

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	t o m halva § 197
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Carla Cariboni Killander	kvalitetssamordnare	t o m halva § 186
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ Ärende

Beslut

182. Utseende av justeringsperson.

Magnus Roslund utses.

183. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med följande tillägg; **16.** Angående postdoktorsstipendier. **17.** Projektmedel om jämställdhet. **18.** Handläggning av Wallenberg Scholars. **19.** Angående remissen om arbetsmiljöarbetet vid Lunds universitet. Ärendena 8 -11 placeras efter punkten 4.

184. Föregående sammanträdesprotokoll.

Protokollet läggs till handlingarna efter dekanus korta genomgång.

Föredragande: *dekanus*

185. Totalbudgeten för år 2010.

Ekonomichefen föredrar förslaget och svarar på frågor.

Föredragande: *ekonomichefen*

Ingående diskussion.

Förslag till totalbudget,
bilagor § 185 A-B

Ekonomichefen får i uppdrag att revidera budgetförslaget i enlighet med AU:s diskussion och att insända det till MBL-förhandling samt till sektion Ekonomi.

Dnr HT 2009/256

AU föreslår att områdesstyrelsen ska anta det reviderade förslaget.

186. Uppföljning av utbetalade stimulansmedel för utveckling av delkurser/kurser /program på grundnivå.

Eva Wiberg informerar om att det inte har varit helt problemfritt när det gäller redovisningen av erhållna medel.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Diskussion.

Protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilagor § 186 A-C

AU konstaterar att de ämnen/institutioner som inte inlämnat adekvat redogörelse inte heller kommer att få avropa medel för utvecklingsarbete ur resterande stimulansmedel.

Dnr HT 2007/230

187. Utveckling av ämnesdidaktik.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilaga § 187

Dnr LS 2009/904

Eva Wiberg redogör för ärendet och att man avvaktar Torgny Ottossons rapport om ämnesdidaktik.

Lars Haikola, Torgny Ottosson, Carla Cariboni Killander, Eva Wiberg och en studentrepresentant får i uppdrag att utarbeta direktiv för den nya lärarutbildningen.

AU ger – i enlighet med GU-nämndens förslag – Carla Cariboni Killander i uppdrag skriva ett förslag till ansökan som gäller medel för utveckling av ämnesdidaktik.

188. Ansökan om stimulansmedel för vidareutveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilagor § 188 A-B

Dnr HT 2009/141

Enligt GU-nämndens förslag beslutar AU att 15.000 kr ska tilldelas avdelningen för konsthistoria och visuella studier för ”kritisk vän” med krav att det kopplas till vidareutveckling.

Vidare beslutar AU enligt GU-nämndens förslag att stimulansmedel ska tilldelas institutionerna i förhållande till HÅS och att de ska användas till att utöka kontakttimmar och kopplas till ett begränsat antal pilotprojekt.

189. Om kurser på avancerad nivå (inrättande av magisterkurser).

Föredragande: *Eva Wiberg*

Skrivelse från Greger Andersson och Ann-Charlotte Weimarck samt protokollsutdrag, **bilagor § 189 A-D**

Dnr HT 2009/376

Eva Wiberg redogör för grundutbildningsnämndens ställningstagande.

AU konstaterar att musikvetenskap inte ingår i några av områdets masterprogram men att en allmän översyn av masterutbildningarna är planerad.

Kurser på gamla D-nivån är inte längre möjligt att inrätta. AU ger därför avdelningen för musikvetenskap i uppdrag att söka samarbetsmöjligheter både på lokal och nationell nivå.

190. Strategisk planering inför 2010.

- a) Campus Helsingborg
- b) Samarbete med Göteborg
- c) Lärarutbildningen
- d) Den avancerade nivån
- e) Andrénska utredningen (forts)
- f) Forskarutbildningsämnena
- g) Övriga strategifrågor.

Föredragande: *dekanus*

Ingående diskussion.

Några punkter kan nämnas. Två kandidatprogram (varav ett med inriktning på mode) på Campus Helsingborg planeras av två arbetsgrupper. Karin Salomonsson, Eva Wiberg och Lynn Åkesson ansvarar för att arbetsgrupperna kommer igång. En sommarkurs för studieovana kommer att ges och den vetenskapliga grundkursen kommer att gå till hösten.

Som exempel på samarbetet med Göteborg nämndes Fokus Rom.

Om lärarutbildningen kan nämnas att de olika kursplanegrupperna har kommit långt i sitt arbete och att en lärosätetsnämnd kommer att utses.

De studieavgifter som kommer att införas innebär att det måste finnas en strategi för detta både på central och lokal nivå. Prefekterna och Tarmo Haavisto ska ha ett arbetspass om detta.

AU konstaterar när det gäller forskarutbildningsämnena att det är viktigt att ha ämnesidentiteter och specialiseringar kvar och att detta kräver samarbete både på lokal och nationell nivå.

191. Forskningsdatabasen.

Föredragande: *dekanus*

AU informeras om att forskare och lärare är mycket nöjda med databasen.

AU konstaterar att LUCAT-identitet krävs för tillträde till databasen och ger därför forskningsnämnden i uppdrag att utreda frågan om emeriterade lärares forskningspresentation.

192. Delegationsordningar inom område HT.

Föredragande: *dekanus*

AU informeras om att vid sammanträdet den 10 februari ska ett förslag till reviderad delegationsordning behandlas efter tjäns-temannaberedning.

AU finner det lämpligt med en översyn om förhållandet mellan arbetsutskottet och områdesstyrelsen. Under 2009 har flera av områdesstyrelsens sammanträden ställts in på grund av för få eller inga ärenden, samtidigt som arbetsutskottet har en ansenlig mängd ärenden att behandla.

Delegationsordningarna fastställs av områdesstyrelsen den 24 februari.

- 193.** Stiftelsen Längmanska kulturfonden;
Frankestipendiet.

Föredragande: *dekanus*

Skrivelse från Sektion Ledningsstöd,
bilaga § 178

Dnr HT 2009/441 B 15

- 194.** Remiss av Högskoleverkets rapport
Allvarlig brottslighet som hinder att
genomgå högskoleutbildning
(2009:20 R)

Föredragande: *dekanus*

Remisskrivelse och sammanfattning,
bilagor § 194 A-C

Dnr SU 2009/677
Dnr HT 2010/15 G 10

- 195.** Fastställande av riktlinjer för arvodering
av lärarsuppleanter i områdets lärarför-
slagsnämnd.

