



LUNDS UNIVERSITET

Humanistiska och teologiska fakulteterna

PROTOKOLL

1(5)

2015-03-11 kl. 9.15 – 12.15

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Närvarande

Ledamöter:

Samuel Byrskog	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Martin Nykvist	doktorand	
Johannes Persson	professor, prodekan	
Sanimir Resic	docent, prodekan	
Filippa Wieselgren	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Marianne Gullberg	chef för Humlabbet	t o m § 29
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	t o m § 31
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Göran Sjögård	arkivchef	t o m § 31
Jonas Sundin	ekonomichef	

2015-03-11

§	Ärende	Beslut
27.	Utseende av justeringsperson.	Johannes Persson utses.
28.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
29.	Humanistlaboratoriet - lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i> Lägesrapport 150311, bilaga § 29	Marianne Gullberg informerar bl.a. om styrgruppens pågående arbete med inventering, uppgradering och underhåll av maskinparken samt utredning av försäkringsfrågor. Humlabbet har för tredje gången fått 1 mkr i donation från Einar Hansens Allhemsstiftelse till LARM-studion. För att öka säkerheten runt det digitala klassrummet görs en ombyggnad på SOL. Vidare informeras om pågående extramurala samarbeten. Marianne Gullberg meddelar att hon är ledamot i RJ:s beredningsgrupp med ansvar för infrastruktur för forskning.
30.	HT-biblioteken - lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Lägesrapport 150302 samt Årsberättelse 2014, bilagor § 30 A-B	Viktoria Hörnlund informerar om att HT-biblioteken fortfarande arbetar med anpassningar efter flytten. Den fysiska miljön på SOL behöver få en översyn, det saknas t.ex. en höj- och sänkbar disk och miljön är inte anpassad för funktionshindrade. Under senare delen av vårterminen beräknas resultatet av enkätundersökningen LibQual vara klar liksom undersökningen av hur bibliotekens öppettider utnyttjas. Olika sätt att dämpa ljudnivån i läsesalarna diskuteras.

CA

2015-03-11

31. Folklivsarkivet - lägesrapport med genomgång av verksamheten

Föredragande: *Göran Sjögård*

Lägesrapport februari 2015, **bilaga § 31**

Göran Sjögård informerar bl.a. om insamlingsverksamheten som i tillägg till de frågelistor som går ut till 130 fasta meddelare börjar utvidgas med hjälp av digital teknik i olika format. Vidare informeras om pågående samarbete med Skånes hembygdsförbund samt insamlingen av folkliga berättelser om teknik s.k. "tekniklore".

Arkivcentrum Syd (ACS) har planer på att erbjuda gemensam biblioteksservice för de arkiv som är placerade där. Bland dessa är det tidigare Dialekt- och ortnamnsarkivet (DAL) vars hittillsvarande samlingar deponeras där.

32. Internremiss: Riktlinjer för anlitan av juridisk person och andra företag.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse samt förslag till beslut,
bilagor § 32 A-B
Yttrande, **bilaga § 32 C**

Dnr STYR 2015/203

Kanslichefen får i uppdrag att sammanställa yttrandet på basis av vad som framkommit vid prefektforum.

33. Kompletterande resursfördelningsbeslut 2015 – grundutbildning.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag med bilagor, **bilagor § 33 A-D**

Dnr STYR 2014/876

Ekonomichefen föredrar förslaget.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

34. Fördelning av kvalitetsmedel 2015 avseende UKÄ:s utbildningsutvärdering.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 34**

Dnr STYR 2015/263

Ekonomichefen föredrar förslaget.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

2
CA

2015-03-11

35. Budgetunderlag 2016 med plan för 2017-2019 för HT-fakulteterna.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 35 A**
Budgetunderlag, **bilaga § 35 B**

Dnr STYR 2015/262

Ekonomichefen föredrar förslaget.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
I beslutet ingår redaktionella ändringar.

36. Uppsägning av förhyrning Villa Holma.

Föredragande: *dekanus*

Förslag, **bilaga § 36**

Dnr V 2015/429

Arbetsutskottet föreslår att fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

37. Återställandet av tomten mellan Lingvisthuset och Sölvegatan.

Föredragande: *dekanus*

Förslag om återställande samt
protokollsutdrag från SOL, **bilagor § 37**

Ärendet bordläggs till dess att ett alternativt billigare förslag presenteras.

38. Instruktion för nämnder och nätverk vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från Fakultetsstyrelsen,
nu gällande instruktion samt yttranden/
protokollsutdrag från nämnderna,
bilagor § 38 A-E

Dnr HT 2012/33
Dnr STYR 2015/86

Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen att ställa samman ett förslag till beslut till aprilsammanträdet.

CA

2015-03-11

39. Meddelanden och föregående protokoll.

I anslutning till § 17 meddelas att arbetet pågår med att gå igenom de psykosociala skyddsrounds-protokollen och i anslutning till § 19 att planeringskommittén för SOLLUX-seminariet tagit emot förslaget i positiv anda.

Vid protokollet

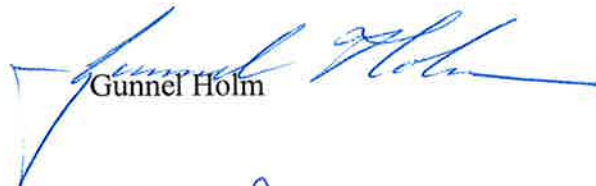


Marina Rochester

Justeras:



Lynn Åkesson



Gunnel Holm



Johannes Persson