

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Ciardi, Anna Minara	doktorandrepr.	t om § 5
Holmberg, Bengt	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepr.	
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande

Fackliga representanter:

Carls, Lina	forskare	t om § 11
-------------	----------	-----------

Övriga:

Branzén, Katarina	informationsansvarig	§ 7
Hedling, Erik	professor	§ 9
Holm, Gunnel	kanslichef	
Svensson, Eskil	konsult	§ 4
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	ekonomichef

Frånvarande ledamöter

Kvist, Anna	studeranderepr.	annat åtagande
-------------	-----------------	----------------

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Åsa Nyblom utses.
2	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: Punkten 12: Utseende av ledamot i styrelsen för Lärande Lund; Punkten 13: Rapport till universitetsstyrelsen.
3	Meddelanden.	Protokollet från AUs sammanträde 2004-12-01 justeras i sin helhet och läggs härefter till handlingarna. Ordföranden meddelar att Catta Torhell kommer att anställas som områdesbibliotekarie. Tillträdesdatum kommer att diskuteras. Greger Andersson meddelar att Rektor har ställt sig positiv till inrättandet av "Lyssnande Lund", ett ljudcentrum vid Lunds universitet. Rektor har även inbjudit till ett möte för fortsatta diskussioner om utvecklandet av musiklivet vid Lunds universitet.
4	Uppföljning av undersökning om psykosociala arbetsmiljöaspekter. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-12-01, §140. <i>Föredragande:</i> Eskil Svensson.	Eskil Svensson redogör för sina förslag till åtgärder baserade på ett antal intervjuer med prefekter inom området. Diskussion. AU uppdrar åt ordföranden och bitr. kanslichefen att, med utgångspunkt i redovisningen, lägga fram åtgärdsförslag till områdesstyrelsens sammanträde 2005-02-02.
5	Forskningsplanering för HT-området. <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Minnesanteckningar, bilaga § 5.	Diskussion. AU beslutar att uppdra åt ordföranden att omarbete minnesanteckningarna till ett formellt förslag; att detta förslag skall diskuteras vid ett extra AU-sammanträde 2005-02-08. Vidare beslutas att områdets institutioner och CTR liksom i fjol skall inkomma med verksamhetsberättelser rörande den forskning som bedrivits under det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsberättelserna skall vara områdesstyrelsen tillhanda senast den 30 april.

§	Ärende	Beslut
	Avtackning.	Anna Minara Ciardi måste p g a undervisning lämna sammanträdet. Hon har av sagt sig förtroendeuppdraget som doktorandrepresentant i områdesstyrelsen på grund av tidsbrist. Ordföranden riktar ett varmt tack till Anna Minara för hennes värdefulla och aktiva engagemang i områdesstyrelsen och dess AU.
6	Diskussionspunkt: Uppföljning av informations- och diskussionsmötet 2004-01-13 kring HT-områdets organisationsstruktur. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.	Ordföranden redogör i stora drag för den förda diskussionen vid mötet 2004-01-13. Svar till remissen HT-områdets organisationsstruktur skall vara områdesstyrelsen tillhanda 2005-01-31 och kommer att behandlas vid AUs sammanträde 2005-02-16.
7	Inför kommande mandatperiod. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och Katarina Branzén.	Föreskrifter kring valförfarandet inför kommande mandatperiod kommer att beslutas av Rektor i februari. AU beslutar att områdets valberedning skall bestå av 6 lärarrepresentanter (varav en är ordförande), 1 studeranderepresentant och 1 doktoranderepresentant; att uppdra åt sektionen att utse två lärarrepresentanter (en man och en kvinna) inom respektive sektion till ledamöter i valberedningen i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-02 och att ordförande utses inom valberedningen.
8	Diskussionspunkt: Rapport rörande Qualification Framework. <i>Föredragande:</i> Ordföranden. Sammanfattning av rapport, bilaga § 8 .	Diskussion. AU konstaterar att rapporten torde vara ett intressant diskussionsunderlag för den arbetsgrupp som för närvarande arbetar med en översyn av utbildningsinnehåll inom HT-området.
9	Befordringsärende: Carita Paradis, engelska institutionen i ämnet engelsk språkvetenskap. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och Erik Hedling. Handlingar: Se akten!	Ärendet bordläggs.