Föredragande: *dekanus*

Beslutet om ordinarie ledamöters
nedsättning i tjänst, **bilaga § 195**

Dnr HT 2010/3 A 10

- 196.** Utseende av studierektor för Mänskli-
ga rättigheter under våren 2010.

Föredragande: *dekanus*

Protokollsutdrag från CTR, **bilaga §
196**

AU konstaterar att inga förslag till stipendiater
har inkommit från studenterna.

AU delegerar till dekanus att avge förslag till
stipendiater.

AU ger dekanus, Eva Wiberg, kanslichefen,
Alexander Maurits och en studentrepresentant i
uppdrag att utarbeta ett förslag till yttrande till
AU:s nästa sammanträde.

AU beslutar att för de lärarsuppleanter som till-
fälligt ersätter ordinarie ledamot ska en ersätt-
ning om 1.100 kr utgå för helt sammanträde samt
för del av sammanträde 550 kr. Berörd institu-
tion rekviderar medlen.

Dekanus informerar om bakgrunden och medde-
lar att Johan Åberg under vårterminen 2010 även
ska vara studierektor för Mänskliga rättigheter.
Maja Petersson kommer att biträda studierektorn
under samma tid.

197. Angående postdoktorsstipendier.

Föredragande: *dekanus*

Inbjudan, **bilaga § 197**

Dnr HT 2010/11

AU konstaterar att det har kommit en inbjudan att föreslå en innehavare av ett postdoktoralt stipendium från Åke Wibergs stiftelse.

Diskussion.

AU uppdrar åt Marianne Thormählen att utreda omständigheterna, exempelvis eventuell medfinansiering och villkor för mottagaren, när det gäller detta stipendium.

Ärendet är av principiellt intresse eftersom det inom området även finns Einar Hansen-stipendiater och Birgit Rausing Language Program att jämföra med.

Därefter kommer ärendet att överlämnas till forskarkollegiet för språkvetenskap med uppdrag att inkomma med ett rangordnat förslag till innehavare. Förslaget ska vara inkommet till kansliet senast den 29 mars.

198. Projektmedel om jämställdhet.

Föredragande: *dekanus*

Information, **bilaga § 198**

Delegationen för jämställdhet i högskolan har nu utlyst projektmedel för 2010.

AU uppdrar åt områdets kontaktperson i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor Alexander Maurits att tillsammans med Åsa Lundgren och Johannes Persson ta ställning i frågan och ge besked om detta senast den 6 februari.

199. Handläggning av Wallenberg Scholars.

Föredragande: *Marianne Thormählen*

Information från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, **bilaga § 199**

Dnr FIE 2009/39
Dnr HT 2010/18

AU konstaterar att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på nytt har inbjudit Sveriges universitet att nominera forskare till forskningsanslag för att bli Wallenberg Scholars.

Då tiden för handläggningen på grund av olyckliga omständigheter har blivit mycket kort (tre veckor) ger AU i uppdrag till forskningsnämndens ordförande att inlämna tidigare års förslag.

200. Angående remissen Arbetsmiljöpolicy samt mål och handlingsplan med konkreta åtgärder för perioden 2010-2013.

AU ger dekanus, Alexander Maurits och kanslichefen i uppdrag att avge ett yttrande över remissen.

Föredragande: *dekanus*

Remisskrivelse, **bilaga § 200**

Dnr HT 2010/10 A 13

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Magnus Roslund

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	fr o m halva § 204 - 216
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	fr o m halva § 204
Marianne Thormählen	professor, prodekan	ej §§ 205 - 210
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 211
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	t o m § 212
Maria Nilsson	miljösamordnare	t o m § 211
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 211
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 211
Jonas Sundin	ekonomichef	

Representanter för personalorganisationerna:

Andreas Lundin	intendent	SACO, t o m § 211
----------------	-----------	-------------------

Frånvarande:

Hanna Gunnarsson	studerande	sjukdom
------------------	------------	---------

§ Ärende

201. Utseende av justeringsperson.
202. Fastställande av dagordningen.
203. Information om miljödiplomering.
Föredragande: Maria Nilsson

204. Inkomna skyddsroundsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar, e-post från Janet Runesson.

Föredragande: Klas Nordström

Bilagor § 204 A-C

Beslut

Marianne Thormählen utses.

Fastställs med tillägg av punkterna 18. Förslag till suppleant i Rådet för forskningsinfrastruktur och 19. Riktlinjer för stimulansmedel.

Maria Nilsson informerar om att miljödiplomering är ett sätt för att underlätta och stödja institutionerna i deras systematiska miljöarbete. Bakgrunden är lagstiftning och en ny förordning. Hon informerar med hjälp av PowerPointpresentation bl a om krav och kriterier för miljödiplomering.

Inom område HT är historiska och filosofiska institutionerna diplomerade.

Miljödiplomering kommer att behandlas vid prefektforum.

Klas Nordström informerar om att skyddsroundarbetet generellt fungerar väl med årliga uppföljningar.

Inomhusklimatet på CTR visar en klar förbättring jämfört med tidigare mätningar.

AU finner att uppföljningen av det systematiska miljöarbetet vid CTR kommer att äga rum i mars. Vid mötet kommer även dekanus och huvudskyddsombud att delta.

Marianne Thormählen lämnar sammanträdet för akut diskussion med en doktorand som står inför spikning av avhandling. Eva Wiberg utses till justeringsperson under hennes frånvaro.

205. Rapport från företagshälsovården.

Föredragande: Irene Sassarsson

Information om företagshälsovårdens
uppdrag, **bilaga § 205**

Irene Sassarsson informerar om att företagshälsovården kommer att få en ny läkare.

Företagshälsovården har ansvar för lagstadgade hälsoundersökningar. Det är institutionerna som anhåller om detta. Inom område HT kommer filosofiska institutionen att få en undersökning inom kort. Numera skall även stipendiater få ta del av företagshälsans tjänster.

Målet för arbetet är förbättrad arbetsmiljö.

AU informeras om att ambulansangöringsplatser ska markeras vid större byggnadskomplex inom universitetet.

206. Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Föredragande: Ingegerd Christiansson

Ingegerd Christiansson informerar.

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

Föredragande: Klas Nordström

Sammanställning, **bilaga § 207**

Dnr BY 2010/40

Klas Nordström meddelar att det är få tillbud och att de numerärt håller sig på samma nivå år från år.

