

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	t om § 97
Ciardi, Anna Minara	doktorandrepr.	
Holmberg, Bengt	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepr.	
Strömqvist, Sven	professor	t om § 97
Svensson, Jan	professor	ordförande

Övriga:

Bergsten, Sandra	byrådirektör	§ 100
Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	ekonomichef	bitr. kanslichef

Frånvarande:

Kvist, Anna	studeranderepr.	
-------------	-----------------	--

§	Ärende	Beslut
91	Utseende av justeringsperson.	Åsa Nyblom utses.
92	Fastställande av dagordning.	Dagordningen fastställs.
93	Meddelanden, meddelandeförteckning med handlingar, bilaga § 93 . Dnr HT B11 188/2003 Dnr HT E9 126/2004 Dnr HT G52 151/2004 jfr Dnr I G52 6733/2001	Efter ordförandens och kanslichefens genomgång läggs meddelandena till handlingarna med påpekandet i anslutning till § 87 i protokollet från AUs sammanträde 2004-06-09 att inga studiestöd kommer att utlysas under hösten 2004 vid historisk-filosofiska sektionen. Ordföranden redogör för diskussionen förd vid dekanrådets senaste sammanträde vad gäller universitetets kommande besparingar på sammanlagt ca 30 kkr och vilka konsekvenser dessa har för områdena. Slutligt beslut i frågan kommer att meddelas områdena inom kort. Greger Andersson meddelar att Rektor utsett en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att inrätta ett tvärvetenskapligt ljudcentrum vid Lunds universitet.
94	<u>Bordlagt ärende</u> : Humanistisk kulturverkstad. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-06-02, § 73.) <i>Föredragande</i> : Greger Andersson Förslag från Orvar Löfgren och Robert Willim, bilaga § 94 . Dnr HT B219 108/2004	AU ställer sig positivt till tankegångarna presenterade i förslaget. AU beslutar att uppdra åt Greger Andersson, Orvar Löfgren och Robert Willim att slutföra ansökan till Erik Philip-Sörensens stiftelse i enlighet med den förda diskussionen. AU konstaterar att ansökan utgår från att ingen motfinansiering av projektet sker från området.
95	<u>Bordlagt ärende</u> : Uppföljning av Humanistdagarna 2004. <i>Föredragande</i> : Greger Andersson Minnesanteckningar från humanistdagskommitténs sammanträde 2004-06-14, bilaga § 95 .	AU beslutar att arrangemangen i Lund i fortsättningen inte skall ingå som en del av humanioraplattformen inom Öresundsuniversitetet. AU beslutar att uppdra åt Bengt Holmberg att inom CTR ta upp frågan om gemensamma humanistdagar och teologdagar. Sektionsdekanerna får i uppdrag att ta ställning till förslagen i minnesanteckningarnas bilaga 1 och återkomma till AU med ett samlat förslag.

§	Ärende	Beslut
96	<p>Språkinstitutionernas organisation och ämnesutbud (jfr AU prot 040609 § 86).</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden, kanslichefen och biträdande kanslichefen</p> <p>Förslag, bilaga § 96A; Reviderat förslag till områdesstyrelsen, bilaga § 96B.</p> <p>Dnr HT B11 106/2004</p>	<p>Ordföranden redogör för innehållet i förslaget samt för de diskussioner som förts med företrädare för de berörda institutionerna och med universitetsledningen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut om inskränkningar i kursgivningen i enlighet med förslaget.</p> <p>AU beslutar att inte för närvarande föreslå institutionsammanslagningar men att föreslå att områdesstyrelsen övertar den ekonomiska ledningen av vissa språkinstitutioner tills dess respektive institutions verksamhet är i ekonomisk balans.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att revidera formuleringarna i förslaget i enlighet med den förda diskussionen samt att underställa områdesstyrelsen detta som AUs förslag till beslut.</p>
97	<p>Utredningsdirektiv angående utbildningarnas innehåll inom HT-området.</p>	<p>Ärendet bordläggs.</p>
98	<p>Delårsbokslut per 2004-06-30.</p> <p><i>Föredragande:</i> Biträdande kanslichefen</p> <p>Delårsbokslut, bilaga § 98.</p> <p>Dnr I B13 2530/2004 Dnr HT B13 192/2004</p>	<p>Biträdande kanslichefen redogör för delårsbokslutet och prognosen för helåret 2004.</p> <p>AU beslutar föreslå områdesstyrelsen att fastställa delårsbokslutet.</p>
99	<p>Uppföljning av årsbokslutet för 2003.</p> <p><i>Föredragande:</i> Biträdande kanslichefen</p> <p>Protokollsutdrag, universitetsstyrelsens sammanträde, bilaga § 99A; Förslag till redogörelse, bilaga § 99B; Redogörelse, bilaga § 99C.</p> <p>Dnr I B13 4918/2003</p>	<p>AU beslutar att med några redaktionella förändringar insända redogörelsen till universitetsstyrelsen. Som svar på universitetsstyrelsens tredje fråga beslutar AU att bilägga förslaget gällande språkinstitutionernas organisation och ämnesutbud (jfr bilaga § 96 B ovan).</p> <p>AU beslutar att aktualisera frågan om ansökningar om externa medel i samband med att forskningsutvärderingen behandlas under hösten.</p>

