

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Greger	professor	
Andersson, Ida	studeranderepresentant	
Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	
Jeanrond, Werner	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	

*Övriga:*

Gierow, Elisabeth	miljöchef	§ 91
Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefson, Kristina	bolognakoordinator	§ 89
Lindberg, Gisela	informationsansvarig	fr o m § 92
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

§	Ärende	Beslut
	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Representanten från SEKO har ingenting att anföra med anledning av den utsända dagordningen. Inga övriga representanter från personalorganisationerna är närvarande.
86	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
87	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 18: Utlysning av studiestöd och Punkt 19: <u>Remiss</u> : Förslag till ny strategisk plan för Lunds universitet.
88	Meddelanden.  Yttrandet från Rektor till Utbildnings- och kulturdepartementet över remissen: Förslag till särskilda åtaganden (avser språkutbudet i jämförelsen med den s k ”krysslistan”), <b>bilaga § 88 A</b> ;  HT-områdets yttrande till Rektorsämbetet över samma remiss, <b>bilaga § 88 B</b> ;  Handlingsplan för breddad rekrytering inom HT-området, <b>se bilaga § 80 B</b> till föregående protokoll.  Delårsrapport för Lunds universitet, <b>bilaga 88C</b> .  Dnr I G11 2327/2006 Dnr HT Ö1 299/2006	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2006-06-07. Protokollet läggs härefter till handlingarna.  AU tar del av delårsbokslutet och resultatprognos för Lunds universitet. Universitetet visar som helhet, efter avräkning av semesterlöner, ett visst överskott.  Kanslichefen informerar om ett möte med Daniela Ölmunger, som anställts av Lunds kommun och Lunds universitet för att förstärka samarbetet, i första hand när det gäller bostäder.  AU omnämner gårdagskvällens program ”Uppdrag granskning” om universiteten.  Sekreteraren meddelar även att Finansdepartementets förvaltningspolitiska programförklaring finns tillgänglig på kansliet och kommer att sändas ut i sin helhet till områdesstyrelsens ledamöter till sammanträdet 2006-09-21.  Ordföranden meddelar att han beslutat om att HT-området skall ingå i det centrala arbetet med alumni-register med Magnus Lindqvist som koordinator.
89	Anvisningar avseende fortsatt planering och validering av mastersprogram inför läsåret 2007/2008.  <i>Föredragande:</i> Kristina Josefson.  Förslag och slutligt bedömningsunderlag, <b>se akten!</b>  Dnr I G52 1209/2006 jfr Dnr HT G	Kristina Josefson redogör för pågående arbete kopplat till Bolognaprocessen samt för valideringsprocessens tidsperspektiv.  AU beslutar  <b>att</b> uppdra åt områdesordföranden att avlämna det slutliga bedömningsunderlaget till Planeringsenheten med ett förtydligande avseende skillnaden mellan mastersprogram och program på kandidatnivån.

§	Ärende	Beslut
90	<p>Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Anmodan, <b>bilaga § 90 A</b>; Förslag, <b>bilaga § 90</b></p> <p>Dnr I A9 2435/2006</p>	<p>AU ställer sig positivt till det förslag som inkommit från företrädare från filosofiska institutionen och medicinska fakulteten och beslutar</p> <p><b>att</b> förorda att Melissa Finucane föreslås som innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i Miljövetenskap.</p>
91	<p>Policy, mål och strategi för Lunds universitets miljö- och hållbarhetsarbete.</p> <p><i>Föredragande:</i> Elisabeth Gierow.</p> <p>Policy, mål och strategier för Lunds universitets miljö- och hållbarhetsarbete, <b>bilaga § 91</b>.</p>	<p>Elisabeth Gierow informerar om universitetets nya miljöpolicy. Därvid påpekar hon att områdena har vissa specifika åligganden. Dessa diskuteras mer ingående vid en kick-off 2006-10-09.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att satsningen på nätbaserade kurser och utbildningar som ett instrument för att minska transportbelastningen på miljön är oegentlig och att dokumentet inte remissbehandlats innan det fastställdes av universitetsstyrelsen.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt Miljönämnden och Grundutbildningsnämnden att utse vardera minst en person som kan representera HT-området vid den planerade kick-off-en den 9 oktober.</p>
92	<p><u>Remiss:</u> Studieavgifter för studenter från länder utanför europeiska samarbetsområdet (studieavgifter i högskolan SOU 2006:7).</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Dnr HT A9 136/2006 jfr Dnr I A9 3429/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> remissen skall tillsändas institutionerna inom HT-området, grundutbildningsnämnden samt studerandeorganisationerna;</p> <p><b>att</b> en principdiskussion om remissens innehåll skall föras vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-09-20;</p> <p><b>att</b> en arbetsgrupp bestående av ordföranden (sammankallande), två studeranderepresentanter (grundstuderande), Eva Wiberg, kanslichefen och ekonomichefen därefter skall bereda ärendet samt</p> <p><b>att</b> inkomna synpunkter från remissinstanserna samt arbetsgruppens förslag till yttrande över remissen skall behandlas på AUs sammanträde 2006-10-04 under förutsättning att området beviljas förlängd remisstid från Rektorsämbetet.</p>

