

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	t o m § 199
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 191
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§§ 191-195
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Caroline Boström	studerande
------------------	------------

§ Ärende	Beslut
185. Utseende av justeringsperson.	Lars Berggren utses.
186. Fastställande av dagordningen.	Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av följande ärenden: 9. <u>Remiss</u> : Förskollärares m fl behörighet att undervisa. 10. Anhållan om ändring av benämningen på Mari Mossbergs anställning. 11. Begäran om återinrättande av huvudområdet "mänskliga rättighetsstudier" på grund- och avancerad nivå. 12. Angående remissen Förslag till en ny Open Access-policy. 13. Prövning av David Dunérs ansökan om befordran med avseende på den samlade strategiska planeringen. 14. Prövning av Kenneth Holmqvists ansökan om befordran med avseende på den samlade strategiska planeringen. 15. Prövning av Jonas Otterbecks ansökan om befordran med avseende på den samlade strategiska planeringen. 16. Bemötande av studentrepresentanter. 17. Meddelanden och föregående protokoll.
187. Totalbudget 2013 för de humanistiska och teologiska fakulteterna.	Ekonomichefen föredrar totalbudgeten som MBL-förhandlats den 15 januari.
Föredragande: <i>ekonomichefen</i>	Den ekonomiska situationen totalt för HT-fakulteterna inför 2013 bedöms vara god. Det budgeterade resultatet för fakulteterna är – 21 512 tkr, fördelat på utbildning 33 tkr och forskning – 21 545 tkr. Det negativa resultatet ligger i linje med den planerade användningen av myndighetskapitalet för att nå den uppsatta målnivån. Planeringen avser myndighetskapital på såväl fakultetsnivå som institutionsnivå. Fakulteternas samlade myndighetskapital är ojämnt fördelat mellan utbildning (lite) respektive forskning (mycket).
Totalbudget och MBL-protokoll, bilagor § 187 A-B	Ingående diskussion.
Dnr HT 2012/205	AU noterar att kostnaderna ökar bl.a. på grund av fortsatt ökning av antalet doktorander. Ekonomichefen får i uppdrag att inför strategidagen den 24 april utarbeta en PM angående forskarutbildningens dimensionering. Ledamöterna ombeds bistå med frågeställningar som behöver belysas i PM.

- 187.** Totalbudget 2013 för de humanistiska och teologiska fakulteterna (*forts*).
- Dnr HT 2012/205
- AU noterar också att studenterna i ökande utsträckning väljer program framför fristående kurser. Till strategidagen får ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med berörda ta fram underlag för en diskussion om konsekvenserna för nuvarande resurstilldelning för grundutbildningen om nya program inrättas.
- Arbetsutskottet fastställer totalbudgeten i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.
- Punkten förklaras omedelbart justerad.
- 188.** Flerårsprognos 2014-2016.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Bilaga § 188**
- Dnr HT 2013/27
- Ekonomichefen föredrar ärendet.
- Resultatet under åren 2014-2016 kommer att vara negativt för såväl utbildning som forskning/forskarutbildning. Underskotten kommer att vara störst på forskning/forskarutbildning, vilket ligger i linje med hur HT-fakulteternas myndighetskapital är fördelat. Resultatutvecklingen kommer att vara negativ, det vill säga att underskotten beräknas öka varje år.
- Enligt prognosen kommer HT-fakulteterna att redan ha uppnått målnivån för utbildning under 2015 och för forskning/forskarutbildning under 2016. Därmed visar prognosen att HT-fakulteterna vid utgången av 2016 kommer att ligga på en alldeles för låg nivå på myndighetskapitalet. Detta är en oroväckande utveckling.
- AU fastställer flerårsprognosen i enlighet med förslaget med redaktionella ändringar.
- Punkten förklaras omedelbart justerad.
- 189.** Förslag till ledamot och suppleant i styrelsen för SASNET (Swedish South Asian Studies Network).
- Föredragande: *dekanus*
- E-post och rektors beslut om föreskrifter, **bilagor § 189 A-B**
- Dnr LS 2012/697
Dnr HT 2013/29
- Diskussion.
- Arbetsutskottet uppdrar åt dekanus att lämna förslag.

- 190.** Information om arbetet med strategisk plan för humanistiska och teologiska fakulteterna 2013-2017 (jfr AU 121121 § 161).

Föredragande: *kanslichefen*

Dnr HT 2012/354

- 191.** Redovisning av stimulansmedel 2010-2011.

Föredragande: *Lisa Hetherington och Alexander Maurits*

Bilagor § 191 A-D

Dnr HT 2012/103

Dnr HT 2011/569

Dnr HT 2012/67

- 192.** Angående samlokalisering av historiska institutionen i LUX.

Föredragande: *dekanus*

Skrivelser från Historiska institutionen samt från historiska institutionens doktorandråd, **bilagor § 192 A-B**

Dnr HT 2009/322 A 10

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att sända förslaget i nuvarande skick till prefekter, student- och doktorandkår. Eventuella synpunkter tillställs kanslichefen.

