

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Andersson, Dan-Erik	studerande	ej §§6-11
Gustafsson, Nils	studerande	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Larsen, Angela	studerande	anmält förhinder
----------------	------------	------------------

§	Ärende	Beslut
1	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Inga fackliga ledamöter närvarande.
2	Utseende av justeringsperson.	Sven Strömqvist utses.
3	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: Punkt 13: Förordnande av stf prefekt vid institutionen för nordiska språk. Punkt 14: Representant för HT-området i forsknings- och utbildningsnämnden för Service Management och kommunikationsvetenskap (College of Communication) vid Campus Helsingborg. Punkt 15: Begäran om tillsvidareanställningar vid litteraturvetenskapliga institutionen (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2002-12-18, §126). Punkt 16: Anställningsförutsättningar för Anders Ödman. Punkt 17: Förändrade benämningar på två av områdets lärarförslagsnämnder. Punkten 8 behandlas på begäran av Dan-Erik Andersson före punkten 5 i dagordningen.

§	Ärende	Beslut
4	Meddelanden. Meddelandeförteckning och bilagor, bilaga §4 Dnr I A 1 6419/2002 Dnr I A 29 5850/2002 Dnr I A 39 6295/2002 Dnr I E 321 3379/2002 Dnr HT A 4 189/2002	Ytterligare tre meddelanden tillkommer: Kursbeskrivning från Vårdalinstitutet: Flervetenskaplighet inom vård- och omsorgsforskning. Överenskommelse mellan HT-området och Malmö högskola angående forskarutbildning. HSVs småspråkutredning – Att vara eller inte vara? Utredningens innehåll diskuteras närmare vid kommande styrelsesammanträde. Med anledning av föregående protokoll noteras följande: De ekonomiska förutsättningarna för ytterligare ett lektorat i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning finns vid institutionen, varför AU tillstyrker institutionens önskemål att rekrytera två lektorer i samband med det pågående anställningsförfarandet. (Jfr protokoll från AU s sammanträde 2002-12-04, §224.) 2003-01-28 kommer Margareta Törngren, utsedd utredare av HT-områdets framtida biblioteks- organisation, och den utsedda referensgruppen att sammanträffa. AU konstaterar att representant för SOL saknas i referensgruppen och uppdrar åt Sven Strömquist att föreslå representant efter hörande av ledningsgruppen för SOL. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2002-12-18, §122.)
5	Informationspunkt: 2002 års bokslut.	Meddelandena läggs till handlingarna. Ekonomichefen informerar om 2002 års bokslut utifrån den prognos som presenterades i delårsbokslutet. Diskussion. Ärendet kommer att behandlas vidare vid områdes- styrelsens sammanträde 2003-01-29.

§	Ärende	Beslut
6	<p>Bordlagt ärende: Timersättning för doktorand- undervisning.</p> <p>Skrivelse från Andreas Önnerfors, bilaga §6A;</p> <p>Gällande avtal om arvoden för timundervisning samt för kvälls- och helgundervisning, bilaga §6B;</p> <p>Yttrande till Andreas Önnerfors, bilaga §6C.</p> <p>Dnr HT B 9 490/2002</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att enligt gällande avtal ligger er- sättningen för doktorandernas timundervisning på nivån för disputerad personal.</p> <p>Doktorandundervisning bör huvudsakligen möjliggöras inom ramen för doktorandanställningen med hänsyn tagen till behov av förberedelse etc i enlighet med gällande rekommendationer. Detta, sammantaget med uppmaningen om att i möjligaste mån räkna klocktimmar istället för lektorstimmar, torde ge rimliga förutsättningar för en god undervisningssituation.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden att, med stöd av ovanstående, avge ett svar till skrivelsen.</p>
7	<p>Förberedelse av områdesstyrelsens konstituerande sammanträde.</p> <p>Diskussionsunderlag, bilaga § 7.</p>	<p>Områdesordföranden går igenom en lista över verksamhetsområden, som det är angeläget att den nya områdesstyrelsen arbetar vidare med.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Listan kommer att kompletteras ytterligare och sedan behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2003-01-29.</p>
8	<p>Områdesstyrelsens beredande organ: Organisation och sammansättning av nämnder/kommittéer/arbetsgrupper inom området.</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>I samband med ovanstående, §7, konstaterar AU vikten av att även fortsättningsvis ha en områdesgemensam organisationskommitté.</p> <p>Organisationskommittén beslutas bestå av AUs ledamöter samt Gunnel Holm, Håkan Werner, Åsa Thormählen och doktorandrepresentanten Victoria Johansson från den tidigare organisationskommittén.</p> <p>AU uppdrar åt organisationskommittén att lägga förslag om bl a nämnder/kommittéer inom HT- området i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2003-01-29.</p>
9	<p>HT-områdets delegationsordning.</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>AU uppdrar åt organisationskommittén alternativt kanslichefen och ordföranden att lägga ett förslag till delegationsordning i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2003-01-29. Om den nya delegationsordningen inte hinner bli fullständig skall förslag läggas till en interimistisk delegationsordning.</p>

