

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

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 211
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 213
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 205
Maja Petersson	projektkoordinator	§ 213
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 211

Frånvarande:

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

§ Ärende	Beslut
202. Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
203. Fastställande av dagordningen.	Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av följande ärenden: Granskning av universitetets arbete med psykosocial arbetsmiljö samt Information från HTS, dessa ärenden tas i tur och ordning upp efter punkten 8. Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.
204. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar. Föredragande: <i>Klas Nordström</i> Skyddsrondsprotokoll, protokoll från systematiskt arbetsmiljöarbete samt protokoll från Skyddskommittén, bilagor § 204 A-F	Efter en kort genomgång av inkomna skyddsrondsprotokoll och systematiska uppföljningar meddelar Klas Nordström att det inte finns någon uppföljning vad avser Institutionen för kommunikation och medier, Humlabbet, HT-biblioteken och IT-enheten eftersom dessa bara ingår i de fysiska skyddsronderna på Sol. Uppföljning av dessa enheter är inplanerade. Institutionen för utbildningsvetenskap har utarbetat en policy och handlingsplan. Genomförande av brandskyddsutbildning diskuteras, den har varit svår att genomföra för samtliga anställda. Skyddsombud och studerandeskyddsombud ska ha en träff för att diskutera psykosociala skyddsronder. Protokollet från Skyddskommittén visar att tre överskyddsombud ska inrättas på vardera 15 %. Kanslichefen får i uppdrag att ta reda på vad deras arbetsuppgifter består av.
205. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar. Föredragande: <i>Klas Nordström</i>	Klas Nordström informerar om ett tillbud vid CTR där en person var fast i en stillastående hiss i en och en halv timme. Dekanus informerar om att hon blivit kontaktad av personer från arkeologiska institutionen som uttrycker sin uppskattning för att HT-ledningen verkar för en god arbetsmiljö.

- 206.** Rapport från Företagshälsovården.
Föredragande: *Irene Sassarsson*
Alkohol och andra droger – Gemensamma riktlinjer och rutinbeskrivning, **bilaga § 206**
Dnr PE 2012/726
- Irene Sassarsson informerar bl. a. om att det finns önskemål om att Företagshälsovårdens kurser även hålls på engelska.
AU konstaterar att dokumentet Alkohol och andra droger är ett bra underlag för diskussion på institutionerna och andra enheter.
- 207.** Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud.
Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
- Ingegerd Christiansson meddelar att hon formellt åter är utsedd till huvudskyddsombud.
Ingegerd har för närvarande ingen ersättare som huvudskyddsombud.
- 208.** Säkerhetsfrågor.
Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
- Ingegerd Christiansson informerar om att hon varit med på ett arbetsmöte om föreskrifter för säkerhetspolicy. Per Gustafson uttryckte vid det tillfället ett önskemål om att få träffa prefekterna inom HT-fakulteterna.
Ingegerd är anmäld till den nationella säkerhetskonferensen i Jönköping som äger rum i mitten av april.
- 209.** Ombyggnadsärenden.
Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
- AU konstaterar att arbetet med LUX flyter på som planerat.
- 210.** Granskning av universitetets arbete med psykosocial arbetsmiljö.
Föredragande: *kanslichefen*
Rapport, **bilaga § 210**
Dnr IR 2012/30
- Efter kanslichefens korta genomgång konstaterar AU att organisationen av det psykosociala arbetsmiljöarbetet är problematisk och att det saknas en analys av Företagshälsovårdens förändrade roll.
Irene Sassarsson meddelar i anledning av rapporten att seminarier om stresshantering anordnas vid Företagshälsovården.

211. Information från HTS.

Föredragande: *Clara Lundblad*

Clara Lundblad informerar om att rapporten Studiesociala miljöer vid Lunds universitet kommer att föredras vid nästa AU.

Vidare informeras AU om att HTS kommer att ha tre heltidsarbetande "presidialer" för om ht 2013.

Vidare meddelas att HTS' fullmäktige formellt har ställt sig positivt till flytten till LUX.

AU konstaterar att när planerna för Kungshuset framtid ska diskuteras blir det en fråga för LUS eftersom de rör alla studenter vid Lunds universitet.

En broschyr om LUX riktad till studenter och allmänhet håller på att tas fram av HT:s informationsansvarige.

212. Fördelningsprinciper för gemensamma kostnader LUX (jfr AU 121024 § 43).

Föredragande: *ekonomichefen*

Skrivelse med bilaga, **bilaga § 212**

Dnr HT 2013/109

Ekonomichefen föredrar förslaget som också har presenterats vid prefektforum.

Fördelningsnyckeln för lokalkostnader för gemensamma lokaler är respektive brukares direkta totalarea i förhållande till samtliga brukares direkta totalarea.

Investeringarna för inredning och utrustning tas på fakultetsnivå och avskrivningskostnaderna läggs in som en fakultetsgemensam kostnad.

Det planeras för en gemensam serviceorganisation i form av en husföreståndare, drifttekniker och receptionister. Dessutom kommer det att uppstå vissa driftskostnader som är gemensamma för verksamheterna som är lokaliserade till LUX. Dessa kostnader fördelas enligt samma principer som gäller för de gemensamma lokalerna.

Ingående diskussion.

AU godtar för sin del principerna och föreslår att fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

- 213.** Slutrapport från projektet och workshopen Likabehandling och jämställdhet i undervisningen 2011-2012.

Föredragande: *Maja Petersson och Alexander Maurits*

Slutrapport, **bilaga § 213**

Dnr HT 2011/609

AU anslog 2011-06-08 medel för att genomföra en inventering av hur likabehandlingsfrågor inkluderas i den undervisning som bedrivs vid HT-fakulteterna.

Maja Petersson och Alexander Maurits redogör för rapportens innehåll som är ett resultat av arbetet, dvs enkätresultatet, synpunkter som framkommit vid institutionsbesök samt genomförandet av workshopen.

Ingående diskussion.

AU konstaterar att erfarenheterna från projektet redan har påverkat delar av fakulteternas handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald 2013 och att de i omslagsskrivelsen angivna åtgärderna inletts.

AU välkomnar rapporten som ger en positiv bild av engagemanget vid fakulteterna.

AU ger kanslichefen i uppdrag att tillsammans med Maja och Alexander göra en översyn av rapporten innan den sänds till berörda.

- 214.** Strategisk plan för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag samt protokoll från SOL, GU-nämnden och Kulturvetenskaper, **bilagor § 214 A-D**

Dnr HT 2012/354

Kanslichefen redogör för de synpunkter som inkommit från SOL, GU-nämnden och Kulturvetenskaper m fl.

AU beslutar att förslaget med smärre justeringar utifrån vad som framkommit vid dagens diskussion ska tillställas fakultetsstyrelsen för beslut.

- 215.** Revidering av delegationsordningen.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag, **bilaga § 215**

Dnr HT 2013/115

Kanslichefen föredrar förslaget.

AU beslutar att förslaget med AU:s ställningstaganden ska tillställas fakultetsstyrelsen för beslut.

En ändring avseende delegation till personalansvarig att tillsammans med prefekterna granska bisysslor föreslås också införas i dokumentet avseende delegationerna till Kansli HT.

- 216.** Remiss: Utvärdering av LU:s arbetsordning.
AU delegerar till dekanus och kanslichefen ett utarbete att förslag till yttrande
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisskrivelse, **bilaga § 216**
- Dnr 2012/789
Dnr HT 2013/54
- 217.** Hantering av Förstudien om forskningsinformationssystem för Lunds universitet.
AU delegerar till Marianne Thormählen att avge yttrande.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Sammanfattning av rapporten,
bilaga § 217
- 218.** Hantering av förfrågan från Nordiska ministerrådet om samarbete kring humaniora.
AU delegerar till dekanus och kanslichef att besvara skrivelsen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse, **bilaga § 218**
- Dnr HT 2013/101 A 13
- 219.** Föreskrifter för anställdas datormiljö inom HT-fakulteterna.
AU fastställer föreskrifterna med redaktionella ändringar.
- Förslag, **bilaga § 219 A**
Beslut, **bilaga § 219 B**
- Dnr HT 2013/84
- 220.** Meddelanden och föregående protokoll.
Fredrik Lindström informerar om mötet med Biblioteksstyrelsen och om en skrift med namnet Tillgänglighet, närhet och synlighet ;
Tillgänglighet, närhet och synlighet som ger en inblick i ”forskarnas verkstad” och information om det stöd som finns för forskare genom LUB-nätverket. Skriften ska tillställas fakultetsstyrelsen m.fl.
- Tillgänglighet, närhet och synlighet ;
<http://www.lu.se/lup/publication/3364114>
- Förfrågan om förslag till projekt,
bilaga § 220

220. Meddelanden och föregående protokoll
(*forts.*).

Lars Berggren påminner om att fakulteterna ombetts att inkomma med förslag till projekt inom ramen för kvalitetsmedel (EQ11) 2013 senast den 20 februari. Kvalitetsmedlen är avsedda för projekt inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Förslag ska lämnas genom e-post till Lars.

