

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	ordförande §§ 167-171
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordförande fr o m § 172
Clara Lundblad	studerande	
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	

Övriga:

Marianne Gullberg	prof, chef Humlabbet	§ 175
Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Viktoria Hörnlund	tf fakultetsbibliotekarie	§ 173
Birgitta Lastow	IT-chef	§§ 169-172
Gisela Lindberg	kommunikationsansvarig	§ 171
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 178
Göran Sjögård	prefekt, arkivarie	§ 174
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Caroline Boström	studerande	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	sjukdom

§ Ärende

Beslut

167. Utseende av justeringsperson.

Clara Lundblad utses.

168. Fastställande av dagordningen.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av ärende 19: Remiss: Förslag till ny Open Access-policy.

Ärende 17 utgår.

169. IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Birgitta Lastow föredrar årsredovisningen.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Arbetsutskottet finner underlaget mycket informativt och läsvärt, och diskuterar en förändring av rutinerna, så att AU kan behandla infrastrukturenheternas ärenden efter årsskiftena, så att årsredovisningarna kan följa budgetåret, vilket skulle kunna motivera en större spridning.

Årsredovisning, **bilaga § 169**

Dnr HT 2012/588

170. Senareläggning av införandet av ny grafisk profil.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att ny deadline för övergång till den nya grafiska profilen på HT:s webbplatser är 2013-09-02 för de platser som nu använder Typo3. Ambitionen är att samma datum ska gälla också för HT-biblioteken och avdelningen för mänskliga rättigheter, som vill byta till Typo3 efter att den grafiska profilen implementerats i detta verktyg.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Skrivelse från IT-enheten, **bilaga § 170**

Dnr HT 2012/589

171. Grupp för webbsamordning vid HT-fakulteterna.

Webbnätverket har i praktiken legat nere och det behövs sätt att förankra utvecklingen av webben på institutionerna.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Skrivelse från IT-enheten, **bilaga § 171**

Arbetsutskottet välkomnar en långsiktig webbsamordning av kurshemsidor etc. Snarare än en referensgrupp för all samordning är det dock lämpligt att för de olika samordningsprojekt som initieras tillsätta fokusgrupper som kan utarbeta förslag som sedan underställs institutionerna.

Dnr HT 2012/590

Det är också viktigt att tillgodose de webbansvarigas behov av att träffas kontinuerligt.

- 172.** Lagringsbehov vid HT-fakulteterna.
Föredragande: *Birgitta Lastow*
Skrivelse från IT-enheten, **bilaga § 172**
Dnr HT 2012/591
- Arbetsutskottet beslutar att IT-enheten ur sitt myndighetskapital enligt förslaget kan avsätta 120 000 kr för inköp av disklåda och backuptjänst enligt förslag 2 och vissa tillkommande kostnader.
AU uppdrar åt IT-enheten att först inventera behoven vid fakulteterna av lagring och olika säkerhets-nivåer för lagring, inklusive Folklivsarkivets. Beredskap ska därvid finnas att inköpa ytterligare en disklåda vid behov.
- 173.** HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten.
Föredragande: *Viktoria Hörnlund*
Lägesrapport HT-biblioteken 121214, **bilaga § 173**
- Viktoria Hörnlund redovisar fokusområden under det gångna året och planerade områden under 2013. Ett huvudfokus bägge åren är förberedelser för flytten till LUX.
Diskussioner pågår om att en av bibliotekarierna vid Campus Helsingborgs bibliotek skulle kunna fungera som kontaktbibliotekarie för HT.
- 174.** Folklivsarkivet: lägesrapport med genomgång av verksamheten.
Föredragande: *Göran Sjögård*
Folklivsarkivet – Planerad verksamhet för år 2013, **bilaga § 174**
- Göran Sjögård redovisar den planerade verksamheten och redovisar bl a hur anpassningen till följd av flytten flutit.
Ett särskilt påpekande gäller behovet av att förnya den fasta meddelarstaben.
- 175.** Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.
Föredragande: *Marianne Gullberg*
Humanistlaboratoriets lägesrapport AU den 19 december 2012 med bilaga verksamhetsberättelse 2011-2012, **bilaga § 175**
- Marianne Gullberg föredrar lägesrapporten varvid särskilt fokus ligger på inrättandet av delar av delvis nya delar av Humanistlaboratoriet i LUX och därvid uppkommande behov av en viss organisatorisk översyn.
- 176.** Remiss: Hantering av forskningsetiska frågor vid Lunds universitet.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse med bilagor samt yttrande, **bilaga § 176**
Dnr HT 2012/555
Dnr LS 2012/295
- Arbetsutskottet uttalar sitt generella stöd för förslaget men vill framföra reservationer i fråga om registreringen av ansökningar, dels beträffande prefektens ansvar, dels avseende risken för idéstöld med ett öppet register.
AU uppdrar åt kanslichefen att avge ett yttrande baserat på diskussionen.