§	Ärende	Beslut
10	Biträdande prefektskap. Föredragande: Kanslichefen.	Frågan om biträdande prefektskap aktualiseras av ett centralt pågående arbete om ändringar av uppdrags-tillägg och införandet att uppdraget som biträdande prefekt. Diskussion. Tillsvidare tycks endast Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) ha ett delat prefektansvar av en omfattning som motiverar titeln biträdande prefekt.
11	Anhållan om utökning av anställning som universitetslektor för Lars Berggren. Skrivelse från historiska institutionen, bilaga §11. Dnr I E 321 6450/2002 Föredragande: Kanslichefen.	Ekonomichefen redogör för de ekonomiska förutsättningarna för utökningen. AU beslutar <u>att</u> bifalla ansökan om utökning av Lars Berggrens anställning som universitetslektor vid historiska institutionen från 50% till 100%
12	Remiss: Platsgaranti vid urval av kurser. Remisskrivelse: Se bilaga §225 till AUs protokoll 2002-12-04. Förslag till yttrande, bilaga §12A, Remissyttrande, bilaga §12B. Dnr I G11 5628/2002 resp. Dnr HT G11 491/2002 Föredragande: Ekonomichefen.	AU uppdrar till prefekterna att ange huruvida platsgaranti skall erbjudas på fristående kurser vid respektive institution i samband med utgivningen av anmälningsskatalogen. AU rekommenderar att områdets institutioner i möjligaste mån tillämpar platsgaranti på försättningskurser. Kansliet får i uppdrag att göra en samlad bedömning av områdets platsgarantier i dialog med institutionerna. Om samsyn inte föreligger, fattar områdesordföranden beslut. På grundval av ovanstående beslutar AU <u>att</u> avge förslaget, med någon redaktionell justering, som områdets remissyttrande.

§	Ärende	Beslut
13	<p>Riktlinjer för institutionsövergripande utbildningar.</p> <p>Förslag, bilaga §13, Gemensamma föreskrifter, bilaga §13B.</p> <p>Dnr HT A35 20/2003</p> <p>Föredragande: Ekonomichefen.</p>	<p>Ordföranden redogör för ett förslag rörande ekonomi och administration för översättarutbildningen.</p> <p>AU konstaterar att ett behov av riktlinjer för områdets institutionsövergripande utbildningar föreligger för att undvika oklarheter i transaktionsförfarandena.</p> <p>AU beslutar <u>att</u> godkänna förslaget till uppläggnig för översättarutbildningen;</p> <p><u>att</u> områdesgemensamma föreskrifter upprättas utifrån ovanstående förslag att gälla samtliga institutionsövergripande utbildningar.</p>
14	<p>Ställföreträdande prefekt vid institutionen för nordiska språk.</p> <p>Avsägelse, Jan Svensson, bilaga §14A, E-mail från institutionen för nordiska språk, bilaga §14B.</p> <p>Dnr HT F 62 444/2002</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>AU beslutar <u>att</u> bifalla Jan Svenssons avsägelse som stf prefekt vid institutionen för nordiska språk fr o m 2003-01-15;</p> <p><u>att</u> Gunlög Josefsson förordnas som stf prefekt vid institutionen för nordiska språk fr o m 2003-02-01 t o m 2003-12-31 under förutsättning att institutionsstyrelsen föreslår Gunlög Josefsson vid sitt sammanträde 2003-01-29.</p>
15	<p>Representant för HT-området i forsknings- och utbildningsnämnden för Service Management och kommunikationsvetenskap (College of Communication) vid Campus Helsingborg.</p> <p>Förfrågan, bilaga §15.</p> <p>Dnr F 69 7/2002</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>AU beslutar föreslå Ingar Brinck vid filosofiska institutionen att representera HT-området i nämnden, under förutsättning att hon accepterar uppdraget.</p>

§	Ärende	Beslut
16	<p>Begäran om tillsvidareanställningar vid litteraturvetenskapliga institutionen.</p> <p>Handlingar: Se akten!</p> <p>Dnr I E 321 5729/2002</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2002-12-18, §126.</p> <p>AU hänvisar till de områdesgemensamma riktlinjerna för handläggning av ansökningar om icke utlysta tillsvidareanställningar som upprättats (jfr protokoll från AUs sammanträde 2002-10-23, §197 med bilaga) och expedierats inom området.</p> <p>Det innebär att de personer som begär tillsvidareanställning skal inkomma dels med underlag för meritbedömning enligt gängse ordning, dels med ett motiverat yttrande från institutionen.</p>
17	<p>Anställningsförutsättningar för Anders Ödman.</p> <p>Avtalsförslag, bilaga §17.</p> <p>Dnr HT E12 21/2003</p> <p>Föredragande: Kanslichefen och ekonomichefen.</p>	<p>AU konstaterar att förändringarna när det gäller organisationen av Historiska museet innebär att Anders Ödman inte är personalförtecknad på museet.</p> <p>AU menar att området har ett arbetsgivaransvar för Anders Ödman och godkänner förslaget till avtal mellan området och institutionen för arkeologi och antikens historia med smärre redaktionella ändringar.</p> <p>AU noterar att Anders Ödmans meriter är under prövning i ett aktuellt tillsättningsärende.</p>
18	<p>Benämningar på lärarförslagsnämnder inom HT-området.</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>AU beslutar <u>att</u> insända anhållan om förändring av benämningar för två lärarförslagsnämnder till universitetsstyrelsen (jfr protokoll från AUs sammanträde 2002-10-23, §199):</p> <p>Språkvetenskapliga lärarförslagsnämnden föreslås ändra benämning till språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden;</p> <p>Teologiska lärarförslagsnämnden föreslås ändra benämning till lärarförslagsnämnden för teologi och religionsvetenskap.</p> <p>AU konstaterar vidare att somliga tillsättningsärenden kommer att behandlas av lärarförslagsnämnderna från föregående mandatperiod (jfr protokoll från AUs sammanträde 2002-10-23, §199).</p>