Föregående protokoll läggs till handlingarna med korta kommentarer.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Mia-Marie Hammarlin	universitetslektor	§ 223
Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Patrik Lundell	universitetslektor	t o m § 223
Alexander Maurits	utbildningsledare	t o m § 224
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Sune Bechmann Pedersen	doktorand	annat åtagande
------------------------	-----------	----------------

§ Ärende	Beslut
<p>221. Utseende av justeringsperson.</p>	<p>Hannah Maria Skoglund utses.</p>
<p>222. Fastställande av dagordningen.</p>	<p>Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av följande ärenden: 13. Ansökan om medel för att utvidga projektet: SI-samverkan med gymnasiet. 14. Hantering av remissen Rättigheter för studenter vid Lunds universitet. Meddelanden och föregående protokoll hanteras som ärende 15 och Övrigt som ärende 16.</p>
<p>223. UKÄ:s uppföljning av journalistik.</p> <p>Föredragande: <i>Mia-Marie Hammarlin, Patrik Lundell och Alexander Maurits</i></p> <p>PM, HSV:s beslut och bedömning, LU:s riktlinjer för hantering av ifrågasättande av examensrätt samt UKÄ:s vägledningar för uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd, bilagor § 223 A-D</p> <p>Dnr HT 2013/143 Reg.nr. 643-01886-11</p>	<p>Patrik Lundell informerar om att institutionens yttrande behandlats i Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsutskott, som inte hade några anmärkningar. Rektors svar till UKÄ tas upp för behandling i rektorssammanträdet 18 april.</p> <p>Arbetsutskottet konstaterar att underlaget från institutionen visar ett väl genomfört och gediget arbete och innebär goda förbättringsåtgärder.</p> <p>AU beslutar att låta yttrandet med instämmande gå vidare i processen.</p>
<p>224. HT-fakulteternas huvudområdesförteckning.</p> <p>Föredragande: <i>Alexander Maurits</i></p> <p>PM, reviderad områdesförteckning samt nu gällande förteckning, bilagor §224 A-C</p> <p>Slutgiltig förteckning, bilaga § 224 D.</p> <p>Dnr HT 2013/68</p>	<p>Föreliggande ärende har kopplingar till ärende HT 2013/26 G 11 (jfr § 195) som efter kontakter med såväl Juridiska fakulteten som avdelningen för mänskliga rättigheter förs vidare i processen för validering av masterprogram med bibehållet huvudområde mänskliga rättigheter.</p> <p>Arbetsutskottet fastställer den föreslagna förteckningen med huvudområden med redaktionella ändringar i vilka ingår ett uppdrag åt Alexander Maurits att färdigställa den dels med avseende på arabiska, som bör ha samma beteckning på såväl grund- som avancerad nivå, dels med följande av tidigare uppdrag avseende den engelska benämningen Comparative Literature, dels med kontroll av svenska benämningar på program som ges på engelska.</p>

- 225.** Remiss: Nya e-handelskrav och efterlevnad av dessa.
- Arbetsutskottet beslutar att avge remissvaret i enlighet med förslaget.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Förslag till yttrande och remisskrivelse, **bilagor § 225 A-B**
- Dnr EK 2013/7
- 226.** Budgetunderlag 2014 med plan för 2015-2017 för HT-fakulteterna.
- Arbetsutskottet beslutar att avge budgetunderlaget med tillägg avseende lokaler och verksamhet vid Campus Helsingborg, internationella studenter klagomål på för få svenskurser, synpunkter på prioriteringar inför fördelning av forskningsmedel, två avsnitt avseende utlovad medfinansiering från rektor samt redaktionella ändringar.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Skrivelse, **bilaga § 226 A**
Slutgiltig skrivelse, **bilaga § 226 B**
- Dnr HT 2013/137
- 227.** Remiss: Ramverk för intern styrning och kontroll.
- Arbetsutskottet beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Förslag till yttrande, protokollsutdrag från fakultetsstyrelsen, remisskrivelse och utkast, **bilagor § 227 A-D**
- Dnr HT 2013/117
- 228.** Remiss: Strategisk plan för LU:s Kultur- och museiverksamheter.
- Diskussion.
- Arbetsutskottet uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att avge HT-fakulteternas yttrande på basis av diskussionen i AU och i prefektforum.
- Föredragande: *kanslichefen*
- E-post från sektion Ledningsstöd samt utkast till strategisk plan, **bilagor § 228 A-B**
- Yttrande, **bilaga § 228 C.**
- Dnr HT 2013/135

- 229.** Angående HAREC:s fortsatta verksamhet.
- Föredragande: *kanslichefen*
- E-post från HAREC med bilagor,
bilagor § 229 A-D
- Dnr HT 2013/134 A 13
- Arbetsutskottet konstaterar att HAREC till förhållandevis låg kostnad bedriver en värdefull verksamhet som stöd till handikappforskning, något som har fortsatt och ökande aktualitet.
- AU uppdrar åt ordföranden att föra frågan vidare till Rektors ledningsråd.
- 230.** Paul Tenngarts ansökan om befordran till professor i litteraturvetenskap.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Yttrande från SOL-styrelsens AU,
bilaga § 230
- Dnr PA 2012/685 E 17
- Utan att någon ställning tagits till det enskilda ärendet bordläggs det till efter fakultetsstyrelsens strategidag 24 april, då principiella aspekter på befodringsinstitutionen ska behandlas bl a på underlag av institutionernas överväganden i underlagsmaterialet till HTRQ 14. Efter strategidagen ska riktlinjer för processhanteringen utarbetas med sikte på att de ska fastställas i fakultetsstyrelsen den 22 maj.
- 231.** Anhållan från SOL om utlysning av anställning som professor i spanska, särskilt spanskspråkig litteratur.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Protokollsutdrag från SOL-styrelsen med bilagor, **bilagor § 231 A-D**
- Dnr PA 2013/104 E 17
- Arbetsutskottet ställer sig positivt till anhållan men bordlägger ärendet för att få in den form av underlag som krävs inför Rektors beslut om inrättande av professuren.
- 232.** Remiss: Utvärdering av föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisskrivelse och nu gällande beslut,
bilagor § 232 A-B
- Yttrande, **bilaga § 232 C**
- Dnr HT 2013/132 A 13
Dnr LS 2009/542
- Arbetsutskottet har inga synpunkter på själva föreskrifterna, annat än att det är bra att pensionärers verksamhet är reglerad.
- AU finner dock skäl att påpeka att själva anslaget beträffande professores emeriti som grupp utgår från en verklighet som inte längre förefinns.
- AU uppdrar åt kanslichefen att avge yttrande.

- 233.** Ansökan om medel för att utvidga projektet: SI-samverkan med gymnasiet.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Louice Cardell Löfving med bilagor, **bilagor § 233 A-C**

Dnr HT 2013/141

- 234.** Hantering av remissen Rättigheter för studenter vid Lunds universitet.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag, **bilagor § 234 A-B**

Dnr HT 2013/142

Dnr SU 2013/44

- 235.** Meddelanden och föregående protokoll.

Arbetsutskottet beslutar att avsätta 30 000 kronor till begärt ändamål.

Arbetsutskottet uppfattar dokumentet som en rålista som behöver revideras utifrån tydliga prioriteringar. Med den reservationen beslutar AU att skicka ut remissen till institutionerna för synpunkter och att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Lars Berggren, Clara Lundblad och kanslichefen med uppdrag att utarbeta ett förslag till yttrande till nästa sammanträde.

