

Närvarande

Ledamöter:

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

professor
studera
professor
professor
professor

ordförande

Övriga:

Almroth, Vera
Holm, Gunnel
Werner, Håkan
Oscarsson, Ingemar
Rochester, Marina
Horned, Karin

t f byråsekreterare
kanslichef
bitr. kanslichef
universitetslektor
byrådirektör
studera

sekreterare

§ 5
§ 5

Frånvarande

Resebo, Christian
Unmack, Christian

studera
studera

anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
2	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
3	Meddelanden. Meddelandeförteckning jämte bilagor, bilaga § 3. Dnr I E 321 1733/2003 Dnr I G 11 2334/2003	<p>Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet från AU:s sammanträde 2003-12-17 till handlingarna.</p> <p>När det gäller meddelandeförteckningen konstateras att Överklagandenämnden avslagit Lars Ersgårds överklagande när det gäller lektoratet i medeltidsarkeologi.</p> <p>Kanslichefen informerar vidare om att högskoleväsendets etiknämnder, varav en är placerad vid medicinska kansliet i Lund, påbörjat sitt arbete. Information om rutinerna skall skickas ut så snart sådan föreligger.</p> <p>Biträdande kanslichefen meddelar att det snart finns ett genomförandebeslut när det gäller hörsalen och fläktsystemet i SOL-centrum.</p> <p>Fredrik Hollertz meddelar att Karin Horned efterträder honom som studeranderepresentant fr o m nästa möte. Karin Horned hälsas välkommen till verksamheten. Ordföranden tackar Fredrik Hollertz för hans insatser.</p> <p>Ordföranden meddelar</p> <ul style="list-style-type: none">- att SOLs tisdagsgrupp, där de olika verksamhetsansvariga går igenom vad som är aktuellt inom respektive område, har kommit igång med sin verksamhet;- att avtalet med UB om biblioteksservicen i stort sett är klart;- att diskussioner inletts med forskningsutvärderingsgruppen, som besöker Lund 5-7 maj;- att universitetsstyrelsens nye ordförande Allan Larsson företar en veckas studiebesök vid universitetet och att han inom ramen för detta har varit på historiska institutionen;- att ordföranden planerar att i områdesstyrelsen detta år behandla ”uppföljning – förankring – utvärdering”, dvs hur bl a förra årets temadiskussioner skall få genomslag inom området.

§	Ärende	Beslut
4	<p>Konsekvensändringar i delegationsordningen i anledning av beslutet om den särskilda forskningsresursen (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 031126 § 122).</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>Delegationsordningen skall i enlighet med beslutet i följd revideras årligen. Revideringen i anledning av beslutet om den särskilda fakultetsresursen kan genomföras genom en enkel strykning. Kanslichefen får i uppdrag att lägga förslag till områdesstyrelsens kommande sammanträde om denna och andra behövliga ändringar.</p>
5	<p>Organisation för den högskolepedagogiska utbildningen för lärare inom området.</p> <p>Diskussionsunderlag, bil § 5 A.</p> <p>HT-områdets högskolepedagogiska verksamhet: information om ht 2003 och inbjudan till kurser vt 2004, bil § 5 B.</p>	<p>Ingemar Oscarsson föredrar.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att ärendet skall behandlas vid det kommande områdesstyrelsesammanträdet.</p> <p>Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta enligt följande:</p> <p>Områdesstyrelsen skall fastställa vilka krav och riktlinjer som skall gälla för den högskolepedagogiska utbildningen inom området och vilka kurser som skall ackrediteras för områdets räkning.</p> <p>Ingemar Oscarsson utses som ansvarig för planering och administration av områdets utbud av högskolepedagogiska kurser. Som stöd när det gäller urvalet till kurserna utses en grupp bestående av lärare och studenter.</p> <p>Lärförslagsnämnderna får i uppdrag att göra motsvarighetsbedömningar för sökande till anställningar vilka saknar av området ackrediterade kurser bland sina meriter. Till stöd för lärförslagsnämnderna skall en särskild "expertgrupp" utses.</p>
6	<p>Samarbete kring tidskriften Tvärsnitt.</p> <p>Förfrågan med programförklaring, bil § 6.</p>	<p>Ordföranden konstaterar att området redan i höstas avsatt 25.000 kr för detta ändamål i anledning av en preliminär förfrågan från Vetenskapsrådets huvudsekreterare.</p> <p>Arbetsutskottet ställer sig positivt till att området medverkar i enlighet med den uppställning som är gjord i programförklaringen, dvs under förutsättning att övriga områden och universitet deltar på samma sätt.</p>

§	Ärende	Beslut
7	<p>Tillvägagångssätt vid pensionering av ämnesföreståndare.</p> <p>Protokollsutdrag från Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet med bilagor, bil § 7.</p> <p>(Dnr CTR E 29 114/2003)</p>	<p>Arbetsutskottet konstaterar att problemen kring utlysning av professur och omfördelning av ansvar till befordrade professorer hänger samman med hanteringen av basresursen på fakultetsanslaget. På vilket sätt en pensionerad professors arbete och ansvar skall ersättas har såväl forsknings- och personalpolitiska aspekter som ekonomiska.</p> <p>Det finns redan ett uppdrag till kansli och områdesledning att bereda dessa frågor och så skall ske under våren, så att beslut kan fattas samtidigt med principerna för budgetarbetet i styrelsens aprilsammanträde.</p> <p>När det gäller CTR så skall särskilda diskussioner föras om hur många professorer som bör finansieras via basresursen och hur dessa skall fördelas.</p>
8	<p>Policy och kriterier för fördelningen av anställningar som forskarassistent inom området.</p> <p>Protokollsutdrag från Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet, bil § 8.</p>	<p>Ärendet är föranlett av fakultetsrådets uppfattning att forskarassistenturerna är en viktig resurs. Rådet önskar att medelfördelningen skall ses över till förmån för en förstärkning av antalet forskarassistenturer. Samtidigt som det är viktigt med en spridning över området av anställningarna är det också viktigt med möjligheterna att göra koncentrerade satsningar på spetsforskningsområden.</p> <p>Arbetsutskottet konstaterar att frågan hör samman med den fråga som behandlades i föregående paragraf. Liksom när det gäller professorerna finns såväl forskningspolitiska som ekonomiska aspekter på fördelningen.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt ordföranden, kanslichefen och biträdande kanslichefen att i samråd med sektiondekanerna ta fram ett underlag i god tid till styrelsemötet i april beträffande kriterierna för basresursens fördelning över området. Om möjligt skall också fördelningen av studiestöd belysas.</p> <p>Efter styrelsemötet i april skall en remissrunda genomföras till institutionerna och sektionsorganen.</p>

