

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	

Övriga:

Branzén, Katarina	informationsansvarig	
Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	ej § 70-71
Norberg, Gunilla	ekonomichef	§ 69
Schoug, Fredrik	bolognakoordinator	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Jeanrond, Werner G.	professor	
Wiberg, Eva	docent	tjänsteresa

Frånvarande (adjungerad ledamot):

Lindström, Fredrik	professor	annat åtagande
--------------------	-----------	----------------

§	Ärende	Beslut
		Ordföranden hälsar de två nya studeranderepresentanterna välkomna.
65	Utseende av justeringsperson.	Alexander Gustavsson utses.
66	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
67	Meddelanden.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2007-05-30. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p> <p>Kanslichefen redogör även för handläggningen av förfrågan från Planeringsenheten gällande Times Higher Education universitetsranking och för svårigheterna att få rättvisande svar på de frågor som ställts.</p> <p>Kanslichefen informerar även om arbetet med att relatera HT-områdets kurs- och utbildningsutbud till regeringens satsning på lärarfortbildning.</p>
68	Ekonomisk redovisning. Redovisning, bilaga § 68.	<p>Ekonomichefen redogör för den senaste ekonomiska situationen samt meddelar att halvårsbokslutet kommer att ligga färdigt till områdesstyrelsens sammanträde 2007-09-19. Det är tydligt att besparingsarbetet har haft effekt.</p> <p>Ordföranden påminner om mötestiderna för och uppläggningsen av höstens budgetberedning: 2007-09-12, 2007-09-26, 2007-10-10 samt ev. 2007-10-24.</p>

§	Ärende	Beslut
69	<p>Den fortsatta valideringsprocessen av master- och kandidatprogram inom HT-området. (jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2007-05-30)</p> <p><i>Föredragande:</i> Utbildningsledaren</p> <p>Underlag, se akten!</p> <p>Dnr HT 2007/232</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU konstaterar att underlaget är väl genomarbetat. Vidare konstateras att det finns skäl att kvalitetspröva utbildningar genom valideringsprocessen utan att detta måste innebära att de kommer att ges redan under nästa år.</p> <p>AU beslutar om fortsatt validering av följande program:</p> <p>ArkivBibliotekMuseer (ABM), Kognitionsvetenskap, Master of Applied Cultural Analysis samt Översättarutbildningen.</p> <p>AU beslutar vidare om fortsatt validering av följande program:</p> <p>Arkeologi och antikens historia, Culture, Lifestyle and Sustainability, Film and Media Producing samt Teologi. Programanordnarna för dessa program uppmanas att i möjligaste mån inkomma med de kompletterings- och förtydliganden som efterfrågats i föredragningspromemorian i tid till att underlagen skall skickas vidare till Rektor.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att i enlighet med föredragningspromemorian avvakta med fortsatt validering av följande program: Öst- och Centraleuropastudier samt Modern Western Thought;</p> <p>att godkänna förslagen till sakkunniga knutna till de program som nu skall valideras (i fallet Applied Cultural Analysis alternativ 1, Magnus Bergqvist)</p> <p>att uppdra åt utbildningsledaren och Fredrik Schoug att kontakta samtliga berörda programanordnare och meddela dem ovanstående beslut.</p>
70	<p>Forsknings- och utbildningsstrategi för 2009-2012.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Förfrågan från Planeringsenheten, bilaga § 70A; Förslag till HT-områdets svar, bilaga § 70B; HT-områdets svar, bilaga 70C.</p> <p>Dnr PLAN 2007/37</p>	<p>Ordföranden redogör för bakgrund och syfte med förfrågan från planeringsenheten.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att redigera förslaget i enlighet med diskussionen samt att därefter avge HT-områdets svar till Planeringsenheten.</p>