Föregående protokoll lags med korta kommentarer till handlingarna samt ett ställningstagande att Skriften Tillgänglighet, närhet och synlighet (jfr § 220) ska tillställas deltagarna på strategidagen 24 april.

Fredrik Lindström meddelar att åtta personer är anmälda till karriärdagen för doktorander den 14 mars.

Clara Lundblad meddelar att S- och HT-kårens gemensamma arbetsmarknadsdag genomförts på ett lyckat sätt och efterlyser kontakter med i arbetslivet verksamma humanister som kan kontaktas inför kommande arbetsmarknadsdagar.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Hannah Maria Skoglund

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Clara Lundblad	studerande	fr o m § 251
Sune Bechmann Pedersen	doktorand	t o m § 257
Hannah Maria Skoglund	studerande	fr o m § 259
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	t o m § 258
Gunnel Holm	kanslichef	
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 258
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 258

Frånvarande:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	sjukdom
Jonas Sundin	ekonomichef	sjukdom

§	Ärende	Beslut
249.	Utseende av justeringsperson.	Lars Berggren utses.
250.	Fastställande av dagordningen.	Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av följande ärenden: Datum för höstens HMS-sammanträden samt datum för infrastrukturenheter som placeras efter punkten 8. Ärende 12 placeras efter ärende 9.
251.	Inkomna policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar. Föredragande: <i>Klas Nordström och Lisa Hetherington</i> Uppföljning av systematiskt arbetsmiljö, arbetsmiljöpolicy för institutionen för utbildningsvetenskap, systematisk arbetsmiljö arbete vid Kansli HT, bilaga § 251 A-C	Klas Nordström och Lisa Hetherington gör en kort genomgång av de systematiska uppföljningarna. CTR och Institutionen för kulturvetenskap ska ha en uppföljning av arbetsmiljöarbetet kommande vecka. AU informeras om att den nu gällande centrala arbetsmiljöpolicy för LU går ut vid årsskiftet och att en arbetsgrupp ska utses med uppgift att utarbeta ett förslag till ny policy. Kompetensutvecklingsplan i samband med utvecklingssamtal är ett viktigt instrument när det gäller arbetsmiljöfrågor.
252.	Rapport från Företagshälsovården. Föredragande: <i>Irene Sassarsson</i>	Irene Sassarsson informerar om att de stresshanteringseminarier riktade till HT-institutionerna som anordnats har fallit väl ut. Dessa seminarier har anordnats med anledning av vad som framkom i medarbetarenkäten som gjordes under 2012. På uppdrag av universitetsledningen kommer dock det generella arbetet med stresshantering att inrikta sig på samtliga chefer vid Lunds universitet. Grundutbildningen i HLR fyller platserna men tyvärr har alltför få kommit till repetitionstillfällena. Olika informationsvägar diskuteras.
253.	Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud. Föredragande: <i>kanslichefen</i>	Rapportpunkten utgår. AU uppdrar åt Lisa Hetherington att kalla institutionernas skyddsombud för att de inom sig ska välja en ersättare till huvudskyddsombudet.

254. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.
Föredragande: *Klas Nordström*
255. Säkerhetsfrågor.
Punkten utgår.
256. Ombyggnadsärenden.
Föredragande: *dekanus*
257. Datum för höstens HMS-sammanträden samt datum för infrastrukturenheterna.
Föredragande: *dekanus*
258. Remiss: Föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter gällande säkerhetsarbetet vid Lunds universitet (jfr AU 130410 § 247).
Föredragande: *kanslichefen*
- Remisskrivelse, **bilaga § 247**
Förslag till yttrande, **bilaga § 258 A**
- Yttrande, **bilaga § 258 B**
- Dnr BY 2013/64
Dnr HT 2013/192 A 13
259. Kvartalsrapport per den 31 mars 2013 samt prognos för verksamhetsåret 2013.
Föredragande: *dekanus*
- Kvartalsrapport, helårsprognos, fakultetsgemensamma kostnader, kvartalsresultat per verksamhet, håsstatistik, **bilagor § 259 A-F**
- Dnr HT 2013/211
- Klas Nordström informerar om ett tillbud vid ett av HT-biblioteken och en inrapporterad belastningsskada vid en institution.
- Dekanus informerar om mötet med personalorganisationerna och att LUX' organisation ska MBL-förhandlas.
- Fredrik Lindström informerar om att organisationsöversynen av SOL blir färdigställd under hösten och beslutas av fakultetsstyrelsen i december.
- Arbetsutskottet beslutar att höstens HMS-sammanträden ska äga rum den 28 augusti och den 20 november.
- Vidare beslutar Arbetsutskottet att huvudsammanträdet med infrastrukturenheterna ska äga rum i februari 2014 och att tid också kan reserveras den 23 oktober 2013.
- Diskussion.
- Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen att färdigställa yttrandet med redaktionella ändringar och med vissa tillägg.
- Ingående diskussion.
- Arbetsutskottet rekommenderar fakultetsstyrelsen att fastställa kvartalsrapporten med tillägg av en tydligare redovisning av effekter på tabellverket av semesterlöneskulden.

260. Beredning av riktlinjer för hantering av befordringsansökningar.

Föredragande: *kanslichefen*

Mycket ingående diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att ge kanslichefen i uppdrag att utarbeta ett förslag utifrån vad som framkommit under diskussionen. Ledamöterna bereds tillfälle att komma med synpunkter innan förslaget sänds till fakultetsstyrelsen.

261. Magnus Zetterholms ansökan om befordran till professor i Nya testamentets exegetik.

Föredragande: *kanslichefen*

Yttrande från prefekten, **bilaga § 261**
Magnus Zetterholms ansökan,
bilaga, se akten!

Dnr PA 2013/180

Ärendet bordläggs i avvaktan på fakultetsstyrelsens beslut om rekrytering genom befordran (jfr AU 130313 § 230).

262. Meddelanden och föregående protokoll.

Rapport från projektet och workshopen
Likabehandling och jämställdhet i undervisningen 2011-2012, **bilaga § 262**

Protokollet läggs till handlingarna efter korta kommentarer på enskilda punkter.

Lars Berggren informerar om att LU inte har fått examensrätt att utfärda ämneslärarexamen i undervisningsämnet religionskunskap varken inom gymnasiet eller inom grundskolans årskurs 7-9.

En ettårig kompletteringsutbildning för lärarberohörighet för masterstudenter diskuteras.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lars Berggren

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	t o m § 268
Clara Lundblad	studerande	t o m § 271
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Marianne Gullberg	chef för humlabbet	§ 267
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	§ 265
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 268
Alexander Maurits	utbildningsledare	§§ 269-270, 272
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Göran Sjögård	arkivchef	§ 266
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Sune Bechmann Pedersen	doktorand	annat åtagande
------------------------	-----------	----------------

§	Ärende	Beslut
263.	Utseende av justeringsperson.	Lars Berggren utses.
264.	Fastställande av dagordningen.	Ärendena 12 och 14 utgår. Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med den utsända kallelsen med senare utsänt tillägg.
265.	HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> Rapport HT-biblioteken 130527, bilaga § 265	Viktoria Hörnlund redogör för vilka frågor som varit i fokus under våren 2013 som t ex förberedelser inför flytten av fem bibliotek till LUX, arbete med SOL-bibliotekets samlingar, stöd till forskning och stöd till lärande samt viktiga frågor under hösten. AU tar gärna emot lånestatistik. Viktoria Hörnlund efterlyser sätt att mäta ”nöjdhetsfaktorn” bland brukarna.
266.	Folkklivsarkivet; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Göran Sjögård</i> Rapport, bilaga § 266	Göran Sjögård konstaterar att den stora flytten nu är avklarad men att småflytten inom Arkivcentrum pågår kontinuerligt. Han informerar också om studentpraktik vid arkivet, bl. a. har studenter på museiutbildningen ställt i ordning en utställning om Nils Månsson Mandelgren i anledning av att det är 200 år sedan han föddes.
267.	Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Marianne Gullberg</i> Lägesrapport, bilaga § 267	Marianne Gullberg informerar om Humlabbets stora expansion och om de utmaningar det innebär. Utbildningsstatsningen har gett resultat genom ökad kompetensnivå hos Humlabbets brukare.
268.	IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i> Skrivelser, bilagor § 268 A-C	Birgitta Lastow presenterar IT-enhetens verksamhet och föredrar de frågor som underställts AU. Efter ingående diskussion beslutar AU att IT-enheten kan utöka sina externa åtaganden till att omfatta t ex S-fakultetens institutionswebbsajter under förutsättning att utökningen blir självfinansierad. Vidare beslutar AU i ett inriktningsbeslut att testa den lösning som innebär att IT-enheten HT har ett heltäckande ansvar för att säkerställa att relevanta delar av datorn är säkerhetskopierad samt att dess programvaror är uppdaterade.