§ Ärende	Beslut
9 Utbildning i ämnet etik inom området.	<p>Ordföranden informerar om att man inom ämnet praktisk filosofi reagerat på att CTR inlett en kursgivning inom ämnet etik eftersom etik är en huvuddel av ämnet praktisk filosofi.</p> <p>Grundutbildningsnämnden har behandlat ärendet och har inga invändningar mot denna kursgivning. Nämnden menar dock att principfrågan är värd att diskutera. Nämndens allmänna inställning är att kurser som ges i olika inramning aldrig kan bli helt identiska, och att "dubblerad" kursgivning är intressant med tanke på att antalet undervisningstimmar på varje separat kurs är så litet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att ta upp frågan till principdiskussion i områdesstyrelsen. Arbetsutskottet anser att området så långt möjligt bör undvika överlappande kursgivning och att samråd alltid ska ske ur ett kvalitetsperspektiv med tidigare kursgivare, om en institution planerar en kursgivning som ligger nära redan existerande kurser.</p> <p>Arbetsutskottet ämnar också följa den nu aktuella kursgivningen för att se hur omfattande en eventuell överlappning är.</p>

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Hollertz, Fredrik	studerande	
Holmberg, Bengt	professor	
Strömquist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande

Övriga:

Almroth, Vera	t f byråsekreterare	sekreterare
Holm, Gunnel	kanslichef	
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	
Oscarsson, Ingemar	universitetslektor	§ 5
Rochester, Marina	byrådirektör	§ 5
Horned, Karin	studerande	

Frånvarande

Resebo, Christian	studerande	anmält förhinder
Unmack, Christian	studerande	

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
2	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
3	Meddelanden. Meddelandeförteckning jämte bilagor, bilaga § 3. Dnr I E 321 1733/2003 Dnr I G 11 2334/2003	<p>Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet från AU:s sammanträde 2003-12-17 till handlingarna.</p> <p>När det gäller meddelandeförteckningen konstateras att Överklagandenämnden avslagit Lars Ersgårds överklagande när det gäller lektoratet i medeltidsarkeologi.</p> <p>Kanslichefen informerar vidare om att högskoleväsendets etiknämnder, varav en är placerad vid medicinska kansliet i Lund, påbörjat sitt arbete. Information om rutinerna skall skickas ut så snart sådan föreligger.</p> <p>Biträdande kanslichefen meddelar att det snart finns ett genomförandebeslut när det gäller hörsalen och fläktsystemet i SOL-centrum.</p> <p>Fredrik Hollertz meddelar att Karin Horned efterträder honom som studeranderepresentant fr o m nästa möte. Karin Horned hälsas välkommen till verksamheten. Ordföranden tackar Fredrik Hollertz för hans insatser.</p> <p>Ordföranden meddelar</p> <ul style="list-style-type: none">- att SOLs tisdagsgrupp, där de olika verksamhetsansvariga går igenom vad som är aktuellt inom respektive område, har kommit igång med sin verksamhet;- att avtalet med UB om biblioteksservicen i stort sett är klart;- att diskussioner inletts med forskningsutvärderingsgruppen, som besöker Lund 5-7 maj;- att universitetsstyrelsens nye ordförande Allan Larsson företar en veckas studiebesök vid universitetet och att han inom ramen för detta har varit på historiska institutionen;- att ordföranden planerar att i områdesstyrelsen detta år behandla ”uppföljning – förankring – utvärdering”, dvs hur bl a förra årets temadiskussioner skall få genomslag inom området.

§	Ärende	Beslut
4	<p>Konsekvensändringar i delegationsordningen i anledning av beslutet om den särskilda forskningsresursen (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 031126 § 122).</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>Delegationsordningen skall i enlighet med beslutet i följe revideras årligen. Revideringen i anledning av beslutet om den särskilda fakultetsresursen kan genomföras genom en enkel strykning. Kanslichefen får i uppdrag att lägga förslag till områdesstyrelsens kommande sammanträde om denna och andra behövliga ändringar.</p>
5	<p>Organisation för den högskolepedagogiska utbildningen för lärare inom området.</p> <p>Diskussionsunderlag, bil § 5 A.</p> <p>HT-områdets högskolepedagogiska verksamhet: information om ht 2003 och inbjudan till kurser vt 2004, bil § 5 B.</p>	<p>Ingemar Oscarsson föredrar.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att ärendet skall behandlas vid det kommande områdesstyrelsesammanträdet.</p> <p>Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta enligt följande:</p> <p>Områdesstyrelsen skall fastställa vilka krav och riktlinjer som skall gälla för den högskolepedagogiska utbildningen inom området och vilka kurser som skall ackrediteras för områdets räkning.</p> <p>Ingemar Oscarsson utses som ansvarig för planering och administration av områdets utbud av högskolepedagogiska kurser. Som stöd när det gäller urvalet till kurserna utses en grupp bestående av lärare och studenter.</p> <p>Lärförslagsnämnderna får i uppdrag att göra motsvarighetsbedömningar för sökande till anställningar vilka saknar av området ackrediterade kurser bland sina meriter. Till stöd för lärförslagsnämnderna skall en särskild "expertgrupp" utses.</p>
6	<p>Samarbete kring tidskriften Tvärsnitt.</p> <p>Förfrågan med programförklaring, bil § 6.</p>	<p>Ordföranden konstaterar att området redan i höstas avsatt 25.000 kr för detta ändamål i anledning av en preliminär förfrågan från Vetenskapsrådets huvudsekreterare.</p> <p>Arbetsutskottet ställer sig positivt till att området medverkar i enlighet med den uppställning som är gjord i programförklaringen, dvs under förutsättning att övriga områden och universitet deltar på samma sätt.</p>