§	Ärende	Beslut
19	Diskussionspunkt: Docenturärenden.	AU diskuterar möjligheten att fortsättningsvis behandla docenturärenden i läraryrådsnämnderna. AU menar att detta är en lämplig ordning. Frågan behandlas i områdesstyrelsen efter diskussioner i de båda fakultetsråden och i CTR:s styrelse.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson

Sven Strömqvist

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Strömquist, Sven	professor	ej §35
Svensson, Jan	professor	ordförande
Gustafsson, Nils	studerande	
Larsen, Angela	studerande	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Johansson, Mats	universitetslektor, prefekt	§§25-26
Lindahl, Anders	byrådirektör	§25
Kandefelt, Lena	byrådirektör	§25
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Andersson, Dan-Erik	studerande	
---------------------	------------	--

§	Ärende	Beslut
20	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Inga fackliga ledamöter närvarande.
21	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
22	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen med komplettering fastställs med följande tillägg: Punkt 18: Översyn av ansökningsblankett till utlysningen av den humanistiska forskningsresursen.
23	Meddelanden. Meddelandeförteckning och bilagor, bilaga §23 Dnr HT B11 321/2002 Dnr I A 9 2069/2002 Dnr I G11 222/2002 Dnr HT F61 444/2002	Ytterligare tre meddelanden tillkommer: HSVs utvärdering av grund- och forskarutbildningen i arkeologi. Inbjudan till kongressen "Morgondagens värdforskning" från bl a Vårdalinstitutet. Anmodan om förslag till innehavare av Oscar II:s stipendium. Meddelandena läggs till handlingarna.
24	Informationspunkt: Område Hyphoff. Rapport finns tillgänglig på kansliet.	Ordföranden informerar om de inledande diskussionerna med bl a Byggnadsenheten om eventuella om- och tillbyggnader i kvarteret Hyphoff. Historisk-filosofiska fakultetsrådet har sedan tidigare ett uppdrag att undersöka förutsättningarna för en framtida centrumbildning. I detta uppdrag ingår även lokal- och byggnadsaspekter.

§	Ärende	Beslut
25	<p>Överklagande från Cecilia Wadsö Lecaros avseende anhållan om anställning tills vidare som universitetslektor i engelska med litterär inriktning (med hänvisning till LAS).</p> <p>Överklagande, bilaga §25.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2002-12-04, §224.</p>	<p>Anders Lindahl från personalenheten redogör för de bakomliggande arbetsrättsliga aspekterna för tillsvidareanställning med hänvisning till Högskoleförordningens 4 kap 8§ och Lagen om anställningsskydd.</p> <p>Engelska institutionen har formulerat sitt ställningstagande utifrån de ovanstående rättsliga aspekterna.</p> <p>AU konstaterade vid sammanträdet 021204 att Cecilia Wadsö Lecaros är väl meriterad för anställning som universitetslektor i engelska med litterär inriktning men att principen om att så långt som möjligt tillsätta tjänster i konkurrens ska ha företräde.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU föreslår områdesstyrelsen att stå fast vid tidigare beslut. Såvitt AU kan bedöma är beslutet inte överklagningsbart.</p>
26	<p>Studierektorskap vid engelska institutionen.</p> <p>Avsägelse, Cecilia Wadsö Lecaros, bilaga §26.</p> <p>Dnr HT F 62 445/2002</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>Mats Johansson redogör för situationen vid engelska institutionen. Institutionen rekryterar för närvarande lektorer och den del av studierektorskapet som Cecilia Wadsö Lecaros hittills upprätthållit kan tillgodoses när innehavare utsetts.</p> <p>AU beslutar att entlediga Cecilia Wadsö Lecaros från uppgiften som studierektor.</p>
27	<p>HT-områdets delegationsordning.</p> <p>Preliminärt förslag, bilaga §27.</p> <p>Dnr A 35</p>	<p>Kanslichefen föredrar ett preliminärt förslag till delegationsordning.</p> <p>AU uppdrar åt kanslichefen och ordföranden att lägga ett förslag till beslut om delegationsordning till områdesstyrelsens sammanträde 2003-02-26.</p>

§	Ärende	Beslut
28	Områdesstyrelsens underorgan. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-01-29, §26.	<p>AU konstaterar att områdesstyrelsen beslutat om den organisatoriska ordningen 2003-01-29.</p> <p>AU föreslår att grundutbildningsnämnden, forskarutbildningsnämnden, jämställdhetsnämnden och miljönämnden skall bestå av tre lärarrepresentanter och tre studerande representanter.</p> <p>I miljönämnden skall därtill områdets huvudskyddsombud vara ledamot.</p> <p>Sakkunniga tjänstemän deltar därutöver i arbetet.</p> <p>AU konstaterar att förslag till ledamöter såväl som instruktioner till underorgan, nätverk och särskilt ansvariga kommer att föreläggas områdesstyrelsen för beslut.</p> <p>AU poängterar vikten av ett tydligt samarbete mellan den datoransvariga och den ansvariga för humanistlaboratoriets ut- och uppbyggnad.</p>
29	Redovisning av jämställdhetsplaner, vidtagna åtgärder och uppnådda resultat för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män under budgetåret 2002. Anmodan från personalenheten, bilaga §29. Dnr I F 11 745/2003 Föredragande: Kanslichefen.	<p>AU beslutar</p> <p><u>att</u> uppdra åt kansliet att, med hänvisning till områdets jämställdhetsplan 2002-2005 samt jämställdhets-gruppens verksamhetsberättelse för 2002, sammanställa underlag i enlighet med anmodan;</p> <p><u>att</u> delegera till ordföranden att avge svar till anmodan senast 2003-02-28.</p>
30	Remiss: HSVs uppföljning av lärosätenas arbete med jämställdhet, studentinflytande samt social och etnisk mångfald. Svar från institutionerna inom HT-området samt CTR, bilaga §30 A-L. Dnr I G 11 6239/2002 Dnr HT G 11 22/2003 Föredragande: Kanslichefen och sekreteraren.	<p>AU noterar att 12 remissvar inkommit från området.</p> <p>AU beslutar</p> <p><u>att</u> uppdra åt kansliet att formulera ett yttrande till utvärderingen;</p> <p><u>att</u> delegera åt ordföranden att avge yttrandet, åtföljt av institutionernas svar, till planeringsenheten senast 2003-02-14.</p>

