

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Martin Lembke	doktorandrepresentant	
Martin Lundh	studeranderepresentant	
Magnus Roslund	studeranderepresentant	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

*Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Mikael Jonsson	controller	
Alexander Maurits	t f utbildningsledare	t o m § 3
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare

*Frånvarande:*

Fredrik Lindström	professor, prodekan	seminarium
-------------------	---------------------	------------

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Martin Lembke	doktorand	t o m § 17
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	fr o m § 12
Marianne Thormählen	professor, prodekan	t o m § 20
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

*Övriga:*

Carin Brenner	fakultetssekreterare	§ 20
Gunnel Holm	kanslichef	
Mikael Jonsson	controller	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare

*Frånvarande:*

Martin Lundh	studerande	
--------------	------------	--

§ **Ärende**

11. Utseende av justeringsperson.

12. Fastställande av dagordning.

13. Meddelanden.

Förteckning, jämte bilagor, **bilagor § 13 A**  
E-post från Karin Sarsenov, **bilaga § 13 B**

Dnr RÄ 2008/597

14. Ekonomisk redovisning.

Föredragande: *controllern*

Underlag, **bilaga § 14**

15. Remiss: ny lärarutbildning (Betänkandet  
”En hållbar lärarutbildning” SOU  
2008:109)

Föredragande: *Eva Wiberg*

Remisskrivelse, **bilaga § 15**

**Beslut**

Fredrik Lindström utses.

Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten **9**. Chef för Humanistlaboratoriet för mandatperioden 2009-2011. **10**. Utlysning av forskningsmedel. **11**. Förslag till ledamot i Interpol.

Meddelandeförteckningen med bilagor läggs till handlingarna efter någon kommentar på vissa punkter.

Kanslichefen meddelar att det är fem sökande till den utlysta anställningen som ekonomichef. Vidare informeras nämnden om det pågående arbetet med att hitta ledamöter till Kursplanekommittén.

Marianne Thormählen informerar om beredningen av förslaget till innehavare av femåriga akademiforskartjänster ”Wallenberg Scholars” som är utlysta av Knut och Alice Wallenberg stiftelse.

AU noterar att det med e-post har kommit en förfrågan rörande utseendet av tre studiestödsinnehavare från Karin Sarsenov. Förfrågan besvaras i vederbörlig ordning.

Controllern redogör för siffrorna i den ekonomiska redovisningen och AU konstaterar att utfallet generellt är bättre än budget trots återbetalningen.

Diskussion.

AU tar upp ärendet vid nästa sammanträde då områdets ledamot i referensgruppen för universitetets remissvar presenterar sina och grundutbildningsnämndens kommentarer.

16. Revidering av HT:s anvisningar för sökande samt för sakkunniga och nämnd.

Förslag till reviderade anvisningar, **bilagor § 16 A och B**  
Fastställda anvisningar,  
**bilagor § 16 C och D**

Dnr HT 2009/43 A 10  
Dnr HT 2009/44 A 10

17. Fastställande av HT:s riktlinjer för antagning av oavlönad docent.

Kanslichefens PM och tidigare riktlinjer,  
**bilagor § 17 A-D**

Dnr HT 2009/42 A 10

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

Remisskrivelser, **bilagor § 18 A-C**

Dnr LS 2009/85

19. Chef för Humanistlaboratoriet för mandatperioden 2009-2011.

Föredragande: *kanslichefen*

- 20 Utlysning av forskningsmedel för begränsade forskningsinsatser.

Föredragande: *Carin Brenner och Marianne Thormählen*

Förslag till utlysningstext, **bilaga § 20 A**  
Utlysningstext, **bilaga § 20 B**

Dnr LS 2009/128  
Dnr HT 2009/41 B 10

Med vissa justeringar fastställs riktlinjerna för sökande samt för sakkunniga och lärarförslagsnämnd.

Diskussion.

Nämnden konstaterar att tiden är knapp och uppdrar åt dekanus, prodekanus för forskning, kanslichef, sekreterare samt en studentrepresentant att utifrån den förda diskussionen, tidigare riktlinjer och kanslichefens PM utarbeta ett dokument till nästa AU.

Kort diskussion.

AU uppdrar åt kanslichefen att utarbeta ett förslag till yttrande till områdesstyrelsen som sammanfattar inkomna kommentarer från ledamöterna.

Nämnden utser Sven Strömqvist till chef för Humanistlaboratoriet.

AU beslutar att utlysa medel för begränsade forskningsinsatser och fastställer utlysningstexten med smärre justeringar.

Forskningsnämnden bereder ärendet och AU delegerar till dekanus att fatta beslut.

- 21.** Förslag till ledamot i Interpol – Lunds universitets policygrupp för internationaliseringsfrågor.

Föredragande: *kanslichefen*

Rektors beslut om inrättande, **bilaga § 21**

Dnr RÄ 2008/452

Nämnden förslår att Eva Wiberg fortsatt ska vara HT-områdets ledamot i Interpol.

Eva Wiberg deltar inte i beslutet.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

## Närvarande

### *Ledamöter:*

Martin Lembke	doktorandrepresentant	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordf § 35
Martin Lundh	studentrepresentant	
Magnus Roslund	studentrepresentant	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordf §§ 22-34, 36 -39

### *Övriga:*

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 29
Gunnel Holm	kanslichef	
Gisela Lindberg	informatör	
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	t o m § 29
Louise Nilsson	ekonomiadministratör	OFR, t o m § 29
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 29
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare

### *Frånvarande:*

Marianne Thormählen	professor, prodekan	tjänsteresa
Eva Wiberg	docent, prodekan	tjänsteresa

§ Ärende

22. Utseende av justeringsperson.

23. Fastställande av dagordningen.

24. Prioriteringar och mål för arbetsmiljöarbetet inom område HT.

Föredragande: *Alexander Maurits*.