§	Ärende	Beslut
10	Inrättande av kursstyrelse för språkteknologi-programmet. Ansökan från institutionen för lingvistik, bilaga § 10 . Dnr HT A214 288 /2004	AU konstaterar att institutionen för lingvistik själv kan inrätta en styrelse för språkteknologi-programmet. Enligt AU vore en kursstyrelse ett lämpligt forum för att tillvarata och behandla frågor som kan uppstå kring programmet.
11	Distribution av avhandlingar. Underlag, bilagor §§ 11 A – C Dnr HT G429 10/2005	Ärendet bordläggs.
12	Utseende av ledamot i styrelsen för Lärande Lund. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-09-22, § 78. Avsägelse av uppdrag från Gun Malmgren, bilaga § 12 . Dnr HT F69 13/2005	AU uppdrar åt ordföranden att utse en ny representant för HT-området som ledamot i styrelsen för Lärande Lund.
13	Rapport till universitetsstyrelsen. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen. Rapport, bilaga § 13 . Dnr I B13 256/2005	Diskussion. AU uppdrar åt bitr. kanslichefen att revidera rapporten i enlighet med den förda diskussionen och att insända rapporten till universitetsstyrelsen.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Åsa Nyblom

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	t om § 23
Holmberg, Bengt	professor	
Kvist, Anna	studeranderepr.	
Strömqvist, Sven	professor	fr o m § 16
Svensson, Jan	professor	ordförande
Östling, Johan	doktorandrepr.	

Fackliga representanter:

Carls, Lina	forskare	t o m § 25
-------------	----------	------------

Övriga:

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

Frånvarande ledamöter

Nyblom, Åsa	studeranderepr.	
-------------	-----------------	--

§	Ärende	Beslut
14	Utseende av justeringsperson.	Bengt Holmberg utses.
15	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: Punkten 19: Angående professuren i religionshistoria med inriktning på indiska religioner; Punkten 20: Remiss: Likabehandlingsplan 2005.
16	Meddelanden. Rapport från referensgruppen för utvecklandet av internationell mastersutbildning, bilaga 16 A ; Fakulteternas redovisning av arbetet med omprioriteringar, bilaga § 16 B .	Protokollet från AUs sammanträde 2005-01-19 läggs till handlingarna. Kanslichefen meddelar att följande förslag på internationella masterutbildningar är föremål för beredning inom område S: Development Studies; Gender, Class, Ethnicity and Sexuality in Late Modernity och Globalisation, Conflict and Social Change. AU konstaterar att samtliga tre utbildningar torde kunna diskuteras även ur humanistiskt perspektiv. Ordföranden, kanslichefen och Sven Strömqvist får i uppdrag att lägga fram ett underlag till AUs sammanträde 2005-03-16. AU tar del av en sammanfattning av samtliga fakulteters redogörelser vad gäller de verksamheter inom universitetet som bedöms sakna långsiktig ekonomisk bärkraft.
17	Informationspunkt: Bokslut för 2004. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen. Förslag till bokslut, bilaga § 17 . Dnr HT B13	AU beslutar att överlämna förslaget till bokslut för 2004 till områdesstyrelsen för fastställande.
18	Rapport från miljönämndens sammanträde 2005-02-15.	Greger Andersson sammanfattar diskussioner förda vid miljönämndens sammanträde 2005-02-15. AU konstaterar att medvetandet kring olika aspekter på arbetsmiljöfrågor generellt har ökat vid områdets institutioner. AU uppdrar vidare åt miljönämnden att under 2005 följa upp de stödåtgärder till prefekterna som vidtagits med anledning av den undersökning som genomfördes av Eskil Svensson i december 2004.