§	Ärende	Beslut
7	<p>Tillvägagångssätt vid pensionering av ämnesföreståndare.</p> <p>Protokollsutdrag från Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet med bilagor, bil § 7.</p> <p>(Dnr CTR E 29 114/2003)</p>	<p>Arbetsutskottet konstaterar att problemen kring utlysning av professur och omfördelning av ansvar till befordrade professorer hänger samman med hanteringen av basresursen på fakultetsanslaget. På vilket sätt en pensionerad professors arbete och ansvar skall ersättas har såväl forsknings- och personalpolitiska aspekter som ekonomiska.</p> <p>Det finns redan ett uppdrag till kansli och områdesledning att bereda dessa frågor och så skall ske under våren, så att beslut kan fattas samtidigt med principerna för budgetarbetet i styrelsens aprilsammanträde.</p> <p>När det gäller CTR så skall särskilda diskussioner föras om hur många professorer som bör finansieras via basresursen och hur dessa skall fördelas.</p>
8	<p>Policy och kriterier för fördelningen av anställningar som forskarassistent inom området.</p> <p>Protokollsutdrag från Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet, bil § 8.</p>	<p>Ärendet är föranlett av fakultetsrådets uppfattning att forskarassistenturerna är en viktig resurs. Rådet önskar att medelfördelningen skall ses över till förmån för en förstärkning av antalet forskarassistenturer. Samtidigt som det är viktigt med en spridning över området av anställningarna är det också viktigt med möjligheterna att göra koncentrerade satsningar på spetsforskningsområden.</p> <p>Arbetsutskottet konstaterar att frågan hör samman med den fråga som behandlades i föregående paragraf. Liksom när det gäller professorerna finns såväl forskningspolitiska som ekonomiska aspekter på fördelningen.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt ordföranden, kanslichefen och biträdande kanslichefen att i samråd med sektiondekanerna ta fram ett underlag i god tid till styrelsemötet i april beträffande kriterierna för basresursens fördelning över området. Om möjligt skall också fördelningen av studiestöd belysas.</p> <p>Efter styrelsemötet i april skall en remissrunda genomföras till institutionerna och sektionsorganen.</p>

§	Ärende	Beslut
9	Utbildning i ämnet etik inom området.	<p>Ordföranden informerar om att man inom ämnet praktisk filosofi reagerat på att CTR inlett en kursgivning inom ämnet etik eftersom etik är en huvuddel av ämnet praktisk filosofi.</p> <p>Grundutbildningsnämnden har behandlat ärendet och har inga invändningar mot denna kursgivning. Nämnden menar dock att principfrågan är värd att diskutera. Nämndens allmänna inställning är att kurser som ges i olika inramning aldrig kan bli helt identiska, och att "dubblerad" kursgivning är intressant med tanke på att antalet undervisningstimmar på varje separat kurs är så litet.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att ta upp frågan till principdiskussion i områdesstyrelsen. Arbetsutskottet anser att området så långt möjligt bör undvika överlappande kursgivning och att samråd alltid ska ske ur ett kvalitetsperspektiv med tidigare kursgivare, om en institution planerar en kursgivning som ligger nära redan existerande kurser.</p> <p>Arbetsutskottet ämnar också följa den nu aktuella kursgivningen för att se hur omfattande en eventuell överlappning är.</p>

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Horned, Karin	studerande	
Resebo, Christian	studerande	t o m § 17
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	

Övriga:

Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare
Holm, Gunnel	kanslichef	
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

§	Ärende	Beslut
10	Utseende av justeringsperson.	Sven Strömqvist utses.
11	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs. Med tillägg av punkten Doktoranders ledighet och registrering mm.
12	Meddelanden. Meddelandeförteckning jämte bilagor, bil §12 A. Förteckning över samarbete med Malmö högskola, bil §12 B. PM från universitetsstyrelsens ordförande om arbetsformer, bil §12 C. Dnr I A 9 279/2004 Dnr I E 321 4885/2003	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet från AU:s sammanträde 2004-01-15 till handlingarna. Ordföranden meddelar att Skånska Dagbladet infört en artikel om Antikmuseet och konstaterar att budgetbeslutet innebär att området garanterar Antikmuseets hyra för 2004 samt att förhandlingar pågår om en hyresreduktion. Övriga meddelanden läggs till handlingarna.
13	Humaniora och Medicin – formerna för HT-områdets medverkan (jfr AU 2003-09-03 §142; 2003-12-17 §188). <i>Föredragande:</i> Ordföranden	Ordföranden redogör för samtal med ledningsgruppens nye ordförande. Under eftermiddagen skall ordförande och kanslichefen också ha samtal med områdets representant i ledningsgruppen, Ulf Görman. Arbetsutskottet uppdrar åt ordföranden att fullfölja samtalen och lägga fram förslag till beslut senare under varen.
14	Inrättande av professur i litteraturvetenskap. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Skrivelse från litteraturvetenskapliga institutionen, bil §14. Dnr HT E 12 18/2004	Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt ordföranden att anhålla att rektor inrättar en professur i litteraturvetenskap som ersättning för den professur Per Rydén lämnar i samband med pensioneringen. Arbetsutskottet uppdrar också åt ordföranden och kansliet att utarbeta ett dokument om de olika möjliga processerna för att förordna en professor när en vakans uppstår.