Miljöarbetet vid område HT inför den nya organisationen 2009, Mål för arbetsmiljöarbetet inom HT-området 2007-2009, samt Uppföljning av arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet vid HT-områdets institutioner och Kansli HT, **bilagor § 24 A-C**

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

Föredragande: *Klas Nordström*

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för arbetsmiljön vid institutionen för Arkeologi och antikens historia 2009, **bilaga § 25**

26. Rapport från områdets huvudskyddsombud Ingegerd Christiansson.

Beslut

Martin Lund utses.

Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten **18**. Nominering av ytterligare en ledamot i Rekryteringsrådet.

Alexander Maurits delar ut dokumentet *Mål för arbetsmiljöarbetet vid HT-området 2007-2009* (HT-områdets miljönämnd 2007-09-19).

Ingående diskussion utifrån dokumenten *Miljöarbetet vid område HT inför den nya organisationen 2009* (HT-områdets miljönämnd 2008-12-05) samt *Mål för arbetsmiljöarbetet vid HT-området 2007-2009*.

Klas Nordström meddelar att det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär årliga uppföljningar och att AU kommer att få rapporter om detta.

AU konstaterar att måldokumentet måste revideras inför 2010 och framåt och uppdrar åt Alexander Maurits att redan nu göra en översyn av dokumentet med hänsyn tagen dels till aktuell lagstiftning, dels till områdets nya organisation.

Klas Nordström informerar om avsikten att träffa prefekterna två gånger om året, dels i samband med skyddsronden dels i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Målet är att alla institutioner ska uppnå vitsordet 3 enligt Arbetsmiljöverkets fyrgradiga skala, vilket innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet är i gång och fungerar.

Huvudskyddsombudet har inte varit informerad om arbetet med den nya IT-organisationen inom HT eller bildandet av Institutionen för kulturvetenskaper.

Hon har deltagit i en inspektion om otillräcklig belysning i lärosalar vid filosofiska institutionen.

AU informeras om att Ingegerd Christiansson ska fungera som områdets säkerhetssamordnare.

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

Föredragande: *Klas Nordström*.

Arbetsskador och tillbud inom Lunds universitet år 2008, **bilaga § 27**

Dnr BY 2009/106

28. Eventuella ombyggnadsärenden.

29. Övriga meddelanden rörande arbetsmiljö.

AU informeras om olika arbetsskador och tillbud som skett vid Lunds universitet under det gångna året. Inga skador eller tillbud har rapporterats för området hittills under 2009.

AU diskuterar planeringsarbetet inför inflyttningen i Zoologen/Zoofysiologen, och betonar att huvudskyddsombudet ska ingå i planeringsgruppen.

Arbetsmiljösamordnaren informerar om att skyddsombud inom området framfört önskemål om en tydligare information rörande omorganisationen som trädde i kraft vid årsskiftet. Han får i uppdrag att samla skyddsombuden så snart valet genomförs.

AU uppdrar åt arbetsmiljösamordnaren att snarast tillse att det på områdets hemsida framgår att miljö- och arbetsmiljöfrågorna nu handhas av AU. En länk till den uppdaterade hemsidan ska bifogas HT-bulletinen.

Alexander Maurits och Ingegerd Christiansson får i uppdrag att påminna om val av skyddsombud.

Det planeras för ett gemensamt möte mellan de olika skyddsombuden inom HT-området och S-fakulteten.



30. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen och  
sekreteraren*

Dnr HT 2009/54  
Dnr LS 2009/8  
Dnr HT 2009/48  
Dnr HT 2009/81

Kanslichefen går igenom AU:s protokoll från 2009-02-11.

AU informeras om att en skrivelse inkommit från SI-metodhandledargruppen angående vikten av SI-verksamheten samt vikten av en primus motor.

Ann-Kristin Wallengren är områdets representant i styrelsen för Centrum för genusvetenskap.

Inbjudan till stöd för projektet för *Equal opportunities* har spritts genom HT-bulletinen. Alexander Maurits ansvarar för handläggningen.

GU-nämnden bereder förslag till ansökan om utmärkelsen "framstående utbildningsmiljö 2009".

Filosofiska institutionens anhållan om extra medel för den vetenskapliga grundkursen bereds av GU-nämnden. En skrivelse rörande filosofiska institutionens lokalisering har också inkommit och tas upp i möte mellan ordföranden, kanslichefen och representanter för LU Byggnad.

Susanne Lundin föreslås av rektor att erhålla det femåriga stipendiet Wallenberg Scholars.

31. Fastställande av HT:s regler för antagning av oavlönad docent (se protokoll 090211).

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till riktlinjer, **bilaga § 31 A**  
Riktlinjer, **bilaga § 31 B**

Dnr HT 2009/42 A 10

Diskussion.

Med vissa justeringar fastställs Regler för antagning av oavlönade docenter inom Området för humaniora och teologi.

- 32.** Hantering av Carl-Gustaf Andréns utredning *Högsta kvalitet – hur når man det i utbildningen?*

Föredragande: *kanslichefen*

Utredningen, **bilaga § 32**

AU konstaterar att utredningen rör användningen av anslaget till grundläggande utbildning i ämnet historia vid Lunds universitet. Den nu aktuella utredningen bygger på ett informellt uppdrag.

Diskussion.

AU beslutar att rapporten ska läggas ut på hemsidan och tillställas LUM.

AU ger ordföranden och kanslichefen i uppdrag att i en skrivelse till universitetets ledningsgrupp ta upp resonemang om kvalitetsfrågorna och avisera ytterligare material i tid till universitetsstyrelsens höstinternat.

Vidare ombeds varje institution att välja ut ett ämne och genom workshops och på andra sätt göra en kalkyl över vilka resurser som skulle behövas för att ge en kvalitativt god utbildning.

AU beslutar att medel ska avsättas för ändamålet.

- 33.** Förslag från forskningsnämnden om motfinansiering av postdoktorsbefattningar.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag och skrivelse från Grimmgruppen (SOL) samt skrivelse från CTR, **bilagor § 33A-C**

Dnr HT 2009/55 B 10

Ordföranden meddelar att Forskningservice ska bereda principärendet centralt, men att man inte hunnit beroende på arbetet med de strategiska forskningsansökningarna.