§	Ärende	Beslut
31	<p>Schablonförlängning för doktoranders uppdrag att delta i handledarkollegium.</p> <p>Skrivelse från forskarutbildningskommitténs ordförande 2002, Sten Hidal, bilaga §31.</p> <p>Dnr HT E 373 26/2003</p>	<p>Ordföranden informerar om att ett interimistiskt ordförandebeslut fattats för brådskande ärenden.</p> <p>Principen för handläggning är, tills annat beslut fattas av områdesstyrelsen, att den av doktoranden anförda och av prefekten tillstyrkta tidsperioden för deltagande i handledarkollegium skall ligga till grund för förlängningen.</p> <p>AU ger den nybildade forskarutbildningsnämnden i uppdrag att vidare diskutera ärendet och att förelägga områdesstyrelsen ett förslag till handlägningsordning.</p>
32	<p>Migrationsforskning som forskarutbildningsämne.</p>	<p>AU ställer sig positivt till migrationsforskning som forskarutbildningsämne.</p> <p>AU föreslår att områdesstyrelsen, efter inhämtande av underlag, fattar beslut om inrättandet av migrationsforskning som forskarutbildningsämne vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.</p>
33	<p>Utnyttjande av forskarassistentresurs vid CTR.</p> <p>Beslut från styrelsen för CTR, bilaga §33A; Skrivelse från Centrum för teologi och religionsvetenskap, bilaga §33B; Skrivelse från Maria Ericson, bilaga 33C.</p> <p>Dnr I E 343 5721/2002 Dnr HT B 11 11/2003</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>AU bifaller förslaget att medel ur forskarassistentresursen inom teologi/religionsvetenskap används för att komplettera den tvååriga forskarresurs som Maria Ericson fått från Vetenskapsrådet.</p> <p>Därmed kan forskarassistentresursen från Vitterhetsakademien tillsättas med annan sökande..</p>
34	<p>Förslag till kursansvarig för Retorik 1-40 poäng.</p> <p>Förslag från institutionen för nordiska språk, bilaga §34.</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>AU beslutar i enlighet med förslaget och utser Jan Einarsson vid institutionen för nordiska språk som kursansvarig.</p> <p>En referensgrupp ska bildas bestående av en representant för vart och ett av de övriga inblandade ämnena.</p>
35	<p>2002 års bokslut.</p> <p>Årsredovisning med tillhörande bilagor, bilaga §35.</p> <p>Dnr I B 13 3369/2002 Dnr B 13 37/2003</p>	<p>AU tar del av årsredovisningen och konstaterar att en fördjupad diskussion om budget och ekonomi kommer att föras vid områdesstyrelsens nästa sammanträde, 2003-02-26.</p>

§	Ärende	Beslut
36	Ersättning för förändrade tjänstgöringsförhållanden för befordrade professorer. Förslag, bilaga §36. Dnr HT B 11 321/2002	Ordföranden redogör för bakgrunden till förslaget, som baseras på att befordrade professorer på sikt skall ha samma tjänstgöringsförhållanden som rekryterade professorer. Diskussion. AU konstaterar bl a att en tydligare konsekvensanalys med hänsyn till institutionernas undervisningssituation är nödvändig. AU beslutar att uppdra åt ordföranden och ekonomichefen att lägga fram ett förslag till nästa sammanträde, 2003-03-12.
37	Befordringsärende: Lars Hermerén, engelska institutionen. Handlingar: Se akten! Dnr I E 314 1709/2002	Ärendet hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2003-02-26.
38	Översyn av ansökningsblankett till utlysningen av den humanistiska forskningsresursen.	Ärendet bordläggs.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m §43
Holmberg, Bengt	professor	
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Andersson, Dan-Erik	studerande	fr o m §43
Gustafsson, Nils	studerande	
Hollertz, Fredrik	studerande	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	ekonomichef	