§	Ärende	Beslut
15	<p>Eventuell fortsatt utökning av anställning fram till pensionering.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p>	<p>Universitetslektorn Anna-Lena Lindberg har ett tillsvidareförordnande i konstvetenskap om 50 %. Under de senaste sex åren har hon därtill varit förordnad ytterligare 50 % som forskarlektor på den särskilda humanistiska fakultetsresursen. Denna resurs upphörde i enlighet med bestämmelserna vid årsskiftet. Anna-Lena Lindberg uppnår pensionsåldern i augusti månad innevarande år.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar att området garanterar resurser motsvarande 50 % anställning under perioden januari-augusti 2004 så att Anna-Lena Lindberg har en heltidsanställning fram till ordinarie pensionsålder. Medlen skall i första hand tas ur trygghetskontot.</p>
16	<p>Anhållan om täckning av extra kostnader för disputation.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Skrivelser från Julia Larsson och från institutionen för Öst- och Centraleuropastudier samt utdrag ur protokoll från Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet, bil §16 A-C.</p> <p>Dnr HT G 422 137/2003</p>	<p>Sven Strömqvist redogör för Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådets behandling av ärendet och dess förslag att kostnaderna delas mellan institutionen och området.</p> <p>Arbetsutskottet konstaterar att ansvaret för den uppkomna situationen åvilar institutionen och att Julia Larsson inte kan göras ekonomiskt ansvarig för att disputationen skall kunna fullföljas.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar anslå 15 000 kr för täckande av tryckkostnaderna och uppdrar åt institutionen att täcka övriga kostnader.</p> <p>Arbetsutskottet uppdrar vidare åt de tre dekanerna att utarbeta ett underlag när det gäller rutiner vid färdigställandet av avhandlingar som skall beredas i forskarutbildningsnämnden inför ett beslut i områdesstyrelsen.</p>
17	<p>Doktoranders ledighet och registrering mm.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>Kanslichefen redogör för problemen med att få alla dokument kring doktoranders studieaktivitet att stämma överens; sektionsorganens beslut om tjänstledigheter, ladok-registreringen av studieaktivitet, personalplaner med handledningstimmar, de individuella studieplanerna etc.</p> <p>Arbetsutskottet uppdrar åt kansliet att utarbeta ett dokument om rutiner och understryker vikten av att alla beslut och processer registreras i de individuella studieplanerna och att dessa utarbetas och följs upp i nära samverkan mellan institution och forskarstuderande.</p> <p>Frågan skall också behandlas vid prefektluncher och andra personalsammankomster.</p>

§	Ärende	Beslut
18	Bokslutet år 2003. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen Preliminärt bokslut, bil §18 .	Efter en noggrann genomgång av det preliminära bokslutet uppdrar arbetsutskottet åt biträdande kanslichefen att ytterligare precisera vissa ekonomiska uppgifter samt åt ordföranden att skriva ett underlag kring viktiga frågor inför diskussionen i områdesstyrelsen.

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Sven Strömqvist

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Horned, Karin	studerande	
Resebo, Christian	studerande	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	fr o m §21:6

Övriga:

Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare
Holm, Gunnel	kanslichef	
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

Frånvarande

Holmberg, Bengt	professor	anmält förhinder
Strömqvist, Sven	professor	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
19	Utseende av justeringsperson.	Karin Horned utses.
20	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av fyra punkter: - Nya ersättningsnivåer för SI-handledare och begränsade driftskostnader. - Ny ledamot i ledningstruppen för programmet Humaniora & Medicin. - Ersättning och ersättningsformer för huvudskyddsombud. - Programutbildning på nätuniversitetet.
21	Meddelanden. Meddelandeförteckning jämte bilagor, bil §21.	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet från AU:s sammanträde 2004-02-11 till handlingarna. Kanslichefen redogör för innehållet i rapporten om "Harmonisering av terminer" från SUHF. Rapporten läggs till övriga rapporter i frågan. Ordföranden informerar om det stora intresset för områdets utlysta särskilda forskningsmedel (67 ansökningar till fyra postdok-befattningar). Områdesstyrelsen fattar beslut 2004-03-24. Greger Andersson informerar från Miljönämndens sammanträde 2004-03-09 där bl a frågan kom upp om universitetet har beredskap för "smygande" kriser och katastrofer. Övriga meddelanden läggs till handlingarna.
22	Tillgodoräknande av högskolepedagogisk utbildning inom forskarutbildningen. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Skrivelse från Planeringsenheten, bil §22.	Kanslichefen redogör för ärendet. Diskussion Arbetsutskottet föreslår en precisering av hittillsvarande ordning att den pedagogiska utbildningen om 2 poäng skall rymmas antingen inom kursgivningen eller inom institutionstjänstgöring genom att <u>alla</u> doktorander oavsett finansieringsform skall omfattas av detta. Områdesstyrelsen beslutar i ärendet.

§	Ärende	Beslut
23	<p>Utseende av beredningsgrupp inom HT-området för arbetet med Bologna-processen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>Kanslichefen informerar om att remisserna gått ut till institutioner, sektionsorgan och studentorgan inom området samt att ett stormöte är planerat till fredagen 2004-04-02 kl 13.00-17.00 i Palaestra, nedre salen. Alla intresserade inom området bjuds in.</p> <p>AU beslutar att fungera som beredningsgrupp och att lägga förslag till områdesstyrelsens sammanträde 2004-05-19. Den ordinarie remisstiden löper ut 2004-05-14, varför förslagen får justeras i efterhand.</p>
24	<p>Scientific Advisory Board vid Lunds universitet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>PM från Björn Wittenmark, bil §24.</p>	<p>Ordföranden redogör för planerna i LU:s forskningsstrategi att bl a utveckla ett program för internationell kvalitetsgranskning. Ett led i detta är att bygga upp ett system med internationella Scientific Advisory Boards (SAB) genom att fånga upp personer som är aktiva i det internationella forskningssamhället.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Konstateras att pågående utvärdering av HT-områdets forskning fyller uppgifterna som SAB för området under 2004, och att de slutsatser som dras av denna får ligga till grund för områdets ställningstagande framöver.</p>
25	<p>Nya ersättningsnivåer för SI-handledare och begränsade driftskostnader.</p> <p><i>Föredragande:</i> Biträdande kanslichefen</p> <p>Förslagsskrivelse, bil §25.</p>	<p>Biträdande kanslichefen redogör för beräkningen av ersättningsnivåer och driftskostnader.</p> <p>Arbetsutskottet beslutar anta förslaget.</p>
26	<p>Ny ledamot i ledningsgruppen för programmet Humaniora & Medicin.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p>	<p>Som ersättare för Susanne Lundin, tidigare ledamot i ledningsgruppen för programmet Humaniora & Medicin, utser arbetsutskottet Nils Uddenberg till ny ledamot.</p> <p>Ärendet skulle ha beslutats i områdesstyrelsen, men nästa sammanträde i ledningsgruppen äger rum den 23 mars medan områdesstyrelsen sammanträder först den 24 mars. Kandidaturen diskuterades preliminärt redan vid förra områdesstyrelsens sammanträde, varför AU fattar beslut på grund av ärendets brådskande karaktär.</p>