- 269.** Inför validering av masterprogram i Film- och mediehistoria – utseende av sakkunniga.
- Föredragande: *Alexander Maurits*
- Följebrev, underlag för kvalitetsbedömning och utbildningsplaner,
bilagor § 269 A-C
- Dnr HT 2013/125
- Ingående diskussion.
- AU beslutar att kontakta Hege Markussen eftersom det finns en osäkerhet bl.a. vad gäller sakkunniggruppens ämnesbakgrund.
- Punkten ajourneras.
- 270.** Internremiss: Lokal tillämpning av högskoleförordningens övergångsbestämmelser angående examen enligt äldre examensordning.
- Föredragande: *Alexander Maurits*
- Förslag till remissvar, remisskrivelse och PM, **bilagor § 270 A-C**
- Remissvar, **bilaga § 270 D**
- Dnr HT 2013/243
- Alexander Maurits föredrar förslaget.
- Arbetsutskottet beslutar att yttra sig i enlighet med förslaget och med redaktionella ändringar.
- 271.** Anställning som professor/ universitetslektor – beredning och prövning inför utlysning/befordran.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Förslag, **bilaga § 271 A-C**
- Beslut, **bilaga § 271 D**
- Dnr HT 2013/225
- Utöver det förslag som skickats till ledamöterna tillsammans med kallelsen utdelas två förslag med anledning av den diskussion som förts vid prefektforum.
- Ingående diskussion.
- Arbetsutskottet beslutar om formuleringen i enlighet med bilaga § 271 D.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
-
- Clara Lundblad lämnar sammanträdet på grund av annat åtagande. Dekanus tackar för hennes stora engagemang som studeranderepresentant i olika HT-organ.

272. Inför validering av masterprogram i Film- och mediehistoria – utseende av sakkunniga (*forts*) (se § 269).

Föredragande: *Alexander Maurits*

Dnr HT 2013/125

Alexander Maurits återger de upplysningar Hege Markussen har givit.

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt utbildningsledarna att i dialog med förslagsställarna se över sakkunniggruppens sammansättning,

att uppdra åt dekanus att härefter utse de sakkunniga och

att uppdra åt de sakkunniga att belysa problematiken kring programmets undervisningspråk.

I den fortsatta processen ska frågan om studentunderlag och relationen till andra program beaktas.

273. Paul Tenngarts ansökan om befordran till professor i litteraturvetenskap (jfr AU 130313 § 320).

Föredragande: *kanslichefen*

Yttrande från SOL-styrelsens arbetsutskott, **bilaga § 273**

Ansökningshandlingar, **bilagor, se akten!**

Dnr PA 2012/685

Arbetsutskottet beslutar att inte underställa ansökan fortsatt prövning. Beslutet vilar på den ordning som beslutats i § 271.

274. Magnus Zetterholms ansökan om befordran till professor i Nya testamentets exegetik (jfr AU 130508 § 260).

Föredragande: *kanslichefen*

Yttrande från prefekten vid CTR, **bilaga § 274**

Ansökningshandlingar, **bilagor, se akten!**

Dnr PA 2013/180

Arbetsutskottet beslutar att inte underställa ansökan fortsatt prövning. Beslutet vilar på den ordning som beslutats i § 271.

275. Äskande om medel för digitalisering av bildmaterial.
Föredragande: *dekanus*
Äskande från Måns Holst-Ekström och Karin Salomonsson, **bilagor § 275 A-B**
Dnr HT 2013/259
- Arbetsutskottet beslutar att delfinansiera digitaliseringen av bildmaterialet till ett belopp av 300 tkr. Institutionen har ansvar för att valet av leverantör följer upphandlingsreglerna.
276. Information om förslag till resursfördelning 2014.
Föredragande: *ekonomichefen*
- Ekonomichefen informerar om att FFU-ramen förslås bli oförändrad medan GU-ramen sänks till följd av solidarisk infasning av verksamhet finansierad via LU-centralt myndighetskapital samt nedtrappning av tillfälliga platser. Enligt förslaget ska universitetsgemensamma kostnader öka med ca 28 mkr varav 18 mkr läggs ut på fakulteterna.
- En workshop om fakultetsgemensamma kostnader äger rum på eftermiddagen den 28 augusti
277. Jämställdhetssatsning 2013; inbjudan om att inkomma med ansökan till gästprofessur i Hedda Anderssons namn och medfinansiering för gästprofessur.
Föredragande: *kanslichefen*
Skrivelse, **bilaga § 277**
Dnr LS 2013/329
- Vid prefektforum informerades prefekterna om att ansökningar om medel ska insändas till forskningsnämndens sekreterare Martin Degrell.
278. Fördelningsprinciper av hyresstöd LUX.
Föredragande: *ekonomichefen*
PM och fördelning lokalkostnader, **bilagor § 278 A-B**
Dnr HT 2009/322
- Ekonomichefen redogör för förslaget.
- Arbetsutskottet beslutar att följa föreslagen fördelningsmodell, så att det förväntade hyresstödet från LU centralt initialt fördelas för att dämpa de inflyttande institutionernas olika stora hyresökningar. Successivt kommer hyran att fördelas efter faktisk disponerad yta i LUX.

279. Meddelanden och föregående protokoll.

Läggs till handlingarna. Kanslichefen informerar om att huvudskyddsombudet fått en ställföreträdare i Maja Pettersson.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lars Berggren

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	t o m § 287
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 283
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ 287
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Kerstin Hundahl	doktorand	anmält förhinder
Fredrik Lindström	professor, prodekan	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
280.	Utseende av justeringsperson.	Hannah Maria Skoglund utses.
281.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med den ut-sända kallelsen, med tillägg av Kostnader för Saltolåsen på SOL, som läggs före Meddelande-punkten.
282.	Delårsrapport per den 30 juni samt prognos för verksamhetsåret 2013 avseende HT-fakulteterna. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> Delårsrapport, helårsprognos mm, bilagor § 282 A-H Dnr HT 2013/273	Ekonomichefen föredrar delårsrapporten. HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter första halvåret 2013 på -15894 tkr. Justerat för semesterlöneskulden om 12 997 tkr ligger resultatet därmed på -2 897 tkr, vilket är ett mindre underskott än periodens budget, som ligger på -14 262 tkr. HT-fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett underskott på -19 582 tkr för 2013, vilket är 1 930 tkr bättre än budgeterat resultat. Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. Arbetsutskottet rekommenderar fakultetsstyrelsen att fastställa delårsrapporten i föreliggande skick.
283.	<u>Remiss</u> : Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer. Föredragande: <i>Lisa Hetherington</i> Missiv, remisskrivelse och sammanfattning, bilagor § 283 A-C Dnr LUR 2013/59 Dnr HT 2013/340	Diskussion. Arbetsutskottet ger Lisa Hetherington i uppdrag att avge AU:s yttrande på basis av det som framkommit under diskussionen.
284.	Strategidag våren 2014. Föredragande: <i>Marianne Thormählen och kanslichefen</i>	Arbetsutskottet beslutar att lägga Strategidagen på eftermiddagen den 17 juni i anslutning till redovisningen av HTRQ14.

285. Infrastrukturenheternas möten med AU (jfr § 257).

Föredragande: *kanslichefen*

Diskussion.

Arbetsutskottet beslutar att infrastruktur-
enheternas möten med AU ska äga rum den 23
oktober och den 12 februari 2014. Vidare
beslutas att den delen av sammanträdet kan vara
gemensam för alla enheterna.

286. Ev. ersättning till ersättare för huvud-
skyddsombud och ev. utseende av biträ-
dande säkerhetssamordnare.

Föredragande: *kanslichefen*

Diskussion.

AU konstaterar att Jonas Sundin redan har blivit
utsedd som biträdande säkerhetssamordnare.

