

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Holmberg, Bengt
Strömqvist, Sven
Svensson, Jan
Hollertz, Fredrik
Resebo, Christian
Unmack, Christian

professor
professor
professor
professor
studerande
studerande
studerande

ordförande

Övriga:

Nilsson, Karl-Axel
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan

utvärderingschef
byråsekreterare
ekonomichef

§§128 och 129
sekreterare
tf kanslichef

§	Ärende	Beslut
121	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Inga fackliga ledamöter närvarande.
122	Utseende av justeringsperson.	Christian Resebo utses.
123	Presentation av nya ledamöter.	Christian Resebo, representant för Lunds Humanistkår, Fredrik Hollertz, representant för Teologkåren och Christian Unmack, representant för Lunds Doktorandkår (Humanistisk-Teologiska doktorandrådet) hälsas välkomna.
124	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med följande ändringar: Punkten 22a – f behandlas vid separat sammanträde, se §127 nedan.
125	Meddelanden. Meddelandeförteckning jämte bilagor, bilaga §125 . Dnr HT F69 239/2003 resp. I A9 2532/2003 Dnr HT E3611 4047/2003 Dnr HT E 373/2003 Dnr HT B283 236/2003 Dnr I H2 2584/2003	Meddelandena läggs till handlingarna.
126	Information: Delårsbokslut per 2003-06-30. Delårsbokslut, bilaga §126 . Dnr I B13 2878/2003 Föredragande: Ekonomichefen	AU konstaterar att prognosen för 2003 visar på ett överskott om ca 7 Mkr och att området verkar kunna uppfylla utbildningsuppdraget. Områdesstyrelsen föreslås lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.
127	Budgetsammanträden hösten 2003.	Extra AU-sammanträden gällande budgetfrågor hålls 2003-09-10, 2003-09-24 och 2003-10-08.
128	Studentbarometer: Humaniora. Föredragande: Utvärderingschefen, Karl-Axel Nilsson.	Diskussion. AU konstaterar att en uppföljning av studentbarometern skall ske under 2004/2005. AU uppdrar åt grundutbildningsnämnden att utreda frågorna samt lämna förslag till områdesstyrelsen på konkreta åtgärder för de problem som aktualiserats i barometern.

§	Ärende	Beslut
129	<p>Kvalitetsgranskning av utbildningsresultat i latin och nygrekiska.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2002-12-04, §233.</p> <p>Redovisning av åtgärder vidtagna vid klassiska och semitiska institutionen, bilaga §129 A;</p> <p>Reviderad redovisning, bilaga 129 B;</p> <p>Rapport från utvärderingsenheten, bilaga §129 C.</p> <p>Dnr HT G52 171/2002</p>	<p>Ordföranden informerar om de åtgärder som vidtagits vid klassiska institutionen med anledning av Högskoleverkets utvärdering av klassiska språk. Rektorsämbetet skall avge en rapport till Högskoleverket den 15 september.</p> <p>Karl-Axel Nilsson redogör för utvärderingsenhetens rapport.</p> <p>AU konstaterar att en väsentlig resursförstärkning åstadkommits vid institutionen. En kvalitetsbedömning som utförts av externa sakkunniga visar att utbildningen i nygrekiska håller god eller mycket god kvalitet.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att, efter vissa revideringar, insända redovisningen av åtgärder vidtagna vid klassiska och semitiska institutionen jämte rapporten från utvärderingsenheten till Rektorsämbetet.</p>
130	<p>Bordlagt ärende: Rutiner för uppföljning av forskningstid för professorer, befordrade professorer och universitetslektorer.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-06-04/2003-06-06, §114.</p> <p>Föredragande: Ekonomichefen.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden och ekonomichefen att inhämta synpunkter vid prefektlunchen 2003-09-03 om förslag att verksamhetsbeskrivningar skall inhämtas årligen.</p>
131	<p>Remiss: Förslag till magisterprogram i kognition, lärande och informationsteknologi.</p> <p>Remiss, bilaga §131 A;</p> <p>Förslag till remissyttrande, bilaga §131 B.</p> <p>Dnr HT G211 179/2003 resp. Dnr I G 211 3260/2003</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att avge förslaget till yttrande som områdets yttrande över remissen.</p>