§	Ärende	Beslut
71	<p><u>Remiss</u>: Grönbok Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet.</p> <p><i>Föredragande</i>: Ordföranden</p> <p>Missiv, bilaga § 71.</p> <p>Dnr RÄ 2007/157</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Forskningsnämnden att avge områdets svar på remissen.</p>
72	<p>Inbjudan från Riksbankens jubileumsfond att nominera yngre forskare till Pro Futura III. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-03-28, § 39.</p> <p><i>Föredragande</i>: Ordföranden</p> <p>Dnr RÄ 2007/159 jfr I A9 7282/2006</p>	<p>AU konstaterar att universitetet slutit en överenskommelse med Riksbankens jubileumsfond, vilket möjliggör för område HT att fortsätta processen med nominering av kandidater till Pro Futura III.</p> <p>AU konstaterar att det inte finns skäl att upphäva områdesstyrelsens beslut från 2007-03-28 om följande rangordning:</p> <ol style="list-style-type: none">1. David Dunér2. Jayne Svennungsson3. Ola Magnell4. Anna Walette <p>Alexander Gustavsson deltar ej vid beslutet.</p>
73	<p>SULFs universitetsläroarstämman med temat: "Tid för kvalitet".</p> <p><i>Föredragande</i>: Ordföranden</p> <p>Inbjudan samt program, bilaga § 73.</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att lämna ärendet utan åtgärd.</p>
74	<p>Svensk-Kinesisk vetenskapsvecka i Peking 17-19 september.</p> <p><i>Föredragande</i>: Ordföranden</p> <p>Inbjudan, bilaga § 74.</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att lämna ärendet utan åtgärd.</p>
75	<p>Höstens arbete i områdesstyrelsen.</p>	<p>Ordföranden redogör för de diskussioner som dekanerna och kanslichefen fört vid ett internat 14-15 augusti.</p> <p>Inledande diskussion.</p> <p>Ytterligare diskussioner kommer att föras vid AUs sammanträde 2007-09-05.</p>

§	Ärende	Beslut
76	Inbjudan att anmäla intresse om att organisera och medverka i forskarutbildning för lärare genom forskarskolor. Inbjudan från Utbildningsdepartementet, bilaga § 76. Dnr RÄ 2007/213	AU beslutar att uppdra åt sekreteraren att sprida inbjudan inom området samt att uppdra åt Forskarutbildningsnämnden att i samråd med Forskningsnämnden bereda ärendet i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-09-19.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Alexander Gustavsson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studentrepresentant	fr o m § 79
Wiberg, Eva	docent	

Adjungerad ledamot:

Lindström, Fredrik	professor	
--------------------	-----------	--

Övriga:

Branzén, Katarina	informationsansvarig	
Holm, Gunnel	kanslichef	
Norberg, Gunilla	ekonomichef	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Gustavsson, Alexander	doktorandrepresentant	resa
Jeanrond, Werner G.	professor	
Lundh, Martin	studentrepresentant	

§	Ärende	Beslut
77	Utseende av justeringsperson.	Eva Wiberg utses.
78	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande nya ärenden: Punkt 14: Uppföljning av Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet 2003-2005 och Punkt 15: Kostnader i samband med utvärderingen av SOL-organisationen.
79	Meddelanden. Rapport från Kursplanegruppen, bilaga § 79 . Dnr HT 2007/340	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2007-08-22. Protokollet läggs härefter till handlingarna. Ordföranden redogör för handläggnings- och beslutsprocesserna vad gäller fastställandet av vissa kursplaner i anledning av Kursplanegruppens rapport. Eva Wiberg meddelar att Lars Berggren är ny ordförande i Kursplanegruppen efter att Gunlög Josefsson avsagt sig uppdraget. Fyllnadsval skall genomföras av en ledamot i områdestyrelsen efter Erica Appelros som avsagt sig uppdraget. P g a att Erica Appelros och även Werner G. Jeanrond avsagt sig ledamotskapet i några av områdets nämnder, kommer ett antal nya ledamöter i dessa nämnder att utses av områdesordföranden på delegation efter beredning av dekanus vid CTR. Greger Andersson påpekar att en del lokala stiftelser utlyser jämförelsevis omfattande medel och att tydligare information om detta bör gå ut till områdets forskare.
80	Delårsbokslut och prognoser. Delårsbokslut, bilaga § 80 A ; Prognoser, bilaga § 80 B . Dnr HT 2007/341	Ekonomichefen redogör för delårsbokslutet samt den senaste prognosen för helåret. Ekonomichefen meddelar även att hon bett Planeringsenheten om en extra körning av antagningssiffrorna i slutet av september, för att kunna få en rättvisande bild av höstterminens studenttillströmning. AU föreslår områdestyrelsen att lägga delårsbokslutet med godkännande till handlingarna.
81	Utseende av ordförande i områdets Forskarutbildningsnämnd. Dnr HT 2007/345	Werner Jeanrond har avsagt sig uppdraget som ordförande i Forskarutbildningsnämnden. AU beslutar att utse <i>Erik Hedling</i> till ny ordförande i Forskarutbildningsnämnden.