§	Ärende	Beslut
39	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Inga fackliga ledamöter närvarande.
40	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Hollertz, som av teologkåren valts till studeranderepresentant i AU istället för Angela Larsen, utses.
41	Fastställande av dagordningen. Komplettering, bilaga §41 .	Den utsända dagordningen fastställs med tillägg i enlighet med bilaga §41 dock med följande ändring: Punkten 22, Lektorat, 50%, i kognitionsforskning, ersätts av punkten 3:10 Remiss: HSV uppdrag beträffande vissa språkämnen.
42	Meddelanden. Meddelandeförteckning och bilagor, bilaga §42 . Dnr HT F61 444/2002 Dnr I H9 1362/2003 Dnr I E321 218/2003 Dnr HT A9 91/2003 resp. LUB A9 15/2003 Dnr HT Ö 74/2003	Meddelandena läggs till handlingarna.
43	Informationspunkt: Fund-raising / externa relationer.	Carina Skoglund informerar om sitt ansvarsområde; fund-raising och externa relationer. Synpunkter på lämpliga donationsändamål och donationer kan framföras till Carina Skoglund via områdesordföranden.
44	Informationspunkt: Utvärdering av grundutbildningen vid filosofiska institutionen. Rapport, bilaga §44 . Dnr HT G52 94/2003	Ordföranden informerar om att rapporten utgör ett led i institutionens arbete med att komma till rätta med bl a genomströmningsproblematiken. AU emotser en resultatuppföljning av arbetet som skildras i rapporten samt beslutar att rapporten skall distribueras inom området för kännedom samt läggas ut på områdets hemsida.
45	Informationspunkt: Institutionsbudgetar 2003. Sammanställning av institutionsbudgetar, bilaga §45 . Dnr HT B11 49/2003	Ekonomichefen informerar om de budgetsamtal pågår med samtliga institutioner inom HT-området samt med CTR. AU konstaterar att en översyn av den fördelningsmodell områdesstyrelsen tillämpat måste ske under innevarande vår inför höstens budgetarbete. En första diskussion kring olika fördelningsprinciper skall föras vid AUs sammanträde 2003-04-16.

§	Ärende	Beslut
46	Informationspunkt: Om- och tillbyggnader inom HT-området.	Ekonomichefen informerar om förslag till ombyggnad av Lundagårdshuset för biblioteksändamål samt tillbyggnad av en hörsal för CTR. AU finner det angeläget att man i diskussionerna med universitetsledningen och byggnadsenheten klargör HT-områdets totalbehov av bl a hör- musik- och föreläsningssalar med hänsyn till att planerna på ett kongresscentrum troligen inte kommer att förverkligas.
47	Bordlagt ärende: Översyn av utlysningstext samband med utlysning av den humanistiska forskningsresursen. Föredragande: Greger Andersson.	AU tar del av informationen och konstaterar att den humanistiska fakultetsledningen, i enlighet med gällande delegationsordning, bereder och beslutar i ärendet.
48	Bordlagt ärende: Återanknytning av professur i litteraturvetenskap. Jfr protokoll från områdesstyrelsen 2002-12-18, §127. Handlingar: Se akten! Dnr HT E11 381/2002 Föredragande: Kanslichefen.	AU konstaterar att en genomlysning av institutionens personalplan för de kommande åren behövs för att AU skall kunna skapa sig en helhetsbild av institutionens ekonomiska situation på kort och lång sikt. AU uppdrar åt institutionen och kansliet, utarbeta underlag till AUs sammanträde 2003-04-16.
49	Anhållan om att återbesätta professuren i etik. Skrivelse från CTR, bilaga §49. Dnr HT E12 31/2003	Bengt Holmberg informerar om bakgrunden till anhållan vad gäller professurerna i §§49-50. Diskussion. AU beslutar att uppdra åt styrelsen för CTR att inkomma med en personalplan för de kommande åren med en ekonomisk konsekvensanalys; att en ytterligare genomgång av konteringsfrågorna gällande CTRs budget bör göras; att uppdra åt ekonomichefen att tydliggöra grunden för budgetbeslutet fattat i områdesstyrelsen 2002-11-12 gällande professuren i Sydöstasiens språk, kultur och religioner, med särskild inriktning på indiska religioner. Ärendena 49 och 50 behandlas vid AUs sammanträde 2003-04-16.

§	Ärende	Beslut
50	Anhållan om att inrätta professur i Sydöstasiens språk, kultur och religioner, med särskild inriktning på indiska religioner. Skrivelse från CTR, bilaga §50 . Dnr HT E12 30/2003	Se ärende §49 i detta protokoll.
51	Ersättning för förändrade tjänstgöringsförhållanden för befordrade professorer. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-02-12, §36. Föredragande: Ekonomichefen.	AU konstaterar att 1,5 miljoner ur 2003 års budget avsatts för att ett första steg mot en förändring av befordrade professorers tjänstgöringsförhållanden skall kunna genomföras. Diskussion. AU beslutar att uppdra åt ekonomichefen och ordföranden att presentera ett omarbetat förslag vid områdesstyrelsens sammanträde 2003-03-26, i enlighet med de principer som presenterades vid föregående AU-sammanträde,
52	Oscar II:s stipendium. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-02-12, §23. Förslag från institutioner inom HT-området och CTR, bilaga §52A-I . Dnr I B7 489/2003 Dnr HT B7 45/2003 Föredragande: Sekreteraren.	AU delegerar åt dekanerna i de tre sektionsorganen att bereda och besluta i ärendet samt att överlämna förslag till kandidat till donationsgruppen senast 2003-03-21.
53	Särskilda medel som kan sökas enligt budget 2003. Sammanställning, förslag till fördelning, bilaga §53A ; Ansökningar från institutioner inom HT-området och CTR, bilagor §53B-X . Dnr HT B11 321/2003 Föredragande: Ekonomichefen.	Diskussion. AU beslutar i enlighet med förslagen i bilaga §53A. Ansökningarna i sin helhet tillställs sektionsorganen för kännedom. Inför nästa utlysningstillfälle skall utlysningen kunna ske tidigare för att sektionsorganen skall kunna beredas tillfälle att inkomma med kommentarer, synpunkter och eventuella prioriteringar som underlag till styrelsens beslut.