§	Ärende	Beslut
100	<p>Fördelning av medel ur fonder till resor.</p> <p><i>Föredragande:</i> Sandra Bergsten</p> <p>Skrivelse med bilagor från Halldór Armann Sigurðsson, bilaga § 100.</p> <p>Dnr HT B7 1/2004</p>	<p>Sandra Bergsten redogör för berednings- och beslutsprocess vad gäller medelstildelningen och kommenterar Halldór Armann Sigurðssons förslag till procedurer.</p> <p>AU konstaterar att fondmedlen inte tillhör området eller fakulteten utan endast administreras av universitetet. De olika fondernas ändamål varierar och dessa ändamål utgör huvudkriterierna för tilldelningen. I övrigt varierar kriterierna från år till år beroende på antalet sökande i förhållande till disponibla medel. Även om en sökande uppfyller kriterierna finns det ingen garanti för tilldelning om de sökta summorna sammantaget väsentligt överstiger tillgängliga medel, vilket ofta är fallet.</p> <p>AU uppdrar åt humanistiska fakultetsledningen att i samband med tilldelningsbeslutet protokollföra vilka kriterier och bedömningsgrunder som använts utöver fondstatuterna</p> <p>AU uppdrar vidare åt humanistiska fakultetsledningen att förändra rutinerna i syfte att korta handläggningstiden.</p>
101	<p><u>Remiss:</u> Inbjudan att lämna synpunkter på nuvarande resurstilldelningssystem och förslag som kan ligga till grund för ett framtida resurstilldelningssystem.</p> <p><i>Föredragande:</i> Biträdande kanslichefen</p> <p>Remiss, bilaga § 101A; Förslag till yttrande, bilaga § 101B; Yttrande, bilaga §101C.</p> <p>Dnr I B19 3541/2004</p>	<p>AU beslutar att med några tillägg och ändringar insända förslaget som HT-områdets yttrande över remissen.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Åsa Nyblom

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Holmberg, Bengt
Nyblom, Åsa
Strömquist, Sven
Svensson, Jan

professor
professor
studeranderepr.
professor
professor

ordförande

Övriga:

Carls, Lina (SACO)
Holm, Gunnel
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan
Östling, Johan

forskare
kanslichef
byråsekreterare
ekonomichef
doktorand

sekreterare
bitr. kanslichef
fr o m § 103

Frånvarande:

Ciardi, Anna Minara
Kvist, Anna

doktorandrepr.
studeranderepr.

anmält förhinder
anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
102	Utseende av justeringsperson.	Sven Strömqvist utses.
103	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: <ul style="list-style-type: none">- Inrättande av konstnärlig doktorsexamen;- Arvodering till HT-områdets huvudskyddsombud.
104	Meddelanden. Mål för interregprojektet – kulturuddannelsesdelen, bilaga § 104 .	<p>Protokollet från AUs sammanträde 2004-08-25 läggs till handlingarna.</p> <p>Greger Andersson meddelar att ett utkast till "Introduktionsmodul til kulturstudier" (15 ETCS) inkommit. Utkastet ingår i det utvecklingsprojekt inom ramen för Öresundssamarbetet, som området avsatt medel till under en treårsperiod. Ärendet kommer att behandlas vidare vid AUs sammanträde 2004-10-06, då områdets representant Fernando Flores inbjuds närvara.</p> <p>Ordföranden redogör för diskussionen förd vid dekanrådets senaste sammanträde vad gäller universitetets kommande besparingar. Bolognaprocessen samt dess konsekvenser på olika nivåer diskuterades och behovet av att förbereda en omstrukturering inom Lunds universitet i god tid.</p>
105	Kommande besparingsuppdrag. <i>Föredragande: Ordföranden.</i> Förslag till fördelning av GU-anslag samt effekt per område, bilaga § 105 .	<p>AU beslutar att uppdra åt ordföranden, kanslichefen samt bitr. kanslichefen att arbeta fram ett förslag till möjliga åtgärder med anledning av områdets besparingsuppdrag.</p> <p>Detta förslag föregås av diskussioner med prefekterna inom HT-området, i vilka även respektive sektionsdekan medverkar.</p> <p>Förslaget skall innehålla en strategi för att minimera negativa effekter på den psykosociala arbetsmiljön av de åtgärder som måste vidtas.</p> <p>Ärendet kommer att behandlas vidare vid AUs sammanträde 2004-10-06.</p>