§	Ärende	Beslut
27	Ersättning och ersättningsformer för huvudskyddsombud inom HT-området.	Greger Andersson redogör för bakgrunden till ärendet. Arbetsutskottet uppdrar åt biträdande kanslichefen att kontrollera bestämmelserna och återkomma med förslag senast till arbetsutskottets nästa sammanträde 2004-04-07.
28	Programutbildning på nätuniversitetet. <i>Föredragande:</i> Biträdande kanslichefen	Biträdande kanslichefen informerar om att Fort- och Vidareutbildningsenheten (FoV) önskar satsa på sammanhängande programutbildningar på nätet. Utvecklingsmedel kommer att ges till delkursen Nät-baserat lärande (10 poäng) inom 80-poängsutbildningen Kognition – Lärande – IT. Filosofiska institutionen har beräknat att kursen kostar 40 kkr per helårsstudent och kommer att ansöka om extra medel hos rektor inför en eventuell kursgivning.

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Karin Horned

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Holmberg, Bengt
Horned, Karin
Resebo, Christian
Strömquist, Sven
Svensson, Jan

professor
professor
studeraende
studeraende
professor
professor

ordförande

Övriga:

Holm, Gunnel
Werner, Håkan
Johansson, Tommy

kanslichef
bitr. kanslichef
områdesbibliotekarie

sekreterare
§§ 31-32

Frånvarande

Unmack, Christian

studeraende

§	Ärende	Beslut
29	Utseende av justeringsperson.	Christian Resebo utses.
30	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen, inklusive kompletteringen, med ärende 10 om riktlinjer för studievägledning, fastställs med följande tillägg: 11. Ansökan om bidrag till jubileumsfirande för utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap; 12. Bestridande av kostnaderna för universitetslektorat på institutionen för konst- och musikvetenskap fram till övre pensionsgränsen; 13. Disputation på CTR i strid med centrumstyrelsens önskemål; 14. Rapport om f d kvalitetsrådets uppdrag gällande anknytningen mellan forskningen och grundutbildningen.
31	Meddelanden. Meddelandeförteckning jämte bilagor, bil § 31. Reg.nr 22-117-04 Dnr HT A4 280/2003 Dnr I Ä1 991/2004	Efter kanslichefens genomgång läggs protokollet från AU:s sammanträde 2004-03-10 till handlingarna. I och med att Överklagandenämnden har avslagit Richard Schönströms överklagande kommer nu det andra lektoratet i litteraturvetenskap att tillsättas. Biträdande kanslichefen redogör för avtalet mellan området och UB. Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna. Kanslichefen informerar om remissen Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121) som bereds inom området. Ordföranden informerar om att förutsättningar för ett hist-fil-centrum i Kvarteret Hyphoff inte föreligger och att krafter måste sättas in på att ordna de framtida lokalerna för etnologiska institutionen och institutionen för arkeologi och antikens historia. I det sammanhanget måste biblioteksfrågorna utredas nogga. Biträdande kanslichefen informerar om att en ansökan gått till rektor om medel för driften av Humanistlaboratoriet. Sven Strömquist informerar om att Rektor skall förrätta invigningen av SOL måndagen den 30 augusti i år och att speciella aktiviteter skall äga rum under resten av veckan. Greger Andersson informerar om Humanistdagarna och förordar en utvärdering av formerna, framförallt samarbetet med Roskilde, Köpenhamn och Malmö.

§	Ärende	Beslut
32	<p>Bibliotekspolicy för HT-området.</p> <p>PM, bil § 32.</p> <p>Föredragande: Områdesbibliotekarien</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar att förelägga områdesstyrelsen dokumentet för en förberedande diskussion vid nästa sammanträde och lägga förslag till beslut vid ett senare sammanträde.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden, områdesbibliotekarien och kanslichefen att sammanfatta de viktigaste diskussionspunkterna inför områdesstyrelsens sammanträde.</p>
33	<p>Fördelning av fakultetsmedel inom HT-området (jfr AU prot 2004-0-15 § 8).</p> <p>Redovisning, bil § 33.</p> <p>Föredragande: Ordföranden</p>	<p>AU konstaterar att det inte föreligger några genomgripande anomalier när det gäller fördelningen inom området men att vissa punkter bör föranleda ytterligare diskussion.</p> <p>En grundläggande diskussion gäller vilka ämnen som på kort och lång sikt bör finnas inom området. Institutioner, sektionsorgan och områdesstyrelse skall i samråd se över vilka professurer och forskarutbildningsämnen som skall finnas, vilket också påverkar fördelningen av forskarassistenturer och rutinerna kring dem. Särskilt måste CTR ta ställning till sin struktur inom ramen för det översynsarbete som pågår.</p> <p>En annan fråga gäller villkoren för de befordrade professorerna.</p> <p>Det är också viktigt att utvärderingen av effekterna av styrelsens beslut sker kontinuerligt så att budgetbesluten ger de önskade effekterna.</p> <p>Redovisningen skall kompletteras på några punkter innan den framläggs för områdesstyrelsen.</p>
34	<p>Den obligatoriska handledarutbildningen.</p> <p>Föredragande: Kanslichefen</p>	<p>Styrelsen informeras om att områdena under detta år kan anordna den obligatoriska handledarutbildningen själva för att alla berörda skall hinna genomgå utbildning till 1 januari 2005. Samråd skall dock ske med UCLU.</p> <p>Styrelsen beslutar att utbildning skall anordnas under hösten och att uppdras åt ordföranden och kanslichefen att i samråd med doktorandkåren och Bengt Holmberg, som deltagit i universitetets centrala utbildning, att lägga förslag på innehåll i och organisation och genomförande av utbildningen.</p>