§	Ärende	Beslut
132	<p>Remiss: Förslag angående delegering av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid Lunds universitet.</p> <p>Remiss, bilaga §132 A; Remissvar från området, bilagor §§132 B – H.</p> <p>Dnr HT A35 248/2003 resp. Dnr I A35 3809/2003</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU har inga principiella invändningar till remissens innehåll, men poängter vikten av att tillräckliga resurser för ett effektivt och ändamålsenligt arbete inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet avsätts.</p> <p>Vidare konstaterar AU att fördelningen (delegeringen) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet bör ske till den organisatoriska nivå som är bäst lämpad att bära ansvaret för att åstadkomma en tillfredställande arbetsmiljö.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att insända synpunkter och kommentarer som lämnats av institutioner inom HT-området.</p>
133	<p>Remiss: Högskoleverkets utkast till rapport om studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-06-18, §72.</p> <p>Förslag till yttrande, bilaga §133 A; Yttrande, bilaga §133 B.</p> <p>Dnr I G11 2334/2003</p>	<p>Ordföranden redogör för remissens innehåll och den tillsatta arbetsgruppens förslag till yttrande.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att, med vissa redigeringar, avge förslaget till yttrandet som områdets yttrande över remissen.</p>
134	<p>Angående licentiandantagning.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2002-12-04, §243).</p> <p>Svarsskrivelse från forskarutbildningsnämnden, bilaga §134 A; Svarsskrivelse från områdesordföranden, bilaga §134 B.</p> <p>Dnr HT G35 75/2003</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att svaret till Sveriges doktorander skall avges av ordföranden i enlighet med forskarutbildningsnämndens svarsskrivelse.</p>

§	Ärende	Beslut
135	<p>Angående antagning till forskarutbildning.</p> <p>Skrivelse från Tryggve Mettinger, bilaga §135 A; Svarsskrivelse från forskarutbildningsnämnden, bilaga §135 B; Svarsskrivelse områdesordföranden, bilaga §135 C.</p> <p>Dnr HT G35 75/2003</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU uttrycker sin förståelse för Tryggve Mettingers synpunkter om en uttunningen av forskarseminarierna, men konstaterar att det är svårt att inom det nuvarande regelsystemets ram åstadkomma någon avgörande förändring i situationen.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att fortsätta diskussionen om antagning till forskarutbildning i samband med budgetberedningen; att den fortsatta diskussionen även bör innehålla förslag till opinionsbildande åtgärder.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden att avge svar till Tryggve Mettinger i enlighet med den förda diskussionen.</p>
136	<p>Internationell forskarutbildning.</p> <p>Skrivelse, Andreas Önnersfors, bilaga §136.</p> <p>Dnr HT H9 243/2003</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att inbjuda Andreas Önnersfors till nästa sammanträde för närmare diskutera skrivelsens innehåll.</p>
137	<p>Forskning inom HT-området.</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-05-26, §§60 och 61.</p> <p>Skrivelse, bilaga §137.</p> <p>Dnr HT G11 92/2003</p>	<p>Ordföranden redogör för diskussioner som förts inom området. En slutlig version kommer att insändas till Rektorsämbetet den 15 september.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt arbetsgruppen att omarbeta underlaget i enlighet med den förda diskussionen, bl a att verkställa de forskningssatsningar som området önskar genomföra med samma fördelningsteknik som tillämpas för den humanistiska forskningsresursen.</p> <p>AU diskuterade även ett eventuellt utvidgande av den humanistiska forskningsresursen så att även Centrum för teologi och religionsvetenskap omfattas. Fortsatta diskussioner kommer att föras i samband med budgetberedningen.</p>
138	<p>Utvärdering av forskningen inom HT-området.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-06-04/2003-06-06, §116.</p> <p>Förslag, bilaga §138.</p> <p>Dnr HT B283 253/2003</p>	<p>AU ställer sig positivt till förslaget och uppdrar åt dekanerna att upprätta förslag till detaljerade direktiv för utvärderingsarbetet som skall presenteras vid områdesstyrelsens sammanträde 2003-09-17.</p>