§	Ärende	Beslut
82	<p>Förslag avseende organisation under områdesstyrelsen fr o m 2009. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-08-22, § 75.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>PM, se akten!</p> <p>Dnr HT 2007/38</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att föra in ändringar och tillägg i enlighet med diskussionen samt</p> <p>att ytterligare diskussioner skall föras vid områdesstyrelsens sammanträde 2007-09-19.</p>
83	<p>Förslag till processer för områdesstyrelsens arbete under höstterminen 2007.</p> <p><i>Föredragande:</i> Sekreteraren</p> <p>Förslag, bilaga § 83.</p> <p>Dnr HT 2007/38 samt Dnr HT A9 267/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att det finns ett behov av samordning av processerna i samband med organisationsförändringar och olika strategiska dokument.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt sekreteraren att föra in ändringar och tillägg i enlighet med diskussionen samt att arbeta fram en kompletterande text i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-09-19.</p>
84	<p>Uppföljning av HT-dagarna 2007/Inför HT-dagarna 2008.</p> <p><i>Föredragande:</i> Informationsansvariga</p> <p>Uppföljning och alternativ, bilaga § 84.</p> <p>Dnr HT 2007/361</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att HT-dagarna är den överlägset största satsningen på tredje uppgiften inom HT-området och att publiktillströmningen de senaste tre åren varit mycket tillfredställande.</p> <p>AU menar att den nuvarande utformningen fungerar väl och beslutar</p> <p>att uppdra åt sektionssdekanerna och studeranderepresentanter att arbeta fram ett förslag till uppläggning och organisation av nästa års HT-dagar i tid till AUs sammanträde 2007-10-03.</p>
85	<p>Diskussionspunkt: Hantering av den kommande rapporten från Alumniundersökningen. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-05-09, § 53.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att bevaka rapporten och när den kommer distribuera den till prefekterna inom området för en inledande diskussion vid en prefektlunch.</p>

§	Ärende	Beslut
86	<p>Utlysning av studiestöd, höstterminen 2007.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Samtliga tre sektioner inom området visar ett ekonomiskt överskott vad gäller studiestöd.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att tre (3) studiestöd skall utlysas vid CTR;</p> <p>att två (2) studiestöd skall utlysas inom Hist-fil-sektionen inom verksamhetsramarna <i>kulturvetenskap respektive historia</i> i enlighet med den planerade utlysningssykel som presenterades vid AUs sammanträde 2006-08-23 samt</p> <p>att två (2) studiestöd skall utlysas vid SOL-centrum.</p>
87	<p>Utlysning av post doc-anställningar.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Protokollutdrag från Forskningsnämndens sammanträde 2007-08-27, bilaga § 87.</p> <p>Dnr HT B11 102/2006</p>	<p>Ordföranden redogör för de diskussioner som förts i Forskningsnämnden samt för den ekonomiska situationen vad gäller områdets fakultetsmedel.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Forskningsnämnden att förbereda utlysning av tre (3) tvååriga post doc-anställningar.</p>
88	<p>Utlysning av medel för forskning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Protokollutdrag från Forskningsnämndens sammanträde 2007-08-27, bilaga § 88 A;</p> <p>Förslag från områdets kontaktperson för jämställdhetsfrågor, bilaga § 88 B.</p> <p>Dnr HT B11 102/2006</p>	<p>Ordföranden redogör för de diskussioner som förts i Forskningsnämnden.</p> <p>Områdets kontaktperson för jämställdhetsfrågor föredrar ett förslag till satsning som befrämjar befordringsmöjligheter med beaktande av jämställdhetsintervallet.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Forskningsnämnden att arbeta vidare med principerna för utlysning av medel för forskning samt</p> <p>att använda högst 2 mkr av områdets befintliga fakultetsmedel för ändamålet.</p>
89	<p>Informationspunkt: Uppföljning av seminarium om Jiddisch 2007-08-24.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p>	<p>Vid ett seminarium 2007-08-24 diskuterades möjligheterna och förutsättningarna för att bedriva undervisning i jiddisch.</p> <p>En arbetsgrupp (Johan Åberg sammankallande) gavs i uppdrag att inkomma med ett förslag till kurser samt uppläggning av ett ytterligare, internationellt, seminarium i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-10-14.</p>