§	Ärende	Beslut
106	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Utredningsdirektiv angående utbildningarnas innehåll inom HT-området. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-06-09, § 86 och 2004-08-25, § 97.)</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden.</i></p> <p>Förslag, bilaga § 106.</p> <p>Dnr HT G9 209/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar att uppdra åt områdets grundutbildningsnämnd att genomföra en översyn av områdets utbildningsutbud i enlighet med förslaget.</p> <p>Rapporten från grundutbildningsnämnden skall föreligga i februari 2005 för att kunna behandlas inom området under våren.</p>
107	<p>Överklagande över beslutet att förordna Staffan Wahlgren som professor i grekiska språket och litteraturen.</p> <p>Handlingar: Se akten!</p> <p>Dnr I E311 3436/2004 Dnr I E311 2486/2003</p>	<p>Ärendet hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2004-09-22.</p>
108	<p>Överklagande över beslutet att förordna Cornelius Holtorf som forskarassistent i arkeologi. Handlingar: Se akten!</p> <p>Dnr I E343 3770/2004 Dnr I E343 4194/2003</p>	<p>Ärendet hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2004-09-22.</p>
109	<p>HT-områdets organisationsstruktur.</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden.</i></p> <p>Förslag, bilaga § 109.</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att revidera formuleringarna i förslaget i enlighet med den förda diskussionen samt att underställa områdesstyrelsen detta som AUs förslag till grund för ett inriktningsbeslut.</p>
110	<p>Angående uppdrag som ledamot av HT-områdets miljönämnd.</p> <p><i>Föredragande: Greger Andersson.</i></p> <p>Avsägelse från Gunlög Josefsson, bilaga § 110.</p> <p>Dnr HT A214 196/2004</p>	<p>AU beslutar att acceptera Gunlög Josefssons avsägelse av ledamotskapet i områdets miljönämnd.</p> <p>Prefekterna vid SOL har ombetts inkomma med förslag på ny ledamot i nämnden.</p> <p>AU beslutar, efter att ha tagit del av förslagen, att utse Johan Stenström som ledamot av nämnden t o m mandatperiodens utgång.</p>
111	<p>Inrättande av konstnärlig doktorsexamen.</p> <p><i>Föredragande: Greger Andersson.</i></p>	<p>AU beslutar uppdra åt Greger Andersson och kanslichefen att lägga fram ett förslag till såväl svensk som engelsk examensbenämning i tid till AUs sammanträde 2004-10-06.</p>

§	Ärende	Beslut
112	Arvodering till HT-områdets huvudskyddsombud. Sammanställning av arbetsuppgifter, bilaga § 112.	Ärendet bordläggs. Bitr. kanslichefen får i uppdrag att bereda ärendet på grundval av sammanställningen av arbetsuppgifter för ombudet.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Sven Strömqvist

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Kvist, Anna	studentanderepr.	
Nyblom, Åsa	studentanderepr.	
Strömquist, Sven	professor	fr o m § 115
Svensson, Jan	professor	ordförande

Övriga:

Carls, Lina (SACO)	forskare	t o m § 121
Engberg de Carvalho, Malou	controller, planeringsenheten	§ 120
Flores, Fernando	universitetslektor	§ 115
Hedling, Erik	professor	§ 119
Holm, Gunnel	kanslichef	
Oscarsson, Ingemar	docent	§ 119
Rochester, Marina	byrådirektör	§ 119
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	ekonomichef	bitr. kanslichef
Östling, Johan	doktorand	