§	Ärende	Beslut
54	<p>Fakultetsöverskridande samfinansierade studiestöd. Förslag från filosofiska institutionen (kognitionsforskning), bilaga §54A; Förslag från litteraturvetenskapliga institutionen, bilaga §54B; Förslag från filosofiska institutionen, bilaga §54C. Dnr HT B11 321/2003 Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>AU konstaterar att det i budgeten finns utrymme för samfinansiering med 50% för tre studiestöd. Förutsatt att studiestöden motfinansieras av respektive berörd fakultet beslutar AU att bifalla ansökan om inrättande av studiestöd i kognitionsforskning/datalogi; att bifalla ansökan om inrättande av studiestöd i medie- och kommunikationsvetenskap/litteraturvetenskap; att bifalla ansökan om inrättande av studiestöd i teoretisk filosofi/psykologi eller kognitionsforskning/psykologi.</p>
55	<p>Antikmuseets framtid. Skrivelse från institutionen för arkeologi och antikens historia, bilaga §55. Dnr HT B11 61/2003 Föredragande: Ekonomichefen.</p>	<p>AU beslutar att en arbetsgrupp bestående av ordföranden, Greger Andersson (sammankallande) samt en studeranderepresentant tillsätts för att bereda ärendet ytterligare; att uppdra åt arbetsgruppen att föra en dialog med universitetsledningen; att frågan om hyra hänskjuts till årets budgetberedning.</p>
56	<p>Information om den pågående biblioteksutredningen.</p>	<p>Ärendet hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2003-03-26.</p>
57	<p>Inför områdesstyrelsens temadiskussion 2003-03-26; Forskning och forskarutbildningsfrågor. PM om den förestående regeringspropositionen, bilaga §57. Dnr HT G11 92/2003</p>	<p>Ordföranden redogör för diskussionen vid dekanrådets senaste sammanträde med anledning av den förestående regeringspropositionen. Det uppdras åt ordföranden att, i samråd med kansliet, bereda ärendet samt att inbjuda berörda personer till områdesstyrelsens sammanträde 2003-03-26.</p>
58	<p>Remiss från HSV: Föreskrifter m m angående uppdragsutbildning. Remiss med bilagor, bilaga §58. Dnr I G11 1164/2003 Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>Kanslichefen pekar på vissa punkter i föreskrifterna som bör granskas mer ingående bl a ur ett studerandeperspektiv. AU uppdrar åt kanslichefen och Nils Gustafsson att sammanställa synpunkter på förslag till föreskrifter m m samt åt ordföranden att avge svar till LADOK-enheten senast 2003-03-14.</p>

§	Ärende	Beslut
59	Förordnande av biträdande prefekt vid klassiska och semitiska institutionen. Skrivelse från klassiska och semitiska institutionen, bilaga §59 . Dnr HT F61 444/2002 Föredragande: Ekonomichefen.	AU beslutar att förordna Lena Eile som biträdande prefekt vid klassiska och semitiska institutionen, med särskilt ansvar för avdelningen för Mellanösterns språk, t o m 2003-12-31. AU uppdrar åt ordföranden och ekonomichefen att tillsammans med institutionen fastställa omfattningen av uppdraget.
60	Anhållan om medel inför övergången till humanistlaboratoriet; forskningsingenjörer. Skrivelse från institutionen för lingvistik, bilaga §60 . Dnr HT B11 93/2003	Sven Strömqvist redogör för behovet av resurser i samband med den kommande övergången till humanistlaboratoriet. AU beslutar att 25% av en heltidsanställning under perioden 2003-04-01 – 2003-12-31 (100tkr) skall anslås för i enlighet med förslaget; att ärendet skall diskuteras i den kommande budgetberedningen vad avser kostnaden år 2004; att uppdra åt ledningsgruppen för SOL att inkomma med en heltäckande kostnadskalkyl för övergången till humanistlaboratoriet.
61	Remiss: Högskoleverkets uppdrag beträffande vissa språkämnena. Remiss, bilaga §61 . Dnr I G 11 1395/2003	AU beslutar att vidarebefordra ärendet till språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet; att fakultetsrådet skall utse en remissgrupp där bl a områdesordföranden och Sven Strömqvist (sammankallande) skall ingå; att ärendet skall behandlas vid AUs sammanträde 2003-04-16.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Andersson, Dan-Erik	studerande	
Gustafsson, Nils	studerande	

Övriga:

Hedling, Erik	professor	§67
Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Hollertz, Fredrik	studerande	
-------------------	------------	--

§	Ärende	Beslut
62	Information och överläggningar med representanter för personalorganisationerna.	Inga fackliga ledamöter närvarande.
63	Utseende av justeringsperson.	Dan-Erik Andersson utses.
64	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med följande ändringar och tillägg: Punkt 21: Doktorandanställning finansierad av bokförlaget Natur och Kultur. Punkt 22: Förutsättningen för postdoktoral forskning. Punkt 23: Informationspunkt: Doktorandernas arbetssituation.
65	Meddelanden. Meddelandeförteckning och bilagor, bilaga §65A . Komplettering, bilaga §65B . Dnr I B7 489/2003 Dnr I A1 1969/2003 Dnr HT G9 84/2003	Utöver de tillkommande meddelandena i bilaga §65B, meddelar Greger Andersson att Rektor tillsatt en arbetsgrupp gällande musikverksamheten vid Lunds universitet. I gruppen ingår Johannes Johansson, Bengt Lörstad och Greger Andersson (sammankallande). Ordföranden redogör för de senaste samtalen med universitetsledningen gällande ombyggnaden av Carolinasalen till bibliotek. HT-området har tilldelats 2 740 mkr för stöd till nätbaserad undervisning. Ordföranden har fattat beslut om proportionerlig fördelning av medlen över området. Meddelandena läggs till handlingarna.
66	Diskussionspunkt: Den pågående biblioteksutredningen. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-03-26, §38.	Ordföranden redogör för huvuddragen i utredningen, som kommer att presenteras för referensgruppen den 2003-04-23 inför slutrapporten till området senast 2003-05-01. Diskussion. AU finner det angeläget att denna utredning sänds på remiss inom HT-området samt till biblioteksdirektionen och styrelsen för UB. AU kommer att behandla de inkomna remissvaren vid sammanträdet 2003-06-04 inför områdesstyrelsens sammanträde 2003-06-18. Vidare uppdras åt ordföranden och ekonomichefen att snarats påbörja diskussioner med UB, Helgonabacken om olika avtal som reglerar relationen mellan HT-området och UB.