AU finner att principfrågan bör behandlas i områdesstyrelsen. Om inte andra riktlinjer utarbetas centralt föreslår AU att institutionerna och området ska dela på kostnaderna. I samband med delårsbokslutet omprövas frågan efter avstämning mot budgeten.

AU uppdrar åt ordföranden att undersöka om de två aktuella ärendena måste beslutas innan områdesstyrelsens sammanträde. Om så är fallet delegeras till ordföranden att besluta i enlighet med AU:s förslag till beslut.

34. Medel för anordnande av ämnesövergripande seminarium.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från forskningsnämnden och skrivelse från David Dunér,  
**bilagor § 34 A-B**

Dnr HT 2009/56 B 11

35. Anhållan om medelförstärkning till HEX (Humanistisk experimentgrupp).

Skrivelse från fd etnologiska institutionen,  
**bilaga § 35**

Dnr HT 2009/50 B 10

36. Täckande av kostnader i samband med internationellt personalutbyte.

37. Angående policy för Nordplussamarbete.

38. Remissen: Förvaltningskommitténs slutbetänkande: Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118).

Föredragande: *kanslichefen*

Missiv och sammanfattning, **bilaga § 38**

Dnr LS 2009/230

39. Angående HT-områdets representant(er) i Rekryteringsrådet.

E-post från Christina Bernsand, **bilaga § 39**

Dnr LS 2009/31

AU konstaterar att David Dunér är innehavare av en forskarassistentur med uppgift bland annat att bygga upp ett ämnesövergripande seminarium.

Diskussion.

AU beslutar följa Forskningsnämndens förslag och beviljar 32.000 kr för år 2009.

AU uppdrar åt forskningsnämnden att diskutera projektplanen i ett vidare sammanhang.

Fredrik Lindström är ordförande för denna punkt.

Lynn Åkesson redogör för bakgrunden.

AU beslutar i enlighet med ansökan att anslå medel under 2009 motsvarande en 50 %-ig anställning.

Lynn Åkesson deltar inte i beslutet.

Ärendet bordläggs.

Ärendet bordläggs.

AU beslutar att avstå från att avge något yttrande.

AU informeras om att sektionen Ledningsstöd vill att universitetets samtliga områden även nominerar män eftersom det bara är kvinnor som är nominerade.

AU beslutar att föreslå arbetslivskoordinatorn Mattias Persson.

Sedan tidigare är utbildningsledaren Kristina Josefson nominerad.

**LUNDS UNIVERSITET**  
Styrelsen för humaniora  
och teologi  
Arbetsutskottet

**PROTOKOLL**  
Sammanträdesdatum  
2009-03-11

7 (7)

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson  
§§ 22-34, 36-39

Fredrik Lindström  
§ 35

Martin Lundh

## Närvarande

### *Ledamöter:*

Martin Lembke	doktorandrepresentant	t o m § 66
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Lundh	studentrepresentant	fr o m halva § 61 t o m § 66
Magnus Roslund	studentrepresentant	t o m § 65
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

### *Övriga:*

Ida Andersson	fakultetssekreterare	§§ 66-67
Gunnel Holm	kanslichef	
Kristina Josefson	utbildningsledare	§§ 64-65
Åsa Lundgren	informatör	t o m § 61
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	t o m § 62
Johannes Persson	prefekt	t o m § 61
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Nalini Surender	ekonom	t o m § 67

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Lundh	studentrepresentant	
Magnus Roslund	studentrepresentant	fr o m § 42
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

*Övriga:*

Ida Andersson	fakultetssekreterare	§§ 55-56
Carin Brenner	fakultetssekreterare	§§ 55-56
Gunnel Holm	kanslichef	t o m § 54
Kristina Josefson	utbildningsledare	
Jesper Olsson	byrådirektör	§ 54
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Nalini Surender	ekonom	t o m § 46

*Frånvarande:*

Martin Lembke	doktorandrepresentant	sjukdom
Marianne Thormählen	professor, prodekan	sjukdom

§ **Ärende**

40. Utseende av justeringsperson.  
41. Fastställande av dagordningen.

42. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

43. Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik.

Föredragande: *Nalini Surender*

**Bilagor § 43.**

**Beslut**

Fredrik Lindström utses.

Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten **18**. Förberedelse för styrelsens höst-internat för det fall det finns tid att behandla ärendet.

AU:s protokoll från 090311 läggs till handlingarna.

Det har förts samtal med den särskilt utsedde projektledaren Bengt Lörstad angående bemanningen av de humanistiska ämnena inom enheten Medier, kommunikation och journalistik och om nödvändigheten att beslut fattas i samråd med HT.

Område HT har genom Helen Rosenbergs ansökan erhållit 160.000 kr från projektet *Equal opportunities*.

Diskussion.

Eva Wiberg och Tina Josefson får i uppdrag att kontakta berörda prefekter angående ämnen som inte uppfyller utbildningsuppdraget.

De förklaringar till statistiken som kommer fram och information om vidtagna åtgärder ska fogas som fotnoter till den sammanställningen över HÅS-statistik som görs efter vårterminen.

Tina Josefson informerar om att det finns stimulansmedel att söka för att vidareutveckla masterprogram.

44. Budgetplanering.

Föredragande: *kanslichefen*

Universitetsledningen har begärt in en redovisning av hur område HT kommer att minska sitt myndighetskapital som ett led i planeringen för hur hela universitetet ska använda det stora positiva myndighetskapitalet. Områdesledningen kommer att verka för att åtgärderna kan vidtas under en fyraårsperiod. En viktig insats vore att kunna avsätta ca 25 mkr för kostnader i samband med flytten till Zoologen.

Eftersom områdets positiva myndighetskapital helt ligger på forskning och forskarutbildning finns de största behoven för stöd från universitetet centralt på grundutbildningen. Även vissa av de insatser som området planerar, t ex tillsättandet av gästprofessorer, kan indirekt komma grundutbildningen till godo.