208. Remiss: Förslag till arbetsmiljöpolicy samt mål och handlingsplan med konkreta åtgärder för perioden 2010-2013 (jfr AU:s protokoll 100113 § 200).

Föredragande: Alexander Maurits

AU:s yttrande, **bilaga § 208**

Dnr HT 2010/10

Dnr BY 2010/4

Alexander Maurits informerar kort om det yttrande som område HT har avgett.

209. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: Ingegerd Christiansson

Ingegerd Christiansson meddelar att rektors beslut om passerkortsprojekt kommer att behandlas i säkerhetsrådets kommande möte. Det finns farhågor för att tidsplanen för genomförandet är för optimistisk.

AU ger henne i uppdrag att delta i en säkerhetskonferens anordnad av Uppsala universitet.

210. Zoologen 2014 och eventuella ombyggnadsärenden.

Föredragande: dekanus och Ingegerd Christiansson

AU konstaterar att det ännu inte föreligger något underlag. Formellt beslut saknas när det gäller flytten av nuvarande hyresgäster och av det zoologiska museet. Det finns heller inte något beslut om användningen av Kungshuset. En utredning om universitetsplatsen och dess kringliggande byggnader är påbörjad.

Ingegerd Christiansson meddelar att riskanalys kommer att löpa genom hela projektet.

Marianne Thormählen återkommer till sammanträdet och återinträder som justeringsperson.

211. Zoologenprojektet; inför områdesstyrelsens inriktningsbeslut.

Föredragande: dekanus

AU ger ekonomichefen i uppdrag att – så fort som kostnaderna har kommit från LU Byggnad – upprätta en löpande finansieringsplan för projektet.

På grund av förseningen kommer områdesstyrelsens inriktningsbeslut sannolikt att fattas först vid aprilsammanträdet.

212. Remiss: Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning (jfr AU:s protokoll 100113 § 194).

Föredragande: Alexander Maurits

AU avger yttrandet i enlighet med förslaget.

Förslag till yttrande, **bilaga § 212**

Dnr HT 2010/15 G 10
Dnr SU 2009/677

213. Årsbokslut 2009.

Föredragande: ekonomichefen

Årsredovisning för område HT 2009,
bilaga § 213 A-B

214. Medfinansiering och villkor för mottagarna vad gäller externa postdoktorsanställningar (jfr AU:s protokoll 200113 § 197).

Föredragande: Marianne Thormählen

Skrivelse från Åke Wibergs stiftelse,
bilaga § 214

Dnr HT 2010/11

215. Förslag till delegationsordningar och instruktioner för område HT.

Föredragande: kanslichefen

Förslag samt rektors beslut,
bilagor § 215 A-F

Dnr HT 2010/34 A 10
Dnr LS 2009/85

216. Förslag till reviderade anvisningar för sökande samt för sakkunniga och lärarförslagsnämnd.

Föredragande: kanslichefen

Förslag, **bilagor § 216 A-B**

Dnr HT 2010/32 A 10
Dnr HT 2010/33 A 10

217. Meddelanden.

Föredragande: kanslichefen

Ekonomichefen föredrar bokslutet.

Ingående diskussion.

AU ger ekonomichefen i uppdrag att göra vissa justeringar och förtydliganden och föreslår områdesstyrelsen att godkänna bokslutet.

Marianne Thormählen redogör för skrivelsens innehåll som bl. a. anger att universitetet skulle vara arbetsgivare.

AU konstaterar att universitetet inte kan vara arbetsgivare för en stipendiat.

AU ger Marianne Thormählen i uppdrag kontakta stiftelsen för preciseringar och tolkningar av stiftelsens krav och önskemål.

På grund av tidsbrist beslutar AU att ledamöterna ska insända sina synpunkter på förslagen till kanslichefen senast måndag förmiddag.

På grund av tidsbrist beslutar AU att ledamöterna ska insända sina synpunkter på förslagen till sekreteraren senast måndag förmiddag.

Inkomna synpunkter sänds till ledamöterna för ev kommentarer varefter dekanus beslutar.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

- 218.** Förslag till suppleant i Rådet för forskningsinfrastruktur (jfr AU 090826 § 103).

Föredragande: kanslichefen

Rektorsbeslut och anmodan om förslag, **bilagor § 218 A-B**

Dnr HT 2009/314 A 11
Dnr LS 2009/540

- 219.** Riktlinjer för stimulansmedel.

Föredragande: Eva Wiberg

Protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilaga § 219

AU föreslår Kenneth Holmqvist till suppleant.

AU har tidigare föreslagit Marianne Gullberg till ledamot i rådet.

AU beslutar i enlighet med GU-nämndens förslag med tillägget att medlen ska särredovisas per ämne enligt beslutat utbildningsuppdrag.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Marianne Thormählen
§§ 201 – 205, 211 -219

Eva Wiberg
§§ 206 - 210

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Anna Brenner	vik. fakultetssekreterare	§ 227
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Hanna Gunnarsson	studerande	annat åtagande
Eva Wiberg	docent, prodekan	tjänsteresa

§ Ärende

Beslut

220. Utseende av justeringsperson.
221. Fastställande av dagordningen.
222. Föregående sammanträdesprotokoll.
Föredragande: *kanslichefen*
Dnr LS 2009/979

Lovisa Brännstedt utses.

Dagordningen fastställs.

Angående § 211 meddelas att styrelsens inriktningbeslut om Zoologen ska fattas senast i maj. AU informeras om att studenterna menar att de har haft svårt att få gehör för sina synpunkter.

Angående § 211; Marianne Thormählen meddelar när det gäller Åke Wibergs stiftelse att universitetet inte är arbetsgivare som tidigare meddelats av stiftelsen utan arvodet utbetalas direkt till stipendiaten.

Posthanteringen inom LU diskuterades med anledning av Humanistkårens skriftväxling med förvaltningschefen. Den utvärdering av nuvarande posthantering som planerats till 2008 kommer att äga rum under våren.

223. Mänskliga rättigheter – information.
Föredragande: *dekanus*

Dekanus informerar om det nuvarande läget och om diskussioner om strategier inför framtiden.

224. Återremitterat ärende: Område HT:s delegationsordningar.

Ingående diskussion.

Föredragande: kanslichefen

Förslag samt rektors beslut,
bilagor § 224 A-F

AU föreslår att beslut som baseras på verksamhetsnämndernas beredning kan fattas av berörd prodekan i stället för nuvarande ordning att dekanus beslutar i dessa ärenden.