§	Ärende	Beslut
35	<p>Extra tilldelning till Folklivsarkivet för budgetåret 2004.</p> <p>Föredragande: Biträdande kanslichefen</p> <p>Anhållan med ekonomisk översikt, bil § 35.</p>	<p>AU diskuterar arkivets framtid och eventuellt nya förvaringslösningar. Under året skall en översyn göras för att få en annan långsiktig lösning än den hittillsvarande.</p> <p>Med dessa förutsättningar beslutar AU att anslå 550 000 kr för innevarande år i enlighet med anhållan.</p>
36	<p>Extra tilldelning till institutionen för konst- och musikvetenskap för budgetåret 2004.</p> <p>Föredragande: Biträdande kanslichefen</p> <p>Skrivelse från institutionen för konst- och musikvetenskaper, bil § 36. Dnr HT B 11 188/2003</p>	<p>En extra tilldelning aviserades redan i samband med budgetbeslutet eftersom effekterna av omläggningen av tilldelningsprinciperna kunde förutses då.</p> <p>AU beslutar att anslå 500 000 kr för innevarande år.</p>
37	<p>Ersättning till huvudskyddsombud (jfr AU prot 2004-03-10 § 27).</p> <p>Föredragande: Biträdande kanslichefen</p> <p>Skrivelse från biträdande kanslichefen, bil § 37.</p> <p>Dnr HT B 11 188/2003</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU finner att de i universitetets skyddsordning rekommenderade 10 %-en överstiger jämförbara ersättningar för andra uppdrag inom området ansvarsområde. Området utmärker sig inte heller för de svårigheter och säkerhetsrisker som är förenade med hanteringen av kemikalier och apparatur etc inom andra områden vid universitetet.</p> <p>AU beslutar att ersättningen om 5 procents tjänstgöring kvarstår.</p>
38	<p>Riktlinjer för studievägledningen på institutionsnivån inom HT-området (jfr OST prot 2003-12-10 § 131).</p> <p>Föredragande: Kanslichefen</p> <p>Förslag, bil § 38.</p>	<p>AU beslutar att framlägga förslaget för områdesstyrelsen med tillägg av en punkt 5. "kunskap om arbetsmarknaden" i avsnittet om studievägledarnas professionslitet och en markering av att punkten 1 i samma avsnitt bör diskuteras ytterligare. Biträdande kanslichefen önskar vidare en reviderad skrivning om budgetbeslutet. Förslag läggs vid styrelsens sammanträde.</p>
39	<p>Ansökan om bidrag till jubileumsfirande för utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap</p> <p>Föredragande: Ordföranden</p> <p>Skrivelse från institutionen för kulturvetenskaper, bil § 39.</p> <p>Dnr HT B 11 188/2003</p>	<p>Ansökan avslås av prejudikatsskäl.</p>

§	Ärende	Beslut
40	<p>Bestridande av kostnaderna för universitetslektorat på institutionen för konst- och musikvetenskap fram till övre pensionsgränsen (jfr AU prot 2004-02-11 § 15).</p> <p>Föredragande: Kanslichefen</p> <p>Beslut om tillsvidareanställning 99-05-28, bil § 40 A.</p> <p>Skrivelse från prefekten för institutionen för konst- och musikvetenskap, bil § 40 B.</p> <p>Dnr I E 321 2727/1999</p>	<p>Sedan AU behandlade ärendet i februari har Anna-Lena Lindberg framhållit att hon 1999 tillsvidareförordnades 100 %, dvs att hennes forskarlektorat slogs samman med hennes ordinarie halva lektorat i konstvetenskap. 1999 rådde en ordning med pensionering vid 65 års ålder, vilket då innebar att forskarlektoratet bara förlängdes med två månader.</p> <p>Anna-Lena Lindberg avser att arbeta till 67 års ålder och kommer att tas i anspråk av institutionen 50 % och av ett externt projekt till 25 %.</p> <p>AU beslutar att resterande 25 % skall bekostas av områdets forskningsresurs.</p>
41	<p>Disputation på CTR i strid med centrumstyrelsens önskemål.</p>	<p>Bordläggs p g a tidsbrist.</p>
42	<p>Rapport om f d kvalitetsrådets uppdrag gällande anknytningen mellan forskningen och grundutbildningen.</p>	<p>Bordläggs p g a tidsbrist.</p>
43	<p>Glad påsk</p>	<p>Ordföranden tillönskar arbetsutskottets ledamöter en glad påsk.</p>

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Christian Resebo

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m § 46
Holmberg, Bengt	professor	
Horned, Karin	studerande	fr o m § 45
Resebo, Christian	studerande	
Strömquist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	t o m § 56
Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare

Frånvarande

Unmack, Christian	studerande	anmält förhinder
Brandt, Beatrice (OFR)	högskolesekreterare	

§	Ärende	Beslut
44	Utseende av justeringsperson.	Sven Strömqvist utses.
45	Fastställande av dagordning.	De föreliggande dagordningarna kompletteras med ärende 17. Uppföljning av årsbokslut, 18. Budget 2005. Inbjudan att anmäla initiativ till verksamhetsförändringar, och 19. Remiss: "Kvalitetsarbete inom grundutbildningen. Förslag till verksamhetsplan 2004-2005".
46	Meddelanden. Inbjudan till seminarium om tillträdesutredningen, bil § 46 A ; Skrivelse till Planeringsenheten från Institutionen för arkeologi och antikens historia, bil § 46 B ; Utvärderingsenhetens rapport om tillämpningen av kursvärderingar och universitetets rättighetslista (2004:28); bil § 46 C ; Studenter och examina i grundutbildningen 2002/03 (Statistiska meddelanden UF 20 SM 0401), bil § 46 D .	Efter kanslichefens genomgång läggs meddelandena till handlingarna.
47	Rapport om "Att forskningsanknyta grundutbildningen och förbereda studenterna för arbetslivet" (jfr prot AU 2003-10-08 § 151). Sammanfattning, bil § 47 A ; Protokoll Grundutbildningsnämnden 2004-02-10, bil § 47 B . Föredragande: Kanslichefen Dnr HT G 11 111/2004.	Greger Andersson informerar om att rapporten diskuteras vid studierektorsinternatet i höstas. AU beslutar att uppdra åt kansliet att distribuera ett exemplar av den nya upplagan av rapporten till varje institution och att påminna om att höstens diskussion bör vidareföras på respektive institution.
48	Förändringar i budgetmodellen. Föredragande: Ordföranden Förslag, bil § 48 A ; Reviderat förslag, bil § 48 B . Dnr HT B 11 106/2004.	AU beslutar att förelägga områdesstyrelsen förslaget med smärre ändringar och förtydliganden. AU beslutar att samtliga budgetprinciper skall sammanfattas i ett dokument efter områdesstyrelsens sammanträde 19 maj.