Universitetet planerar att i framtiden fatta resursfördelningsbeslut redan före sommaren. I år hinns inte det med, utan beslutet fattas i september. I praktiken kommer samma process som tidigare att kunna följas för områdets del. AU kommer i likhet med tidigare år att bereda HT:s budgetbeslut.

45. Angående genomförande av riskanalys.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Planering och utvärdering,  
**bilaga § 45.**

Ärendet bordläggs.

Vid Prefektforum den 7 april framkom att det finns en mycket stor oro för den nya redovisningsmodellen. AU uppdrar åt ordföranden att vidarebefordra kommentarer till universitetsledningen med anledning av detta.

46. Utseende av HT:s representant i referensgruppen för framtagande av policydokument inom miljö och hållbar utveckling.

Föredragande: *kanslichefen*

Alexander Maurits utses.

Dnr BY 2009/114



47. Riktlinjer för examensarbeten på grundläggande och på avancerad nivå.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Utkast, **bilaga § 47 A.**  
Riktlinjer, **bilaga § 47 B.**

Dnr HT 2009/109

48. Enkät avseende universitet och högskolor om studenternas anställningsbarhet – information.

Föredragande: *utbildningsledaren*

LU:s yttrande till Riksrevisionen,  
**bilaga § 48.**

Dnr LS 2009/281

49. Ansökan om medel för vetenskaplig grundkurs (VCCCK).

Föredragande: *utbildningsledaren och kanslichefen*

Skrivelse från Filosofiska institutionen samt protokollsutdrag från GU-nämnden,  
**bilagor § 49 A-B.**

Skrivelse till Filosofiska institutionen, **bilaga § 49 C.**

Dnr HT 2009/81 B 30

Ingående diskussion.

AU beslutar att fastställa riktlinjerna med vissa justeringar och förtydliganden och uppdrar åt utbildningsledaren, prodekanen för grundutbildning och kanslichefen att färdigställa dokumentet.

HT:s svar har sammanställts av utbildningsledaren, Fredrik Schoug och arbetslivskoordinatorn Mattias Persson. Man kan notera att LU centralt har tagit hänsyn till de tankegångar som kommit från HT.

Diskussion.

AU konstaterar att samma ekonomiska regler ska gälla för samtliga kurser inom område HT. Är utbildningsuppdraget 15 HÅS ska ekonomin anpassas därefter.

AU beslutar att institutionen får förlängd dispositionsrätt för de ca 80.000 kr som återstår av tidigare erhållna utvecklingsmedel och konstaterar att uttaget för indirekta kostnader inte får överstiga 8 %.

Namnet på kursen ska i enlighet med tidigare påpekanden ändras.

Utbildningsledaren och kanslichefen får i uppdrag att utforma underlag för en förtydligande skrivelse till institutionen.

50. Angående kursplanehantering (jfr Områdesstyrelsen 090225 § 25).

Föredragande: *prodekanen för GU*

Protokollsutdrag från GU-nämnden,  
**bilaga § 50.**

Diskussion.

AU beslutar enligt GU-nämndens förslag med tillägget ”Kursplanerna bereds av en tjänsteman, i beredningen ingår kontakterna med institutiverna”.

Handläggningen av kursplaner på forskarnivå kommer att fastställas senare, tills vidare gäller beslutsdelegationen till prodekanen för forskarutbildning.

51. Angående mentorsverksamheten inom Området för humaniora och teologi.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från SI-Metodhandledargruppen och protokollsutdrag från GU-nämnden,  
**bilagor § 51 A-B.**

Dnr HT 2009/54 G 30

Område HT avser att fortsätta verksamheten med mentorsverksamheten.

AU noterar att GU-nämnden har bett metodhandlerargruppen om en skriftlig detaljerad beskrivning av verksamheten.

52. Anhållan om samlade riktlinjer för relationer mellan lärare och studenter.

Föredragande: *prodekanen för GU*

AU beslutar att som särskilt ärende ta upp Grundutbildningsnämndens första ärende i § 16 (se bilaga § 51 B ovan). AU konstaterar att GU-nämnden uttrycker en önskan om ett samlat dokument med riktlinjer för relationer mellan lärare och studenter. Bakgrunden är HSV:s uppdrag att utreda vissa frågor om antagning och avskiljande.

AU uppdrar åt prodekanen för grundutbildning, utbildningsledaren och en studentrepresentant att avge en skrivelse till rektor där man efterlyser generella riktlinjer.

53. Pilotprojekt – samarbeten över lärosätesgränser.

Föredragande: *prodekanen för GU*

Avsiktsförklaring om nationell samverkan inom humaniora, samt skrivelse från prodekanen för GU, **bilagor § 53 A-B.**

Inför fakultetskonferensen i Karlstad, som kommer att följa upp arbetet om samarbete kring ämnen som av olika skäl är hotade, har institutionerna ombetts anmäla intresse för att delta i pilotprojekt kring samarbete över lärosätesgränserna.

Prodekanen för GU får i uppdrag att samla ihop intresseanmälningar och gå vidare med förslag till fakultetskonferensen. AU gör en avstämning vid nästa sammanträde.