§	Ärende	Beslut
139	Fördelning av medel för HT-områdets ICT-utveckling. Föredragande: Ekonomichefen.	AU uppdrar åt ekonomichefen att lägga ett förslag till fördelning av medel vid budgetsammanträdet 2003-09-10.
140	Angående utbildningen: Mänskliga rättigheter.	AUs avsikt är att, så snart kursplan föreligger, fatta beslut om att Mänskliga rättigheter kan ingå som huvudämne i filosofie kandidatexamen.
141	ECTS-betyg.	Ärendet bordläggs.
142	Utseende av ledamöter i lednings- och referensgrupp för humaniora-medicinprogrammet. Skrivelse, bilaga §142 . Dnr HT A29 222/2003	AU uppdrar åt ordföranden att fatta beslut i ärendet.
143	Inför områdesstyrelsens temadiskussion 2003-09-17	AU uppdrar åt ordföranden att i samråd med områdets informationsansvariga utarbeta ett diskussionsunderlag till områdesstyrelsens sammanträde 2003-09-17.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson

Christian Resebo

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Hollertz, Fredrik	studerande	
Resebo, Christian	studerande	
Unmack, Christian	studerande	

Övriga:

Holdar, Tomas	studerande	§149
Önnerfors, Andreas	studerande	§150
Lindström, Fredrik	professor	§153
Almroth, Vera	sekreterare	
Werner, Håkan	ekonomichef	tf kanslichef

Frånvarande

Holmberg, Bengt	professor	anmält förhinder
-----------------	-----------	------------------

§	Ärende	Beslut
144	Utseende av justeringsperson.	Christian Unmack utses.
145	Fastställande av dagordning.	Den senast utsända dagordningen fastställs.
146	Meddelanden. <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen Meddelandeförteckning jämte bilagor, bilaga §146 Dnr I A9 4657/2003 Dnr A 9 306/2003 Dnr I A 9 4764/2003 Dnr I A 29 4036/2003 Dnr I E 321 4933/2002 Dnr I G11 2334/03	Föregående protokoll från 2003-09-03 föredrogs av ekonomichefen. Meddelandena läggs till handlingarna.
147	Bordlagt ärende ECTS-betyg. Dnr G 49 48/2003	AU ställer sig bakom Grundutbildningsnämndens beslut att förorda alternativ 2 i skrivelsen från Historisk-filosofiska fakultetsrådets grundutbildningsgrupp. Protokollsanteckning från Christian Resebo bifogas.
148	Ang. befordrade professorers tjänstgöring. <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen Dnr E 21 292/2003	AU hänvisar till tidigare beslut om utvärdering av ersättningssystemet för befordrade professorers tjänstgöring. AU ger Jan Svensson och Håkan Werner i uppdrag att besvara skrivelsen från Institutionen för Arkeologi och Antikens historia.
149	Remiss angående likabehandling av studenter. <i>Föredragande:</i> Tomas Holdar Dnr I A 35 2244/2003	AU uppdrar åt Jan Svensson och Håkan Werner att avge rapport från område HT. AU uppdrar åt ordföranden att utse områdets kontaktperson i frågan.
150	Internationell forskarutbildning. <i>Föredragande:</i> Andreas Önnersfors Dnr H 9 243/2003	Diskussion AU ställer sig positivt till fortsatta diskussioner samt uppdrar åt Andreas Önnersfors (sammankallande), Gunnar Broberg och Christian Unmack att fortsätta utreda ärendet. Greger Andersson kan adjungeras till gruppens arbete.

