positiv och bl a pekar på att doktoranderna är nöjda lyfter också fram några problemområden varav postdoktorsforskarnas situation särskilt pekas ut liksom lektorernas behov av att få erkännande inte bara som undervisare utan också som forskare.

Slutligen informeras om bokpubliceringsprojektet vars rapport ska behandlas i områdesledningen den 3:e oktober och föredras för rektor och prorektor den 17:e oktober.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Rita Jedlert

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Kajsa Bergman	studerande	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Johan Dietsch	forskarassistent - SACO	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 231
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Lars Berggren	professor	anmält förhinder

§ Ärende

228. Utseende av justeringsperson.

229. Fastställande av dagordningen.

230. Verksamhetsplan och budget för humaniora och teologi år 2012.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till plan och budget med elva bilagor, **bilagor § 230 A-L**

Fastställd verksamhetsplan och budget:
<http://www.ht.lu.se/omraade-ht/ekonomi>

Dnr HT 2011/205

Beslut

Hannah Maria Skoglund utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen samt med tillägg av Remiss: Förnyad strategisk plan.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Ingående diskussion.

Styrelsen för humaniora och teologi beslutar

att fastställa områdesstyrelsens budget på 100 423 tkr enligt bilaga 3,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 774 hst och 2 667 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 forskning och forskarutbildning enligt bilaga 7,

att fördelning av universitets- och områdesgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen personalkostnader och driftkostnader från och med juli 2010 till och med juni 2011 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 7,

att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 11.

- 230.** Verksamhetsplan och budget för humaniora och teologi år 2012 (forts).
Ekonomichefen får i uppdrag att från LU centralt begära uppgifter om principerna för hantering och uppräknning av pensionsskulder.
- 231.** Validering av kandidatprogram i modevetenskap.
Utbildningsledaren föredrar ärendet.
Styrelsen för humaniora och teologi beslutar att ansöka hos Rektor om att inrätta kandidatprogrammet i modevetenskap med placering vid Campus Helsingborg.
Styrelsen bedömer att förslaget är motiverat i förhållande till universitetets och områdets forsknings- och utbildningsprofil och arbetsmarknadens behov av examinerade med denna utbildning. Beredskap finns om beslut om mer omfattande revidering eller nedläggning av programmet skulle fattas.
- Föredragande: *utbildningsledaren*
Protokollsutdrag från AU, PM, förslag till beslut, valideringsunderlag, utbildningsplan, sakkunnigutlåtanden och åtgärder, **bilagor § 231 A-H**
Dnr HT 2011/60
- 232.** Folklivsarkivets framtida organisation.
Kanslichefen föredrar ärendet.
Styrelsen för humaniora och teologi beslutar att Folklivsarkivet från och med den 1 januari 2012 organisatoriskt ska ligga direkt under styrelsen liksom övriga infrastrukturenheter.
- Föredragande: *kanslichefen*
Protokollsutdrag från AU och från Institutionen för kulturvetenskaper, **bilagor § 232 A-B**
Dnr HT 2011/524 A 10
- 233.** Organisatorisk tillhörighet för ämnet mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.
Kanslichefen föredrar ärendet.
Styrelsen för humaniora och teologi beslutar att ämnet mänskliga rättigheter från och med den 1 januari 2012 placeras vid Historiska institutionen.
Med anledning av en fråga från Hannah Maria Skoglund ges utbildningsledaren och GUnämnden i uppdrag att göra en översyn av kurserna i ämnet mänskliga rättigheter i förhållande till masternivån inom HT. Frågan om fakultetsöverskridande behörighet kommer att hanteras av universitetets centrala utbildningsnämnd.
- Föredragande: *kanslichefen*
Protokollsutdrag från AU, PM, protokollsutdrag från historiska institutionen och från CTR med bilaga, **bilagor § 233 A-E**
Dnr HT 2011/423 A 10

