

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

- 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