§	Ärende	Beslut
49	Fördelning av fakultetsmedel. Föredragande: Ordföranden Förslag, bil § 49 . Dnr HT B 11 106/2004.	AU beslutar att förelägga områdesstyrelsen förslaget.
50	Utformning av studiestöd. Föredragande: Bitr. kanslichefen Redovisning, bil § 50 . Dnr HT B 11 106/2004.	AU beslutar att förelägga områdesstyrelsen utredningen samt att verka för att hanteringen av lönesättning och lönerrevisioner till doktoranderna ses över.
51	Anhållan om att få utlysa en professur i teoretisk filosofi. Föredragande: Ordföranden Skrivelse från filosofiska institutionen, bil § 51 . Dnr HT E 11 100/2004.	AU uppdrar åt biträdande kanslichefen att i samarbete med institutionen utreda de ekonomiska konsekvenserna. Ärendet tas upp i områdesstyrelsen vid junimötet.
52	Rapport från institutionsbesöken under vårterminen 2004. Föredragande: Bitr. kanslichefen Rapport, bil § 52 .	AU konstaterar att rapporten är mycket informativ och användbar. AU beslutar att förelägga områdesstyrelsen rapporten med en omslagsskrivelse med de punkter AU särskilt menar bör diskuteras. AU beslutar vidare att i ett extra heldagssammanträde den 9 juni diskutera åtgärder i anledning av rapporterna.
53	Humanistisk kulturverkstad – en idéskiss. Skrivelse från Orvar Löfgren, bil § 53 . Dnr HT G 219 108/2004.	Bordläggs på grund av tidsbrist.
54	Ekonomiskt stöd i form av en årlig budgetpost för nationell samverkan för tvärvetenskapliga kulturstudier. Föredragande: Ordföranden Anhållan från LU:s styrelserepresentant i ACSIS enligt bil § 54 . Dnr HT B 249 107/2004.	AU finner inte att det finns ekonomiskt utrymme för ett årligt fast bidrag.

§	Ärende	Beslut
55	Redovisning och prognos av helårsstudenter och helårsprestationer för åren 2004 och 2005. Redovisning, bil § 55 .	Informationspunkt. Redovisningen föreläggs områdesstyrelsen.
56	Budgetanvisningar. Förslag, bil § 56 . Dnr HT B 11 106/2004.	AU fastställer förslaget till anvisningar.
57	Ändring av benämning på ämnet Medeltidsarkeologi till Historisk arkeologi. Föredragande: Kanslichefen Protokollsutdrag från institutionsstyrelsen med bilagor, bil § 57 . Dnr HT B 11 106/2004.	AU ställer sig bakom förslaget. Namnändringen kommer att realiseras i samband med kursplanerevision och utlysning av nya anställningar.
58	Förslag till ledamot i referensgruppen för publiceringsverksamheten vid LU. Föredragande: Kanslichefen Förslag till policybeslut från Biblioteksdirektionen, bil § 58 .	Marcus Uneson föreslås. AU beslutar att inbjuda Marcus Uneson till en diskussion om hithörande frågor.
59	Anspråk på företrädesrätt från Karin Blomqvist. Föredragande: Kanslichefen Formulär, bil § 59 . Dnr I F 84 2135/2004.	Ärendet har avhandlats med Personalenheten. AU finner inte att det finns vare sig formella eller sakliga skäl att godta anspråken på företrädesrätt och finner därför att den ordinarie tillsättningsprocessen skall ha sin gång.
60	Uppföljning av årsbokslut. PM, bil § 60 . Dnr I B 13 4918/2003.	Informationspunkt. PM tillställs områdesstyrelsen.

§	Ärende	Beslut
61	Budget 2005. Inbjudan att anmäla initiativ till verksamhetsförändringar. Föredragande: Kanslichefen Skrivelse från Planeringsenheten, bil § 61 . Dnr I B 11 2264/2004	AU konstaterar att förslag om förändringar skall inlämnas senast den 19 maj varför ärendet kan behandlas i områdesstyrelsen. Information om innehållet skall ges till institutionerna, bl a vid dagens prefektlunch.
62	Remiss: "Kvalitetsarbete inom grundutbildningen. Förslag till verksamhetsplan 2004-2005". Föredragande: Kanslichefen Remiss, bil § 62 . Dnr I G51 1795/2004.	AU uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att lägga ett förslag till yttrande inför områdesstyrelsens sammanträde 19 maj.

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Sven Strömqvist

Närvarande

Ledamöter:

Horned, Karin	studerande	t o m halva § 81
Resebo, Christian	studerande	t o m halva § 81
Strömquist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	studerande	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	
Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare
Johansson, Tommy	områdesbibliotekarie	§§ 68, 69

Frånvarande

Andersson, Greger	professor	anmält förhinder
Holmberg, Bengt	professor	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
63	Utseende av justeringsperson.	Karin Horned utses.
64	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med ändringen att punkten 6 behandlas före punkten 5 samt tillägg av "Extra medel för utökad undervisning i arabiska". Punkterna 5 och 6 behandlas när områdesbibliotekarien anlänt. Punkterna 19 och 20 behandlas före 17 och 18 som behandlas sist under sammanträdet.
65	Meddelanden. <i>Föredragande:</i> Ordföranden, Kanslichefen Meddelandeförteckning jämte bilagor, bil § 65.	Efter ordförandens och kanslichefens genomgång läggs meddelandena till handlingarna. Ordföranden erinrar om det extra sammanträdet den 9 juni. Christian Unmack föreslår att den blivande AU-ledamoten, Anna Minara Ciardi, deltar i hans ställe, vilket bifalles.
66	Reviderad jämställdhetsplan för HT-området 2004-2005. (Jfr § 52 Områdesstyrelsen 2004-05-19.) Dnr HT A 35 153/2004	Styrelsen beslutar att delegera till ordföranden att fastställa jämställdhetsplanen efter bearbetningen i jämställdhetsnämnden.
67	<u>Bordlagt ärende:</u> Humanistisk kulturverkstad – en idéskiss. (Jfr § 53 AU 2004-05-05.) Dnr HT G 219 108/2004.	Arbetsutskottet ser positivt på förslaget och beslutar att uppdra åt Orvar Löfgren och Greger Andersson att i samråd med Sven Strömqvist och teknikgruppen vid SOL utarbeta en ansökan inklusive kostnadsberäkning som underställs arbetsutskottet och områdesstyrelsen.
68	Ledningsfunktioner för HT-områdets biblioteksverksamhet. <i>Föredragande:</i> Områdesbibliotekarien Förslag, bil § 68.	AU beslutar att föreslå områdesstyrelsen att besluta i enlighet med områdesbibliotekariens förslag. Ledningsfunktionens organisation skall successivt utvärderas.