§	Ärende	Beslut
19	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Befordringsärende: Carita Paradis, engelska institutionen i ämnet engelsk språkvetenskap.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-01-19, § 9.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Handlingar: Se akten!</p> <p>Dnr I E314 5647/2004</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar föreslå Rektor</p> <p>att Carita Paradis befordras till professor i engelsk språkvetenskap.</p>
20	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Distribution av avhandlingar.</p> <p>Jfr bilagor till protokoll från AUs sammanträde 2005-01-19, § 11</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Dnr HT G429 10/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att området fortsättningsvis inte kommer att bekosta distribution av avhandlingar till disputerandes vännar eller släktingar samt att området via kansliet skall stå för relevant övrig distribution.</p> <p>AU uppdrar åt kansliet att kartlägga institutionernas och UBs behov av tryckta avhandlingar i syfte att reducera den obligatoriska tryckta upplagan.</p> <p>AU delegerar till ordföranden att fatta beslut i frågan efter denna kartläggning.</p>
21	<p><u>Remiss:</u> HT-områdets organisationsstruktur.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-09-08, § 104, 2004-11-03, § 130 och 2005-01-19, § 6 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-09-22, § 84.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.</p> <p>Handlingar: Se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att sammanfatta huvuddragen i de inkomna remissvaren till områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-02;</p> <p>att samtliga remissvar skall läggas ut på områdets hemsida.</p>
22	<p>Ansökan om att utlysa en professur i engelska med språkvetenskaplig inriktning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Ansökan från engelska institutionen, bilaga § 22.</p> <p>Dnr HT E11 34 /2005</p>	<p>AU beslutar föreslå Rektor</p> <p>att inrätta en professur i engelska med språkvetenskaplig inriktning.</p>

§	Ärende	Beslut
23	<p>Ansökan om avtalspension, Jan Hjärpe.</p> <p>Föredragande: Ordföranden och bitr. kanslichefen.</p> <p>Ansökan, bilaga § 23.</p> <p>Dnr HT F49 36/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar uppdra åt bitr. kanslichefen</p> <p>att utreda de exakta kostnaderna för delpension respektive avtalspension;</p> <p>att undersöka omfattningen av intresset för pensionsformerna inom området samt</p> <p>att undersöka möjligheterna att utnyttja centrala medel.</p> <p>Ärendet behandlas vidare vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-02.</p>
24	<p>Utseende av studierektor vid institutionen för kulturvetenskaper.</p>	<p>Ärendet bordläggs med hänvisning till att ytterligare underlag skall inkomma från institutionen.</p>
25	<p>Medel för ograduerade forskare vid HT-området.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p>	<p>AU konstaterar att det finns ett behov av en utfasning av medel för ograduerade forskare enligt äldre ordning och beslutar</p> <p>att uppdra åt områdets sektionsorgan att till bitr. kanslichefen inkomma med underlag för fördelning av medel enligt den äldre ordningen för innevarande år och</p> <p>att medel kommer att kunna sökas enligt den äldre ordningen som längst fram till och med våren 2006.</p> <p>AU beslutar vidare</p> <p>att utbetalning av etapp 2 enligt den nya ordningen skall ske efter halva utbildningstiden efter rekvisition från institutionen och</p> <p>att uppdra åt kansliet att arbeta fram instruktioner och blankett för att underlätta administrationen för institutionerna i samband med utbetalning av medel.</p>
26	<p>Angående professuren i religionshistoria med inriktning på indiska religioner.</p> <p>Handlingar: Se akten!</p> <p>Dnr I E321 5693/2003</p>	<p>Ordföranden och Bengt Holmberg informerar om den ekonomiska situationen vid CTR samt om fördelningen av basresurserna inom sektionen.</p> <p>Utifrån denna lägesbeskrivning beslutar AU föreslå Rektor</p> <p>att avbryta tillsättningen av professuren i religionshistoria med inriktning på indiska religioner.</p>