§	Ärende	Beslut
93	<p><u>Remiss</u>: Utredning av förutsättningarna för lärarutbildning vid Lunds universitet.</p> <p><i>Föredragande</i>: Ordföranden</p> <p>Remiss, <b>bilaga § 93 A</b>; Diskussionsunderlag, <b>bilaga § 93 B</b>.</p> <p>Dnr A1 763/2006 jfr Dnr HT A1 103/2006</p>	<p>Remissen har tillsänts institutionerna inom HT-området, Grundutbildningsnämnden samt studerandeorganisationerna. Remisstiden löper fram till 2006-08-28.</p> <p>AU för en inledande diskussion om innehållet i utredningen.</p> <p>Ärendet kommer att behandlas vidare vid AUs sammanträde 2006-09-06.</p>
94	<p>Studievägledarnas situation inom område HT.</p> <p><i>Föredragande</i>: Ordföranden</p> <p>Skrivelse från Lena Ohlsson, <b>bilaga § 94 A</b>; Svar, <b>bilaga § 94 B</b>.</p> <p>Dnr HT A9 117/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Ida Andersson meddelar att studievägledning inom Bolognaprocessen är en av Lunds humanistkärs fokusfrågor detta läsår.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden och kanslichefen att avge ett svar till Lena Ohlson i enlighet med den förda diskussionen.</p>
95	<p>Delårsrapport per den 30 juni samt prognoser för verksamhetsåret 2006 för område HT.</p> <p><i>Föredragande</i>: Bitr kanslichefen</p> <p>Delårsbokslut, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr I B13 2700/2006</p>	<p>Bitr kanslichefen redogör inledningsvis för den negativa antagningsituationen inför höstterminen och för de åtgärder som planeras för att området skall kunna uppfylla sitt utbildningsuppdrag.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Bitr kanslichefen går igenom delårsbokslutet. Prognosen för helåret visar på ett litet överskott för området som helhet.</p> <p>AU lägger delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.</p>
96	<p>Administrativ struktur och kostnader inom område HT (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-05-24, § 67).</p> <p><i>Föredragande</i>: Bitr kanslichefen</p> <p>Förslag, <b>bilaga § 96 A</b>; Svar till Rektorsämbetet, <b>bilaga 96 B</b>.</p> <p>Dnr I B13 2344/2006</p>	<p>Området har ombetts inkomma med uppgifter till rektorsämbetet bl a vad gäller planerade åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna samt komma till rätta med vissa verksamheters negativa myndighetskaptal.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b>, med vissa redaktionella ändringar, insända bitr kanslichefens förslag som områdets svar på Rektorsämbetets anmodan.</p>

§	Ärende	Beslut
97	<p>Ekonomisk organisation inom område HT.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen</p> <p>Förslag, <b>bilaga 97.</b></p> <p>Dnr HT</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut i enlighet med förslaget från bitr kanslichefen samt</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden, Greger Andersson och bitr kanslichefen att kontakta berörda institutioner för att förankra förslaget ytterligare.</p>
98	<p>Inledande beredning av budgeten för 2007.</p> <p><i>Föredragande</i> Bitr kanslichefen</p> <p>Förslag 2006-08-02, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT B11 102/2006</p>	<p>Årets budgetproposition kan komma att bli försenad p g a att det är valår.</p> <p>AU beslutar om en struktur i enlighet med bitr kanslichefens förslag.</p> <p>Ytterligare diskussioner kommer att föras under höstens budgetberedning.</p>
99	<p><u>Diskussionspunkt:</u> Ev. avbrytande av pågående tillsättning av professur i slaviska språk med inriktning på ryska.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p>	<p>Eva Wiberg redogör för ärendets bakgrund och för övervägningsgrunderna inom SOL-centrum och konstaterar att inget förslag om avbrytande föreligger.</p>
100	<p>Antikmuseets framtid.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Diskussionsunderlag, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT</p>	<p>Ordföranden redogör för de diskussioner som förts med företrädare för Antikmuseet och Historiska museet.</p> <p>Ärendet kommer att behandlas ytterligare vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-10-18.</p> <p>AU informeras även om att utredningar vad gäller lokalfrågor för hist-fil sektionen, CTR samt Kansli HT kommer att påbörjas inom kort efter att förvaltningschefen fattat beslut i ärendet under sommaren. En fortsatt diskussion vad avser detta kommer att hållas vid AUs sammanträde 2006-09-06.</p>
101	<p>Verksamhetsnämndernas ledningsstruktur.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p>	<p>AU uttrycker ett önskemål om att samtliga av HT-områdets nämnder utser en vice ordförande.</p>
102	<p>Medelhavsinstitutet/ Internationalisering i samverkan med de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Minnesanteckningar, <b>bilaga § 102.</b></p> <p>Dnr HT G9 135/2006</p>	<p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> utse Eva Wiberg till företrädare för område HT i framtida diskussioner rörande de aktuella frågorna samt</p> <p><b>att</b> hänskjuta ytterligare diskussion om samverkan med medelhavsinstitutet till AUs sammanträde 2006-09-06.</p>

§	Ärende	Beslut
103	Utlysning av studiestöd.  <i>Föredragande:</i> Werner Jeanrond	Werner Jeanrond redogör för den beredande diskussionen vid Forskarutbildningsnämndens sammanträde 2006-08-22.  AU beslutar, i enlighet med forskarutbildningsnämndens förslag,  <b>att</b> två (2) studiestöd skall utlysas inom verksamhetsramen för Institutionen för arkeologi och antikens historia och etnologiska institutionen, förutsatt att de nödvändiga handledarresurserna kan styrkas, som första utlysning i en planerad cykel om tre utlysningstillfällen för historisk-filosofiska sektionen;  <b>att</b> fyra (4) studiestöd skall utlysas inom verksamhetsramen för religionsvetenskap och teologi och de sex ämnen som styrkt befintliga handledarresurser;  <b>att</b> en sektionsextern sakkunnig skall kallas till resp. organs slutberedning av inkomna ansökningar samt  <b>att</b> uppdra åt Greger Andersson och Werner Jeanrond att kontakta berörda institutioner/enheter för att inventera de nödvändiga handledarresurserna.
104	<b>Remiss:</b> Förslag till ny strategisk plan för Lunds universitet.  <i>Föredragande:</i> Sekreteraren  Remiss (inkl. följebrev från Rektor), <b>bilaga § 104.</b>  Dnr HT A9 137/2006 jfr Dnr I A9 4470/2006	AU beslutar  <b>att</b> remissen skall tillsändas institutionerna inom HT-området, områdets nämnder och studerandeorganisationerna;  <b>att</b> en principdiskussion om remissens innehåll skall föras vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-09-20 samt  <b>att</b> remissinstansernas svar samt förslag till yttrande över remissen skall behandlas vid AUs sammanträde 2006-10-04.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Greger	professor	fr o m § 108
Andersson, Ida	studeranderepresentant	
Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	
Jeanrond, Werner	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 106
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	

*Övriga:*

Holm, Gunnel	kanslichef	
Lindberg, Gisela	informationsansvarig	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Torhell, Catta	områdesbibliotekarie	§ 108
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