Frånvarande

Ciardi, Anna Minara	doktorandrepr.	anmält förhinder
---------------------	----------------	------------------

§	Ärende	Beslut
113	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
114	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: Punkt 12: Angående av uppdrag som ledamot i styrelsen för genusvetenskap.
115	Interregprojektet "Kulturuddannelsesdelen". (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 104.) Ordförandens brev, bilaga § 115 . <i>Föredragande:</i> Ordföranden och Fernando Flores.	Ordföranden redogör för bakgrunden till projektet. Fernando Flores meddelar att projektgruppen, med representanter från fyra universitet/högskolor inom Öresundsregionen, sammanträffat 5-6 gånger för att diskutera projektets uppläggning och innehåll. Diskussionerna i projektgruppen har främst rört ett internat den 15-16 november. På Fernando Flores önskemål utökas representationen från Lunds universitet med ytterligare en person. Max Liljefors vid institutionen för konst- och musikvetenskap är vidtalad och åtar sig uppdraget. AU noterar att kursens uppläggning, innehåll, utformning, målgrupp, sammanhang, finansiering och ansvarsfördelningen mellan lärosätena m m är oklart. AU bedömer också att tidsperioden fram till kursstarten i februari 2005 är för snäv för att svenska studenter skall ha en reell möjlighet att söka kursen varför en kursstart tidigast kan ske höstterminen 2005. AU uppdrar åt ordföranden att avge ett brev till projektgruppen, där AUs ställningstagande framgår.
116	Meddelanden.	Protokollet från AUs sammanträde 2004-09-08 läggs till handlingarna. Bitr. kanslichefen informerar om att området skall inkomma med en balanserad budget i enlighet med prognosmallen till universitetsstyrelsen den 15 oktober. Efter universitetsstyrelsens budgetbeslut den 12 november fattar områdesstyrelsen sitt budgetbeslut med medelsfördelning i vanlig ordning vid sammanträdet den 17 november. Ett extra AU-sammanträde äger rum 2004-10-13 till följd av det påskyndade budgetberedningsarbetet.

§	Ärende	Beslut
117	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Arvodering till HT-områdets huvudskyddsombud. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 112.)</p> <p>Beräkning samt förslag, bilaga § 117.</p> <p>Dnr HT F79 229/2004</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p>	<p>AU beslutar, i enlighet med förslaget,</p> <p>att uppdraget som huvudskyddsombud för område HT skall beräknas till 10% och ersättning härför utgår från områdesstyrelsen fr o m 2004-10-01.</p> <p>Uppdraget följs upp årligen och kan eventuellt justeras i samband med budgetberedningen.</p>
118	<p>Kommande besparingsuppdrag. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 105.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p>	<p>AU informeras om underlaget till budgetberedningen. Bitr. kanslichefen meddelar beskedet från universitetsstyrelsen, att myndighetskapital ej kommer att få användas för balansering av budgeten eftersom universitetets sammanlagda myndighetskapital inte får sjunka.</p>
119	<p>Anvisningar till sökande samt sakkunniga vid tillsättningsärenden.</p> <p>Förslag till anvisningar för sökande, bilaga § 119A;</p> <p>Förslag till anvisningar för sakkunniga och nämnd, bilaga § 119B;</p> <p>Beslutade anvisningar för sökande, bilaga § 119 C;</p> <p>Beslutade anvisningar för sakkunniga och nämnd, bilaga § 119 D.</p> <p>Dnr HT A35 233/2004 Dnr HT A35 234/2004</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p>	<p>Anvisningarna syftar bl a till att få en likartad hantering av tillsättningsärenden inom området.</p> <p>Vad avser förslaget till anvisningar för utformande av ansökan om anställning som professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, forskarassistent eller universitetsadjunkt beslutar AU</p> <p>att handlingar insänds i två exemplar även när ansökan avser anställning som forskarassistent och biträdande lektor;</p> <p>att anvisningarna skall kompletteras med en text som tydligt delar upp redogörelse för vetenskaplig verksamhet, pedagogisk självbedömning samt kommunikativ och administrativ verksamhet;</p> <p>att antalet åberopade och insända skrifter skall regleras till maximalt fem skrifter vid ansökan till forskarassistentur, universitetsadjunkt och biträdande universitetslektorat; tio skrifter vid ansökan till universitetslektorat och oavlönad docentur samt femton skrifter vid ansökan till professur;</p> <p>att vissa förtydliganden skall göras i mallen för meritförteckningen.</p> <p>AU uppdrar åt kanslichefen att genomföra ändringarna i enlighet med besluten och efter förankring hos lärarförslagsnämndernas ordförande.</p> <p>Vad avser förslaget till anvisningar till sakkunniga och nämnd beslutar AU</p> <p>att anta anvisningarna med smärre redaktionella förändringar.</p>