177. Remiss: Förslag om tillägg i Lunds universitets anställningsordning mot bakgrund av en ny tidsbegränsningsgrund införts i högskoleförordningen för meritering.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse med bilagor, protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden med bilagor, synpunkter från HTDR respektive Johan Dietsch, **bilagor § 177 A-D**

Yttrande, **bilaga § 177 E**

Dnr LS 2010/771
Dnr HT 2012/552

178. Ramavtal mellan de humanistiska och teologiska fakulteterna och LKU/CED 2013.

Föredragande: *Alexander Maurits*

PM, förslag till ramavtal och protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilagor § 178 A-C

Dnr HT 2012/583
Dnr PE 2012/532

179. Ersättning för internationella betalstuderenter 2012.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till beslut, **bilaga § 179**

Dnr HT 2012/592

180. Utseende av ledamot i GU-nämnden.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokoll från valberedningen, **bilaga § 180**

Diskussion.

Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen att avge fakulteternas yttrande baserat på inkomna synpunkter och diskussionen.

Alexander Maurits informerar om en minskning med 58 000 avseende kostnaderna för uppsatskursen, som bara varar i fyra veckor, inte sex. Arbetsutskottet följer dock föredragandes förslag och höjer den beställda konsulttiden till 10 veckor, varför slutsumman blir densamma.

Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt dekanus att underteckna det föreslagna ramavtalet med CED avseende åtagandena för 2013 till en total kostnad om 1 104 tkr.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att fördela 394 170 kr till Språk- och litteraturcentrum (174 168 kr), kulturvetenskaper (165 002 kr) och arkeologi och antikens historia (55 001 kr).

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att för perioden februari 2013 – januari 2014 utse Sara Håkansson till ledamot i grundutbildningsnämnden under Marita Ljungqvists föräldraledighet.

- 181.** Höstens sammanträdesdagar för fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder Arbetsutskottet, normalt med start kl. 9.15, följande dagar:
- 21 augusti
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december
- Föreläggningen av HMS- respektive infrastrukturmöten bestäms senare.
- Fakultetsstyrelsen föreslås sammanträda 11 september (heldag), 9 oktober, 6 november och 4 december.
- 182.** Hanteringen av Stiftelsen Längmanska kulturfondens Franke-stipendium 2013.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från stiftelsen, **bilaga § 182**
- Dnr HT 2012/550
- Arbetsutskottet avstår från att nominera någon kandidat, inte på grund av att det skulle råda någon brist på lämpliga engagerade studenter utan för att stipendiet kräver ett stort underlagsarbete med ringa utsikt till framgång.
- 183.** Föregående protokoll och ev. meddelanden.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Protokollet läggs till handlingarna efter kanslichefens kommentarer.
- Arbetsutskottet noterar att Utbildningsnämnden inte tillmötesgått fakulteterna avseende ersättning för dubbla antagningsomgångar.
- 184.** Remiss: Förslag till ny Open Access-policy.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisshandling, **bilaga § 184**
- Dnr HT 2012/615
- Arbetsutskottet utser en arbetsgrupp bestående av Marianne Thormählen, Katarina Bernhardsson, Sune Bechmann Pedersen, Viktoria Hörnlund och Gunnel Holm med uppgift att utarbeta ett förslag till yttrande till fakultetsstyrelsen den 30 januari. AU kan diskutera frågan den 16 januari.

Vid protokollet

Gunnel Holm
Justeras:

Lars Berggren
§§ 167-171

Fredrik Lindström
fr o m § 172

Clara Lundblad