Workshoppen om fakultetsgemensamma kost-
nader med prefekter och fakultetsledning den 28
augusti diskuterar ersättningsfrågan.

287. Utlysning av kvalitetsmedel.

Föredragande: *Alexander Maurits*

GU-nämnden får i uppdrag att inkomma med
förslag till projekt ur den fria potten till AU:s
sammanträde den 25 september.

Handlingar från Avdelningen utvärdering,
bilagor § 287 A-B

Dnr LS 2013/380

288. Kostnader för Saltolåsen på SOL.

E-post från husprefekten på SOL,
bilaga § 288

Diskussion.

AU uppdrar åt ekonomichefen att föranstalta om
ett mer omfattande beslutsunderlag.

289. Meddelanden och föregående protokoll.

Protokollet läggs till handlingarna med kommentaren i anslutning till § 277 att inga ansökningar ännu inkommit.

Oskar Styf informerar om att HTS, MF och CED
och eventuellt fler parter ska ha en gemensam
dag om högskolepedagogik i början av 2014.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Hannah Maria Skoglund

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	t o m § 302
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	t o m 297
Gunnel Holm	kanslichef	
Jonas Josefsson	studierektor	§ 298
Alexander Maurits	utbildningsledare	§ § 301
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m 297
Maja Petersson	t f huvudskyddsombud	§§ 296-297
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m 297
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	sjukdom
Kerstin Hundahl	doktorand	annat åtagande
Hannah Maria Skoglund	studerande	anmält förhinder

§ Ärende

Beslut

290. Utseende av justeringsperson.

Marianne Thormählen utses.

291. Fastställande av dagordningen.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av följande ärenden: 12. Validering av kandidatprogrammet i filosofi, politik och ekonomi (PPE-programmet), 13. Principer för beredning av befordringsärenden, 14. Magnus Zetterholms ansökan om befordran till professor, 15. Paul Tennegarts ansökan om befordran till professor. Punkten 8 tar också upp Kostnader för Saltolåsen på SOL (se AU 130605 § 288).

292. Inkomna policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Klas Nordström och Lisa Hetherington gör en kort genomgång av de systematiska uppföljningarna och svarar på frågor.

Föredragande: *Klas Nordström och Lisa Hetherington*

Klas Nordström påpekar att åtgärderna begränsas till det absolut nödvändiga pga flytten till LUX.

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), uppföljning av arbetsmiljöarbetet vid Institutionen för kulturvetenskaper och vid Filosofiska institutionen,
bilagor § 292 A-C

293. Rapport från Företagshälsovården.

Irene Sassarsson meddelar att information om HLR-utbildning har skickats ut. Allt för få kommer till repetitionstillfällena. Olika informationsvägar diskuteras ånyo.

Föredragande: *Irene Sassarsson*

Inbjudan till HLR-utbildning,
bilaga § 293

Lagstadgad hälsoundersökning beställs av prefekt eller motsvarande. Ej utnyttjad tid för undersökning såväl som för HLR-utbildning (ej repetitionstillfällena) kommer att debiteras.

Det generella arbetet med stresshantering riktar sig till samtliga chefer vid Lunds universitet, utbildningen ges av psykologer.

HT-fakulteterna har också några institutionsutbildningar under hösten.

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

Klas Nordström informerar om en arbetsskada och om ett tillbud som inträffat under vårterminen 2013.

Föredragande: *Klas Nordström*

Sammanställning, **bilaga § 294**

- 295.** Säkerhetsfrågor.
- Föredragande: *Lisa Hetherington och Klas Nordström*
- Lisa Hetherington informerar om att det pågår en inventering av lagstadgad medicinsk kontroll av studenter. Kontrollen riktar sig till de personer som utsätts för vissa typer av risker. De som utsätts för sådana risker ska erbjudas och i vissa fall beordras att genomgå medicinsk kontroll. Inom HT-fakulteterna finns inga sådana fall.
- Klas Nordström informerar om att skyddsronden på SOL ska äga rum under hösten.
- 296.** Rapport från fakulteternas t f huvud-skyddsombud.
- Föredragande: *Maja Petersson*
- Maja Petersson informerar om att hon har skickat ut en förfrågan till samtliga skyddsombud. Endast två har svarat och de meddelar att det inte har något att rapportera.
- 297.** Ombyggnadsärenden.
- Föredragande: *dekanus och ekonomichefen*
- E-post från Anders Sigrell samt e-post från husprefekten på SOL,
bilagor § 297 A-B
- Dnr HT 2013/351
Dnr HT 2013/352
- LUX-bygget framskrider enligt planerna.
- AU diskuterar en anhållan från Anders Sigrell avseende ekonomisk garanti om lokal för en konferens inte kan bokas i LUX hösten 2014. AU konstaterar att hörsalen i LUX inte ingår i HT:s lokalbestånd, att lokaler måste bokas omgående och att medel kan sökas i fonder under september. Institutionerna kan också ta upp ärendet i sitt budgetäskande.
- AU ger sekreteraren i uppdrag att informera Anders Sigrell om vad som framkommit under diskussionen.
- Dekanus redogör för bakgrunden till e-posten från husprefekten rörande kostnader för Salto-låsen på SOL (jfr AU 130605 § 288). Ekonomichefen rapporterar om vad som framkommit under samtäl med prefekt och husprefekten.
- AU beslutar att bevilja 100 tkr för de extra kostnader som uppkommit pga oförutsedda händelser mot bakgrund av att låssystem för SOL och LUX ska vara gemensamma.

- 298.** Planering av det gemensamma nämnds-sammanträdet den 20 november.
- Föredragande: *Jonas Josefsson*
- Sammanställning av förslag till teman,
bilaga § 298
- 299.** Revidering av delegationsordningen för HT-fakulteterna (jfr FS 130424 § 97).
- Dnr HT 2013/115
- 300.** Mikko Roos' överklagande av tillsättningen av Marianna Smaragdi som universitetslektor i nygrekiska med språkvetenskaplig inriktning, 50 %.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Handlingar, **se akten!**
- Dnr PA 2013/381
(dnr PA 2012/333)
- 301.** Validering av kandidatprogrammet i filosofi, politik och ekonomi (PPE-programmet).
- Föredragande: *Alexander Maurits*
- PM, beslut, sakkunnigbedömning och underlag för validering,
bilagor § 301 A-D
- Dnr HT 2011/228
- 302.** Principer för beredning av befodringsärenden (jfr AU:s beslut 130605 § 271).
- Jonas Josefsson informerar om de förberedelser som är inplanerade i studierektorsnätverket i september och i oktober.
- Diskussion.
- AU uppdrar åt GU-nämnden att samordna underlaget för dagordningen och åt FO- och FU-nämnden att inkomma med kommentarer och kompletteringar till GU-nämndens förslag till teman.
- Ärendet bordläggs i avvaktan på FU-nämndens analys av eventuella behov av revideringar pga LU:s nya föreskrifter för forskarutbildning.
- Diskussion.
- Arbetsutskottet instämmer i lärarförslagsnämndens ställningstagande och beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.
- Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
- Alexander Maurits informerar om och kommenterar den förnyade sakkunniggranskning som föreligger.
- AU finner att ärendet nu är berett tillräckligt för att överlämnas till fakultetsstyrelsen för beslut.
- AU uppdrar åt utbildningsledaren att gå vidare med handläggningen och förbereda förslaget.
- Mycket ingående diskussion.
- AU beslutar att ärendet är av den arten att fakultetsledning och institutioner måste vara överens om närmare kriterier och principer. Ekonomichefen får i uppdrag att komma med olika förslag för att illustrera ekonomiska konsekvenser. Prefekterna och enhetscheferna kommer att kallas till samråd.

- 303.** Magnus Zetterholms ansökan om befordran till professor. Ärendet bordläggs med hänvisning till § 302.

Handlingar, **se akten!**

Dnr PA 2013/180

- 304.** Paul Tennwarts ansökan om befordran till professor. Ärendet bordläggs med hänvisning till § 302.