§	Ärende	Beslut
151	Rapport om Att forskningsanknyta grundutbildningen och förbereda studenterna för arbetslivet. Rapport 2003-08-15 från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet.	AU överlämnar rapporten till Grundutbildningsnämnden för fortsatta åtgärder i ärendet.
152	Fördelning av medel för HT-områdets ICT-utveckling. <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen Dnr HT G 19 277/2003	På grund av sent inkomna ansökningar bordläggs ärendet till AU-sammanträdet 2003-10-29. AU ger Stefan Lindgren och Mats Roslund i uppdrag att bereda ärendet inför sammanträdet.
153	Förslag om utlysning av professur i Religionshistoria med inriktning på indiska religioner. <i>Föredragande:</i> Fredrik Lindström Förslag 2003-09-29 från Centrum för teologi och religionsvetenskap.	Med anledning av diskussionen ändras sista meningen i skrivelsen. I övrigt föreslår AU Områdesstyrelsen att besluta i ärendet i överensstämmelse med förslaget.
154	Temadiskussion: Personal- och rekryteringsfrågor.	Diskussion. AU uppdrar åt kansliet att upprätta ett pm med bilagor som underlag till Områdesstyrelsens temadiskussion.
155	Budgetberedning 2003. <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen Institutionernas budgetskrivelser. (Budgetpärmen)	Budgetskrivelserna från Filosofiska, Etnologiska, Kulturvetenskapliga, Historiska samt Arkeologiska med Antikens historia institutioner behandlades. Fortsatt budgetberedning planeras ske vid sammanträdet 2003-10-22.

§	Ärende	Beslut
156	Förslag till valberedning för val av elektorerna för val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen. Föreskrifter 2003-10-02 från rektor. Dnr I A 212 4880/03	AU föreslår att Merle Horne och Victoria Höög utses att ingå i valberedningen från Humanistiska fakulteten. Representant från Centrum för teologi och religionsvetenskap samt sammankallande i valberedningen utses direkt av Områdesstyrelsen.

Vid protokollet

Vera Almroth

Justeras

Jan Svensson

Christian Unmack

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	t o m §162
Hollertz, Fredrik	studerande	
Resebo, Christian	studerande	
Strömquist, Sven	professor	fr o m del av §163
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	studerande	

Övriga:

Almroth, Vera	sekreterare	
Werner, Håkan	ekonomichef	tf kanslichef

Frånvarande

Greger Andersson	professor	fr o m §163 anmält förhinder
Holmberg, Bengt	professor	anmält förhinder
Sven Strömquist	professor	t o m §162 anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
157	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Hollertz utses.
158	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
159	Meddelanden. <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen Greger Andersson Meddelandeförteckning jämte bilagor, bilaga §159	Föregående protokoll från 2003-09-03 föredrogs av ekonomichefen. Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. Greger Andersson meddelar att humanistdagarna blir 23-24 april 2004. Meddelandena läggs till handlingarna.
160	Ansökan om medel för licentiatavhandling för doktorand Christine Wikman den 13 december 2003. Dnr B 11 244/2003	Ordföranden framhåller att frågan om medel för licentiatavhandlingar fortfarande ligger hos forskarutbildningsnämnden och bl a rymmer principerna för ersättning vid licentiatavhandlingar. I avvaktan på förslag från forskarutbildningsnämnden bereds varje ärende särskilt. Besluten i enskilda ärenden är inte prejudicerande. Arbetsutskottet beslutar i överensstämmelse med förslaget.

§	Ärende	Beslut
161	<p>Fördelning av medel för HT-områdets ICT-utveckling.</p> <p><i>Föredragande:</i></p> <p>Ekonomichefen, Stefan Lindgren</p>	<p>Ekonomichefen och Stefan Lindgren redogör för beredningen av institutionernas ansökan om ICT-medel.</p> <p>Frågan kom upp om teknikgruppens arbete när det gäller Språk- och litteraturcentrum (SOL) kan appliceras på andra institutioner. Enligt Stefan Lindgren kan det vara komplicerat för de större institutionerna som redan har kommit relativt långt i utvecklingen medan det skulle kunna vara enklare att applicera tekniken på de mindre institutionerna och framför allt på institutionerna inom SOL.</p> <p>Christian Resebo föreslår att medel avsätts till en dator för grundstudenter vid Romanska institutionen.</p> <p>Ordföranden sammanfattar diskussionen.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar</p> <p>att anvisa medel för ICT-utveckling i överensstämmelse med beredningsgruppens förslag av 031021 utom avseende medel till Romanska institutionen som anvisas 80.000 kronor för uppbyggnad av webbplats och 10.000 kronor till dator för grundstudenter,</p> <p>att institutionerna skall samråda med Birgitta Lastow, teknikgruppen vid SOL innan arbetet med webbplatserna inleds, och</p> <p>att uppföljning kommer att ske avseende medelsförbrukningen.</p> <p>Ordföranden tackar beredningsgruppen för väl utfört arbete.</p>