§	Ärende	Beslut
67	<p>Återanknytning av professur i litteraturvetenskap.</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsen 2002-12-18, §127 och protokoll från AUs sammanträde 2003-03-12, §.</p> <p>Handlingar: Se akten!</p> <p>Dnr HT E11 381/2002</p> <p>Föredragande: Kanslichefen och Erik Hedling.</p>	<p>Erik Hedling redogör för den aktuella situationen vid litteraturvetenskapliga institutionen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar, i överensstämmelse med prefektens förslag, att hänskjuta ärendet till budgetberedningen inför 2004.</p>
68	<p>Informationspunkt: Institutionsbudgetar 2003.</p> <p>Sammanställning av institutionsbudgetar, bilaga §68.</p> <p>Dnr HT B11 49/2003</p> <p>Föredragande: Ekonomichefen.</p>	<p>AU noterar att ett flertal institutioner presenterar negativt resultat. Ytterligare diskussioner kommer att föras med klassiska och semitiska institutionen (Mellanösterns språk), etnologiska institutionen, tyska institutionen, romanska institutionen samt med CTR för att försöka uppnå balans i respektive budget.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU efterlyser en sammanställning över de tre senaste årens över- och underskott för att härmed skapa sig en uppfattning om hur olika fördelningsprinciper slagit för de enskilda institutionerna och gemensamma konton.</p>
69	<p>Diskussionspunkt: Budgetmodellens fördelningsprinciper.</p>	<p>Ordföranden informerar om den kartläggning som påbörjats utifrån nuvarande fördelningsprinciper och deras konsekvenser.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Ordföranden, ekonomichefen och kanslichefen kommer att fortsätta arbetet och i det inkludera de förslag som framkommit i diskussionen.</p>
70	<p>Anvisning av medel till fakultetskonferens.</p>	<p>En humanistisk nationell fakultetskonferens äger rum i Lund 2-3 juni 2003.</p> <p>AU beviljar medel för måltider, lokaler, material och för eventuellt tillresande föredragshållare och uppdrar åt ordföranden att fatta beslut om den slutliga summan.</p>

§	Ärende	Beslut
71	<p>Lönekontering av beviljad delpension.</p> <p>Förslag, bilaga §71.</p> <p>Dnr HT B9 121/2003</p>	<p>Ekonomichefen redogör för situationen inom HT-området och för fördelarna med en jämnare fördelning av kostnaderna för kommande delpensioner.</p> <p>AU beslutar, i enlighet med förslaget (se bilaga §71), att de arbetstagare som beviljats/beviljas delpension konteras under områdesstyrelsen avseende institutionernas (motsvarande) andel av kostnaderna för delpension fr o m 2003;</p> <p>att kostnaderna enligt föregående att-sats ingår i områdesgemensamma kostnader som debiteras institutionerna fr o m budgeten 2004;</p> <p>att personalenhetens handläggare skall erhålla information via kansliet.</p>
72	<p>Anhållan om medel för kostnader i samband med licentiatavhandling.</p> <p>Skrivelse från romanska institutionen, bilaga §72.</p> <p>Dnr HT B11 107/2003</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>Den områdesövergripande forskarutbildningsnämnden har sedan tidigare uppdraget att se över den tvååriga licentiatutbildningen.</p> <p>AU beslutar, i väntan på forskarutbildningsnämndens rapport,</p> <p>att anslå medel som täcker kostnaderna specificerade i skrivelsen (bilaga §72), dock med undantag för kostnaderna för språkgranskning (d v s högst 10tkr i tryckningsbidrag och högst 7,5tkr för resor etc);</p> <p>att uppdra åt ordföranden att, i väntan på forskarutbildningsnämndens rapport, fatta beslut i aktuella liknande ärenden.</p> <p>Besluten skall inte ses som prejudicerande och skall inte inverka på forskarutbildningsnämndens arbete.</p> <p>Vidare beslutar AU</p> <p>att uppdra åt forskarutbildningsnämnden att bereda frågorna om licentiatutbildningen så att områdesstyrelsen kan behandla dem vid sitt sammanträde 2003-06-18.</p>
73	<p>Ombyggnation av hörsal, SOL.</p> <p>Förslag, bilaga §73.</p> <p>Dnr HT B11 262/1998</p> <p>Föredragande: Ekonomichefen och Sven Strömqvist.</p>	<p>AU beslutar, i enlighet med förslaget (bilaga §73), att området garanterar finansieringen av en ombyggnad av den nuvarande hörsalen i Humanisthuset upp till en ökad hyreskostnad omfattande 300 tkr/år.</p>