§	Ärende	Beslut
27	Situationen vid klassiska och semitiska institutionen. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.	I enlighet med områdesstyrelsens beslut från 2004-09-22, § 83, har AU ett direkt ansvar för institutionens ekonomi. Diskussion. AU uppdrar åt bitr. kanslichefen att arbeta vidare i enlighet med besparingsåtgärderna.
28	Situationen vid institutionen för öst- och central-europastudier. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.	I enlighet med områdesstyrelsens beslut från 2004-09-22, § 83, har AU ett direkt ansvar för institutionens ekonomi. Diskussion. AU uppdrar åt bitr. kanslichefen att arbeta vidare i enlighet med besparingsåtgärderna.
29	Situationen vid tyska institutionen. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.	I enlighet med områdesstyrelsens beslut från 2004-09-22, § 83, har AU ett direkt ansvar för institutionens ekonomi. AU uppdrar åt bitr. kanslichefen att, i samråd med ordföranden, Sven Strömqvist samt studeranderepresentant(er), arbeta vidare med besparingsåtgärderna.
30	Anhållan från filosofiska institutionen om medel för områdesgemensam konferens för pedagogisk meritering. Anhållan, bilaga § 30 . Dnr HT B27 19/2005	AU beslutar att delegera beslut i ärendet till ordföranden.
31	Anhållan från institutionen för arkeologi och antikens historia om utvecklingsbidrag till kursmoment i byggnadsarkeologi. Anhållan, bilaga § 31 . Dnr HT B281 37/2005	AU beslutar att delegera beslut i ärendet till ordföranden.
32	Anhållan om medel för fast sekretariat vid arbetsmiljöhögskolan, Lunds universitet. Anhållan, bilaga § 32 . Dnr HT B11 25/2005	AU beslutar att delegera beslut i ärendet till ordföranden.

§	Ärende	Beslut
33	<p><u>Remiss</u>: Likabehandlingsplan 2005. <i>Föredragande</i>: Kanslichefen. Remiss, bilaga § 33. Dnr I A9 922/2005</p>	<p>AU beslutar att uppdra åt kanslichefen och Åsa Nyblom att lämna ett förslag till remissvar till AUs sammanträde 2005-03-16.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Bengt Holmberg

Närvarande

Ledamöter:

Holmberg, Bengt
Nyblom, Åsa
Strömqvist, Sven
Svensson, Jan
Östling, Johan

professor
studeranderepr.
professor
professor
doktorandrepr.

ordförande fr o m § 46
§§ 38 - 48
ordförande t o m § 45

Övriga:

Branzén, Katarina
Engberg de Carvalho, Malou
Holm, Gunnel
Nilsson, Kjell
Thormählen, Åsa
Tuesta-Soldevilla, Carlos
Werner, Håkan
Åkesson, Eva

informationsansvarig
controller
kanslichef
universitetslektor
byråsekreterare
internationell koordinator
bitr. kanslichef
vicerektor

§ 39
§ 44
sekreterare
§§ 43 - 44
ej § 47
§ 39

Frånvarande ledamöter

Andersson, Greger
Kvist, Anna

professor
studeranderepr.

sjukdom
anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
34	Utseende av justeringsperson.	Åsa Nyblom utses.
35	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande ändringar: Punkten 6 behandlas före punkten 5.
36	Meddelanden. Områdets forskningsresurs i jämställdhetsperspektiv, bilaga § 36 . Dnr HT B11 188/2003 Dnr HT F 62 35/2005	Protokollet från AUs sammanträde 2005-02-16 läggs efter kanslichefens genomgång till handlingarna. <u>Angående bordlagt ärende:</u> Utseende av studierektor vid institutionen för kulturvetenskaper. Ordföranden har fattat beslut i detta ärende. Ordföranden meddelar att han kommer att svara på jämställdhetsnämndens skrivelse rörande områdets forskningsresurs.
37	<u>Remiss:</u> Likabehandlingsplan för 2005. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-03-16, § 27.) <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Förslag till remissyttrande, bilaga § 37 . Dnr I A9 922/2005	AU beslutar att avge förslaget till yttrandet som områdets yttrande över remissen.
38	Åtgärdsrapport till universitetsstyrelsen. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen Förslag, bilaga § 38 . Dnr HT B11 106/2004 Dnr HT B13 256/2005	Diskussion. AU beslutar att uppdra åt bitr. kanslichefen att utföra justeringarna i rapporten i enlighet med den förda diskussionen. Rapporten behandlas vidare vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30.
39	Bolognaprocessen – tids- och handlingsplan. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-10-06, § 120 och 2005-01-19, § 8). Anteckningar från möte 2005-01-31, bilaga § 39 A ; Tids- och handlingsplan, bilaga § 39 B ; National report 2004-2005, Sweden, bilaga § 39 C ; Promemoria, Utbildnings- och kulturdepartementet, bilaga § 39 D . Dnr HT G9 83/2005	Eva Åkesson redogör för det arbete som pågår centralt vid Lunds universitet med anledning av Bolognaprocessen och den kommande högskolepropositionen. AU konstaterar att diskussionerna som förts inom området till viss del innehållsligt motsvaras av de diskussioner som förts centralt och inom andra fakulteter inom Lunds universitet. För att effektivisera dialogen föreslås att den arbetsgrupp som för närvarande arbetar med kursöversynen inom HT-området inbjuder Eva Åkesson och Malou de Carvalho för att konsekvenserna av Bolognaprocessen inom HT-området blir kompatibla med det arbete som pågår centralt inom Lunds universitet.