§	Ärende	Beslut
162	Målformulering i kursplaner. Dnr HT G 229 160/2003	Arbetsutskottet beslutar att frågan är av sådan dignitet att den skall beslutas av områdesstyrelsen (policyfråga), att återremittera ärendet till grundutbildningsnämnden för en djupare förankring och utförliga motiveringar för ett slutgiltigt förslag.
163	Slutberedning av budgeten för 2004. Dnr HT B 11 188/2003 <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen	Arbetsutskottet beslutar att då förslag till slutlig budgetskrivning med tabeller delades ut under sammanträdet bordläggs ärendet till ett extra insatt AU-sammanträde den 30 oktober 2003.
164	Förslag till organisation för Språk- och litteraturcentrum (SOL). Förslag av 031010 från ledningsgruppen för SOL. <i>Föredragande:</i> Sven Strömquist	Arbetsutskottet beslutar att då fakultetsrådet bereder ärendet på sitt sammanträde den 30 oktober 2003 bordläggs ärendet till det extra insatta AU-sammanträdet den 30 oktober.

§ Ärende

Beslut

165 Extra insatt AU-sammanträde 031030 kl. 15.15. Arbetsutskottet beslutar

att avsluta Budgetberedningen (se §163) och
Organisationsförslaget för Språk- och
litteraturcentrum
(se §164) samt bereda eventuellt tillkommande
ärenden.

Vid protokollet

Vera Almroth

Justeras

Jan Svensson

Fredrik Hollertz

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Hollertz, Fredrik
Holmberg, Bengt
Strömqvist, Sven
Svensson, Jan
Unmack, Christian

professor
studerande
professor
professor
professor
studerande

ordförande

Övriga:

Almroth, Vera
Werner, Håkan

sekreterare
ekonomichef

tf kanslichef

Frånvarande

Resebo, Christian

studerande

anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
166	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Hollertz utses.
167	Fastställande av dagordning.	Den via e-post utsända dagordningen fastställs.
168	Slutberedning av budgeten för 2004 (se protokoll 031029, §163). Dnr HT B 11 188/2003 <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen	Ekonomichefen gick igenom budgetförslaget enligt bilagorna 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 i förslaget. Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag att överlämna budgetförslaget till områdesstyrelsen för fastställande av budgeten för 2004.
169	Förslag till organisation för Språk- och litteraturcentrum (SOL) (se protokoll 031029, §164) <i>Föredragande:</i> Sven Strömqvist	Sven Strömqvist redogjorde för organisationsförslaget efter genomgången vid Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådets sammanträde 031030. Diskussion Ordföranden framhöll att den föreslagna ledningsfunktionen bör vidare diskuteras. Arbetsutskottet beslutar att organisationsförslaget revideras i enlighet med den förda diskussionen, och då särskilt förslaget om: <ul style="list-style-type: none">- benämning och tjänstebeskrivning för den ”operativa chefen”,- mandatperiod för fakultetsrådet respektive centrumstyrelsen,- ansvarsfrågor; att även se över fakultetsrådets eventuellt utökade befogenheter under en övergångsperiod samt tidpunkt för centrumstyrelsens tillträde och- att tydliggöra Institutionens för östasiatiska språk organisatoriska tillhörighet, att därmed överlämna organisationsförslaget för Språk- och litteraturcentrum till områdesstyrelsen.

§	Ärende	Beslut
170	Övrigt: Tryckningsbidrag för sammanläggnings- avhandlingar (se bifogade handlingar). <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen	Ekonomichefen redogjorde för ärendet. Arbetsutskottet beslutar att högst 20.000 kronor i tryckningsbidrag också skall utgå för sammanläggningsavhandlingar fr o m 1 januari 2004.
171	Utseende av kontaktperson för "Bolognaöverens- kommelsen"	Greger Andersson tog upp frågan och framhöll vikten av att en person inom HT-området är insatt i frågan. Arbetsutskottet beslutar att utse Carlos Tuesta de Soldevilla till kontaktperson.

Vid protokollet

Vera Almroth

Justeras

Jan Svensson

Fredrik Hollertz