Handlingar, **se akten!**

Dnr PA 2013/685

- 305.** Meddelande och föregående protokoll. Lägg till handlingarna utan någon särskild kommentar.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Marianne Thormählen

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Alexander Maurits	utbildningsledare	del av § 311
Jonas Sundin	ekonomichef	

§	Ärende	Beslut
306.	Utseende av justeringsperson.	Lars Berggren utses.
307.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen.
308.	Begäran om ändring av benämning på anställning. Föredragande: <i>ordföranden</i> Skrivelse från Tobias Olsson och Patrik Lundell, bilaga § 308 Dnr HT 2013/355	Benämningen på anställningen ändras i enlighet med anhållan till universitetslektor i mediehistoria med inriktning mot journalistik.
309.	Rouzbeh Parsis ansökan om befordran till universitetslektor. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Handlingar, bilagor, se akten! Dnr PA 2013/219	Arbetsutskottet beslutar att föreslå dekanus att besluta om befordran till universitetslektor för Rouzbeh Parsi.
310.	Årets riskvärdering. Föredragande: <i>kanslichefen</i> Redovisning av riskvärdering 2012, bilaga § 310 Dnr LS 2012/590	Diskussion. Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen att utifrån diskussionen bereda ett underlag för riskvärderingsprocessen som ska bedrivas enligt samma modell som tillämpades 2012.

311. Meddelanden och föregående protokoll.

Nyhetsbrev från och information om CSS,
bilaga § 311.

Föregående protokoll läggs till handlingarna efter kommentarer på enskilda punkter.

I anledning av morgonens diskussion med prefekterna om befordringar ska vid följande AU en PM om tillfälligt stopp för befordringar behandlas. De två bordlagda befordringsärendena ska också tas upp för beslut.

Alexander Maurits informerar om tre ansökningar om kvalitetsmedel som ska vara inne till Utbildningsnämnden den 1 oktober. Dekanus undertecknar ansökningarna på fakulteternas vägnar.

Ordföranden informerar om ett lunchmöte med Arbetsplatskonsultation AB avseende Dialekt- och ortnamnsarkivets framtid.

Kanslichefen informerar om invigningen av en webbplats för CSS – Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund.

Ordföranden informerar om universitetsledningen intresse för CSS liksom för professorer vid HT som kan rekrytera kvinnor.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lars Berggren

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Marianne Gullberg	chef för Humlabbet	t o m § 317
Lisa Hetherington	fakultetssekreterare	§ 327
Gunnel Holm	kanslichef	
Viktoria Hörnlund	fakultetsbibliotekarie	t o m § 317
Birgitta Lastow	IT-chef	t o m § 317
Alexander Maurits	utbildningsledare	§§ 326 - 330
Jesper Olsson	fakultetskoordinator	§ 318
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Göran Sjögård	arkivchef	t o m § 317
Marianna Smaragdi	universitetslektor	§ 326
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Martin Nykvist	doktorand	tjänsteresa
Hannah Maria Skoglund	studerande	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
312.	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
313.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med den utsända kallelsen. Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.
314.	IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Birgitta Lastow</i> Lägesrapporter, bilagor § 314 A-B	Birgitta Lastow informerar om pågående verksamheter och om diskussioner bl.a. med SamIT-gruppen och med LDC vad avser kostnader för olika åtaganden. Upphandlingar av stora system är problematiska på grund av den begränsade tillgången på juridisk expertis. Birgitta Lastow uttrycker hur värdefullt det vore för IT-enheten att få en liknande utvärdering som HT-biblioteken och Humanistlaboratoriet fått inom ramen för HTRQ14. AU beslutar om en sådan utvärdering, som endast ska omfatta forskningsstödet inom IT-enheten.
315.	HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Viktoria Hörnlund</i> HTRQ14-rapport, bilaga § 315	Viktoria Hörnlund informerar om att det pågående arbetet inför flytten till LUX har fört med sig ett behov av att se över det nuvarande arbetssättet. Synpunkter från verksamheterna är välkomna. När det gäller de stora samlingarna är det mesta genomgången. Forskarnas egna samlingar diskuteras. HTRQ14-rapporten diskuteras, bland annat behovet av att stötta forskarnas behov. Det är viktigt att forskarna får träffa sin ämnesbibliotekarie, t ex i samband med nyanställningar.
316.	Folklivsarkivet; lägesrapport med genomgång av verksamheten. Föredragande: <i>Göran Sjögård</i> Höstrapport, bilaga § 316	Göran Sjögård informerar om pågående och kommande arbete vid Folklivsarkivet och om vikten av samarbete med skandinaviska arkiv. Dekanus informerar om vad som hänt och om det som händer just nu med DAL.

- 317.** Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.
Föredragande: *Marianne Gullberg*
HTRQ14-rapport och lägesrapport med bilaga, **bilagor § 317 A-C**
- Marianne Gullberg informerar om organisation, lokaler och tillgänglighet, personal och undervisning samt om övriga aktuella frågor.
Arbetsutskottet konstaterar att många nyanställningar är på gång och diskuterar olika lösningar vad gäller lokaler för dessa.
- 318.** Internremiss: Föreskrifter om val till universitetskollegiet samt val på fakultets- och institutionsnivå.
Föredragande: *Jesper Olsson*
Remisskrivelse och förslag, **bilagor § 318 A-B**
Dnr LS 2013/550
- Jesper Olsson föredrar det ur förslaget som är av särskilt intresse för HT-fakulteterna.
Diskussion.
Arbetsutskottet föreslår att Föreskrifter om val ska kompletteras med särskilda anvisningar för institutioner som organisatoriskt delas av två fakulteter.
- 319.** Förslag till lärarrepresentant i Disciplinämnden.
Föredragande: *sekreteraren*
E-post från juridiska avdelningen, **bilaga § 319**
Dnr HT 2013/414
- HT-fakulteterna ska föreslå en ledamot av vardera könet.
Arbetsutskottet föreslår Anna W Gustafsson och Fabian Beijer till lärarrepresentant i Disciplinämnden.
- 320.** Kvartalsrapport.
Föredragande: *ekonomichefen*
Rapport med bilagor, **bilaga § 320**
Dnr HT 2013/435
- Ekonomichefen föredrar kvartalsrapporten.
HT-fakulteterna redovisar ett resultat efter tredje kvartalet 2013 på -7 452 tkr.
Helårsprognosen visar ett underskott på -8 992 tkr för 2013, vilket är 12 520 tkr bättre än budgeterat resultat. Största anledningen är tillfälliga intäktsposter av engångskaraktär.
Helhetsbedömningen är att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.
Arbetsutskottet godkänner kvartalsrapporten.

321. Strategisk prövning av befordringar.

Föredragande: *dekanus och kanslichef*

Förslag till PM, **bilaga § 321 A**
PM med bilaga, **bilaga § 321 B**

Dnr HT 2013/417

Vid Strategidagen den 24 april påbörjades diskussionerna om olika åtgärder med anledning av ändrade ekonomiska förutsättningar. AU fattade beslut om Anställning som professor/universitetslektor – beredning och prövning inför utlysning/befordran (130605 § 271). Vid senare prövningar av inkomna befordringsansökningar har behovet av tydligare kriterier stått klart (130828 § 302).

Dekanus och kanslichef föredrar förslaget till PM och vad som har framkommit vid diskussionerna under gårdagens prefektforum.

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet fastställer PM och ger dekanus och kanslichef i uppdrag att färdigställa dokumentet med det som framkommit under dagens diskussion.

I beslutet ingår redaktionella ändringar.

322. Bordlagt ärende: Magnus Zetterholms ansökan om befordran till professor i Nya testamentets exegetik, 75 %.

Föredragande: *kanslichefen*

Prefektens yttrande, protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden, ekonomisk redovisning, redovisning HÅS, professorer vid CTR och basresurs, **bilagor § 322**

Ansökan, se akten!

Dnr PA 2013/180

Paragraferna 322, 323 och 324 behandlas gemensamt.

Ansökan avslås med hänvisning till § 321.