Dnr HT 2010/34 A 10
Dnr LS 2009/85

Verksamhetsnämnderna erbjuds inkomma till kanslichefen med förslag till eventuella ändringar av de instruktioner som rör den egna nämnden.

Med anledning av att Rektor delegerat vissa beslut direkt till dekanus och att separata vidaredelegationer därför behövs, uttrycker AU ett önskemål om att alla delegationer ska finnas listade i ett särskilt dokument.

224. Återremitterat ärende: Område HT:s delegationsordningar (*forts*).

Dnr HT 2010/34 A 10
Dnr LS 2009/85

AU uppdrar åt kanslichefen att utifrån den förda diskussionen och efter eventuella önskemål från verksamhetsnämnderna ställa samman förslaget till områdesstyrelsen.

225. Remiss: Revidering av Lunds översiktsplan.

Föredragande: kanslichefen

Remisskrivelse och förslag till yttrande, samt yttrande, **bilagor § 225 A-C**

Dnr HT 2010/48 Ä10
Dnr BY 2010/19

AU yttrar sig i enlighet med förslaget med en smärre justering.

226. Arbetet med den högskolepedagogiska utvecklingen.

Föredragande: kanslichefen

Diskussion.

Den högskolepedagogiska referensgruppen bildades innan Grundutbildningsnämnden fick sitt nuvarande mandat som ett stöd till den dåvarande utbildningsledaren.

AU konstaterar att det är Grundutbildningsnämnden som ansvarar för frågorna om pedagogisk utveckling varför existensen av och det eventuella uppdraget till gruppen bestäms av grundutbildningsnämnden.

AU uppdrar åt Grundutbildningsnämnden att inkomma med förslag på hur motsvarandebedömning av högskolepedagogisk utbildning ska ske.

227. Ändringar beträffande listan över huvudområden *samt* ändring av benämning på kandidatprogrammet i Öst- och Sydöstasienkunskap.

Föredragande: Anna Brenner

Protokollsutdrag med bilagor från GUnämnden, **bilaga § 227**

Dnr HT 2010/68 G 11
Dnr HT 2010/69 G 11

AU beslutar i enlighet med grundutbildningsnämndens förslag

att listan utökas med syriska som biämne;

att benämningen på biämnet Öst- och Sydöstasienkunskap ändras till Östasienkunskap och

att kandidatprogram i Öst- och Sydöstasienkunskap ändras till kandidatprogram i japanska.

- 228.** Uppföljning av gemensamt nämnds-
möte.

Föredragande: dekanus

Minnesanteckningar, **bilaga § 228**

Nämndernas viktigaste frågor avseende interna-
tionalisering diskuterades, för GU-nämnden av-
giftsfrågan, för FU-nämnden, utlandsvistelse för
doktorander och för FO-nämnden, utlandsvistel-
se för forskare samt gästforskare.

AU noterar att de tre nämnderna fortsätter att
arbeta med dessa frågor var för sig.

- 229.** HT:s budgetprocess.

Föredragande: ekonomichefen

PowerPointpresentation, **bilaga § 229**

Ekonomichefen redogör för tidsplanen som finns
fastställd på centralt håll.

AU beslutar att en uppdaterad version av presen-
tationen med uppgift om datum för de olika ste-
gen i årets budgetprocess sänds till institutioner-
na, och att den ska finnas tillgänglig på områdets
webbplats.

- 230.** Hötterminens sammanträdesdagar.

Föredragande: dekanus

Efter diskussion enas AU om att föreslå områ-
desstyrelsen följande sammanträdesdagar:

Arbetsutskottet

25 augusti

1 september (inkl HMS)

29 september (heldag; sammanträde och budget-
beredning)

13 oktober (heldag enbart budgetberedning)

27 oktober (heldag; sammanträde och budget-
beredning)

24/11 (inkl HMS)

15 december

19 januari (prel.)

Områdesstyrelsen

15 september

10 november

8 december

2 februari (prel.)

- 231.** Angående sakkunniga för postdoktorsanställningar.

Protokollsutdrag från lärarförslagsnämnden, **bilaga § 231**

AU beslutar - i enlighet med lärarförslagsnämndens förslag - att följa Vetenskapsrådets principer för arvodering av expertutlåtanden; 1.000 kr per sökande. Är det mer än fyra sökande minskas beloppet till 500 kr för återstående sökande.

AU uppdrar vidare till sekreteraren att i enlighet med hennes eget förslag göra en jämförande översyn av övriga områdesnivåer inför ett eventuellt reviderat beslut om arvoden för sakkunniga.

- 232.** Utseende av tillfällig suppleant i lärarförslagsnämnden.

Föredragande: kanslichefen

Protokoll från valberedningen,
bilaga § 232

AU utser Stephan Borgehammar till personlig suppleant för Anders Jarlert under våren 2010 istället för Samuel Byrskog.

- 233.** Utseende av ledamot i grundutbildningsnämnden.

Föredragande: kanslichefen

Protokoll från valberedningen,
bilaga § 232

AU utser Marita Ljungqvist till ledamot i grundutbildningsnämnden för återstoden av mandatperioden, dvs t o m 2011-12-31.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lovisa Brännstedt

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordförande
Magnus Roslund	studerande	fr o m halva § 236
Marianne Thormählen	professor, prodekan	ej del § 244
Eva Wiberg	docent, prodekan	

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Lynn Åkesson	professor, dekan	sjukdom
--------------	------------------	---------

§ Ärende

Beslut

234. Utseende av justeringsperson.

Hanna Gunnarsson utses.

235. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med tillägg av punkten 14. Remiss: Förslag till samordnade bas-IT-tjänster för LU. Punkten 9. behandlas efter punkten 5.

236. Meddelanden.

Protokoll från föregående sammanträde läggs till handlingarna efter kanslichefens korta genomgång.

Föredragande: *kanslichefen och ordföranden*

Tänkbara konsekvenser av propositionerna *Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen* och *En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor* diskuteras.

Faktablad och PowerPoint-presentation,
bilagor § 236 A-B

Fredrik Lindström och Eva Wiberg har haft ett uppföljande möte med universitetsledningen med anledning av HSV:s kritik av utbildningen på grund- och forskarnivå vid CTR. Till nästa möte den 4 maj kommer studeranderepresentanter att inbjudas. Rektor kommer att besvara HSV:s kritik den 2 juni.

237. Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik.