- 54.** Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom området för humaniora och teologi.
- Föredragande: *Jesper Olsson*
- Protokollsutdrag från FUN-nämnden och förslag till bestämmelser, **bilagor § 54 A-C.**  
Fastställda bestämmelser, **bilaga § 54 D.**
- Dnr HT 2009/34
- AU informeras om att dokumentet årligen kommer att få en översyn för att bestämmelser från högre instanser ska inarbetas. Vidare informeras om att information om etapplyft kommer att ingå i det färdiga dokumentet.
- Med smärre justeringar fastställs Bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom område HT.
- 55.** Utseende av innehavare av tvåårig postdoktorsanställning inom Linnéprojektet *Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning.*
- Föredragande: *Carin Brenner*
- Ledigkungörelse, ansökningshandlingar och protokollsutdrag från FO-nämnden, **bilagor § 55 A-C.**
- Dnr PA 2009/314 E 23
- AU beslutar enligt Forskningsnämndens förslag att utse *Magnus Johnsson* till innehavare av den tvååriga postdoktorsanställningen.
- 56.** Fördelning av RQ 08-medel.
- Föredragande: *Carin Brenner*
- Skrivelse angående användning av forskningsmedel, protokollsutdrag från FO-nämnden, förfrågan samt inkomna svar, **bilagor § 56.**
- Dnr HT 2009/116 B 10
- Ingående diskussion.
- AU beslutar att ge kansliet i uppdrag göra en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av forskningsnämndens förslag till ändringar av beslutet om tilldelning av forskarassistenturer till de miljöer som genererat centrala medel i anledning av RQ 08-utvärderingen.
- Under förutsättning att kostnaderna för de nya ändamålen inte överstiger de kalkylerade kostnaderna för de tidigare beslutade fyra forskarassistenturerna beslutar AU i enlighet med forskningsnämndens förslag.
- 57.** Academic Traineeship 2 – diskussion om finansiering.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från dekanus och inbjudan från vice rektor Ingalill Rahm Hallberg, **bilagor § 57 A-B.**
- Dnr HT 2009/105 E 12
- AU tar ställning till frågan om finansiering när ansökningarna har inkommit.

**58.** Förberedelse för styrelsens höstinternat.

AU konstaterar att det inte finns tid att behandla ärendet.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

§ Ärende

59. Utseende av justeringsperson.  
60. Fastställande av dagordningen.

61. Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Område HT inför den nya organisationsformen 2009.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Skrivelse från HT:s jämställdhets- och likabehandlingsnämnd inför den nya organisationsformen 2009 och handlingsplan för HT-området 2007-2008, **bilagor § 61 A-B**

Dnr HT A 35 72/2006

Dnr HT A 35 267/2005

62. Uppdrag om framtagande av policydokument inom miljö och hållbar utveckling.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Beslut och PM, **bilaga § 62**

Dnr BY 2009/114

Beslut

Marianne Thormählen utses.

Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkterna **15**. Stimulansmedel för vidareutbildning av utbildning på avancerad nivå. **16**. Anders Sigrells ansökan om medel för retorik-konferens. Punkten **10**. behandlas före punkten **5**.

Alexander Maurits, Åsa Lundgren och Johannes Persson redogör för hur arbetet tidigare har bedrivits på områdes- och central nivå. Vidare informeras AU om hur arbetet nu bedrivs i universitetets centrala organ för jämställdhets- och lika-behandlingsarbete. Den nya samlade diskrimineringslagstiftningen kommer troligen att påverka organisationen lokalt.

Ingående diskussion om vissa punkter av de generella och specifika rekommendationer som tidigare nämnd angett i sitt ”testamente”.

Hemsidan är under omarbetning.

AU beslutar att ett reviderat policydokument ska fastställas den 3 juni. Åtterrapporering av de tidigare handlingsplanerna ska föreligga till AU:s sammanträde den 26 augusti, då också en ny handlingsplan ska fastställas.

Alexander Maurits som är områdets representant i universitetets referensgrupp meddelar att förslag till nytt policydokument ska presenteras för universitetsstyrelsen i juni.

Vidare meddelas att historiska institutionen har blivit miljödiplomerad.

63. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Remiss och yttrande, **bilagor § 63 A-B**

Dnr LS 2009/293

Dnr LS 2009/277

Dnr HT 2009/138 Ä 10

AU:s protokoll 090408 läggs till handlingarna.

Angående remisserna Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat samt Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur av Kulturutredningen meddelas att de från institutionerna inkomna yttrandena har lämnats som områdets yttranden.

På områdets uppdrag har Jan Svensson yttrat sig över remissen: Ökat förtroende för domstolarna (SOU 2008: 106).

64. Angående HT:s högskolepedagogiska referensgrupp.

Föredragande: *Tina Josefsson*

Förslag till PM, **bilaga § 64**  
PM, **bilaga § 64 B**

Dnr HT 2009/114

Diskussion.

AU beslutar att referensgruppen inrättas som *Högskolepedagogisk utvecklingsgrupp*. PM fastställs med smärre justeringar.

I gruppen ska ingå studerande- och lärarrepresentanter, utbildningsledaren samt en representant från CED.

Gruppen får i uppdrag att inkomma med underlag för ekonomisk tilldelning till verksamheten.

65. Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik.

Föredragande: *Nalini Surender*

Sammanställning över ekonomisk redovisning samt HÅS-statistik, **bilagor § 65 A-E**

Nalini Surender redogör för den ekonomiska redovisningen och svarar på frågor.

Ingående diskussion om registreringsstatistiken.

Till AU:s sammanträde den 3 juni kommer prefekter att bli ombedda att inkomma med kommentarer till statistiken och till ansökningssiffrorna för hösten.

Masterutbildningarna ska genomlysas vid AU:s sammanträde den 26 augusti.

Område HT kommer att be om ökat uppdrag från 3500 HÅS till 3810 HÅS. 3700 motsvarar det uppdrag området redan lagt ut på institutionerna. 110 HÅS är avsedda för SLOP-, SVE-, och SFS-kurser (kurser beställda av Planeringsenheten och f.d. Internationella sekretariatet).

66. Planering inför budgetarbetet – förslag till hur myndighetskapitalet ska användas.

Föredragande: *ordföranden*

Diskussionsunderlag från dekanus,  
**bilaga § 66 A**  
Dekanus skrivelse till rektor, **bilaga § 66 B**

Dnr HT 2008/356 B 10

Forskning och forskarutbildning uppvisar ett positivt myndighetskapital under år 2008 med 86.000 tkr varav 30.600 tkr ligger på institutionsnivån.

Ingående diskussion om hur myndighetskapitalet skulle kunna användas under perioden 2009 – 2012.

Dekanus får i uppdrag att med hänsyn tagen till diskussionen revidera skrivelsen och ställa den till rektor.