§	Ärende	Beslut
74	<p>Remiss: Högskoleverkets uppdrag beträffande vissa språkämnen.</p> <p>Förslag till yttrande, bilaga §74.</p> <p>Dnr HT G11 123/2003</p>	<p>Ordföranden informerar om den av språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet tillsatta arbetsgruppens arbete. Berörda institutioner har avgett synpunkter på remissen, vilka arbetats in i det preliminära förslaget till yttrande.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden att, på basis av den förda diskussionen, slutföra arbetet med remissyttrandet och avge det som områdets yttrande.</p>
75	<p>Anhållan om att återbesätta professuren i etik.</p> <p>Jfr protokoll från AU s sammanträde 2003-03-12, §49.</p> <p>Skrivelse från CTR, bilaga §75.</p> <p>Dnr HT E12 31/2003 Dnr CTR B11 49/2003</p>	<p>Med anledning av skrivelsen från prefekten vid CTR konstaterar AU att de genom pensionsavgångar lediga befattningarna (professuren i Nya testamentets exegetik, professuren i Gamla testamentets exegetik samt 50% intendentbefattning) ej skall återbesättas.</p> <p>AU hänskjuter frågan om professuren i etik till budgetberedningen för 2004, liksom prefektens i skrivelsen framförda äskande om ett universitetslektorat (50%) i Gamla testamentets exegetik.</p>
76	<p>Anhållan om att inrätta professur i Sydöstasiens språk, kultur och religioner, med särskild inriktning på indiska religioner.</p> <p>Jfr protokoll från AU s sammanträde 2003-03-12, §50.</p> <p>Dnr HT E12 30/2003</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar att förhandlingar mellan områdesledningen, kansliet och styrelsen för CTR snarast skall föras gällande de ekonomiska förutsättningarna för utlysning av professur eller annan fast lärarresurs inom ämnet.</p>
77	<p>Anhållan om att utlysa professuren i grekiska språket och litteraturen.</p> <p>Skrivelse från klassiska och semitiska institutionen, bilaga §77.</p> <p>Dnr HT E12 66/2003</p> <p>Föredragande: Kanslichefen.</p>	<p>AU konstaterar att det finns ekonomiskt utrymme för att återbesätta professuren i grekiska språket.</p> <p>AU tillstyrker därmed anhållan från klassiska och semitiska institutionen.</p> <p>Ärendet behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2003-04-29.</p>

§	Ärende	Beslut
78	Anhållan om förändrad befattning för Marcus Lecaros vid CTR. Underlag, bilagor §§78A-E. Dnr I E 344 1019/2003 Föredragande: Kanslichefen.	AU ställer sig i princip positivt till en förändring av befattningen för Marcus Lecaros. AU beslutar att uppdra till styrelsen för CTR att inkomma med ett förtydligande gällande befattningsbenämning och att uppdra åt ordförandena att härefter fatta slutligt beslut i ärendet.
79	Förordnande av biträdande prefekt vid etnologiska institutionen. Skrivelse från etnologiska institutionen, bilaga §79A; Avtal om uppdragstillägg, bilaga §79B. Dnr HT F61 113/2003 Föredragande: Ekonomichefen.	AU beslutar att förordna Magnus Wikdahl till biträdande prefekt vid etnologiska institutionen fr o m 030101 t o m 031231. AU hänvisar till gällande avtal om arvodering av biträdande prefekter (se bilaga §79B).
80	Överklagande av beslut angående anställning som universitetslektor i konstvetenskap, 50%, med särskild inriktning på arkitektur. Handlingar: Se akten! Dnr I E 321 1994/2002 Föredragande: Kanslichefen.	Diskussion. AU konstaterar, liksom historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden, att ingenting ytterligare tillförts ärendet och beslutar därmed att rekommendera områdesstyrelsen att avstyrka bifall till överklagandet. Ärendet kommer att behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2003-04-29.
81	HT-områdets deltagande i lärarutbildning. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-03-26, §. Underlag gällande Malmö högskola, bilaga §81. Dnr HT B13 37/2003 Föredragande: Ekonomichefen.	AU beslutar att utse en arbetsgrupp, bestående av ordföranden (sammanställande), ekonomichefen, Johan Stenström och en studeranderepresentant för att behandla frågan vidare samt rapportera till AU under hösten 2003.
82	Inför områdesstyrelsens temadiskussion 2003-04-29; Grundutbildningsfrågor.	Det uppdras åt kanslichefen att sammanställa en aktuell ärendeförteckning till områdesstyrelsens sammanträde 2003-04-29.

§	Ärende	Beslut
83	Doktorandanställning finansierad av bokförlaget Natur och Kultur. Skrivelse från Natur och Kultur, bilaga §83 . Dnr HT B9 143/2003 Föredragande: Greger Andersson	AU beslutar att snarast utlysa studiestöd i enlighet med skrivelsen (se bilaga §83) ; att information om utlysningen skall sändas till institutionerna inom HT-området samt till CTR och att sista anmälningsdatum skall vara den 15 juni.
84	Förutsättningen för postdoktoral forskning.	I anledning av mängden kvalitativt högtstående ansökningar till den humanistiska forskningsresursen gällande de tvååriga postdok-stöden, aktualiserar de humanistiska dekanerna frågan om en del av forskarassistentmedlen kunde användas till fler tvååriga postdok-stöd för att ge totalt fler färdiga doktorer forskningsmöjligheter. Ärendet hänskjuts till budgetberedningen för 2004.
85	Informationspunkt: Doktoranders arbetssituation.	Dan-Erik Andersson informerar om kommande framställningar om doktoranders arbetssituation inom HT-området.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson

Dan-Erik Andersson