- 323.** Bordlagt ärende: Paul Tenngarts ansökan om befordran till professor i litteraturvetenskap.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Prefektens yttrande, protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden, ekonomisk redovisning, redovisning HÅS, professorer i litteraturvetenskap och basresurs, **bilagor § 323**
- Ansökan, se akten!
- Dnr PA 2012/685
- Paragraferna 322, 323 och 324 behandlas gemensamt.
- Ansökan avslås med hänvisning till § 321.
- 324.** Francis M. Hults ansökan om befordran till professor i engelska.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Prefektens yttrande, protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden, ekonomisk redovisning, redovisning HÅS och basresurs, **bilagor § 324**
- Ansökan, se akten!
- Dnr PA 2013/306
- Paragraferna 322, 323 och 324 behandlas gemensamt.
- Ansökan avslås med hänvisning till § 321.
- 325.** Anhållan om utlysning av professur i systematisk teologi.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse med bilagor från CTR, **bilagor § 325 A-C**
- Dnr PA 2013/487
- AU ställer sig i princip positiv till att utlysa en professur i systematisk teologi eftersom ämnet är av central betydelse för CTR. Fakultetsledningen ser behov av uppföljningsmöte med institutionsledningen för att diskutera den ekonomiska situationen.
- AU delegerar till dekanus att besluta om när ärendet ska gå vidare till rektor för beslut.
- 326.** UKÄ:s uppföljning av kandidatexamen i Nygrekiska.
- Föredragande: *Alexander Maurits och Marianna Smaragdi*
- PM, ansökan mm, **bilagor § 326 A-F**
- Marianna Smaragdi informerar om de ändringar som ska göras inom utbildningen med anledning av UKÄ:s utvärdering.
- Arbetsutskottet tillstyrker förslaget med redaktionella ändringar.

327. Remiss: Klagomålsrutiner.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

E-post från sektionen Student och utbildning samt remiss från UKÄ,

bilagor § 327 A-B

Yttrande, **bilaga § 327 C**

Dnr HT 2013/406

Lisa Hetherington redogör för det yttrande som har lämnats av fakultetsstudievägledare Malin Dormer.

Arbetsutskottet konstaterar att det finns en flexibilitet inom fakulteterna och att den fungerar väl.

Lisa Hetherington får i uppdrag att vidarebefordra yttrandet.

328. Utredning om e-lärande och MOOCs.

Föredragande: *Alexander Maurits*

PM med bilagor, **bilagor § 328 A-C**

Alexander Maurits föredrar huvuddragen i skrivelsen.

Ingående diskussion.

AU instämmer i förslaget till yttrande och ger Alexander Maurits och kanslichefen i uppdrag att färdigställa svaret utifrån den förda diskussionen.

329. Ramavtal med CED 2014.

Föredragande: *Alexander Maurits*

PM och förslag till ramavtal,
bilagor § 329 A-C

Dnr HT 2013/390

Alexander Maurits föredrar huvuddragen i förslaget.

Diskussion.

AU beslutar att uppdra åt dekanus att utifrån den förda diskussionen teckna ramavtal med CED som ligger i nivå med ramavtalet för 2013.

330. Förslag på inrättande av huvudområdet Konsthistoria och visuella studier på avancerad nivå.

Föredragande: *Alexander Maurits*

PM, ansökan mm, **bilagor § 330 A-D**

Dnr HT 2013/359

AU beslutar i enlighet med förslaget att inrätta huvudområdet Konsthistoria och visuella studier på avancerad nivå.

I beslutet ingår redaktionella ändringar.

331. Årets riskvärdering (jfr AU 130925 och fakultetsstyrelsen 131009 § 126).

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till redovisning, **bilaga § 331 A**
Redovisning, **bilaga § 331 B**

Dnr LS 2013/191

Dnr HT 2013/398

AU fastställer årets riskvärdering med redaktionella ändringar.

332. Vårens sammanträden.

Under förutsättning att fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder Arbetsutskottet, normalt med start kl. 9.15, följande dagar:

15 januari (+ HMS o. JLM),
12 februari (+ infrastrukturenheterna),
12 mars, 9 april,
7 maj (+ HMS o. JLM)
4 juni.

Fakultetsstyrelsen föreslår sammanträda:
29 januari, 26 februari, 23 april och 21 maj.

333. Meddelanden och föregående protokoll.

Läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Oskar Styf	studerande	fr o m § 336
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 343
Fredrik Ekengren	bitr universitetslektor	§ 349
Isabella Grujoska	fakultetssekreterare	§§ 333-343 samt § 349
Gunnel Holm	kanslichef	
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 343
Maja Petersson	stf huvudskyddsombud	t o m § 343
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 343
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ Ärende	Beslut
<p>333. Utseende av justeringsperson.</p>	<p>Fredrik Lindström utses.</p>
<p>334. Fastställande av dagordningen.</p>	<p>Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av följande ärenden: <u>Internremiss</u>: Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder – HAREC samt Remiss av SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning, vilka placeras efter ärende 15.</p> <p>Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.</p>
<p>335. Inkomna policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.</p> <p>Föredragande: <i>Klas Nordström och Isabella Grujoska</i></p> <p>Skyddsrondsprotokoll från Kansli HT, CTR, institutionen för arkeologi och antikens historia, filosofiska institutionen, institutionen för utbildningsvetenskap och historiska institutionen och institutionen för kulturvetenskaper, checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete från CTR, institutionen för arkeologi och antikens historia, filosofiska institutionen, institutionen för utbildningsvetenskap, historiska institutionen, Kansli HT, institutionen för kulturvetenskaper och sammanställning av SAM, bilagor § 335</p>	<p>AU informeras om att SOL har skyddsron den 22 november.</p> <p>Protokollen läggs till handlingarna.</p>
<p>336. Frågor som uppstår i samband med uppföljning av SAM.</p> <p>Föredragande: <i>Isabella Grujoska och Klas Nordström</i></p> <p>Skrivelser från arbetsmiljösamordnaren samt från filosofiska institutionen, bilagor § 336 A-B</p>	<p>De båda skrivelserna som är bilagor till skyddsrondsprotokoll behandlas i tur och ordning.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt arbetsmiljösamordnaren att utarbeta ett förslag till bearbetning och analys av de svar man får av den psykosociala kartläggningen/skyddsron den.</p> <p>Dekanus får i uppdrag att föra vidare till projektledningen för LUX vad som framkommit under diskussionen.</p>

337. Rapport från Företagshälsovården.

Föredragande: *Irene Sassarsson*

Irene Sassarsson meddelar att information om HLR-utbildning har skickats ut och att få kommer till repetitionstillfällena. Ej utnyttjad tid för HLR-utbildning (ej repetitionstillfällena) debiteras. Planer finns att HLR-utbildningen ska vara med i Kompetensportalen.

HT-fakulteternas första stresseminarium för chefer äger rum på eftermiddagen den 20 november.

Vidare informeras om att Företagshälsovården har fler besök än tidigare, sannolikt beroende på vårdcentralernas begränsade resurser. I Företagshälsans uppdrag ingår inte akuta sjukdomstillstånd utan enbart arbetsrelaterade problem. Företagshälsan återkopplar till arbetsgivaren.

338. Rapport från fakulteternas huvudskyddsombud.

Föredragande: *Maja Petersson*

Protokoll från Skyddskommittén,
bilaga § 338

Arbetsmiljösamordnaren och huvudskyddsombuden ska ha ett möte med HT:s skyddsombud inklusive studentskyddsombuden i slutet av november. Avsikten är att skapa ett nätverk.

En punkt att diskutera är skyddsområden på LUX. Frågan ska också tas upp i husstyrelsen och förslag lämnas till överskyddsombuden.

Vidare informeras om att ansvaret för arbetsmiljöarbetet på SOL för närvarande är otydligt på grund av personalbyte.

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

Föredragande: *Klas Nordström*

Inga skador eller tillbud är inrapporterade.

340. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Det finns inget särskilt att rapportera på grund av att det centrala mötet med säkerhetsansvariga blev inställt.

LU:s säkerhetspolicy ska omarbetas samt krishantering ses över.

Universitetsledningens uppmaning (28 oktober) att alla skulle bege sig hem på grund av den annalkande stormen diskuteras. Vissa anställda hade inte nåtts, det hade inte gått ut till studenter och informationen hade bara getts på svenska, något som ger anledning till eftertanke.