---

§	Ärende	Beslut
	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Inga representanter från personalorganisationerna är närvarande.
105	Utseende av justeringsperson.	Ida Andersson utses.
106	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 11: Islamologins ställning vid CTR; Punkt 12: Utlysning av professur i Nya Testamentets exegetik; Punkt 13 Remiss: Intern styrning och kontroll i staten. Förslag till ett gemensamt ramverk; Punkt 14: Angående utlysning av studiestöd inom Historisk-filosofiska sektionen och CTR; punkt 15: Angående förlängning av Ute Bohnackers förordnande som forskarassistent och punkt 16: Retentionsplaner.
107	Meddelanden.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2006-08-23. Ett förtydligande till § 88: AU omnämner gårdagskvällens <b>TV-program</b> ”Uppdrag granskning” om universitetet. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p> <p>Sekreteraren delar ut Vetenskapsrådets yttrande över en ansökan om Linnéstöd från HT-området, vilket också kommer att diskuteras vidare i Forskarutbildningsnämnden. Rektor har kallat representanter från HT-området och område S till en diskussion med anledning av det dåliga utfallet för ansökningarna om Linnébidrag från just dessa fakulteter.</p> <p>Eva Wiberg informerar om att valideringsprocessen vad gäller Masterprogrammen kommer att påskyndas, delvis på att de underlag som inkommit från de utbildningsansvariga måste kompletteras.</p> <p>Werner Jeanrond meddelar att CTRs styrelse enhälligt ställt sig bakom gemensamma humanist- och teologdaggar. Prefekt Fredrik Lindström är utsedd som kontaktperson vid CTR.</p>



---

§ Ärende	Beslut
107 Meddelanden (forts. )	<p>Ordföranden rapporterar, med anledning av den remiss om särskilda åtgärder (avser språkutbudet i jämförelsen med den s k ”krysslistan”), att en formell grupp (med honom som sammankallande) tillsatts för att diskutera och lägga förslag om hur de aktuella språkutbildningarna skall fördelas inom landets universitet och högskolor. Förslaget skall vara Kultur- och utbildningsdepartementet tillhanda före oktober månads utgång för att i bästa fall kunna infogas i 2007 års regelringsbrev.</p> <p>Kanslichefen meddelar att hon kommer att träffa Clas Odeskog, som tillsatts av RÅ för att inventera och undersöka centrumbildningarnas organisatoriska strukturer inom LU, i första hand centrum för Mellanösternstudier.</p> <p>Kanslichefen delar ut en inbjudan till ett prefekt-/ chefsseminarium den 10 oktober om ”Mångfaldens möjligheter – från ord till handling”.</p> <p>Rektorsämbetet har kallat till en diskussion inför samordningen av universitetets yttrande över remissen: Studieavgifter för studenter från länder utanför europeiska samarbetsområdet (studieavgifter i högskolan SOU 2006:7) den 12 september.</p> <p>Eva Wiberg uppmanar ledamöterna i AU att anmäla sig till de seminarier som anordnas med anledning av införandet av ett nytt, elektroniskt, fakturahanteringssystem (LUPIN).</p> <p>GU-nämnden kommer att vid sitt sammanträde 2006-09-13 bl a att diskutera vilka övergångsregler som gäller från det gamla till det nya systemet (främst avseende D-nivån) och hur denna information skall spridas till berörda.</p>

§	Ärende	Beslut
108	<p>Områdets framtida biblioteksverksamhet. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-11-16, § 97 och 2006-03-01, § 20 samt protokoll från AUs sammanträden 2006-03-15, § 35 och 2006-05-10, § 70.</p> <p><i>Föredragande:</i> Catta Torhell</p> <p>Förslag, <b>bilaga § 108.</b></p> <p>Dnr HT A9 87/2006</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar att föreslå områdesstyrelsen</p> <p><b>att</b> all biblioteksverksamhet organisatoriskt förs till <i>en</i> enhet – HT-biblioteken;</p> <p><b>att</b> all bibliotekspersonal inom området personalförtecknas vid denna nya enhet;</p> <p><b>att</b> områdesbibliotekarien har personal- och verksamhetsansvar för enheten och ansvarar inför områdesstyrelsen samt</p> <p><b>att</b> områdesstyrelsen tillsätter en referensgrupp, bestående av representanter för de olika sektionerna och studentrepresentanter, som har till uppgift att föra strategiska diskussioner samt vara till stöd för områdesbibliotekarien vid beredning av biblioteksfrågor inom området.</p> <p>Ärendet behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-09-20.</p>
109	<p><u>Remiss:</u> Hållbar utbildning – en utredning avseende nätbaserade utbildningar.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Utredning, <b>bilaga § 109 A;</b> Remissvar, <b>bilagor §§ 109 B-E;</b> Remissvar inkommet den 7 september, <b>bilaga § 109 F;</b> Yttrande, <b>bilaga § 109G.</b></p> <p>Dnr I G11 3217/2006</p>	<p>Ett antal remissvar har inkommit från remissinstanserna inom området (jfr bilagor §§ 109B-E).</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt Eva Wiberg, Ida Andersson samt kanslichefen att sammanställa de synpunkter som förts fram i den ovanstående diskussionen och</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden att avge HT-områdets yttrande över remissen senast den 8 september.</p>
110	<p><u>Remiss:</u> Utredning av förutsättningarna för lärarutbildning vid Lunds universitet. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 93.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Remissvar, <b>bilagor §§110A-D;</b> Yttrande, <b>bilaga § 110E.</b></p> <p>Dnr I A1 763/2006 jfr Dnr HT A1 103/2006</p>	<p>Ett antal remissvar har inkommit från remissinstanserna inom området (jfr bilagor §§ 110 A-D).</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden att avge HT-området yttrande över remissen på basis av den förda diskussionen senast den 8 september.</p>

§	Ärende	Beslut
111	<p>Ansökan om medel för ett "Plusjobb" på Folklivsarkivet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Ansökan från Etnologiska institutionen, <b>bilaga § 111.</b></p> <p>Dnr HT B11 142/2006</p>	<p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> anslå 50 tkr till Etnologiska institutionen i enlighet med institutionens ansökan.</p> <p>AU poängterar att beslutet inte skall ses som prejudicerande och konstaterar vidare att ärenden av detta slag framgent lämpligen bör hanteras på sektionsnivå.</p>
112	<p>Utredningar av lokalfrågor inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 100.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen</p> <p>Förvaltningschefens beslut om utredningar, <b>bilaga § 112.</b></p> <p>Dnr I C31 4295/2006</p>	<p>Bitr kanslichefen meddelar att en arbetsgrupp tillsatts vid Kansli HT med kanslichefen som sammankallande, som skall diskutera och driva lokalfrågan för kansliets räkning.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> tillsätta en arbetsgrupp bestående av bitr kanslichefen (sammankallande), Greger Andersson, Werner Jeanrond, tre studeranderepresentanter samt huvudskyddsombudet för att, tillsammans med representanter för byggnadsenheten och Akademiska hus, påbörja diskussionerna i enlighet med förvaltningschefens beslut.</p>
113	<p>Medelhavsinstitutet/ Internationalisering i samverkan med de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 102.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Dnr HT G9 135/2006</p>	<p>AU konstaterar att frågan måste infogas i områdets kommande internationaliseringspolicy och i detta skede framförallt bör diskuteras i GU-nämnden.</p> <p>AU uppdrar åt Eva Wiberg att driva internationaliseringsfrågorna inom området så att en handlingsplan för internationaliseringsarbetet upprättas. Samarbetet med Medelhavsinstitutet skall ses som ett konkret exempel på nya möjligheter i internationaliserande syfte.</p>