§	Ärende	Beslut
69	<p>Bibliotekspolicy för HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Områdesbibliotekarien</p> <p>Förslag, bil § 69.</p>	<p>AU beslutar att föreslå områdesstyrelsen att anta policy-dokumentet med redaktionella ändringar.</p>
70	<p>Anhållan om att få utlysa en professur i teoretisk filosofi. (Jfr § 51 AU 2004-05-05.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Kostnadsberäkning, bil § 70.</p> <p>Dnr HT E 11 100/2004.</p>	<p>AU ställer sig principiellt positivt till en förtida utlysning. Det innebär dock inte att området kan avsätta ytterligare basresursmedel. De tillkommande kostnaderna får bestridas av externa medel eller av institutionen.</p>
71	<p>Högskolepedagogisk utbildning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Yttrande från arbetsgruppen för översyn av riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet, bil § 71.</p> <p>Dnr HT A 9 30/2004</p>	<p>AU ansluter sig till gruppens förslag i yttrandet och konstaterar att det tredje förslaget redan tillgodosetts i ett särskilt beslut i områdesstyrelsen.</p> <p>AU uppdrar till Marina Rochester att tillsammans med lärarförslagsnämnderna utarbeta förslag till nya anvisningar.</p>

§	Ärende	Beslut
72	<p>Anhållan från Marcus Lecaros om förändrad befattning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Ansökan från Marcus Lecaros, bil: Se akten!</p> <p>Klargörande från Dekanus för CTR av - Lärförslagsnämndens ställningstagande, bil: Se akten!</p> <p>Skrivelse från Professor Fredrik Lindström, prefekt om förändrad befattning för Marcus Lecaros, bil: Se akten!</p> <p>Förslag till befattningsbenämning från Professor Fredrik Lindström, bil: Se akten!</p> <p>Dnr I E 344 2394/2004 Dnr I E 344 1019/2003</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Med hänvisning till lärförslagsnämndens protokoll och till det klargörande av bakgrunden till nämndens beslut som avgivits av nämndens ordförande avslår AU Marcus Lecaros anhållan.</p>
73	<p>Uppföljning av Humanistdagarna.</p>	<p>Ärendet bordläggs till AUs sammanträde 2004-08-25.</p>
74	<p>Utvärdering av tvärinstitutionella utbildningar.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Sammanfattning av beslut, bil § 74.</p>	<p>AU uppdrar åt ordföranden och biträdande kanslichefen att sammanfatta gällande beslut och ge spridning åt dessa.</p>
75	<p>Stöd för lärarutbyte med Helsingfors universitet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Skrivelse från Manja Lehto, bil § 75.</p> <p>Dnr HT G 215 114/2004.</p>	<p>AU ställer sig positivt till skrivelsen.</p> <p>Ordföranden får i uppdrag att aktualisera frågan med universitetsledningen. Kansliet får i uppdrag att undersöka möjligheten hos Norfa samt att informera sig om Uppsalas avtal.</p>

§	Ärende	Beslut
76	<p>Medel för extra undervisning och examination av efterslänrare.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Ansökan från engelska institutionen, bil § 76.</p> <p>Dnr HT B 25 134/2004.</p>	<p>Ärendet hänskjuts till mötet den 9 juni.</p>
77	<p>Ersättning för tjänstgöring i FU-nämnd vid CTR.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Skrivelse från HTDR, bil § 77A. Svar, bil § 77B.</p>	<p>AU konstaterar att sådan ersättning redan finns reglerad i beslut som gäller arbetsgrupp under fakultetsorgan.</p> <p>Ordföranden får i uppdrag att avge ett svar till HTDR.</p>
78	<p>Fördelningsgrunder för hyreskostnaderna i SOL.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen</p> <p>Kostnadstabell, bil § 78.</p> <p>Dnr I F 84 2135/2004.</p>	<p>AU beslutar att institutionerna skall betala för sina egna lokaler i förhållande till den faktiska ytan och för gemensamma lokaler i förhållande till lönekostnaderna.</p>
79	<p>Entledigande från uppdrag som ledamot för HT-området i styrelsen för Lärande Lund.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Anhållan från Ingemar Oscarsson, bil § 81.</p> <p>Dnr HT F 69 128/2004</p>	<p>Anhållan från Ingemar Oscarsson beviljas.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden att föreslå en ersättare.</p>
80	<p>Extra medel för utökad undervisning i arabiska.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen</p> <p>Ansökan från Klassiska och semitiska institutionen, Avdelningen för Mellanösterns språk, bil § 80.</p> <p>Dnr HT B 11 188/2003</p>	<p>Ärendet hänskjuts till mötet den 9 juni.</p>

§	Ärende	Beslut
81	Fortsatt budgetdiskussion. Förslag till budgetmodell 2005, bil § 79 . Dnr HT B 11 106/2004.	Informationspunkt. Ärendet hänskjuts till mötet den 9 juni.
82	Institutionsbesöken: Fortsatt diskussion. (Jfr § 61, områdesstyrelsen 2004-05-19.) <i>Föredragande:</i> Ordföranden, Bitr. kanslichefen	Diskussionen fortsätter vid det extra AU-sammanträdet 2004-06-09 som uteslutande skall behandla denna fråga och budgeten för 2005.

Vid protokollet

Vera Almroth

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Karin Horned