§	Ärende	Beslut
90	<p>Uppföljning av Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet 2003-2005.</p> <p><i>Föredragande:</i> Sekreteraren</p> <p>Förfrågan från Lunds universitets skyddskommitté, bilaga § 90.</p> <p>Dnr PE 2007/685</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Miljönämnden att i samråd med områdets arbetsmiljösamordnare avge områdets svar på uppföljningen.</p>
91	<p>Kostnader i samband med utvärderingen av SOL-organisationen.</p>	<p>Eva Wiberg redogör för de diskussioner som förts i SOLs ledningsgrupp i anledning av huvudmannaskap för den utvärdering av SOL-organisationen som skall ske under höstterminen 2007.</p> <p>AU konstaterar att SOL-styrelsen fått i uppdrag av områdesstyrelsen att genomföra utvärderingen och att SOL-styrelsen utsett ledamöter i utvärderingsgruppen samt formulerat ett uppdrag till gruppen.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att ev. arvoden för utvärderingsgruppens ledamöter skall bekostas av området;</p> <p>att andra kringkostnader i samband med gruppens arbete skall bekostas av SOL-centrum samt</p> <p>att utvärderingsgruppens slutrapport skall avlämnas till SOL-styrelsen med kopia till områdesstyrelsen.</p> <p>SOL-styrelsen fick i oktober 2004 i uppdrag av områdesstyrelsen att bevaka så att de administrativa kostnaderna i den nya organisationen inte avsevärt ökar jämfört med den tidigare organisationsstrukturen. Eva Wiberg redogör för svårigheterna att ta fram underlag för en rättvisande jämförelse.</p> <p>AU uttrycker förståelse för svårigheterna, men menar att jämförelsen ändå skall göras med så hög precisionsgrad som underlaget tillåter. Effektivitets-/servicenivåerna ska beaktas vid jämförelsen.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Eva Wiberg

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m § 110
Maurits, Alexander	doktorandrepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	
Wiberg, Eva	docent	

Adjungerad ledamot:

Lindström, Fredrik	professor	
--------------------	-----------	--

Övriga:

Branzén, Katarina	informatör	t o m § 107
Holm, Gunnel	kanslichef	
Källkvist, Marie		
Surender, Nalini	ekonom	t o m § 110
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Lundh, Martin	studeranderepresentant	
---------------	------------------------	--

§	Ärende	Beslut
105	Utseende av justeringsperson.	Johan Thorstensson utses.
106	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande nya ärenden: Punkt 10: Uppföljning av strategiska planer för HT-området samt Punkt 11: Medel till IKM-dag.
107	Meddelanden.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2007-10-03. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p> <p>Katarina Branzén informerar om att HT-områdets nya hemsida lanseras under dagen. Arbetet med att ta fram en ny grafisk profil för samtliga trycksaker vid Lunds universitets fortsätter. Förslag kommer att redovisas vid AUs sammanträde 2007-11-28.</p> <p>Eva Wiberg redogör för de externa anslag som tilldelats forskare inom HT-området från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.</p>
108	Nedsättning för ledamöter i områdets nämnder Jfr protokoll från AUs sammanträden 2006-11-01, § 145 och 2007-02-14, § 21. Dnr HT F2 196/2006	<p>AU konstaterar att det inte föreligger skäl att ändra på den praxis som hittills tillämpats, d v s att nedsättning för ledamöter i områdets nämnder skall ske på institutionsnivå. Vidare konstateras att denna praxis hanteras olika på olika institutioner.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att arbeta fram ett förslag till områdesgemensamma riktlinjer i tid till AUs sammanträde 2007-11-28.</p>
109	Hantering av examensbevis.	<p>I samband med att områdesstyrelsen fattade beslut om budgeten för 2007 uppdrogs åt ekonomichefen att se över möjligheterna handlägga och utfärda examensbevis vid Kansli HT.</p> <p>AU konstaterar att de ekonomiska konsekvenserna av en ändring av handläggningsordningen knappast skulle bli skönjbara och beslutar därmed</p> <p>att bibehålla handläggningsordningen för examensbevis, d v s att examensbevis även fortsatt skall utfärdas av Examensavdelningen.</p>