Arbetsutskottet behandlar förslaget den 13 februari. Fakultetsstyrelsen beslutar i ärendet den 27 februari.

Lisa Hetherington och Alexander Maurits föredrar ärendet.

Kort diskussion.

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa slutredovisningarna för stimulansmedel avseende utökning av antalet kontakttimmar (dnr HT 2010/103, för kursutveckling (dnr HT 2011/569) samt för kvalitetsutveckling (dnr HT 2012/67);

att uppdra åt Lisa Hetherington att göra slutredovisningarna, inklusive institutionernas redovisningar, tillgängliga digitalt på grundutbildningens blogg och

att inför kommande utlysningar av stimulansmedel uppdra åt Lisa Hetherington och Alexander Mauritz att upprätta ett förslag på riktlinjer för utlysning och redovisning av stimulansmedel.

Arbetsutskottet ser med tillfredsställelse att arbetet med redovisningarna har slutförts.

Diskussion.

Arbetsutskottet delar uppfattningen att samlokalisering av historia och mänskliga rättigheter är önskvärd i den mån detta kan tillgodoses inom projekterad yta för LUX.

- 193.** Remiss: Förskollärares m fl behörighet att undervisa. Arbetsutskottet avstår från att yttra sig över remissen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- E-post och sammanfattning av promemorian, **bilagor § 193 A-B**
- U 2012/6626/S
HT 2013/30
- 194.** Anhållan om ändring av benämningen på Mari Mossbergs anställning (jfr AU 121121 § 160). Dekanus återger kort den diskussion som fördes vid AU:s sammanträde den 21 november.
- Föredragande: *dekanus*
- Skrivelse från Språk- och litteraturcentrum, e-post från Mari Mossberg, **bilagor § 194 A-B**
- Dnr HT 2013/25
- Arbetsutskottet beslutar att benämningen på Mari Mossberg anställning ska ändras från "Svenska som främmande språk" till "Franska med inriktning mot översättning".
- 195.** Begäran om återinrättande av huvudområdet "mänskliga rättighetsstudier" på grund- och avancerad nivå. Ingående diskussion.
- Föredragande: *kanslichefen och Alexander Maurits*
- Arbetsutskottet uppdrar åt dekanus att besluta efter samtal med berörda parter.
- Skrivelse från historiska institutionen, **bilaga § 195**
- Dnr HT 2013/26 G 11
- 196.** Angående remissen Förslag till ny Open Access-policy (jfr AU 121219 § 184). Marianne Thormählen informerar om bakgrunden och att FO-nämnden kommer att ta ställning till förslaget vid sammanträdet den 28 januari.
- Föredragande: *kanslichefen och Marianne Thormählen*
- Diskussion.
- Remisshandling, **bilaga § 184**
Yttrande, **bilaga § 196**
- Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt FO-nämnden genom sin ordförande avge yttrandet över remissen.
- Dnr HT 2012/615

- 197.** Prövning av David Dunérs ansökan om befordran med avseende på den samlade strategiska planeringen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från Institutionen för kulturvetenskaper, **bilaga § 197**
- Dnr PA 2012/698 E 17
- Arbetsutskottet beslutar att ärendet går till lärarförslagsnämnden för fortsatt handläggning.
- I samband med detta ärende och de två andra befordringsansökningarna beslutar AU efter ingående diskussion att hanteringen av befordringsärenden ska diskuteras vid strategidagen den 24 april. Strategiska överväganden kan komma att innebära att principerna för basresurser och ekonomiska ramar påverkas.
- 198.** Prövning av Kenneth Holmqvists ansökan om befordran med avseende på den samlade strategiska planeringen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från Humanistlaboratoriet, **bilaga § 198**
- Dnr PA 2012/422
- Arbetsutskottet beslutar att ärendet går till lärarförslagsnämnden för fortsatt handläggning.
- 199.** Prövning av Jonas Otterbecks ansökan om befordran med avseende på den samlade strategiska planeringen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från CTR, **bilaga § 199**
- Dnr PA 2012/699
- Arbetsutskottet beslutar att ärendet går till lärarförslagsnämnden för fortsatt handläggning.
- 200.** Bemötande av studentrepresentanter.
- Föredragande: *Clara Lundblad*
- Clara Lundblad refererar kårfullmäktiges diskussion om studentrepresentanternas situation i känsliga ärenden och önskar att fakultetsstyrelsen yttrar sig om hur studenterna ska bemötas.
- HTS inkommer med en skrivelse till fakultetsstyrelsen.
- 201.** Meddelanden och föregående protokoll.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Föregående protokoll läggs till handlingarna.
- Vid protokollet
- Marina Rochester
- Justeras:
- Lynn Åkesson
- Gunnel Holm
- Lars Berggren