§	Ärende	Beslut
40	Återremittering av institutioners åtgärdsförslag i inkomna institutionsbudgetar. <i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen	AU konstaterar att somliga av åtgärdsförslagen för att balansera vissa institutionsbudgetar inte kommer att vara tillfyllest för att uppnå de uppsatta målen. AU uppdrar åt ordföranden, bitr. kanslichefen och sektionssvekanerna att föra en dialog med representanter från de aktuella institutionerna med anledning av de presenterade åtgärdsförslagen och deras konsekvenser.
41	Angående kursverksamhet inom bl a historiedidaktik. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-02, § 13.)	Ärendet bordläggs.
42	Situationen för nydisputerade vid HT-området. (Jfr protokoll från områdesstyrelsen 2005-03-02, § 21.) <i>Föredragande:</i> Kanslichefen	Diskussion. AU konstaterar att situationen för nydisputerade vid HT-området bör diskuteras i områdets forskningspolicy. Vidare får den framtida forskningsnämnden inom HT-området (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-02 § 17) i uppdrag att hantera denna fråga.
43	Avtal inom U21 och utbudet av SAS-kurser. <i>Föredragande:</i> Carlos Tuesta-Soldevilla Förteckning över SAS-kurser, bilaga § 43.	Diskussion. AU noterar att det finns signaler vid Lunds universitet som tyder på att man gärna ser att HT-området tar över hela verksamheten i samband med de s k SAS-kurserna. SAS-kurserna kommer i så fall att administreras och utvecklas vid HT-området i samarbete med övriga fakulteter. AU beslutar att uppdra åt Carlos Tuesta-Soldevilla att föra diskussionerna om SAS-kursernas framtida placering vidare.
44	Angående internationella mastersutbildningar. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-02-16, § 16.) <i>Föredragande:</i> Kjell Nilsson	Kjell Nilsson redogör för bakgrunden till förslaget om tre internationella mastersutbildningar inom samhällsvetenskaplig fakultet: Development Studies; Gender, Class, Ethnicity, and Sexuality in Late Modernity och Globalisation, Conflict and Social Change. Förslagen bygger på en diskussion mellan ämnesföreträdare vid samhällsvetenskapliga fakulteten om hur framtida mastersutbildningar skall byggas upp för att dels tillgodose Bolognaprocessens aspekter och dels ge studenter inom fakulteten möjlighet att erhålla en s k bredad magisterexamen inom ett av fakultetens ämnen.