§	Ärende	Beslut
110	Förslag till budget för 2008. <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen Förslag, se akten! Dnr HT 2007/102	Ingående diskussion. AU beslutar att uppdra åt kanslichefen att föra in revideringar i förslaget i enlighet med diskussionen samt att därefter föreslå områdesstyrelsen att fastställa budgeten för 2008 i sin helhet.
111	Ang. pris för föredömliga insatser med likabehandlingsarbetet. Anmodan, bilaga § 111.	AU konstaterar att inga förslag till nomineringar inkommit från området. Greger Andersson föreslår att Åsa Thormählen nomineras till mottagare av priset p g a av hennes insatser som HT-områdets kontaktperson för jämställdhetsarbetet samt som HT-områdets arbetsmiljösamordnare. AU beslutar att nominera Åsa Thormählen till mottagare av priset samt att uppdra åt Greger Andersson att insända en motiverad nominering till arbetsgruppen för likabehandling av studenter.
112	Samordning av forskarutbildningen inom HT-området. <i>Föredragande:</i> Alexander Maurits Diskussionsunderlag, bilaga § 112. Dnr HT 2007/425 H 30	Diskussion. AU ser positivt på förslaget om en koordinator för områdets seminarieverksamhet samt forskarutbildningskurser. att uppdra åt Forskarutbildningsnämnden att arbeta fram ett förslag till samordningen av forskarutbildningen inom HT-området i tid till AUs sammanträde i mars 2008.
113	<u>Diskussionspunkt:</u> Hist-fil-organisation fr o m 2009-01-01.	Vid internatet den 15-16 oktober uppdrogs åt områdesledningen att arbeta fram ett förslag till organisationsvision. Kanslichefen föredar ledningens förslag till organisationsvision. Diskussion med revideringsförslag. Visionen skall presenteras skriftligt och diskuteras vid ett uppföljningsmöte den 30 november dit de personer som var med vid internatet kommer att inbjudas. Vid uppföljningsmötet kommer även Eva Wiberg och Fredrik Lindström att närvara.

§	Ärende	Beslut
114	HT-områdets strategiska planer. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-04-25, § 52. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Underlag, se akten! Dnr HT A9 267/2006	Kanslichefens sammanställning av de inkomna remissvar diskuteras. AU beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordförandena i Forskningsnämnden, Forskarutbildningsnämnden och Grundutbildningsnämnden samt kanslichefen och en studeranderepresentant; att uppdra åt denna arbetsgrupp att arbeta om den nu- varande kappan till de strategiska planerna till ett förslag till strategisk plan för HT-området samt att förslaget skall behandlas vid AUs sammanträde 2007-11-28.
115	Medel till IKM-dagen 2008. Skrivelse från Lunds Humanistkår, bilaga § 115. Dnr HT 2007/420	AU beslutar att avsätta 30.000 SEK för IKM-dagen 2008.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Johan Thorstensson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr o m § 119
Maurits, Alexander	doktorandrepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	fr o m § 122
Wiberg, Eva	docent	

Adjungerad ledamot:

Lindström, Fredrik	professor	
--------------------	-----------	--

Övriga:

Ageberg, Karl	utvecklingsstrateg	§ 128
Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