AU beslutar att använda myndighetskapital bl. a. till finansiering av ”forskningsmedel för begränsade forskningsinsatser” för 2010 och 2011.

67. Revidering av beslut om RQ08-medel (jfr § 56 090408).

Föredragande: *ordföranden*

Förslag till beslut, **bilaga § 67 A**  
Beslut, **bilaga § 67 B**

Dnr HT 2009/116 B 10

AU beslutar i enlighet med dekanus förslag.

68. Academic Traineeship 2 – beslut om finansiering (jfr § 57 090408).

Föredragande: *kanslichefen*

Anmälan och CTR:s förslag,  
**bilagor § 68 A-B**  
Övriga handlingar, **se akten!**

Dnr HT 2009/105 E 12

Eftersom endast ett förslag avges behöver ingen prioritering göras i fråga om områdets delfinansiering.

69. Remiss: Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion (SOU 2009:8).

Föredragande: *kanslichefen*

Remiss, missiv och sammanfattning,  
**bilagor § 69 A-C**  
Yttrande, **bilaga § 69 D**

Dnr LS 2009/270  
Dnr HT 2009/127

AU konstaterar att inga yttranden inkommit från området.

Kanslichefen får i uppdrag att som områdets yttrande formulera att vid inrättande av det föreslagna vetenskapliga rådet bör hänsyn tas till att forskning med relevans för livsmedelsområdet bedrivs på flera fakulteter, inklusive inom HT-området.

70. Remiss: Ny säkerhetspolicy för Lunds universitet.
- Kanslichefen får i uppdrag att avge områdets yttrande.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remiss, missiv och förslag,  
**bilagor § 70 A-C**  
Yttrande, **bilaga § 70 D**
- Dnr HT 2009/123 A 16
71. Bordlagt ärende: Angående genomförande av riskanalys (jfr § 45 090408).
- Utfallet av universitetets centrala riskanalys läggs till handlingarna. Resultatet av universitetets centrala riskanalys – rädsla för minskade anslag och dålig kvalitet i grundutbildningen – visar endast redan kända fakta.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Riskanalys område HT, **bilaga § 71**
72. Förberedelse för styrelsens höstinternat.
- AU föreslår områdesstyrelsen att det planerade internatet istället blir en heldag i anslutning till områdesstyrelsens sammanträde den 23 september. Vidare föreslås att prefekter inbjuds till den senare delen av dagen.
73. Stimulansmedel för vidareutveckling av utbildning på avancerad nivå.
- AU beslutar enligt förslaget.
- Föredragande: *Eva Wiberg*
- Förslag till utlysning, **bilaga § 73 A**  
Utlysning, **bilaga § 73 B**
- Dnr HT 2009/141
74. Äskande av medel för förtäring i samband Retorikkonferens den 12 augusti 2009.
- Diskussion.
- Föredragande: *kanslichefen*
- AU ger dekanus i uppdrag att besluta om medel.
- Skrivelse från MKJ, **bilaga § 74 A**  
Dekanus beslut, **bilaga § 74 B**
- Dnr HT 2009/140 B 11



Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Marianne Thormählen

## Närvarande

### *Ledamöter:*

Martin Lembke	doktorandrepr	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Lundh	studentrepresentant	fr o m § 80
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

### *Övriga:*

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 82
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	t o m § 83
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 82
Johannes Persson	docent	§ 83
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 82
Jonas Sundin	ekonomichef	

### *Representanter för personalorganisationerna:*

Louise Nilsson	ekonomiadministratör	OFR; t o m § 82
Mari Olander	universitetsadjunkt	SACO; t o m § 82

### *Frånvarande:*

Magnus Roslund	studentrepresentant	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	enskild angelägenhet

§ Ärende

75. Utseende av justeringsperson.  
76. Fastställande av dagordningen.

77. Revidering av dokumentet *Mål för arbetsmiljöarbetet inom HT-området 2007- 2009.*

Föredragande: *Alexander Maurits*

Utkast, **bilaga § 77 A**  
Fastställd plan, **bilaga § 77 B**

Dnr HT 2009/259 A 10

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

Föredragande: *Klas Nordström*

Uppföljning, **bilaga § 78**

79. Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

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

Föredragande: *Klas Nordström*

Beslut

Eva Wiberg utses till justeringsperson.

Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkterna **19**. Handlingsplan för kvalitetssäkring av utbildning på grund- och avancerad nivå 2009-2010. **20**. Utseende av ledamöter i HT:s Scientific Advisory Board. **21**. Finansiering av tillsvidareanställdas forsknings- och konferensresor. **22**. Ersättare i utbildningsnämnd (LUT).

Ingående diskussion.

AU beslutar att måldokumentet får gälla t.o.m. utgången av 2009 och Alexander Maurits får i uppdrag att utifrån den förda diskussionen färdigställa dokumentet.

AU tillsätter en arbetsgrupp som är ansvarig för uppföljning och utvärdering av perioden 2007-2009 och som utarbetar ett nytt måldokument för den kommande treårsperioden. Arbetsgruppen utgörs av Alexander Maurits, sammankallande, huvudskyddsombudet, Klas Nordström, Louise Nilsson, dekanus, en prefekt och en studentrepresentant.

Klas Nordström meddelar att arbetet löper enligt planerna men att skyddsrondsprotokollen måste införas.

Inget särskilt finns att rapportera.

Det meddelas apropå inbrott på Hyphoff att en ny upphandling ska ske med bevakningsföretagen.

Inga tillbud har rapporterats hittills i år.

AU uppdrar åt Klas Nordström och Alexander Maurits att se till att information om mallar för anmälan av arbetsskador och tillbud går ut i HT-bulletinen.

**81.** Eventuella ombyggnadsärenden.

Föredragande: *dekanus*

Projektledare kommer att utses för arbetet med ombyggnationen av Zoologen. En arbetsgrupp kommer att knytas till projektet.

**82.** Övriga meddelanden rörande arbetsmiljö.

Klas Nordström informerar om att utbildning för de nyvalda skyddsombuden och för prefekter erbjuds av Lunds universitet.