§	Ärende	Beslut
45	<p>Högskoleverkets nationella utvärdering av grund- och forskarutbildning i engelska.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Rapport från Högskoleverket (Lund), bilaga § 45.</p> <p>Dnr HT G52 84/2005</p>	<p>Ordföranden, Sven Strömqvist och bitr. kanslichefen får i uppdrag att diskutera utvärderingen med företrädare för engelska institutionen i samband med diskussioner om institutionens budget för 2005.</p> <p>Jan Svensson lämnar sammanträdet och ordförandeskapet tas över av 1:e vice ordföranden, Bengt Holmberg.</p>
46	<p>Forskningsplanering för HT-området. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2005-01-19, § 5).</p> <p>Förslag till forskningspolicy, bilaga § 46.</p> <p>Dnr HT A9 82/2005</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU konstaterar att förslaget behöver förtydligas ytterligare på några punkter och uppdrar åt samtliga ledamöter att snarast inkomma med synpunkter och/eller justeringar via e-post till områdesordföranden.</p> <p>AU uppdrar åt områdesordföranden att färdigställa förslaget till forskningspolicy med hänsyn tagen till de inkomna synpunkterna till områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30.</p> <p>Dokumentet skall behandlas av områdesstyrelsen innan det går på remiss inom området.</p>
47	<p>Uppföljning av Lunds universitets strategiska plan.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen och sekreteraren</p> <p>Anmodan, bilaga § 47.</p> <p>Dnr I A9 259/2005</p>	<p>Kanslichefen meddelar att hon och ordföranden kommer att delta i en intervju den 30 mars med representanter för planeringsenheten med anledning av uppföljningen av Lunds universitets strategiska plan.</p> <p>Kanslichefen och sekreteraren föredrar sin genomgång av hur området har förhållit sig till de mål som anges i den strategiska planens att-satser.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt kanslichefen och sekreteraren att formulera områdets svar till planeringsenheten.</p>

§	Ärende	Beslut
48	<p>Oscar II:s stipendium. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-02, § 13.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Sekreteraren</p> <p>Förslag från institutioner inom HT-området, bilagor §§ 48 A-C</p> <p>Dnr HT B7 42/2005 Dnr I B7 344/2005</p>	<p>AU uppdrar åt dekanerna att nominera områdets stipendiat.</p>
49	<p>Angående val till styrelsen för Centrum för teologi och religionsvetenskap.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>AU konstaterar att val till styrelsen för Centrum för teologi och religionsvetenskap skall förrättas på samma sätt som förra valet (2002). CTR:s interna valberedning och områdets valberedning kommer att samarbeta vad gäller representation i områdesstyrelsen.</p>
50	<p>Tillkommande investeringar för hörsalen i SOL-centrum.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen</p> <p>Byggnadsenhetens minnesanteckningar, bilaga § 50.</p> <p>Dnr I C31 1046/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att 650 tkr skall avsättas från områdesstyrelsens myndighetskaper för att täcka kostnaden för nya stolar till hörsalen i SOL-centrum samt</p> <p>att 400 tkr skall avsättas från områdets myndighetskaper för att täcka kostnaden för ny AV-teknisk utrustning i hörsalen.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson
§§ 34 – 45

Bengt Holmberg
§§ 46 – 50

Åsa Nyblom

Närvarande

Ledamöter:

Holmberg, Bengt	professor	
Kvist, Anna	studeranderepr.	
Nyblom, Åsa	studeranderepr.	
Strömqvist, Sven	professor	fr.o.m. § 53
Svensson, Jan	professor	ordförande
Östling, Johan	doktorandrepr.	

Övriga:

Gillis, Carole	universitetslektor	§ 57
Holm, Gunnel	kanslichef	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

Frånvarande ledamöter

Andersson, Greger	professor	vård av sjuka barn
-------------------	-----------	--------------------