- 234.** Revidering av bestämmelser för utbildning forskarnivå inom området för humaniora och teologi.
- Föredragande: *Fredrik Lindström*
- Protokollsutdrag från FU-nämnden och förslag till bestämmelser,
bilagor § 234 A-B
- Dnr HT 2011/455
- Prodekanen för forskarutbildningen presenterar de revideringar som föreslås.
- Diskussion.
- Forskarutbildningsnämnden får i uppdrag att revidera förslaget med utgångspunkt i styrelsens diskussion.
- Styrelsen beslutar i ärendet den 14 december.
- 235.** Vårens sammanträdesdagar.
- Föredragande: *dekanus*
- Protokollsutdrag från AU, **bilaga § 235**
- Styrelsen sammanträder på förmiddagarna följande onsdagar;
den 1 februari,
den 28 mars,
den 25 april och
den 23 maj.
- 236.** Föregående protokoll.
- Läggs till handlingarna efter genomgång.
- 237.** Meddelanden.
- Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 237
- Dnr:
PA 2010/1875 PA 2010/1873
PA 2010/1874 PA 2010/2045
PA 2011/870 LS 2011/544
PA 2010/2330 PA 2010/2338
PA 2011/258 LUR 2011/73
LS 2011/563 LS 2011/573
LS 2011/567 LS 2011/489
LS 2011/164 LS 2011/650
LS 2011/679 IR 2011/17
LS 2011/420 PE 2011/530
Reg nr 643-05548-11
- Läggs till handlingarna.
- 238.** Remiss: Förnyad strategisk plan.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Missiv och förslag till plan,
bilagor § 238 A-B
- Dnr LS 2011/62
Dnr HT 2011/635
- Ärendet behandlas före informationspunkterna av tidsskäl.
- Styrelsen diskuterar den korta handläggningstiden.
- Eva Wiberg får i uppdrag ta upp frågan i universitetets ledningsgrupp och poängtera att kvaliteten på remissvaret äventyras med så tidigt svarsdatum.

239. Information från områdesordföranden.

Dekanus påminner om jullunchen den 14 december tillsammans med kanslipersonal och prefekter och om att ledamöterna inbjuds vara med vid det första spadtaget för Zoologenprojektet den 23 mars.

Vidare informeras om att område HT har erhållit externa medel från Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och att Johan Östling och Petter Johansson blivit utvalda i spetsforskningsprogrammet Pro Futura samt att styrelsens ledamöter för kommande mandatperiod har utsetts.

240. Information från verksamhetsnämnderna.

Ärendet utgår på grund av tidsbrist.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Hannah Maria Skoglund

Närvarande

Ledamöter:

Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Kajsa Bergman	studerande	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Rita Jedlert	bitr medicinsk direktör för Region Skåne	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Hannah Maria Skoglund	studerande	anmält förhinder
Marianne Thormählen	professor, prodekan	sjukdom

§ Ärende

241. Utseende av justeringsperson.
242. Fastställande av dagordningen.

243. Föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

244. Meddelanden.

Föredragande: *ekonomichefen och kanslichefen*

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,
bilaga § 244

Dnr:

PA 2011/843	PA2010/2046
PA 2011/508	HT 2011/633
HT 2011/632	LS 2011/259
LS 2011/511	LS 2011/517
LS 2011/510	LS 2011/781
LS 2011/739	PA 2011/846
SU 2011/448	PA 2010/2045
Reg nr 22-1116-11	LS 2011/722
LS 2011/741	FIFO 2011/10
LS 2011/523	HT 2011/695
LS 2011/779	LS 2011/778
LS 2011/803	LUR 2011/125
PA 2010/1875	PA 2011/843

245. Information från områdesordföranden.

Beslut

Eva Wiberg utses till justeringsperson.

Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen.

Läggs till handlingarna efter kanslichefens genomgång.

Ekonomichefen delar ut den färdigställda budgeten för år 2012.

De i föregående protokoll (§ 230) efterfrågade principerna för hantering och uppräknig av pensionsskulden har inte besvarats tillräckligt tydligt av sektionen Ekonomi. Områdesstyrelsen beslutar därför att vid fakultetsstyrelsens första sammanträde ska frågan tas upp igen och en skrivelse till universitetsstyrelsen formuleras bl.a. med önskemål om klara riktlinjer för hanteringen av pensionsskulden.

Totalbudgeten kommer att redovisas den 1 februari.

Universitetets förnyade strategiska plan diskuteras (jfr § 238).