Ekonomichefen redogör för utfallet av områdesgemensamma kostnader och fakultetsmedel för forskarassistenter, HT-forskningsresurs, RQ-08-medel och studiestöd för det första kvartalet. Kvartalssiffrorna ligger i linje med förväntan.

Föredragande: *ekonomichefen*

HÅS-statistiken indikerar att område HT har goda möjligheter att klara uppdraget för år 2010.

Bilagor § 237 A-D

AU informeras om rektors beslut att avskaffa internränta.

Dnr LS 2010/122

238. Äskande till universitetsstyrelsen inför 2011.

Föredragande: *ekonomichefen*

Budgetdirektiv, **bilaga § 238**

AU diskuterar de planeringsförutsättningar som anges i budgetdirektivet och särskilt vilken undervisning som ska läggas på Campus Helsingborg.

AU ger dekanus i uppdrag att inlämna områdets äskande till universitetsstyrelsen.

AU konstaterar att frågan om äskande av utbildningsuppdrag för studenter som betalar studieavgifter hinner behandlas av områdesstyrelsen.

239. Område HT:s högskolepedagogiska utvecklingsgrupp.

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilagor § 239 A-B

AU noterar GU-nämndens beslut att inrätta område HT:s högskolepedagogiska utvecklingsgrupp enligt de specificeringar som anges i protokollet och konstaterar att ansvaret för områdets högskolepedagogiska utbildning ligger på denna grupp.

AU beslutar att arbetet med motsvarandebedömningar - på lärarförslagsnämndens uppdrag - ska utföras av den högskolepedagogiska utvecklingsgruppen.

240. Ramavtalet mellan område HT och CED.

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilaga § 240 A-B

AU beslutar i enlighet med GU-nämndens förslag att utöka ramavtalet med CED så att det innefattar 10 veckors konsulttid och att den tiden (i angelägenhetsordning) ska användas till

- anordnande av inspirationskonferens
- bedömning av pedagogisk meritering och skicklighet
- stöd till studierektorsnätverket
- stöd till institutioner inom HT-området kring pedagogiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Den högskolepedagogiska utvecklingsgruppen får i uppdrag att leda och fördela konsultarbetet i enlighet med ovannämnda konsulttidsprioriteringar och gruppen rapporterar till grundutbildningsnämnden.

Vidare beslutar AU i enlighet med GU-nämndens förslag att avslå Katarina Mårtenssons projektansökan om att studera starka undervisningsmiljöer.

AU uppmanar Katarina Mårtensson att skicka ansökan till LU centralt eftersom projektet är av fakultetsövergripande intresse.

241. Remiss: Ordning för validering av utbildning för generella examina som ej baseras på studier inom utbildningsprogram.

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Remisskrivelse, protokollsutdrag från GU-nämnden och förslag till skrivelse, **bilagor § 241 A-C**

Dnr LS 2009/471

242. Riktlinjer för kompetenskrav för examinatorer.

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden och förslag till riktlinjer, **bilagor § 242 A-B**

Dnr HT 2009/410

243. Former för examenshögtider.

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden och e-post från Charlotte Hagström, **bilagor § 243 A-B**

AU ställer sig bakom ställningstagandena i förslaget från GU-nämnden.

Eva Wiberg och kanslichefen får i uppdrag att färdigställa ett förslag till yttrande till områdesstyrelsens sammanträde den 21 april.

AU konstaterar att det föreligger ett behov av riktlinjer för kompetenskrav för examinatorer och beslutar att riktlinjer ska utfärdas.

Kanslichefen, Eva Wiberg och en studeranderepresentant får i uppdrag att omarbeta förslaget till riktlinjer till nästa sammanträde.

AU beslutar i enlighet med GU-nämndens förslag att inte inköpa av kåpor, AU beslutar vidare att inte göra någon kostnadsberäkning avseende inköp av kåpor.

AU anser liksom GU-nämnden att examenshögtiden ska ha en högtidlig utformning och att det även är en angelägenhet för kårerna. Kanslichefen får i uppdrag att tillsammans med studeranderepresentanter i AU utforma en arbetsgrupp som förbereder årets examenshögtid.

En grupp bestående av bl a de kårordförande som tjänstgjort under de tre år examenshögtiden ägt rum får i uppdrag att summera erfarenheterna och lägga förslag till framtida uppläggning av högtiden.

- 244.** Medel för kursgivning och kursutveckling inom utbildning på forskarnivå.
- Föredragande: *ordföranden*
- Utlysning och sammanställning samt protokollsutdrag från FU-nämnden, **bilagor § 244 A-C**
- Dnr HT 2009/467
- AU ställer sig bakom FU-nämndens principer för tilldelning och beslutar att av de 500 000 kr som avsatts för ändamålet tilldela medel enligt följande:
- | | |
|--|--------|
| Kursen "Äldre texters förmedling | 48 200 |
| Kurs i engelsk renässansdramatik | 20 000 |
| Kurs i relativism | 50 000 |
| Kurs i vetenskapsfilosofi och humaniora under 1900- och 2000-talet | 50 000 |
| Kurs i tidigmoderna studier | 50 000 |
- Marianne Thormählen deltar inte i denna del av beslutet.
- Vidare beslutas att medel ska tilldelas följande projekt:
- | | |
|---|--------|
| Doktorandsymposium vid CTR | 48 000 |
| Communication and Method (Institutionen för kulturvetenskaper). | 18 000 |
- Nämnden uppdrar åt FU-nämndens ordförande och sekreterare att i enlighet med nämndens förslag utlysa återstående medel på nytt med tydligare kriterier.
- 245.** Ändring av områdets bestämmelser för utbildning på forskarnivå.
- Föredragande: *ordföranden*
- Protokollsutdrag från FU-nämnden, **bilaga § 245**
- Dnr HT 2010/75
- AU beslutar enligt förslaget från FU-nämnden att bestämmelserna ska kompletteras med formuleringen *Av avhandlingens utformning ska framgå att den är producerad inom utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet.*
- 246.** Remiss ledningsorganisation för ämneslärarutbildning samt information om ämneslärarutbildning.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Handlingar, **bilagor § 246**
- Dnr HT 2010/114
- AU beslutar att en arbetsgrupp bestående av Carla Cariboni Killander, sammankallande, Eva Wiberg, kanslichefen och en studeranderepresentant ska utarbeta ett förslag till områdesstyrelsens sammanträde den 21 april.