Vid höstens första sammanträde kommer Klas Nordström att ge en obligatorisk introduktion till systematiskt brandskydds- och arbetsmiljöarbete.

Forskarutbildningsnämnden kommer att se över doktorandernas sjukskrivningar.

Vid höstens AU-sammanträden ska HMS-frågor diskuteras den 9 september och den 4 november.

**83.** Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2009-2010.

Föredragande: *Alexander Maurits och Johannes Persson*

Förslag, **bilaga § 83**

Dnr HT 2009/247

Alexander Maurits och Johannes Persson föredrar förslaget till ny jämställdhets- och likabehandlingsplan.

Område HT bör genomföra en årlig avstämning och uppföljning av i planen uppställda mål och åtgärder.

Ett förslag till plan ska utarbetas av en grupp bestående av Alexander Maurits, sammankallande, en studentrepresentant, Åsa Lundgren, Johannes Persson och kanslichefen.

AU bereder förslaget den 9 september och områdesstyrelsen beslutar den 23 september.

Johannes Persson, som är HT:s representant i ledningsgruppen för jämställdhetsarbetet vid LU, meddelar att universitetet har fått ett förhandsbesked om att 60 mkr kommer att utlysas för jämställdhetsinsatser.

**84.** Meddelanden.

Protokollet från 2009-05-06 läggs till handlingarna efter kanslichefens genomgång.

Martin Lembke meddelar att de medel som HTDR erhållit för trivselåtgärder har spenderats på en lunch för nyantagna doktorander, varav några ställde sig positiva till doktorandfackligt arbete.

**85.** Ekonomifrågor.

Prognos med kommentarer,  
**bilagor § 85 A-B**

Arbetsutskottet hälsar ekonomichefen Jonas Sundin välkommen till AU och till arbetet inom område HT.

Ekonomichefen redogör för prognosen och svarar på frågor.

Dekanus informerar om att det i efterhand har visat sig osäkert huruvida RQ08-medlen ska täcka 3 eller 4 år. För att täcka bristen som uppstår om medlen endast skulle tilldelas i tre år kommer dekanus att insända en reviderad plan till rektor för hur myndighetskapitalet ska användas.

**86.** HÅS-statistik och ansökningssiffror (jfr § 65).

Frågorna berördes under föregående punkt.

**87.** Remiss från sektion Student och utbildning: Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28).

AU beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget samt med smärre justeringar.

Föredragande: *kanslichefen*

Kanslichefen och Helen Rosenberg får i uppdrag att färdigställa områdets yttrande.

Missiv och sammanfattning,  
**bilaga § 87 A**  
Förslag till yttrande, **bilagor § 87 B-C**  
Yttrande, **bilaga § 87 D**

Dnr HT 2009/228 G 10

**88.** Äskande om medel för att finansiera utlokaliserade kurser i kinesiska och japanska.

AU ger Jonas Sundin och Nalini Surender i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna.

Skrivelse från Språk- och litteraturcentrum, **bilaga § 88**

Efter beredning av Eva Wiberg och en studentrepresentant beslutar dekanus i ärendet.

Dnr HT 2009/210 B 30

89. Ansökan om medel för att arrangera en seminarieserie med danskt tema hösten 2010.

Skrivelse från Centrum för Danmarksstudier, **bilaga § 89**

Dnr HT 2009/252 B 11

AU uppdrar åt dekanus att besluta om vilken summa som ska tilldelas ändamålet efter diskussion med ansökaren.

Riktlinjer för arvoden måste följas och ersättning ges för faktiska reskostnader. Eventuell över-skjutande del av summan får användas under 2010.

AU beslutar i övrigt att medel för seminarier o. likn. för 2010 ska utlysas under höstterminen.

90. Utseende av vetenskapligt råd knutet till professuren i historia med tjänstgöring vid Centrum för Arbetarhistoria.

Rektors beslut om delegation,  
**bilaga § 90 A**  
Förslag till ledamöter, **bilaga § 90 B**

Dnr LS 2009/310  
Dnr HT 2009/258 A 11

AU beslutar enligt förslag från historiska institutionen att utse

professor Lars Olsson, Växjö, ordförande,  
professor Mats Greiff, Malmö högskola,  
docent Lars Edgren, Lund,  
fil dr Ulrika Holgersson, Lund, och  
fil dr Silke Neunsiger, Arbetarrörelsens arkiv  
och bibliotek till ledamöter i det vetenskapliga rådet.

91. Angående mentorsverksamheten inom område HT.

Beskrivning av SI-verksamheten,  
**bilaga § 91**

Dnr HT 2009/54 G 30

AU konstaterar att redogörelsen för SI-verksamheten kommit in enligt önskemål.

Områdesstyrelsen kommer att anställa en samordnare för SI-verksamheten under två år från 091001.

92. Sommardelegationer.

AU konstaterar att delegationsordningen även gäller under sommartid och att inga ytterligare beslut behövs för verksamheten.

93. Handlingsplan för kvalitetssäkring av utbildning på grund- och avancerad nivå 2009-2010.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Utkast till handlingsplan, **bilaga § 93 A**  
Fastställd handlingsplan, **bilaga § 93 B**

Dnr HT 2007/306

AU fastställer handlingsplanen med smärre justeringar och uppdrar åt Eva Wiberg att färdigställa dokumentet i samråd med kanslichefen.

- 94.** Utseende av HT:s Scientific Advisory Board för mandatperioden 2009-07-01 – 2012-06-30.

Protokoll från forskningsnämnden med bilagor, **bilaga § 94**

Dnr HT 2009/246

- 95.** Finansiering av tillsvidareanställdas forsknings- och konferensresor.

Skrivelse från SOL:s ledningsgrupp, **bilaga § 95**

Dnr HT 2009/254 B 11

- 96.** Ersättare i utbildningsnämnd.