§	Ärende	Beslut
114	<p>Konkreta satsningar inom HT-området till vilka man behöver ekonomiskt stöd i form av donationer e t c. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-01-18, § 3 och 2006-02-15, § 22.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Dnr HT B39 69/2006</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU konstaterar att mottagandet av donationer inte får orsaka ryckighet i områdets strategiska planering och att detta tydligt måste framföras till universitetsledningen.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> inrätta en gemensam fond för HT-området för att möjliggöra ett större handlingsutrymme när det gäller strategisk fördelning av medel till olika verksamheter inom området;</p> <p><b>att</b> uppdra åt kanslichefen att sammanställa förslag till lämpliga programförklaringar till ovanstående fond till AUs sammanträde 2006-11-01;</p> <p><b>att</b> uppdra åt bitr kanslichefen att fortsätta kontakterna med universitetets fundraiser, Carina Skoglund;</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden att lägga ett förslag till analys som sammanfattar ovanstående diskussion om de förändrade finansieringsstrukturerna inom universitetet till AUs sammanträde 2006-11-01;</p> <p><b>att</b> uppdra åt Greger Andersson att föra en dialog med Allhemstiftelsen vad gäller finansiering av professuren i bok- och bibliotekshistoria samt</p> <p><b>att</b> uppdra åt Werner Jeanrond att föra motsvarande diskussion med donatorerna avseende professuren i missionsvetenskap.</p>
115	<p>Situationen inom islamologi.</p> <p><i>Föredragande:</i> Werner Jeanrond</p> <p>Skrivelse från Leif Stenberg samt svar fr ordföranden, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT B11 102/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att de knappa ekonomiska betingelserna även påverkar islamologin. AU konstaterar vidare att man från områdesstyrelsen inte kan fatta beslut som ingriper i den strukturplan som CTRs styrelse har arbetat fram och som områdesstyrelsen har godkänt.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> den fortsatta dimensioneringen av ämnet islamologi ingår i det budgetförslag som lämnas av CTRs styrelse samt</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden att avge ett svar till Leif Stenberg.</p>

§	Ärende	Beslut
116	Utlysning av professur i Nya testamentets exegetik.  Anhållan från CTR, <b>bilaga § 116</b> .  Dnr HT E11 34/2006	AU konstaterar att anhållan följer CTRs strukturplan och att rekryteringsprocessen måste påbörjas snarast möjligt om inte ämnet skall stå utan lärarresurs fr o m nästa höst.  Diskussion.  AU beslutar föreslå områdesstyrelsen  <b>att</b> föreslå Rektor att utlysa en professur i Nya testamentets exegetik samt  <b>att</b> uppdra åt kanslichefen och Werner Jeanrond att bereda ärendet ytterligare i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2006-09-20.
117	<u>Remiss</u> : Intern styrning och kontroll i staten. Förslag till ett gemensamt ramverk.  <i>Föredragande</i> : Sekreteraren  Missiv, <b>bilaga § 117</b> .  Dnr I B9 4273/2006	AU beslutar  <b>att</b> avstå från att yttra sig över remissen.
118	Angående utlysning av studiestöd inom Historisk-filosofiska sektionen och CTR. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 103.	Werner Jeanrond efterlyser ett förtydligande till det beslut som fattades vid AUs sammanträde 2006-08-23.  AU konstaterar att redan antagna forskarstuderande som ansöker om studiestöd undantas från ämnesbegränsningarna.
119	Angående förlängning av Ute Bohnackers förordnande som forskarassistent.  <i>Föredragande</i> : Ordföranden  Dnr I E343 4878/2006	AU konstaterar att ärendet skall behandlas av SOL-styrelsen efter förhandling med berörd personalorganisation.
120	Retentionsplaner.  Vid protokollet  Åsa Thormählen	Ärendet bordläggs.  Gunnel Holm
	Justeras:  Jan Svensson	Ida Andersson

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Ida	studeranderepresentant	
Jeanrond, Werner G.	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 123
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	

*Övriga:*

Holm, Gunnel	kanslichef	
Lindberg, Gisela	informationsansvarig	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	t o m § 128

*Frånvarande ledamöter:*

Andersson, Greger	professor	tjänsteresa
Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	tjänstledig

§	Ärende	Beslut
	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Inga representanter från personalorganisationerna är närvarande.
121	Utseende av justeringsperson.	Werner G. Jeanrond utses.
122	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 11: Informationspunkt: Utlysning av forskarassistentbefattningar vid HT-området; Punkt 12: Åtterrapporering enligt regleringsbrev avseende 2006; Punkt 13: Remiss: Tillämpningsföreskrifter för kurs- och utbildningsplaner vid Lunds universitet from 2007-07-01; Punkt 14: Uppföljning av HSVs utvärderingar av litteraturvetenskap och Östasiatiska språk; Punkt 15: Antagningsituationen vid HT-området; Punkt 16: Angående stipendier vid humanistisk fakultet och Punkt 17: Bitr områdesbibliotekarie. Punkten 15 behandlas före punkten 8.
123	Meddelanden.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2006-09-06. I anslutning till § 107 konstaterar AU att även Forskningsnämnden skall diskutera Vetenskapsrådets yttrande över en ansökan om Linnéstöd från HT-området och vidare det dåliga utfallet för ansökningarna om Linnébidrag.</p> <p>Ordföranden rapporterar från dekaninternatet 2-3 oktober då bl a förslaget till ny strategisk plan för Lunds universitet, metoder och verktyg för forskningsutvärderingar och arbetet med skapandet av masterprogram behandlades.</p> <p>Håkan Werner meddelar att en överenskommelse nåtts med Ekonomihögskolan om ersättning för kurserna i engelska för ekonomihögskolans studenter.</p> <p>Eva Wiberg informerar om det nybildade nationella nätverk för internationalisering.</p>
124	<p><u>Bordlagt ärende</u>: Retentionsplaner. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-09-06, § 120.</p> <p><i>Föredragande</i>: Ida Andersson</p> <p>Diskussionsunderlag, <b>bilaga § 124</b>.</p> <p>Dnr HT HT G219 174/2006</p>	<p>AU konstaterar att det är angeläget att vidta åtgärder för att förmå studenter slutföra sina studier och att läsa vidare på mer avancerade nivåer.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt GU-nämnden att driva frågan vidare, i första hand genom att inventera vilka åtgärder som redan vidtagits inom området.</p>