§	Ärende	Beslut
51	Utseende av justeringsperson.	Anna Kvist utses.
52	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 8: Skrivelse om lärarutbildning. Punkt 5 om uppföljningen av mentorsverksamheten behandlas vid den tidpunkt då Carole Gillis är kallad.
53	Meddelanden. Dnr HT B7 42/2005 Dnr I B7 344/2005 Dnr I G9 1518/2005 jfr Dnr HT G9 83/2005	Protokollet från AUs sammanträde 2005-03-16 läggs efter kanslichefens genomgång till handlingarna. Kanslichefen meddelar att rektor fastställt riktlinjer för Bolognaprocessen vid Lunds universitet. Biträdande kanslichefen distribuerar en aktuell ekonomisk översikt.
54	<u>Bordlagt ärende:</u> Angående kursverksamhet inom bl a historiedidaktik (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-02, § 13). <i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.	AU ser positivt på initiativ som riktar sig utåt mot samhället. Samtidigt konstaterar AU att det inte föreligger något egentligt förslag om vilken verksamhet man önskar bedriva och vilka grupper den skulle rikta sig till och till vilken kostnad. Kursverksamheten i Uppsala sker inom en mycket större ram, nämligen Sekretariatet för kompetensutveckling där historiedidaktiken endast är en del. Om AU får in ett mer preciserat förslag skall detta ingå i underlaget för budgetberedningen.
55	Angående internationella mastersutbildningar. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-02-02, § 16 och 2005-03-16, § 44 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30, § 35).	Ärendet har inte hunnit beredas och bordläggs därför.
56	Användning av områdets forskningsmedel. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och bitr. kanslichefen. Kvartalsrapport för institutionerna, bilaga §56 A . Prognos för områdesstyrelsen, bilaga § 56 B . Dnr HT B13 113/2005 Jfr Dnr HT A9 82/2005	AU konstaterar att osäkerheten i detta skede är stor, men att budgeten för närvarande ser ut att gå jämnt upp. AU beslutar att vid ett extra sammanträde den 10 maj kl.8.30 från verksamhetsmässiga utgångspunkter bereda ett beslut om användningen av områdets i budgetbeslutet innehållna forskningsresurs. Biträdande kanslichefen informerar om att staten fr.o.m. april månad håller inne ca 0,7 % av fakultetsmedlen för att hålla utgiftstaket. För Lunds universitet innebär det ca 7 mkr. Detta ingår inte i budgetförutsättningarna, och det är inte klart på vilket sätt indragningen kommer att fördelas inom universitetet.

§	Ärende	Beslut
57	<p>Uppföljning av mentorsverksamheten inom HT-området. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30, § 27.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Carole Gillis</p> <p>Rapport från Utvärderingsenheten, bilaga OST § 27. Kompletterande underlag, bilaga § 57.</p> <p>Dnr HT G52 111/2005</p>	<p>AU konstaterar att mentorsverksamheten har fått positiva effekter på arbetsklimatet för såväl lärare som studenter även om den direkta effekten på genomströmningen är svår att belägga eftersom förutsättningarna i övrigt för kursgivningen inom området försämrats under den tid SI-systemet varit i drift.</p> <p>AU menar att systemet bör fortsätta men hänskjuter diskussionen om omfattning och kostnader till budgetberedningen. Då skall också en utvärdering av romanska institutionens stödverksamhet föreligga.</p>
58	<p>Skrivelse om lärarutbildning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Skrivelse, bilaga § 58.</p> <p>Dnr HT A217 103/2005</p>	<p>AU ställer sig positivt till skrivelsen och uppdrar åt ordföranden att kontakta sekreteraren Inger Enkvist och samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus Sune Sunesson för att i samråd med dem utse en arbetsgrupp.</p>

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Anna Kvist

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	ej § 69
Holmberg, Bengt	professor	t o m § 70
Nyblom, Åsa	studeranderepr.	
Strömquist, Sven	professor	ej § 67
Svensson, Jan	professor	ordförande
Östling, Johan	doktorandrepr.	t o m § 68

Övriga:

Branzén, Katarina	informationsansvarig	ej §§ 63
Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefsson, Jonas	universitetsadjunkt	§ 63
Oscarsson, Ingemar	docent	§§ 63-64
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Tuesta-Soldevilla, Carlos	internationell koordinator	§ 62
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	fr o m § 61
Wiberg, Eva	docent	§ 69

Frånvarande ledamöter

Kvist, Anna	studeranderepr.	anmält förhinder
-------------	-----------------	------------------