§	Ärende	Beslut
120	<p>Diskussionspunkt: Bolognaprocessen – strategier inom HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Malou Engberg.</p>	<p>AU konstaterar att begränsad information finns att tillgå gällande införandet av Bolognamodellen i det svensk universitets- och högskoleutbildningssystemet.</p> <p>Sannolikt kommer emellertid en nivåklassificering att införas, d v s att grundutbildningen delas upp i en grundnivå, en avancerad nivå och en doktorsutbildning.</p> <p>Tidsperspektivet för införandet av modellen år 2007 står sannolikt fast och att det är inte troligt att universitet och högskolor kommer att erhålla extra resurser för genomförande av reformen.</p> <p>AU konstaterar att uppdraget till Grundutbildningsnämnden vad avser översynen av utbildningarnas innehåll inom HT-området (jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 106) omfattar anslutning till arbetet med Bolognaprocessen inom andra områden och centralt vid Lunds universitet. Arbetet måste dock påskyndas.</p> <p>AU beslutar att uppdra åt grundutbildningsnämnden att delredovisa sina diskussioner redan under innevarande hösttermin.</p>
121	<p>Utvärderingen av forskningen inom HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Utvärdering, bilaga § 121.</p> <p>Dnr HT B283 253/2003</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Utredningen skall spridas inom området, bl a skall den delas ut vid prefektlunchen 2004-10-06.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att arrangera områdesövergripande seminarier/ informationsmöten med anledning av utredningen.</p>
122	<p>Inrättande av konstnärlig doktorexamen. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 111 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2000-09-07, § 61.)</p> <p>Förslag, bilaga § 122.</p> <p><i>Föredragande:</i> Greger Andersson samt kanslichefen.</p> <p>Dnr HT G215 227/2004</p>	<p>AU ställer sig positivt till den engelska examensbenämningen och uppdrar åt Greger Andersson att ytterligare diskutera den svenska benämningen med område Ks rektor, Håkan Lundström.</p> <p>Ärendet behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2004-10-20.</p>
123	<p>Avtal om städning för SOL.</p> <p>Anbud, bilaga § 123.</p> <p>Dnr L04-020</p>	<p>Beslut i ärendet delegeras till ordföranden.</p>

§	Ärende	Beslut
124	Fördelning av internationaliseringsmedel och utbudet av SAS-kurser. Förslag, bilaga § 124 . Dnr HT B11 106/2004	Ärendet hänförs till budgetberedningen 2004-10-13.
125	Angående uppdrag som ledamot i styrelsen för genusvetenskap samt som HT-områdets representant i åtgärdsgruppen mot könsrelaterade och sexuella trakasserier. Avsägelse från Lennart Nyberg, bilaga § 125 . <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Dnr HT A29 228/2004	AU beslutar att acceptera Lennart Nybergs avsägelse. AU beslutar att utse Inger Lövkrona som HT-områdets representant i styrelsen för centrum för genusvetenskap t o m mandatperiodens utgång 2005-12-31 och att avvakta med utnämningen av HT-områdets representant i åtgärdsgruppen mot könsrelaterade och sexuella trakasserier till dess gruppens aktuella uppdrag klargörs.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m § 128
Holmberg, Bengt	professor	
Kvist, Anna	studentrepr.	
Nyblom, Åsa	studentrepr.	
Strömquist, Sven	professor	fr o m § 128
Svensson, Jan	professor	ordförande

Övriga:

Bergsten, Sandra	byrådirektör	§ 131
Carls, Lina (SACO)	forskare	
Holm, Gunnel	kanslichef	
Surender, Nalini	ekonom	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	ekonomichef

Frånvarande ledamöter

Ciardi, Anna Minara	doktorandrepr.	anmält förhinder
---------------------	----------------	------------------