E-post från Bibi Jonsson, **bilaga § 96**

I enlighet med forskningsnämndens förslag utses professor dr Oda Wischmeyer, dr Linda Bree och professor Peter Burke till HT:s Scientific Advisory Board.

AU uppdrar åt forskningsnämnden att bereda ärendet innan det går vidare till budgetarbetet.

Området har genom Bibi Jonsson representerat Lunds universitet i Utbildningsnämnden i Malmö (LUT) för lärarutbildningen. Bibi Jonsson har av sagt sig ledamotskapet under höstterminen.

AU delegerar till dekanus att efter hörande av prefekterna utse en representant.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Eva Wiberg

§ **Ärende**

1. Utseende av justeringsperson.
2. Fastställande av dagordning.
3. Meddelanden.

Stimulansmedel för ökad samverkan mellan Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad samt ansökan om medel från Institutionen för kulturvetenskaper.

Skrivelser, **bilagor § 3 A-B**

Dnr RÅ 2008/471  
Dnr HT 2009/11 B 30

4. Förslag till delegationsordningar och instruktioner för område HT samt delegation av beslut avseende ämnesområdet för kommunikationsutbildning, **bilagor § 4 A-E**

*Föredragande: kanslichefen*

Dnr HT 2008/524  
Dnr S 2008/18

**Beslut**

Martin Lembke utses.

Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten 10. Redovisning av antal registrerade studenter för år 2008 (HÅS).

Kanslichefen går igenom protokoll från AU:s sammanträde 2008-12-03.

AU beslutar att ställa sig bakom den inkomna ansökan om stimulansmedel för ökad samverkan. Uppdras åt kanslichefen att vidarebefordra synpunkter om förtydliganden som framkommit under diskussionen.

Kanslichefen informerar om att prefekten Erica Appelros anhållit om att Samuel Byrskog förordnas som forskarutbildningsledare för CTR i enlighet med förslaget om ledningsuppdrag. AU konstaterar att uppdraget som utbildningsledare inte ges av områdesstyrelsen. Om CTR önskar en sådan koppling måste uppdraget avse biträdande prefekt för forskarutbildningen.

Vidare informeras AU om att kontrollern Mikael Jonsson flyttar till Blekinge och att anställningen kommer att utlysas inom kort.

En ansökan om antagning till forskarutbildning på externa medel i italienska har inkommit. Ärendet kommer att beredas av forskarutbildningsnämnden i vanlig ordning.

Ett budgetmöte för alla inom område HT kommer att äga rum den 12 februari kl. 15.15. Närmare information om detta kommer i HT-bulletinen.

AU finner att förslaget om delegationsbeslut för den ämnesövergripande enheten MKJ behöver förtydligas på några punkter och beslutar att ge dekanus, kanslichefen och en studentrepresentant i uppdrag att utarbeta ett förslag i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakulteten.

AU beslutar att med de ändringar som diskuterats överlämna ärendet till Områdesstyrelsen för beslut.



5. AU:s arbetsrutiner.
- AU beslutar i enlighet med rutinerna under föregående mandatperiod att ha sammanträden varannan onsdag.
- AU utför som tidigare även budgetberedning och institutionerna kommer att besökas av dekanus, kanslichef och ekonomichef under hösten.
- En närmare diskussion om AU:s arbete som HMS-kommitté förs senare under terminen. (HMS är en förkortning för hälsa-miljö-samhälle.) Samordnaren för arbetsmiljö respektive jämställdhetsfrågor som under 2009 är Alexander Maurits, kommer att bereda diskussionen tillsammans med universitetets skyddsingenjör.
6. Områdesstyrelsens och arbetsutskottets sammanträdesdagar.
- Områdesstyrelsen och dess AU sammanträder på onsdagar (enligt nedan) mellan kl. 9.15 och ca kl. 12.00. Vid något tillfälle kan sammanträdena förlängas.
- Områdesstyrelsen  
28 januari  
25 februari  
25 mars  
22 april  
20 maj  
17 juni
- Arbetsutskottet  
14 januari  
11 februari  
11 mars  
8 april  
6 maj  
3 juni.
7. Remiss: Modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet.
- Diskussion.
- Remisskrivelse, **bilaga § 7 A**  
Yttranden, **bilagor § 7 B-D**  
Yttrande från AU, **bilaga § 7 E**
- AU uppdrar åt kanslichefen och en studentrepresentant att utarbeta ett yttrande baserat på den förda diskussionen och inkomna remissvar.
- Föredragande: kanslichefen*
- En kopia ska tillställas prorektor Eva Åkesson.

**8.** Rapport: Forskning och forskarutbildning.

*Föredragande: kanslichefen*

Skrivelse, **bilaga § 8**

Dnr HT 2008/530 G 10

**9.** Planering inför kommande mandatperiod.

Valberedningens protokoll, **bilaga § 9**

**10.** Information om 2008 års registreringar samt information om anmälningar till masterprogram inom Sverige.

*Föredragande: controllern*

Sammanställningar över registreringar och sökande, **bilagor § 10 A-B**

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Diskussion.

Kanslichefen, Marianne Thormählen och Martin Lembke får i uppdrag att sammanställa en skrivelse utifrån föredragningen och den förda diskussionen.

AU informeras om att valberedningens förslag till ledamöter i den gemensamma styrelsen för infrastrukturenheterna föreligger för beslut. När det gäller det återstående organet, kursplanekommittén, kommer valberedningen inte att lägga något förslag.

AU beslutar att de tre verksamhetsnämnderna ska ha ett gemensamt sammanträde eftermiddagen den 4 maj.

Vid områdesstyrelsens första sammanträde den 28 januari kommer diverse styr- och policydokument att presenteras för styrelsen som en introduktion varför sammanträdet blir längre än bara förmiddagen.

AU informeras om att antalet registrerade (helårs)studenter för år 2008 är 291 färre än budgeterat. Område HT förväntas bli återbetalningsskyldigt för ca 3,7 mnkr.

Den sista körningen görs den 28 januari och återbetalningen kommer att baseras på den.

Gunnel Holm

Martin Lembke