---

§	Ärende	Beslut
125	<p><u>Remiss:</u> Studieavgifter för studenter från länder utanför europeiska samarbetsområdet (studieavgifter i högskolan SOU 2006:7). Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 92 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-09-20, § 83.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Remissvar, <b>bilagor §§ 125 A-E</b>; Förslag till yttrande, <b>bilaga § 125 F</b>; Yttrande, <b>bilaga § 125 G</b>.</p> <p>Dnr HT A9 136/2006 jfr Dnr I A9 3429/2006</p>	<p>Ett antal remissvar har inkommit från remissinstanserna inom området (jfr bilagor §§ 125 A-E).</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b>, med några ändringar i enlighet med den förda diskussionen, avge förslaget som HT-områdets yttrande över remissen.</p>
126	<p><u>Remiss:</u> Förslag till strategisk plan för Lunds universitet. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23 § 104 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-09-20, § 84.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Remissvar, <b>bilagor §§ 126 A-I</b>; Förslag till yttrande, <b>bilaga § 126 J-K</b>; Yttrande, <b>bilaga § 126 L</b>.</p> <p>Dnr HT A9 137/2006 jfr Dnr I A9 4470/2006</p>	<p>Ett antal remissvar har inkommit från remissinstanserna inom området (jfr bilagor §§ 126 A-D).</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden och kanslichefen att arbeta vidare med förslaget till yttrande på basis av den förda diskussionen och att per e-post inhämta AU-ledamöternas synpunkter samt</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden att därefter avge HT-området yttrande över remissen senast den 9 oktober.</p>
127	<p><u>Remiss:</u> Förslag till nationellt kvalitetssäkringssystem.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Remiss, <b>bilaga § 127</b>.</p> <p>Dnr I A9 4953/2006</p>	<p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt grundutbildningsnämnden att lägga förslag till yttrande.</p> <p>Ärendet behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2006-10-18.</p>



§	Ärende	Beslut
128	Antagningssituationen vid HT-området.  <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen	Bitr kanslichefen meddelar att en anmodan inkommit från planeringsenheten att snarast redovisa en prognos för antalet HÅS resp HÅP för innevarande år.  Vidare meddelas att universitetsstyrelsen kommer att begära en redovisning av vad området har för mål och medel för sitt förnyelsearbete. Detta innebär att varje område - inom ramen för en budget i balans - ska kunna tydligt visa förnyelsetakten i nuvarande verksamhet samt mål och medel för hur detta förnyelsearbete skall drivas vidare under 2007.  AU uppdrar åt bitr kanslichefen att sammanställa de aktuella redovisningarna samt att för område HTs räkning utforma en skrivelse om behovet av kvalitetsförstärkningsmedel för grundutbildningen.
129	Arbetslivsforum vid HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-06-07, § 79.  <i>Föredragande:</i> Kanslichefen  Förslag, <b>bilaga § 129</b> .  Dnr HT A1 5/2006	AU beslutar  <b>att</b> de delar i förslaget som har ekonomiska konsekvenser hänskjuts till budgetberedningen samt  <b>att</b> uppdra åt kanslichefen att undersöka olika organisationsmöjligheter för arbetslivsforum till områdesstyrelsens sammanträde 2006-10-18.
130	Medel för kompetensutveckling och -växling. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-04-12, § 60.  Inkomna ansökningar, <b>bilagor §§ 130 A - D</b>  Dnr HT F89 53/2006	AU beslutar om följande prioriteringsordning för de inkomna ansökningarna:  1. Organisationsanalys av historisk-filosofiska sektionen vid HT-området – Dekanus Greger Andersson  2. Kompetensutveckling /-växling för ny biblioteksorganisation inom område HT – Områdesbibliotekarie Cat-ta Torhell  3. Verksamhetsutveckling i samband med generationsväxling och behov av nya samarbetsformer och en pedagogisk samsyn – Institutionen för arkeologi och antikens historia  4. Kommunikation – en verksamhetsutveckling – Institutionen för arkeologi och antikens historia.
131	Valberedning inför elektorsval.  <i>Föredragande:</i> Eva Wiberg	AU beslutar  <b>att</b> utse Olle Qvarnström (CTR), Helena Röcklinsberg (CTR), Barbara Törnquist-Plewa (SOL), Vassilios Sabatakakis (SOL), Margareta Stigsdotter (Hist-fil) och Johannes Persson (Hist-fil och sammankallande) som områdets valberedning inför elektorsvalet.