§	Ärende	Beslut
126	Utseende av justeringsperson.	Anna Kvist utses.
127	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med den förändringen att punkten 5 behandlas efter punkten 10.
128	Meddelanden. Inbjudan att nominera kandidater till Holbergs internationale minnespris 2005 och Nils Klimprisen 2005, bilaga § 128 A ; Rapport nr 2004:230 från utvärderingsenheten, bilaga §128 B .	Med anledning av protokollet från AUs sammanträde 2004-10-06 § 115 meddelar ordföranden att han varit i kontakt med Ole Krarup Jensen och Max Liljefors angående introduktionsmodulen till den Öresunds-gemensamma kursen i kulturstudier. Kursstarten förväntas nu förläggas till höstterminen 2005. Protokollet från AUs sammanträde läggs härefter till handlingarna. Kanslichefen informerar om utvärderingsenhetens rapport angående utgångsläget för breddad rekrytering till Lunds universitet.
129	Informationspunkt: Humanistdagarna 2005. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-08-25, § 95.) <i>Föredragande:</i> Sektionsdekanerna	AU konstaterar att det inte blir gemensamma teolog- och humanistdagar 2005. Humanistiska fakulteten anordnar 2005 års humanistdagar gemensamt. En kommitté kommer att tillsättas av den humanistiska fakultetsledningen för att ta ställning till humanistdagarnas uppläggning och innehåll. AU beslutar att humanistdagarna äger rum den 22-23 april 2005.
130	HT-områdets organisationsstruktur. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-09-08, § 109 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-09-22, § 84.) <i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen Förslag, bilaga § 130 A ; Reviderat förslag, bilaga § 130 B . Dnr HT A1 207/2004	Diskussion. AU beslutar, i enlighet med områdesstyrelsens avsikt, att förslaget, efter några få redaktionella ändringar, skall sändas på remiss till områdets sektionsorgan och institutioner samt till studentorganisationerna och personalorganisationerna. Remissinstansernas svar skall vara områdesstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2005. Diskussionen om samgående mellan institutionerna inom SOL skall påbörjas senast i december innevarande år.

§	Ärende	Beslut
131	<p>Bestämmelser för forskarutbildning inom HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen och Sandra Bergsten</p> <p>Förslag från forskarutbildningsnämnden, bilaga § 131.</p> <p>Dnr HT G11 143/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt forskarutbildningsnämndens sekreterare att till förslaget föra ändringar och tillägg i enlighet med den förda diskussionen samt</p> <p>att förslaget skall föreläggas områdesstyrelsen för beslut 2004-11-17.</p> <p>Sven Strömquist framför att institutionerna bör rekommenderas att införa s k slutseminarium för doktoranden i god tid före disputation samt att institutionerna reflekterar över andra metoder för kvalitetskontroll av avhandlingarna före disputations-tillfället.</p>
132	<p>Engelska benämningar på kurser och delkurser. (Jfr protokoll från språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet 2004-10-07, § 94.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Underlag, bilaga § 132.</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden att i samråd med kanslichefen fatta beslut i ärendet.</p>
133	<p>Uppföljning avseende likabehandling av studenter.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Anmodan samt handlingsplan, bilaga § 133.</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att i samråd med ordföranden avge HT-områdets svar.</p>
134	<p>Utseende av ledamot i Lunds universitets åtgärdsgrupp mot könsrelaterade och sexuella trakasserier. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-10-06, § 125.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Anmodan, bilaga § 134.</p> <p>Dnr HT A29 228/2004</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att utse HT-områdets representant i åtgärdsgruppen.</p>

§	Ärende	Beslut
135	Budget 2005. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Handlingar: Se akten! Dnr HT B11 106/2004	Ett extra budgetberedningssammanträde kommer att äga rum den 10 november. Diskussion. AU konstaterar bl a att områdets besparingsuppdrag höjts till ca 17Mkr på grund av att LTH och Malmö Högskola kommer att köpa färre kurser av området under 2005.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Anna Kvist

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Ciardi, Anna Minara	doktorandrepr.	
Holmberg, Bengt	professor	
Kvist, Anna	studeranderepr.	
Nyblom, Åsa	studeranderepr.	fr o m § 139
Strömqvist, Sven	professor	t o m § 142
Svensson, Jan	professor	ordförande

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefsson, Jonas	universitetsadjunkt	§ 139
Oscarsson, Ingemar	docent	§ 139
Packalén, Christina	universitetsadjunkt	§ 139
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	ekonomichef