247. Remiss: Förslag till samordnade bas-IT-tjänster för LU.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 247**

Dnr HT 2010/111 A10

AU beslutar att via prefektforum bereda institutioner och kårer tillfälle att yttra sig över remissen som kommer att behandlas vid AU:s sammanträde den 5 maj efter att också ha diskuterats i prefektforum den 4 maj.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Fredrik Lindström

Hanna Gunnarsson

Närvarande

Ledamöter:

Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	ej § 252, jäv
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Lisa Andersson	studerande, v ordf i GU- nämnden	§ 252
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Lovisa Brännstedt	doktorand	undervisning
Hanna Gunnarsson	studerande	annat åtagande

§ Ärende

Beslut

248. Utseende av justeringsperson.

Fredrik Lindström utses till justeringsperson.

249. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med följande tillägg:
Fördelning av medel för utveckling av ämnesdidaktisk forskning behandlas efter punkten 4. 10. HSV:s granskning av de teologiska/religionsvetenskapliga utbildningarna. 11. Utlysning av forskningsterminer.

250. Föregående mötesprotokoll.

Vissa punkter lyfts fram ur föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

Beträffande § 240 meddelar Eva Wiberg att Johannes Persson är utsedd till samordnare i den högskolepedagogiska utvecklingsgruppen.

Angående §§ 244 och 245 meddelar Fredrik Lindström att medel för kursgivning och kursutveckling inom forskarutbildningen redan är utlysta, beslut kommer att fattas den 17 juni och att beslutet om avhandlingarnas utformning redan har fått avsedd verkan.

Dekanus tackar dekaner och kanslichef som aktivt deltagit i den norska humanistiska fakultetskonferens som var förlagd till Lund. Där informerades bland annat om bildandet av SOL, om det nationella samverkansavtalet inom utbildning i humaniora vid de svenska universiteten, samt om de för Lund och Uppsala gemensamma forskarskolorna i teologiska/religionsvetenskapliga ämnen.

251. Principer för växling av myndighetskaptal på institutionsnivå.

Ingående diskussion.

Föredragande: *ekonomichefen*

AU beslutar i enlighet med förslaget att ca 10 mkr ska fördelas för att minska berörda institutioners underskott med ca 40 %.

Sammanställning och förslag till beslut,
bilagor § 251 A-B

AU beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att – inför kommande beslut – sammanställa en PM med utgångspunkt i den förda diskussionen om mål och strategi för att uppnå lämplig storlek på myndighetskaptalet på grundutbildningen.

Den 2 juni kommer AU att besluta om riktlinjer för mål och strategi gällande myndighetskaptalet på grundutbildningen.

252. Fördelning av medel för utveckling av ämnesdidaktisk forskning (jfr AU 100113 § 187).

Protokollsutdrag från GU-nämnden med bilagor, **bilagor § 252 A-D**

Dnr LS 2009/904
Dnr HT 2010/150

Lisa Andersson föredrar GU-nämndens förslag.

Nämnden beslutar att ta del av GU-nämndens fullständiga underlag vilket kopieras och läses innan nämnden fortsätter sin diskussion.

Efter ingående diskussion beslutar AU att föreslå följande fördelning av de 500 tkr som står till förfogande:

300 tkr går till projektet ”Forskning kring den gemensamma europeiska referensramen för språk”,

100 tkr går till ”Ämnesdidaktisk forskning inom Filosofi” och

100 tkr går till ämnet Spanska och projektet ”Stödjande av didaktisk forskning vid SOL genom ett skrivprojekt”.

253. Plan och budget för projekt om humanistiska kompetensers användbarhet (jfr områdesstyrelsen 100428 § 108).

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från områdesstyrelsen och GU-nämnden med bilagor, **bilaga § 253 A-C**

Dnr HT 2010/137 B 11

Diskussion.

AU beslutar i enlighet med GU-nämndens förslag med vissa redaktionella ändringar.

254. Riktlinjer för examinatorer inom Området för humaniora och teologi (jfr AU 100407 § 242).

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag, **bilaga § 254 A**
Riktlinjer, **bilaga § 254 B**

Dnr HT 2009/410

Diskussion.

AU fastställer riktlinjerna med ändringen att kategori a och b förs samman.

Kanslichefen får i uppdrag att färdigställa dokumentet.

255. Policy om obligatorisk registrering av examensarbeten producerade vid HT-området.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden samt förslag till riktlinjer och missiv, **bilagor § 255 A-C**
Fastställda riktlinjer, **bilaga § 255 D**

Dnr HT 2010/77

256. Remiss: Förslag till samordnade bas-IT-tjänster för LU (jfr AU 100407 § 247).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 247**
Yttranden från Humanistkåren, SOL, Kulturvetenskaper, Filosofen, CTR, Arkeologen och KOM, **bilagor § 256 A-G**

HT:s yttrande, **bilaga § 256 F**

Dnr HT 2010/111

257. HSV:s granskning av de teologiska/-religionsvetenskapliga utbildningarna.

Diskussion.

AU beslutar om riktlinjerna i enlighet med GU-nämndens förslag med vissa redaktionella ändringar.

Kanslichefen får i uppdrag att med utgångspunkt i de inkomna yttrandena sammanställa område HT:s yttrande.

Fredrik Lindström informerar om mötet dagen innan med bl. a. universitetsledningen och chefen för utvärderingsenheten. Mötet var en förberedelse inför rektors svar den 2 juni rörande HSV:s granskning av de teologiska/religionsvetenskapliga utbildningarna vid CTR och man kom överens om den fortsatta handläggningen av ärendet.

Den 19 maj förbereder områdesstyrelsen det underlag som rektor ska ta ställning till. På förslag av Marianne Thormählen beslutar AU att forskningsterminer för år 2011 ska utlysas under maj med ansökningstid till och med augusti.

258. Utlysning av forskningsterminer.

259. Ev. övrigt.

Eva Wiberg informerar om den rumänska ambassadörens besök vid SOL och att ambassadören kommer att närvara vid invigningen av Europaprogrammet i höst.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Kim Salomon	projektledare	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjær	projektkoordinator	
Jessica Åhs	lokalplanerare	

Frånvarande:

Hanna Gunnarsson	studerande	anmält förhinder
------------------	------------	------------------

§ Ärende

Beslut

260. Utseende av justeringsperson.

Eva Wiberg utses till justeringsperson.

261. Zoologenprojektet – inför områdesstyrel-
sens inriktningsbeslut.

Ingående diskussion.