§	Ärende	Beslut
116	Utseende av justeringsperson.	Eva Wiberg utses.
117	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
118	Meddelanden.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2007-10-31. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p> <p>Greger Andersson meddelar att Allhemstiftelsen beslutat om finansiering av två ytterligare post-doc-anställningar, dvs. sammanlagt fyra.</p> <p>Fredrik Lindström meddelar att CTR tilldelats ytterligare medel av Thora Olssons stiftelse för ett fjärde år för gästprofessorn K G Hammar.</p> <p>Ordföranden informerar om samtal förda med Rektorsämbetet i anledning av valideringsprocessen kring HT-områdets masterprogram.</p>
119	<p><u>Remiss:</u> Riktlinjer för centrum för utbildning och/eller forskning. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-05-30, § 59.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Remiss med bilagor, bilaga § 119.</p> <p>Dnr RÄ 2007/302</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp bestående av dekanerna, kanslichefen och en studeranderepresentant samt</p> <p>att uppdra åt arbetsgruppen att utforma ett förslag till remissyttrande i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2007-12-12.</p>
120	<p>Grafisk profil för trycksaker. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-31, § 107).</p>	Ärendet bordläggs i väntan på kompletterande underlag.
121	<p>Nybörjarkurs i latin vårterminen 2008.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p> <p>Anhållan från SOL-centrum, bilaga § 121.</p> <p>Dnr HT 2007/451</p>	<p>AU bifaller anhållan från SOL-centrums prefekt och beslutar därmed</p> <p>att SOL-centrum får ge nybörjarkurs i latin under vårterminen 2008.</p>

§	Ärende	Beslut
122	<p>Nedsättning för ledamöter i områdets nämnder Jfr protokoll från AUs sammanträden 2006-11-01, § 145 2007-02-14, § 21 och 2007-10-31, § 108.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag till riktlinjer, bilaga § 122 A; Riktlinjer för nedsättning i samband med ledamotskap i områdets nämnder, bilaga § 122 B.</p> <p>Dnr HT F2 196/2006</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att med vissa ändringar och tillägg godkänna riktlinjerna i enlighet med det presenterade förslaget.</p>
123	<p>Ang. bibliotekets öppettider vid historiska institutionen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Skrivelse från historiska institutionen, bilaga § 123 A; Skrivelse från områdets biblioteksansvariga, bilaga § 123 B.</p> <p>Dnr HT 2007/424</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt den arbetsgrupp som arbetat med planering och genomförande av Wrangelbibliotekets verksamhet att undersöka möjligheterna att öka tillgängligheten till källmaterial vid Historiska institutionen genom att en läsesal iordningsställs.</p> <p>AU uppdrar vidare åt områdesbibliotekarien att tillse så att gallring av material på Historiska institutionens bibliotek sker i förhållande till UBs samlingar.</p> <p>AU noterar att HT-bibliotekens verksamhet, utveckling, målsättningar etc. ska vara föremål för diskussion i områdets ledningsorgan.</p>
124	<p>Förslag till kursplan för introduktionskurs för forskarstudier inom HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag från Forskarutbildningsnämnden, bilaga § 124.</p> <p>Dnr HT 2007/433</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att återremittera ärendet till forskarutbildningsnämnden med önskemål om att</p> <ul style="list-style-type: none">- de olika kursmomenten följer de formella kraven som ställs genom bolognaprocessen;- kursmomenten över huvud taget ses över så att de snarare tar sin utgångspunkt i vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska frågeställningar satta i humanistiska och teologiska sammanhang;- introduktionskursen kan utbytas mot en annan likvärdig kurs vid resp. institutioner/motsv.;- förslaget till introduktionskurs ska åtföljas av ett förslag till preliminär litteraturlista. <p>AU konstaterar även</p> <p>att HT-områdets delegationsordning måste kompletteras avseende berednings- och beslutsinstanserna för kursplaner på forskarutbildningsnivå.</p>