§	Ärende	Beslut
136	Utseende av justeringsperson.	Sven Strömqvist utses.
137	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: Punkten 10: Kostnader i samband med handledarutbildning. Punkten 6 behandlas före punkten 3.
138	Meddelanden. Om kulturen och den nya tekniken. Kulturrådets omvärldsanalys 2004, bilaga § 138 .	Med anledning av protokollet från AUs sammanträde 2004-11-03 meddelar kanslichefen bl a att Katarina Branzén utsetts som HT-områdets representant i Lunds universitets åtgärdsgrupp mot könsrelaterade och sexuella trakasserier. Protokollet från AUs sammanträde läggs härefter till handlingarna.
139	Befattningsutbildning för institutionsledningspersonal. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Underlag från internat för studierektorerna, bilaga § 139 .	Ingemar Oscarsson, Christina Packalén och Jonas Josefsson redogör för uppläggning och innehåll vid internatet för studierektorer inom HT-området i Mölle den 10-11 november. Diskussion. AU konstaterar att arbetsuppgifter och ansvarsområden för studierektorerna varierar inom området och att det är angeläget att se över på vilka sätt en kompetensprofil kan arbetas fram. AU uppdrar åt Ingemar Oscarsson, Christina Packalén och Jonas Josefsson att i samråd med bitr. kanslichefen lägga fram ett förslag till AU angående utbildning för studierektorer inom området. Förslaget, som skall presenteras i mars 2005, skall även innehålla en kostnadsuppskattning för utbildningen.

§	Ärende	Beslut
140	Genomförande av budgetbeslutet. <i>Föredragande:</i> Ordföranden, kanslichefen, bitr. kanslichefen och sekreteraren Förslag till anvisningar till institutionerna, bilaga § 140 A ; Anvisningar, bilaga § 140 B ; Uppdragsbeskrivning, Persona, bilaga § 140 C :	Diskussion. AU beslutar att uppdra åt kanslichefen och bitr. kanslichefen att omformulera anvisningarna till institutionerna i enlighet med den förda diskussionen; att uppdra åt Miljönämnden att engagera Eskil Svensson från Persona att utföra en undersökning bland några av områdets prefekter för att identifiera behov av stöd som en konsekvens av det rådande ekonomiska läget samt att områdesstyrelsen tillskjuter medel (16 tkr exl. moms och reseersättning) för ovanstående undersökning.
141	Information: Delredovisning om Grundutbildningsnämndens översyn av utbildningsinnehåll inom HT-området. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-09-08, § 106 och 2004-10-06, § 120.) <i>Föredragande:</i> Sven Strömquist och Åsa Nyblom	AU tar del av de förslag och tankar som diskuterats i den arbetsgrupp som Grundutbildningsnämnden tillsatt och emotser ett samlat förslag i februari 2005. AU diskuterar även möjligheter att stärka kontakterna mellan arbetsmarknaden och de humanistiska utbildningarna.
142	Humanistdagarna efter 2005. <i>Föredragande:</i> Greger Andersson och kanslichefen Diskussionsunderlag, bilaga § 142 .	Diskussion. AU uppdrar åt humanistdagskommittén att med ledning av erfarenheterna från Humanistdagarna 2005 lägga ett förslag till AU under maj 2005 angående organisation och uppläggning av framtida humanistdagar samt att efter samråd med CTR eventuellt föreslå former för samordning av humanist- och teologdagar.
143	Tidpunkt för uppföljning av diskussions- och informationsmötet den 2.12.	AU beslutar om ett extra sammanträde den 17 december kl. 13.15.
144	Sammanträdestider för vårterminen 2005.	AU föreslår följande sammanträdestider för områdesstyrelsen och fastställer i konsekvens därmed AUs sammanträden för vårterminen: AU 2005-01-19 2005-02-16 2005-03-16 2005-04-13 2005-05-11 2005-06-01 Områdesstyrelse 2005-02-02 2005-03-02 2005-03-30 2005-04-27 2005-05-25 2005-06-15 (eventuellt)

§	Ärende	Beslut
145	Kostnader i samband med handledarutbildning. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen.	AU beslutar att det kostnader som uppstått i samband med att UCLU utbildat ett antal personer inom området under 2003 och 2004 skall täckas av områdesstyrelsen samt att kostnaderna för handledarutbildning fr o m den 1 januari 2005 skall delas mellan området och respektive institution.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Sven Strömqvist
§§ 136-142