§	Ärende	Beslut
132	<p>Informationspunkt: Utlysning av forskarassistentbefattningar vid HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Dnr HT E11 49/2006</p>	<p>Ordföranden informerar om ärendegången inför utlysningar av forskarassistentbefattningar inom HT-området.</p> <p>Sammanlagt skall 6 befattningar utlysas, 2 för varje sektion. Förslag har inkommit från SOL-centrum och från CTR. Förslag från Hist-fil-sektionen väntas inkomma inom kort.</p> <p>Forskningsnämnden har berett ärendet.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden att fatta slutligt beslut i frågan efter samråd med sektionsdekanerna.</p>
133	<p>Återrapportering enligt regleringsbrev avseende 2006.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Anvisningar från planeringsenheten, <b>bilaga § 133.</b></p> <p>Dnr B 11 5200/2006</p>	<p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt kanslichefen att sammanställa svaren på de frågor som ställs i anvisningarna och att insända dem till planeringsenheten senast den 16 oktober.</p>
134	<p><b>Remiss:</b> Tillämpningsföreskrifter för kurs- och utbildningsplaner vid Lunds universitet fr om 2007-07-01.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Remiss, <b>bilaga § 134.</b></p> <p>Dnr I G221 5146/2006</p>	<p>Kanslichefen meddelar att svarstiden löper ut redan den 13 oktober.</p> <p>Innehållet i remissen är allmänt känt och väl förankrat vid institutionerna inom området.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt GU-nämnden att avge HT-områdets yttrande över remissen.</p>
135	<p>Uppföljning av HSVs utvärderingar av litteraturvetenskap och Östasiatiska språk.</p> <p><i>Föredragande:</i></p> <p>Anmodan från Rektorsämbetet, <b>bilaga § 135 A;</b> Rapport ang. Östasiatiska språk, <b>bilaga § 135 B;</b> Rapporter ang. litteraturvetenskap, <b>bilagor §§ 135 C –D.</b></p> <p>Dnr I G52 6733/2001</p>	<p>Rapporterna från SOL-centrum har vidarebefordrats till utvärderingsenheten.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden och Eva Wiberg att även till Högskoleverket överlämna redovisningen över vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa de brister Högskoleverket fört fram i sin utvärdering avseende ämnet japanska.</p>
136	<p>Angående stipendier vid humanistisk fakultet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Skrivelse från Anne-Christine Hornborg, <b>bilaga § 136.</b></p> <p>Dnr</p>	<p>Kanslichefen meddelar att skrivelsen även diskuterats vid jämställdhetsnämndens sammanträde 2006-10-03.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt dekanerna och kanslichefen att utreda ärendet ytterligare och att därefter besvara skrivelsen.</p>

---

**§ Ärende**

**Beslut**

---

**137** Bitr områdesbibliotekarie.  
*Föredragande:* Ordföranden

AU ställer sig positivt till att HT-biblioteket får en bitr områdesbibliotekarie och uppdrar åt kanslichefen att inkludera frågan i den kommande MBL-förhandlingen rörande den framtida biblioteksorganisationen.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Werner G. Jeanrond

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Ida	studeranderepresentant	
Andersson, Greger	professor	
Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	
Jeanrond, Werner G.	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 139
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	fr o m § 139

*Övriga:*

Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare (delvis § 146)
-----------------	-----------------	-------------------------------

---

§	Ärende	Beslut
	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Inga representanter från personalorganisationerna är närvarande.
138	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
139	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 9: Pågående tillsättningsärenden; Punkt 10: Ev. nedsättning för ledamöter i områdets nämnder och Punkt 11: Anhållan om att teatervetenskap får vara huvudämne i kandidat- och magisterexamen.
140	Meddelanden.	AU går igenom protokollet från sammanträdet 2006-10-04.
141	Diskussionspunkt: <u>Remiss</u> : Angående de lokala reglerna för antagning och examen. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-10-18, § 102.  <i>Föredragande</i> : Ordföranden  Dnr I G 219 5515/2006 Dnr I G 43 5518/2006	Diskussion.  AU belutar att vidarebefordra några synpunkter på innehållet i remissen till Grundutbildningsnämnden, som kommer att bereda ärendet vid ett sammanträde 2006-11-01. Ordföranden kommer, i enlighet med områdesstyrelsens uppdrag från 2006-10-18, att avlämna HT-områdets yttrande över remissen.
142	Diskussionspunkt: <u>Remiss</u> : Ordning för antagning m m avseende utbildningen på forskarnivå vid Lunds universitet. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-10-18, §103.  <i>Föredragande</i> : Werner G. Jeanrond  Dnr I G9 6251/2004	AU konstaterar att en arbetsgrupp tillsatts av Forskarutbildningsnämnden för att bereda ärendet. Ordföranden kommer, i enlighet med områdesstyrelsens uppdrag från 2006-10-18, att avlämna HT-områdets yttrande över remissen.
143	Förslag till STINT-stipendium.  <i>Föredragande</i> : Sekreteraren  Anmodan från Rektorsämbetet, <b>bilaga § 143</b> .  Dnr I A9 4470/2006	AU konstaterar att inga ansökningar inkommit från HT-områdets institutioner/centra.  Ärendet läggs därför utan åtgärd till handlingarna.  AU beslutar i anslutning till detta ärende att uppdra åt sekreteraren att skapa ett kalendarium för årligen återkommande utlysningar.

---

§	Ärende	Beslut
144	<p>Administrativt ansvar för masterprogrammet Modern Western Thought.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Gemensam skrivelse från Filosofiska institutionen och institutionen för kulturvetenskaper, <b>bilaga § 144.</b></p> <p>Dnr HT A9 189/2006</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU uttrycker förståelse för de punkter som lyfts fram i skrivelsen och konstaterar att de frågor som ställs är relevanta även i ett långsiktigt perspektiv vad gäller mas- terutbildningar som är ämnes-, institutions-, sektionss- och fakultets-övergripande.</p> <p>AU konstaterar att det kan finnas skäl att inträtta ett sektions- eller områdesövergripande organ för att hante- ra denna typ av utbildningar.</p> <p>Ärendet och de synpunkter som förts fram i diskussio- nen hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2006- 11-15.</p>
145	<p>Ev. nedsättning för ledamöter i områdets näm- der.</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-10-18, § 93.</p>	<p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> hänskjuta ärendet till områdesstyrelsens sammanträ- de 2006-11-15 samt</p> <p><b>att</b> uppdra åt GU-nämnden att inkomma med underlag i tid till områdesstyrelsens sammanträde enligt ovan.</p>
146	<p>Diskussionspunkt: Budgetsituationen inom HT- området.</p>	<p>Dekanerna redogör för situationen vid resp. sektion samt för de åtgärdsförslag som föreligger i nuläget.</p> <p>AU konstaterar vidare att områdesstyrelsen kommer att fatta beslut om budget för 2007 vid sammanträdet 2006-12-13.</p> <p>Ingående diskussion.</p>