Förslag till inriktningsbeslut med
bilagor, **bilagor § 261 A-D**

AU beslutar att föreslå områdesstyrelsen att
besluta i enlighet med förslaget med vissa
redaktionella ändringar samt med tillägget att
möjligheten att ha en restaurang i anslutning
till hörsalen bör undersökas.

Dnr BY 2010/84
Dnr HT 2009/322

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Eva Wiberg

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	t o m § 271
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 269
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	t o m § 269
Anne Miller-Isaksson	företagsläkare	t o m § 269
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 269
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 269
Jonas Sundin	ekonomichef	

Representanter för personalorganisationerna:

Andreas Lundin	intendent	SACO, t o m § 269
Louise Nilsson	ekonom	OFR, t o m § 269

Frånvarande:

Magnus Roslund	studerande	sjukdom
----------------	------------	---------

§ Ärende

262. Utseende av justeringsperson.
263. Fastställande av dagordningen.

264. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Föredragande: *Klas Nordström*

LU:s handlingsplan avseende tillgänglighet 2010, arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för arbetsmiljön vid Institutionen för Arkeologi och antikens historia 2010, arbetsmiljöpolicy för Institutionen för kulturvetenskaper, sammanställning av enkät för fysisk arbetsmiljö vid SOL, skyddsrondsprotokoll från SOL (Humanisthuset, Lingvisthuset, Absalonhuset och biblioteket) och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid CTR och Miljöinformation vt 2010.

bilagor § 264 A-J

Dnr SU 2010/70

265. Rapport från Företagshälsovården.

Föredragande: *Anne Miller-Isaksson och Irene Sassarsson*

Beslut

Marianne Thormählen utses.

Fastställs med tillägg av ärendena Byte av ämnesnamnet pressvetenskap till mediehistoria, remissen Synpunkter på Skolverkets förslag till nya ämnesplaner samt ämnen och kurser i inriktningar och programförklaringar och remissen Inköspolicy och Föreskrifter för inköp vilka placeras efter punkten 8.

Klas Nordström och kanslichefen informerar om den nya handlingsplanen för tillgänglighet.

Efter en genomgång av inlämnade skyddsrondsprotokoll och arbetsmiljöpolicies konstaterar Klas Nordström att rutinerna i allmänhet fungerar mycket bra för alla institutioner.

AU informeras om att tillsättningen av ny miljöchef har avbrutits.

Den nya företagsläkaren Anne Miller-Isaksson hälsas välkommen. Hon informerar bl.a. om ambitioner och behov som inte alltid motsvaras av tilldelade resurser.

Irene Sassarsson påpekar att det skett en förväxling i AU:s protokoll från 1002113 § 105. Det är arbetsgivaren som har ansvar för lagstadgade hälsoundersökningar medan det är Företagshälsan som utför dem. Vikten av utbildning för hjärt- och lungräddning poängteras liksom av information om vilka som gått utbildningen. Namnen på dessa bör anslås.

266. Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

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

Föredragande: *Klas Nordström*

268. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Information, **bilaga § 268**

269. Zoologenprojektet och eventuella ombyggnadsärenden.

Föredragande: *dekanus*

Minnesanteckningar från referensgruppens sammanträde 2010-05-17, **bilaga § 269**

270. Byte av ämnesnamnet pressvetenskap till mediehistoria.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Institutionen för kommunikation och medier, **bilaga § 270**

Dnr HT 2010/218 A 30

Ingegerd Christiansson informerar.

Ett forum för huvudskyddsombuden inom universitetet har bildats liksom ett lokalt för HT:s skyddsombud.

Inga arbetsskador eller tillbud är anmälda under året.

Ingegerd Christiansson informerar om Säkerhetskonferens 2010 i Uppsala som bland annat tog upp frågan om offentlighet och sekretess och delar ut ett papper om var digital information om konferensen finns tillgänglig.

Louise Nilsson informerar om att hon varit på en konferens om hot och våld mot tjänstemän som anordnats av Partsrådet (rådet för partsgemensamt stöd inom den offentliga sektorn). Information finns på Partsrådets hemsida.

Vidare diskuteras säkerhetsaspekter på utlandsförlagd utbildning samt vad som kan göras när det gäller sociala medier ur ett säkerhetsperspektiv.

Minnesanteckningar läggs till handlingarna.

Projektet löper vidare som planerat. Fortfarande råder oklarheter om huruvida Filosofiska institutionen ska stanna kvar i Kungshuset eller ej.

Diskussion.

AU beslutar i enlighet med förslaget.

Bytet av ämnesnamnet avser utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

AU delegerar beslut om beteckning på huvudområde till prodekanen för grundutbildning efter beredning av kvalitetssamordnaren och utbildningsansvarig för ämnet.

270. Byte av ämnesnamnet pressvetenskap till mediehistoria (*forts*).

Ändringen av ämnesnamnet ska vara genomförd till höstterminen 2011.

Dnr HT 2010/213 A 30

271. Remiss: Synpunkter på Skolverkets förslag till nya ämnesplaner samt ämnen och kurser i inriktningar och programförklaringar.

Kanslichefen, Eva Wiberg och en studerande-representant får i uppdrag av AU att författa ett yttrande.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 271 A**
Yttrande, **bilaga § 271 B**

Dnr LU 2010/37
Dnr HT 2010/295 A 13

272. Remiss: Inköspolicy och Föreskrifter för inköp.

AU ger kanslichefen i uppdrag att vidare undersöka remissens status.

Föredragande: *kanslichefen*

AU delegerar till kanslichefen, dekanus, Lovisa Brännstedt och Jonas Sundin att avge ett yttrande om det fortfarande är aktuellt.

Remisskrivelse, **bilaga § 272**

Dnr EK 2010/26
Dnr HT 2010/294 B30

273. Meddelanden.

Protokoll från sammanträdena den 5 och 31 maj läggs till handlingarna efter enstaka kommentarer.

Föredragande: *kanslichefen*

274. Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik.

AU konstaterar att antalet helårsstudenter i vissa ämnen är lågt i förhållande till uppdraget.

Föredragande: *kansli- och ekonomichefen m fl*

Eva Wiberg meddelar med anledning av detta att GU-nämnden har beslutat att kontakta alla studierektorer för analyser och kommentarer till den 31 augusti.

Statistik, **bilaga § 274**

Ingående diskussion.