Dekanus informerar om

att område HT kommer att få extra tilldelning för kurserna i Svenska som främmande språk. Frågan väcktes om inte Migrationsverket under en fastställd period skulle kunna erbjudas uppdragsutbildning för invandrare med akademisk bakgrund,

att Lunds universitet kommer att ha en centralt placerad monter på Bokmässan i Göteborg,

att ledarskapsutbildning för såväl gamla som nya ledare samt LU:s ledning kommer att ges,

245. Information från områdesordföranden
(*forts.*)

att LU kommer att arbeta för att bli miljöcertifierat inom de närmaste åren,

att Anders Flodströms utredning om forskningsfinansiering kan leda till en hantering som kan komma att innebära förändringar av tilldelningen av medel för område HT.

Namnet LUX för gamla Zoologen diskuteras.

Vidare informerar dekanus om att en grupp ledningspersoner har haft ett bra samtal med de enstaka studenter som framfört kritik mot kurser i svenska inom lärarutbildningen vid Campus Helsingborg. Ytterligare stöd erbjuds. Majoriteten av studenter har framgångsrikt genomfört sina studier.

Diagnostiskt prov inför antagning till språkutbildningar diskuteras, liksom att kontakter bör tas med kommunerna om kravet på grundläggande färdigheter i bl. a. grammatik inom det allmänna skolväsendet.

246. Information från verksamhetsnämnderna.

Eva Wiberg gör en sammanfattning av GUnämndens viktigaste strategifrågor under den gångna mandatperioden såsom bemanningsplanen, stimulansmedel för kontakttimmar och generella kompetenser för en humanist och hur arbetet vidareförs och följs upp.

Andra angelägna teman är formaliserade rutiner kring inställandet av kurser, bättre återkoppling av kursutvärderingarna och riktlinjer för bedömning av examensarbeten.

Vidare informeras beträffande internationalisering som är en prioriterad fråga för kommande mandatperiod att in- och utresande studenter nästan är i balans inom HT-området, liksom att konsekvenserna av införandet av ett nytt betygssystem diskuteras.

246. Information från verksamhetsnämnderna
(*forts.*).

Fredrik Lindström informerar om att dekanus beslutat om utlysning av 25 fakultetsfinansierade studiestöd. De, liksom 10 med annan finansiering, utlyses 1 februari.

FU-nämnden har under hösten fastställt reviderade riktlinjer för institutionernas utlåtanden, PM för disputation har omarbetats och studieplaner för språkdidaktik och utbildningsvetenskap har fastställts. Ny mall för individuell studieplan finns på webben för HT:s doktorander. N-fakulteten har anmält intresse av att använda sig av samma mall.

Nämndens två referensgrupper kommer att finnas även kommande mandatperiod. Introduktionskursen som fått god kritik kommer att erbjudas nyantagna. Prodekanus informerar också om utbudet av seminarier kring s.k. Academic Skills.

Till våren kommer FU-nämnden att försöka ta reda på orsakerna till den sneda könsfördelningen bland nyantagna doktorander, riktlinjer för tillgodoräknande av masterkurser ska fastställas och nämnden kommer också att se hur doktorandernas institutionstjänstgöring kopplas till bemanningsplanerna.

247. Rapport från Scientific Advisory Board.

Bilaga § 247

Dnr HT 2011/431 A 13

Styrelsen konstaterar att huvudpunkten i rapporten är internationalisering.

Rapporten kommer att diskuteras av de tre verksamhetsnämnderna den 19 december.

Styrelsen konstaterar vidare att fakulteterna måste förhålla sig till de tolv rekommendationerna och att ärendet behöver tas upp igen.

248. Erfarenheter av den gångna mandatperioden.

Styrelsen beslutar att man under vårterminen ska ha en strategidag där man bland annat diskuterar den nya arbetsordningens formulering om fakultetsstyrelsens ansvarsområden.

Vidare uttalas önskemål om återkopplingar vid årets sista sammanträde om hur ärenden som hanterats i styrelsen har förts vidare och att man bör se över fördelningen mellan Arbetsutskottet och Fakultetsstyrelsen.

249. Ev. övrigt.

Dekanus framför ett tack till alla ledamöter för det goda samarbetet under den gångna mandatperioden och önskar alla en God Jul.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Eva Wiberg