§	Ärende	Beslut
147	<p>Pågående tillsättningsärenden vid HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Underlag från lärarförslagsnämnderna, <b>bilaga § 147.</b></p> <p>Dnr HT</p>	<p>AU beslutar, mot bakgrund av den aktuella ekonomiska situationen,</p> <p><b>att</b> samtliga pågående tillsättningar inom humanistiska fakulteten fryses tills områdesstyrelsen fattat beslut om budget för 2007 vid sitt sammanträde 2006-12-13. Först därefter kan beslut fattas vilka anställningar som skall tillsättas och vilka processer som eventuellt måste avbrytas helt.</p> <p>De anställningar som berörs av ovanstående beslut är: Professur i engelska med språkvetenskaplig inriktning; Professur i slaviska språk, särskilt ryska; Professur i teoretisk filosofi; Universitetslektorat i svenska, 100 % (svenska som andra språk); Universitetslektorat i svenska, 75 % (textkunskap och svenska i skolan); Universitetslektorat i arabiska med inr mot standardarabiska, 50 %; Universitetslektorat i humanekologi med humanistisk inriktning, 50 % samt Forskarassistentbefattning i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria</p> <p>Planerade provföreläsningar och sammanträden rörande ovanstående anställningar ställs in. Insända ansökningshandlingar behålls på kansliet i väntan på beslut.</p> <p>AU beslutar vidare</p> <p><b>att</b> tillsättningen av professor i Nya testamentets exegetik, tillsättningen av professor i retorik samt tillsättningen av universitetslektor i japanska undantas från ovanstående, vilket också gäller för samtliga pågående docentur- och befordringsärenden.</p> <p>Slutligen beslutar AU</p> <p><b>att</b> avvakta med utlysningar av forskarassistentbefattningar inom samtliga sektioner tills dess områdesstyrelsen fattat beslut om budget för 2007 vid sitt sammanträde 2006-12-13.</p>
148	<p>Anhållan om att teatervetenskap får vara huvudämne i kandidat- och magisterexamen.</p> <p>Anhållan från Språk- och litteraturcentrum, <b>bilaga § 148.</b></p>	<p>Ärendet har beretts av Grundutbildningsnämnden.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> inrätta <i>Litteraturvetenskap: Teatervetenskap</i> som huvudämne i kandidat- och/eller magisterexamen. Huvudämnet ersätter det tidigare huvudämnet Litteraturvetenskap: Drama-teater.</p>

---

**§ Ärende**

**Beslut**

---

Dnr HT G223 166/2006

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson



**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Ida	studeranderepresentant	
Andersson, Greger	professor	
Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	
Jeanrond, Werner G.	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	

*Övriga:*

Holm, Gunnel	kanslichef	sekreterare
Liljefors, Max	forskarassistent	§ 152
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

---

<b>§</b>	<b>Ärende</b>	<b>Beslut</b>
	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Inga representanter från personalorganisationerna är närvarande.
<b>149</b>	Utseende av justeringsperson.	Alexander Gustavsson utses.
<b>150</b>	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 14: Förslag till budget för 2007.
<b>151</b>	Meddelanden.  Minnesanteckningar från nätverkets för internationalisering i samverkan mellan universiteten och de svenska Medelhavsinstituterna möte 2006-09-07, <b>bilaga § 151 A.</b>  E-brev från Per Malmberg (LUEAB) angående kompetensutveckling för rektorer och lärare i skolväsendet, <b>bilaga § 151 B.</b>	Arbetsutskottets protokoll från 2006-11-01 läggs efter kanslichefens genomgång till handlingarna.  Eva Wiberg informerar om att nätverket kommer att ha sitt nästa möte i Lund den 18 december och att hon blivit utsedd till ordförande för nätverket.  Brevet från Per Malmberg har vidarebefordrats till Grundutbildningsnämnden och Studierektorsnätverket.  Ordföranden informerar om gårdagens överläggningar med universitetsledningen som huvudsakligen behandlade läget vid CTR och Område HTs roll inom Lunds universitet.  Vidare meddelades att Forskningsnämnden justerat något i benämningarna avseende de forskarassistenturer som skall utlysas.

§ Ärende	Beslut
<p><b>152</b> Humanistiskt entreprenörskap. (Jfr även protokoll från AUs sammanträde 2004-10-06, §115 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-03-24, § 29.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Max Liljefors</p> <p>Handlingar, <b>bilagor §§152 A-C.</b></p> <p>Jfr Dnr HT Ö1 101/2006 Dnr HT G214 67/2006</p>	<p>Max Liljefors redogör för Öresundsuniversitetets arbete med utbildning inriktad på humanisters etablering på arbetsmarknaden.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Arbetsutskottet konstaterar att det även i fortsättningen rimligen kommer att vara en mindre del av utexaminerade humaniststudenter som försörjer sig som egna företagare men att det finns all anledning att stötta utvecklingen.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att genom förnyade insatser etablera det tidigare beslutade Kontaktforum försöka precisera näringslivets i olika sammanhang uttalade intresse av humaniora inom sin verksamhet.</p> <p>AU beslutar vidare att i anställning på arbetslivsforum skall ingå att hålla reda på humanistiska entreprenörer som har etablerat sig, och på gästforskare vilkas kunskaper och erfarenheter kan vara till nytta för detta ändamål. På samma sätt skall VentureLabs erfarenheter systematiseras och nyttiggöras.</p> <p>AU uppdrar åt Grundutbildningsnämnden att stimulera tillkomsten av frivilliga kursmoment om entreprenörskap inom utbildningarna.</p>
<p><b>153</b> Hantering av möjliga framtida donationer till HT-området. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2006-01-18, § 3; 2006-02-15, § 22 och 2006-09-06, § 114. )</p> <p>Sammanställning av textutdrag, <b>bilaga § 153.</b></p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Dnr HT B39 69/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt kanslichefen att ytterligare utvidga texten dels för att området skall ha den för sin egen diskussion, bl.a. i samband med den strategiska planen. Dels skall den som underlag tillställas fund raising-avdelningen för en innehållet redaktionellt skall anpassas till den form av informationsmaterial som kan användas i samband med presentationer för potentiella donatorer, framförallt i form av power point, men även en kortare broschyr.</p> <p>AU uppdrar åt områdets informationsansvariga att tillsammans med fundraising-avdelningen se till att presentationsmaterialet görs upp.</p> <p>Kontakt skall även hållas med vice-rector för forskningsfrågor.</p>