AU tar även upp frågan om redovisningen av HÅS-statistik och konstaterar att ytterligare nedbrytning behövs i vissa sammanhang.

Samtal pågår på institutionsnivån om att eventuellt förlägga fler humanistiska ämnen till Institutionen för kommunikation och medier (KOM).

274. Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik (*forts.*).

Ekonomichefen informerar om att det inte görs något kvartalsbokslut efter mars månad. När det gäller driftskostnader så ligger de i överensstämmelse med budgetnivå. Personalkostnader ligger betydligt under budget i likhet med många områden inom universitetet. Helårsbedömningen är att personalkostnaderna kommer att understiga budget med 5 mkr om inga ytterligare åtgärder vidtas.

För HT:s del beror det på att många doktorandanställningar ännu inte tillsatts och att många läraranställningar är under tillsättning.

AU diskuterar eventuella användningsområden för det beräknade överskottet.

275. Principer för växling av myndighetskapi- tal på institutionsnivå (jfr AU 100505 § 251).

Ärendet bordläggs.

Anledningen är bl.a. att området avvaktar uni- versitetslednings beslut om målsättning och styrmodeller för myndighetskapitalet inom LU.

276. Ev. övrigt.

AU beslutar om ett extrainsatt sammanträde den 23 juni kl. kl.14.00 för bl. a beslut om principer för växling av myndighetskapitalet.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Marianne Thormählen

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	ej § 285
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Sanimir Resic	prefekt	t o m § 279
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Kim Salomon	projektledare	
Jonas Sundin	ekonomichef	t o m § 280
Charlotte Tornbjör	projektkoordinator	t o m § 280

§ Ärende

Beslut

277. Utseende av justeringsperson.

Magnus Roslund utses.

278. Fastställande av dagordningen.

Fastställs med tillägg av ärendena Beslut om Olof Sagers stipendiefond, Inför inriktningsbeslutet om Zoologenprojektet, Medel för kursgivning och kursutveckling inom utbildning på forskarnivå (omgång 2), PM inför remissbehandling av förslag till riktlinjer för kursvärdering och kursutvärdering vid LU samt beslut om ändrad dag för HMS-kommittén.

279. Beslutsordning för Olof Sagers stipendiefond.

Med anledning av förslag från Olof Sagers stipendiefond beslutar AU att delegera beslut om stipendierna till prodekanen för forskning och att precisera formuleringen om beredningen till att avse "berört lärarkollegium".

Föredragande: *Sanimir Resic*

Protokoll från styrelsen för Olof Sagers stipendiefond, **bilaga § 279**

Dnr HT 2010/356 B 15

280. Inför inriktningsbeslutet om Zoologenprojektet.

Mycket ingående diskussion.

Föredragande: *dekanus*

Sammanställning av alternativ,
bilaga § 280

Dnr BY 2010/84

Dnr HT 2009/322

AU föreslår områdesstyrelsen att diskutera de alternativ som medger en flytt för Filosofiska institutionen, dvs att inte begränsa ytorna i Zoologen.

281. Föregående sammanträdesprotokoll.

Protokollet läggs till handlingarna med följande kommentar: Eva Wiberg meddelar beträffande § 274 att tiden för institutionernas genomströmningsanalys har förlängts till 15 september.

Dnr HT 2010/11 A 13

AU informeras om att Åke Wibergs stipendium tilldelats den person som nominerats av Stockholms universitet.

- 282.** Samarbete med HT-biblioteken.
Föredragande: *Marianne Thormählen*
Protokollsutdrag från FO-nämnden,
bilaga § 282
- AU ger FO-nämnden i uppdrag att inkomma med beslutsunderlag.
- 283.** Remiss: Förslag till nomenklatur för styrdokument vid LU.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse, **bilaga § 283**
Dnr LS 2010/492
Dnr HT 2010/335 A10
- Ärendet bordläggs till sammanträdet den 1 september.
- 284.** Åtgärder med anledning av myndighetskapital och oförbrukade bidrag.
Föredragande: *ekonomichefen*
PM, **bilaga § 284**
Dnr LS 2010/475
- Skrivelsen läggs till handlingarna med konstatandet att den föredragits i universitetsstyrelsen.
- 285.** Medel för kursgivning och kursutveckling inom utbildning på forskarnivå (omgång 2) (jfr AU 100407 § 244).
Föredragande: *Fredrik Lindström*
FU-nämndens förslag, **bilaga § 285**
Dnr HT 2009/467
- AU beslutar att fördela medel enligt följande:
- 37.510 kr till den områdesgemensamma introduktionskursen
- 40.000 kr till Nationellt seminarium i konsthistoria
- 25.000 kr till Romantikens litteratur (engelska)
- 39.000 kr för kurs i Arkeogenetik
- 52.137 kr till kurs i paleografi. Kursledningen ska beakta eventuella överlappningar med kursen Äldre texters förmedling.
- AU beslutar vidare att inte tilldela övriga ansökningar medel med hänvisning till FU-nämndens principer för tilldelning.
- Marianne Thormählen deltar inte i beslutet.
- 286.** Utredning av målsättning för myndighetskapitalet i förhållande till bruttokostnaderna inom område HT.
Föredragande: *ekonomichefen*
- AU uppdrar åt ekonomichefen att utarbeta ett beslutsunderlag avseende målsättningen för myndighetskapitalet inom GU.

287. Förslag till ramar för GU och FFU 2011.

Föredragande: *ekonomichefen*

PM, **bilaga § 287**

Läggs till handlingarna.

288. Tidplan för Budget 2011.

Föredragande: *ekonomichefen*

Anvisningar, **bilaga § 288**

Dnr HT 2010/135 B 10

AU noterar tidplanen.

Studentorganisationerna ges tillfälle att inkomma till den 27 augusti med äskanden inför budget 2011.

289. PM inför remissbehandling av förslag till riktlinjer för kursvärdering och kursutvärdering vid LU.

Föredragande: *Eva Wiberg*

PM, **bilaga § 289**

Dnr PE 2010/341

Dnr HT 2010/243 G 30

Eva Wiberg meddelar att GU-nämnden förbereder ett remissvar som kommer att behandlas av områdesstyrelsen eller dess arbetsutskott.

290. Beslut om ändrad dag för HMS-kommittén,

Föredragande: *kanslichefen*

AU beslutar att datum för HMS-kommittén ändras från den 1 september till den 25 augusti. (Beslutet om den 24 november för terminens andra HMS-sammanträde ligger fast.)

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Magnus Roslund