- 341.** Ombyggnadsärenden.
Föredragande: *dekanus*
Dekanus informerar om att det blir samma lås-system i SOL och LUX.
Vidare meddelas att alla upphandlingar avseende LUX är klara.
- 342.** Arbetsmiljöpolicy: uppföljning av handlingsplan 2013 och ny handlingsplan 2014.
Föredragande: *Isabella Grujoska*
Efter arbetsmiljösamordnarens genomgång av handlingarna beslutar arbetsutskottet i enlighet med det framlagda förslaget att fastställa Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT 2014.
Uppföljning av arbetsmiljöhandlingsplan för HT 2013, förslag till arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för HT 2014 samt inlämnat förslag till arbetsmiljömål för de kommande årens arbetsmiljöarbete vid LU, **bilagor § 342 A-C**
Fastställd arbetsmiljöpolicy och handlingsplan, **bilaga § 342 D**
Dnr HT 2013/465
Dnr HT 2013/466
- 343.** Om studiesociala miljöer vid Lunds universitet. Studenters upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö.
Kort diskussion.
GU-nämnden får i uppdrag att i samband med sin behandling av ärendet se vilka frågeställningar som berör HT-fakulteterna och att eventuellt återföra dem till AU.
Sammanfattning, **bilaga § 343**
Hela rapporten:
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp273StudiemiljoerLU.pdf
Klas Nordström som nu går i pension avtackas för sina stora insatser och för det goda samarbetet under 12 år.
Rapport nr 2013: 273
- 344.** Anslagsframställan avseende finansiering av Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (AC SIS).
Kort diskussion.
Arbetsutskottet beslutar att bidra med 50.000 kr de närmaste tre åren.
Föredragande: *kanslichefen*
AU finner att S-fakulteten också är med i detta nätverk. Dekanus kommer att kontakta den angående en eventuell samfinansiering.
Skrivelse från ACSIS, **bilaga § 344**
Dnr Liu-2013-01730
Dnr HT 2013/432

- 345.** Budget och kostnadsfördelning för Driftsenhet LUX 2014.
- För att lösa den administrativa hanteringen har en ny enhet inrättats, Driftsenhet LUX.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Husstyrelsen har behandlat ärendet och rekommenderar AU att besluta om principer för fördelning och budget i enlighet med förslaget i skrivelsen.
- Skrivelse från ekonomichefen med bilagor, **bilaga § 345**
- AU fattar beslut i enlighet med husstyrelsens förslag.
- Dnr HT 2013/469
Dnr HT 2009/322
Dnr HT 2013/109
- 346.** Kostnaden för AV-utrustning i LUX.
- Dekanus informerar om olika alternativ vad avser nivåerna för AV-utrustning.
- Arbetsutskottet inväntar ytterligare underlag från LU Byggnad.
- 347.** Internremiss: Sydsvenskt centrum för forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder – HAREC.
- HT-fakulteterna anser det vara angeläget att verksamheten inom HAREC bevaras och ifrågasätter inte de finansieringsförslag som framläggs i remissen. Kompletteringar behövs dock avseende tidsperspektiv och uppföljning.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remisskrivelse och underlag, **bilaga § 347 A-B**
- Dnr LS 2013/683
- 348.** Remiss av SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning.
- Kanslichefen får i uppdrag att på fakulteternas vägnar hantera remissen i universitetsförvaltningens ledningsgrupp (UFLG).
- Föredragande: *kanslichefen*
- E-post, remisskrivelse och sammanfattning, **bilaga § 348**
- Dnr LUR 2013/130

Närvarande

Ledamöter:

Lars Berggren	professor, prodekan	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Martin Nykvist	doktorand	
Oskar Styf	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekanus	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§§ 353-354
Marina Rochester	fakultetskoordinator	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Hannah Maria Skoglund	studerande	
-----------------------	------------	--

§	Ärende	Beslut
351.	Utseende av justeringsperson.	Martin Nykvist utses.
352.	Fastställande av dagordningen.	Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av följande ärenden: Äskande från Forum för Kvinnliga forskare på SOL (FOKS) och <u>Remiss</u> : Ombyggnadsförslag inom Campus Helsingborg. Dessa ärenden placeras i tur och ordning före punkten 10.
353.	UKÄ:s uppföljning av Svenska - språk och litteratur (kandidatexamen). Föredragande: <i>Alexander Maurits</i> PM, kursplaner, litteraturlista och UKÄ:s beskrivning och HT:s redogörelse för vidtagna åtgärder, bilagor § 353 A-F Dnr HT 2013/557	Alexander Maurits redogör för de åtgärder som vidtagits. Arbetsutskottet ger Alexander Maurits och Lars Berggren i uppdrag att ge redogörelsen dess slutgiltiga form i samråd med ansvariga på central nivå.
354.	Projekt avseende betygskriterier (inkl. rapport från utredningen om betygsskallor). Föredragande: <i>Alexander Maurits</i> Skrivelse från GU-nämnden och slutrapport från arbetsgruppen, bilagor § 354 A-B Dnr HT 2013/556	Alexander Maurits föredrar förslaget. Diskussion. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att vid HT-fakulteterna används i normalfallet betygsskalan U-VG, att om särskilda skäl föreligger kan A-E+U eller U-G (i de fall där praktikdelen i kursen är mer än 50 %) användas; att betygskriterier på sikt ska finnas för samtliga kurser att HT-fakulteterna genomför ett större kvalitetsutvecklingsprojekt för att skriva kriterier för samtliga kurser, med tidsperspektivet 2014-2017.
355.	Fördelning av medel avseende avgiftsstudenter. Föredragande: <i>ekonomichefen</i>	I tilldelad ram ingår en förskottsbetalning om 1 mkr. Arbetsutskottet uppdrar åt dekanus att besluta om fördelningen till institutionerna utifrån det underlag som ekonomichefen arbetar fram baserat på antal avgiftsstudenter.

356. Fördelning av ersättning avseende resor och merkostnader avseende Campus Helsingborg.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag till fördelning, **bilaga § 356**

Universitetsstyrelsen har tilldelat HT-fakulteterna medel om 237 tkr för att täcka resor och merkostnader avseende Campus Helsingborg, exklusive lärarutbildningen.

Ekonomichefen föredrar förslaget till fördelning.

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att fördelningen av medlen baseras på antal hås som producerats vid Campus Helsingborg under 2013.

357. Francis M. Hults ansökan om befordran till professor i engelska (jfr AU 121023 § 324).

Föredragande: *kanslichefen*

Yttranden från Anders Ohlsson och från institutionen för utbildningsvetenskap, **bilagor § 357 A-B**

Dnr HT 2013/503
(dnr PA 2013/306)

Arbetsutskottet prövar de sex kriterierna i föreskrifterna för handläggning av kallelseförfarande (dnr HT 2013/417 och dnr LS 2010/771).

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet finner inga synnerliga skäl att frångå beslutet om ett generellt tillfälligt stopp för befordringar, innan en långsiktig ekonomisk plan för fördelning av fakultetsmedel är gjord. Arbetet med denna plan inleds efter nyår i dialog med samtliga institutioner.

Ansökan om befordran tas med hänvisning till ovanstående inte upp till prövning.

358. Patrik Lundells ansökan om befordran till professor i mediehistoria med journalistik.

Föredragande: *kanslichefen*

Prefektens yttrande, protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden, ekonomisk redovisning, redovisning HÅS och basresurs, **bilagor § 358 A-E**

Ansökan, se akten!

Dnr PA 2013/572

Arbetsutskottet prövar de sex kriterierna i föreskrifterna för handläggning av kallelseförfarande (dnr HT 2013/417 och dnr LS 2010/771).

Ingående diskussion.

Arbetsutskottet finner inga synnerliga skäl att frångå beslutet om ett generellt tillfälligt stopp för befordringar, innan en långsiktig ekonomisk plan för fördelning av fakultetsmedel är gjord. Arbetet med denna plan inleds efter nyår i dialog med samtliga institutioner.

Ansökan om befordran tas med hänvisning till ovanstående inte upp till prövning.

359. Äskande från Forum för Kvinnliga forskare på SOL (FOKS).

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från styrgruppen för FOKS, **bilaga § 359**
Dnr HT 2013/558

Arbetsutskottet är positivt inställd till verksamheten och ser gärna att den riktar sig till hela HT-fakulteterna.

AU efterfrågar som underlag för beslut en specificerad kostnadsberäkning och en verksamhetsplan för år 2014.

- 360.** Remiss: Ombyggnadsförslag inom Campus Helsingborg.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse, **bilaga § 360**
Dnr BY 2013/298
Dnr HT 2013/559
- 361.** Datum för junisammanträdet. AU:s sammanträde den 4 juni flyttas till den 10 juni med start kl. 9.15.
- 362.** Meddelanden och föregående protokoll. Läggas till handlingarna.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Martin Nykvist