---

§	Ärende	Beslut
154	<p>Stipendiehantering vid humanistiska fakulteten. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-10-04, § 136.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Tidigare beslut m.m., <b>bilaga § 154.</b></p> <p>Dnr HT B7 172/2006</p>	<p>AU uppdrar åt sektionsdekanerna tillsammans med Carin Brenner (sammankallande) att före februariutlys- ningen göra en genomgång av besluten kring stipendie- fonderna för att eventuellt precisera de humanistiska dekanernas tidigare beslut.</p>
155	<p>Utvecklingen av anställningar för området med en femårig tidshorison. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2006-05-24, § 67 samt protokoll från AUs sam- manträde 2006-08-23 § 96.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Dnr I B13 2344/2006</p>	<p>Ärendet bordläggs för ytterligare utredning, bl.a. en genomgång av de personalplaner som skall insändas från området under december.</p>
156	<p>Ansvar för områdets studierektorsnätverk och studievägledarnätverk.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> utse Jonas Josefsson vid filosofiska institutionen som ansvarig och sammankallande för områdets studierek- torsnätverk samt</p> <p><b>att</b> uppdra åt Grundutbildningsnämnden, i samband med att nämnden diskuterar de framtida formerna för studievägledarnätverket, att inkomma med förslag till ansvarig/a i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2006-12-13.</p> <p>AU framför även sitt tack till Ingemar Oscarsson, Ingrid Nisson och Lena Ohlsson för deras arbete i resp. nät- verk.</p>
157	<p>Utseende av ordförande i områdets jämställd- hetsnämnd.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>Erica Appelros har avsagt sig uppdraget som ordförande i områdets jämställdhetsnämnd p.g.a hälsoskäl.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> uppdra åt ordföranden och kanslichefen att fortsätta arbetet med att föreslå en efterträdare för återstående mandatperiod.</p>

§	Ärende	Beslut														
158	<p>Utseende av ledamöter i ledningsgruppen för enheten för medier, kommunikation och journalistik. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2006-09-20, § 86, 2006-10-18, § 100 och 2006-11-15, § 116.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Dnr HT A9 156/2006 Dnr S G 219 260/06</p>	<p>AU beslutar, efter hörande av berörda personer inom enheten samt område S,</p> <p><b>att</b> utse Paula Uddman till ordförande i ledningsgruppen och Ingemar Oscarsson till vice ordförande.</p> <p>Utseende av yrkeslivsrepresentanter sker i områdesstyrelsen 13 december eftersom förslag ännu inte föreligger. Lärare och studenter väljer sina företrädare.</p>														
159	<p>Organisatorisk placering för professuren i retorik.</p> <p>Skrivelse från Lärarkollegium 1, <b>bilaga § 159</b>.</p> <p>Dnr HT A9 224/2006 Jfr Dnr HT A9 156/2006</p>	<p>AU konstaterar att donationsprofessuren i retorik är en gemensam angelägenhet för områdena HT och S. De bägge områdena har etablerat ett samarbete med en gemensam organisation genom enheten för medier, kommunikation och journalistik. Professuren i retorik har givits en inriktning främst på modern retorik, i vilken innefattas mediespråket.</p> <p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> professuren i retorik organisatoriskt skall knytas till enheten för journalistik, pressvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap samt</p> <p><b>att</b> frågan om placeringen av grundutbildningen i retorisk skall utredas. Det vilar på ordföranden att ansvara för att utredningen genomförs.</p>														
160	<p>Utseende av ledamot i styrelsen för LUHM för mandatperioden 2007-01-01 – 2009-12-31.</p>	<p>AU beslutar</p> <p><b>att</b> bordlägga ärendet för att frågan om vem som nominerar till vilka poster skall klargöras.</p>														
161	<p>Sammanträdestider för vårterminen 2007.</p>	<p>AU föreslår följande sammanträdestider för områdesstyrelsen och fastställer i konsekvens därmed AUs sammanträden för vårterminen:</p> <table><thead><tr><th>AU</th><th>Områdesstyrelse</th></tr></thead><tbody><tr><td>2007-01-17</td><td>2007-01-31</td></tr><tr><td>2007-02-14</td><td>2007-02-28</td></tr><tr><td>2007-03-14</td><td>2007-03-28</td></tr><tr><td>2007-04-11</td><td>2007-04-25</td></tr><tr><td>2007-05-09</td><td>2007-05-23</td></tr><tr><td>2006-05-30 (eventuellt)</td><td>2007-06-13</td></tr></tbody></table>	AU	Områdesstyrelse	2007-01-17	2007-01-31	2007-02-14	2007-02-28	2007-03-14	2007-03-28	2007-04-11	2007-04-25	2007-05-09	2007-05-23	2006-05-30 (eventuellt)	2007-06-13
AU	Områdesstyrelse															
2007-01-17	2007-01-31															
2007-02-14	2007-02-28															
2007-03-14	2007-03-28															
2007-04-11	2007-04-25															
2007-05-09	2007-05-23															
2006-05-30 (eventuellt)	2007-06-13															

§ Ärende	Beslut
<p><b>162</b> Förslag till budget för 2007.</p> <p>Handlingar: <b>Se akten!</b></p> <p>Dnr HT B13 76/2006</p>	<p>AU överlämnar budgetberedningens förslag till budget till områdesstyrelsen med tillägg av följande punkter.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ytterligare medel avsätts till biblioteksverksamheten med 1 mkr ur Gemensamma kostnader och 500 000 ur fakultetsmedlen.</li><li>2. Utvecklingsmedel till Business Communication skall fördelas lika mellan universitetet centralt, i enlighet med åtagande från dåvarande förvaltningschefen, och området. Från 2006 års budget tas ca 200 000 kr. För 2007 avsätts 600 000 kr varav 50 % ur GU-medel och 50 % ur fakultetsmedel.</li><li>3. Tilldelningen av stimulansmedel på grund av tillvunna externa medel ökas från 8 % till 10 % av inlutna medel.</li><li>4. FFU-medlen räknas i fördelningen till institutionerna upp med 1 % och uppräknningen finansieras i första hand ur potten "Återstår att fördela" och i andra hand ur medlen för medfinansiering.</li><li>5. 5 HÅS kvarstår som pott till styrelsens förordande för masterutbildningarna.</li><li>6. I anledning av skrivelsen från Mänskliga rättigheter konstaterar AU att den innan beslut skulle ha remitterats till CTRs styrelse, eftersom det är CTRs styrelse som har ansvar för utbildningen. AU avslår dock begäran om ytterligare HÅS direkt, eftersom det är osäkert om utbildningen kan uppfylla de HÅS den redan har fått.</li><li>7. 200 000 kr avsätts som projektmedel för att färdigställa områdets nya hemsida.</li><li>8. En översyn har skett beträffande trygghetskostnaderna för viss övertalig personal.</li><li>9. Ordföranden har rätt att häva frysningen av utlysta anställningar efterhand som budgetläget klarnar.</li></ol>

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Alexander Gustavsson