§	Ärende	Beslut
125	<p>Kursgivningen i jiddisch. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2007-10-17, § 110 samt 2007-11-14, § 122.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p> <p>Förslag, bilaga § 125.</p> <p>Dnr HT 2007/453</p>	<p>Områdesstyrelsen fattade beslut om kursgivningens omfattning (totalt 60 högskolepoäng) vid sammanträdet 2007-10-17.</p> <p>AU konstaterar att arbetsgruppens fortsatta arbete kommer att resultera i ett ytterligare preciserat förslag vad gäller fram för allt kostnadsaspekterna för kursgivning och seminarieverksamheten.</p> <p>AU beslutar i enlighet med det presenterade förslaget</p> <p>att utbildning i jiddisch erbjuds fr.o.m. ht 2008 och att det organisatoriska ansvaret ligger på SOL;</p> <p>att undervisning ska erbjudas i fyra delkurser, samtliga sökbara var för sig;</p> <p>att två av delkurserna ska ha inriktning på språk och två delkurser ska ha inriktning på områdesstudier/kulturmoment;</p> <p>att uppdra åt Eva Wiberg att närmare undersöka förutsättningarna för en utlysning av en tidsbegränsad anställning som kan kopplas till utbildningen;</p> <p>att arbetsgruppen förstärks med en person, som har kunskaper om och erfarenheter från praktiska förberedelser av språkundervisning samt</p> <p>att uppmana arbetsgruppen att inkludera den av Humanistkåren utsedda studeranderepresentanten i arbetet.</p>
126	<p>Ytterligare masterkurser 2008 - LKM och Master of Applied Cultural Analysis. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-11-14, § 122</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p>	<p>AU beslutar att masterprogrammet Litteratur-Kultur-Medier ska starta höstterminen 2008 och drivas inom ramen för det uppdrag som angetts i HT-området budgetbeslut. Vidare ska masterprogrammet Master of Applied Cultural Analysis, som utarbetats i samarbetet med Köpenhamns universitet, också ges med start höstterminen 2008 på etnologiska institutionen.</p>

§	Ärende	Beslut
127	<p>Hiss på Historiska institutionen. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-11-14, § 122.</p> <p>Protokollsutdrag från miljönämnden, bilaga § 127.</p> <p>Dnr HT 2007/452</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att tillgänglighetsaspekterna å det snaraste bör beaktas vid Historiska institutionen.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att kontakta Byggnadsenheten för att inhämta preciseringar av förhandlingsutrymmet gentemot Akademiska Hus.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att till den del som kostnaderna som uppstår för handikappanpassningen belastar HT-området ska en kontant-inbetalning med avskrivning på området ske.</p>
128	<p>Verksamhetsutveckling med IT. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-03, § 101.</p> <p><i>Föredragande:</i> Karl Ageberg</p>	<p>Karl Ageberg redogör för sitt uppdrag som utvecklingsstrateg och för att man söker infrastrukturella samordningsvinster på flera nivåer inom Lunds universitet.</p> <p>Karl Ageberg ger exempel på organisation/samordning av Information-Kommunikation-Teknik (IKT) på områdesnivå.</p> <p>AU behandlar också det förslag på projekt kring en gemensam IT-struktur som lagts av Stefan Lindgren och Birgitta Lastow och beslutar</p> <p>att uppdra åt Birgitta Lastow att inom ramen för 50 % arbetstid under våren 2008 arbeta fram förslag till principer för en HT-gemensam teknikhantering samt</p> <p>att formerna för och omfattningen av höstens implementeringsarbete beslutas under våren 2008.</p>

§	Ärende	Beslut
129	<p>Utlysning av forskningsmedel.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Förslag från Forskningsnämnden, bilaga § 129.</p> <p>Dnr HT 2007/450</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att utlysning av medel för två (2) flerdisciplinära forskningsprojekt ska ske. Vart och ett av projekten ska engagera forskare från mer än ett ämne, och de olika kategorierna senior forskare, post-doc och doktorand ska vara företrädare. De utdelade medlen kan maximalt uppgå till 1 miljon kronor per år under tre år. Syftet med projektverksamheten ska vara att skapa en forskningsmiljö eller förstärka en redan befintlig forskningsmiljö till den nivå där miljön kan hävda sig i konkurrensen om externa forskningsmedel (nationellt och internationellt). De tilldelade medlen kan också användas för förstärkning av projektets infrastruktur (seminarieserier, gästföreläsningar etc.).</p> <p>att utlysning av tre (3) post-doc-anställningar ska ske. En anställning ska ha inriktning på filosofi, kognitionsvetenskap, språkvetenskap, systematisk teologi och religionsfilosofi. En ska ha inriktning mot de historiska ämnena och etnologi samt mot de religionshistoriska och religionsvetenskapliga ämnena. En ska ha inriktning mot de estetiska och bibelexegetiska ämnena.</p> <p>att utlysning av begränsade forskningsinsatser motsvarande högst tre månaders arbetstid ska ske. Ansökan ska kunna avse fullföljande av pågående arbeten, publiceringsstöd, arbete med omfattande ansökningar etc. Jämställdhetsaspekten ska beaktas vid beredning och beslut.</p>
130	<p>Stöd till primatforskningen i Furuviiksparken.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Underlag från filosofiska institutionen, bilaga § 130.</p> <p>Dnr</p>	<p>I anledning av avtalet mellan Lunds universitet och Furuviiksparken om Lunds universitets primatforskningsstation beslutar AU att ersätta Filosofiska institutionen med 20 % doktorandlön under 2008 för att Mathias Osvath ska kunna upprätthålla föreståndarskapet för primatforskningen inom ramen för utrymmet för institutionstjänstgöring.</p>
131	<p>Gästprofessur i islamologi. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-11-14, § 122.</p> <p>Underlag, bilaga § 131.</p> <p>Dnr HT 2007/120</p>	<p>AU föreslår Rektor att i enlighet med förslaget från CTR:s styrelse utse Mona Abaza till innehavare av gästprofessuren i islamologi.</p>

§	Ärende	Beslut
132	<p>Fördelning av kvalitetsförstärkningsmedel. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2007-04-25, § 46, 2007-06-13, § 81 och 2007-09-19, § 96 samt protokoll från AUs sammanträde 2007-05-30, § 64.</p> <p><i>Föredragande:</i> Utbildningsledaren</p> <p>Förslag, bilaga § 132.</p> <p>Dnr HT 2007/230</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att underlaget är väl berett och beslutar</p> <p>att fördela kvalitetsförstärkningsmedel i enlighet med förslaget samt</p> <p>att uppdra åt utbildningsledaren att komplettera beslutsdokumentet i enlighet med den förda diskussionen och att sprida detta till berörda.</p>
133	<p>Antikmuseets framtid. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2006-08-23, § 100 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2006-10-18, § 99, 2007-01-31, § 5.</p> <p>Underlag, bilaga § 133</p> <p>Jfr Dnr HT B11 102/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>I och med budgetbeslutet 2007-11-14 har områdesstyrelsen avsatt medel för flytt av delar av samlingarna från Sölvegatan 2.</p> <p>AU konstaterar att ett rektorsbeslut om Antikmuseets organisatoriska hemvist måste fattas för att planering och genomförande av den faktiska flytten ska kunna göras.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att kontakta Förvaltningschefen.</p>
134	<p>Lokalsituation för enheten för medier, kommunikation och journalistik. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-03, § 103.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>Journalistikutbildningen har behov av ytterligare utbildningslokaler utöver de som avsatts i samband med lokaliseringen till SOL. Planeringen för utbildningen i vetenskapsjournalistik innebär att sådana lokaler permanent måste kunna stå till utbildningen förfogande.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Byggnadsenheten att iordningställa sal Absalon O 35 D, så att den kan användas för undervisning i journalistik. Kostnaden, som beräknas till ca 125.000 kr, bestrids med en kontantbetalning. Områdets avtal med Samhällsvetenskapliga fakulteten beträffande hyreskostnaderna revideras på lämpligt sätt.</p>

§	Ärende	Beslut
135	<p>Strategisk plan för HT. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-04-25, § 52 samt AUs sammanträden 2007-10-03, § 100 och 2007-10-31, § 114.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT A9 267/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att revidera förslaget i enlighet med den förda diskussionen samt</p> <p>att underställa Områdesstyrelsen förslaget till strategisk plan för HT-området till sammanträdet 2007-12-12.</p> <p>AU konstaterar vidare att förslaget till personalpolitiskt program som varit med i samma remissomgång som de strategiska planerna ska hanteras i särskild ordning.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Eva Wiberg