§	Ärende	Beslut
59	Utseende av justeringsperson.	Sven Strömqvist utses.
60	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 13: <u>Remiss</u> : Konsekvenser av ett utökat studieår, punkt 14: Högscolepedagogisk utbildning vid UCLU och punkt 15: Tillsättning av professorer.
61	Meddelanden. Dnr HT A1 207/2005 Dnr HT B7 42/2005 jfr HT B13 113/2005 Dnr I B11 965/2005	Ordföranden rapporterar med anledning av föregående sammanträdesprotokoll (§ 58) att en arbetsgrupp nu arbetar vidare med förslag till lärarutbildning. Protokollet från AUs sammanträde 2005-04-13 läggs därefter efter kanslichefens genomgång till handlingarna. Kanslichefen meddelar med anledning av meddelandepunkten 3:2 att diskussioner har förts med Ingrid Nilsson och Arthur Holmer angående studievägledningen vid SOL och att de kommer att vidarebefordra information till och fortsätta diskussionerna i studievägledarnätverket. Bitr. kanslichefen redogör för reviderade institutionsbudgetar. AU har anledning att återkomma till dessa i samband med genomgången av halvårsbokslutet. Lunds universitets prognos över beräknat utfall för budgetåren 2005 och 2006 på anslag för grundläggande utbildning har sänts ut till ledamöterna i AU.

§	Ärende	Beslut
62	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Angående internationella mastersutbildningar. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-02-02, § 16, 2005-03-16, § 44 och 2005-04-13, § 55 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30, § 35.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Diskussionsunderlag, bilaga § 62 A, Anmodan till profylutbildningarna, bilaga § 62 B.</p> <p>Dnr HT G9 83/2005</p>	<p>Kanslichefen redogör för de diskussioner som förts i arbetsgruppen och för vilka huvudsakliga frågor AU bör ta ställning till.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att kontakta ansvariga för områdets profylutbildningar (översättarutbildningen, journalistutbildningen, biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitets författarskola, Männsliga rättigheter samt språkteknologiprogrammet) och anmoda dem att inkomma med förslag om hur dessa utbildningar skulle kunna fungera med hänsyn till Bologna-processen samt</p> <p>att uppdra åt de tre sektionsorganens presidier att gemensamt inkomma med förslag till hur områdets internationaliseringsmedel (ca 150 tkr) skall användas för att arbeta fram innehåll och uppläggning av mastersutbildningar vid HT-området.</p> <p>Ärendet kommer även att diskuteras vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-05-25.</p>
63	<p>Befattningsutbildning för studierektorer inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-12-01, §139.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ingemar Oscarsson och Jonas Josefsson.</p> <p>Förslag, bilaga § 63.</p> <p>Dnr HT F5 135/2005</p>	<p>AU tar del av det förslag som Ingemar Oscarsson, Jonas Josefsson och Christina Packalén arbetat fram vad gäller kompetensutveckling för områdets studierektorer.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt arbetsgruppen att implementera innehållet i förslaget i studierektorsnätverkets verksamhet och</p> <p>att en uppföljning av de kompetenshöjande insatser som förslaget presenterar skall utvärderas under 2007.</p> <p>AU konstaterar vidare att förslagets kostnadskalkyl skall diskuteras vidare i samband med budgetberedningen och att det även är angeläget att diskutera kompetenshöjande insatser för andra personer i ledningsfunktion.</p>
64	<p>Informationspunkt: Högskolepedagogisk utbildning vid UCLU.</p>	<p>Ingemar Oscarsson informerar om den ekonomiska och organisatoriska situationen för UCLU i relation till HT-områdets behov av Högskolepedagogisk utbildning för lärare och doktorander.</p>

§	Ärende	Beslut
65	<p>Områdesstyrelsens budget 2005.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och bitr. kanslichefen.</p> <p>Diskussionsunderlag, se akten!</p> <p>Dnr HT B7 42/2005 jfr Dnr HT B13 113/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt bitr. kanslichefen att återuppta diskussionerna med Serviceenheten vad gäller kostnaderna för lokalvården samt att undersöka möjligheter att omfördela budgeten för biblioteksverksamheten så att vissa kostnader förskjuts till 2006.</p> <p>AU konstaterar att kostnaderna för publikation och distribution av avhandlingar bör ses över och att detta uppdrag bör ligga på den forskarutbildningsnämnd som tillträder den 1 januari 2006.</p> <p>Uppföljning av områdesstyrelsens budget skall ske fortlöpande under året.</p>
66	<p>Principer för fördelning av grundutbildningsanslaget.</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-11-17, § 116.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT B7 42/2005 Jfr Dnr HT B11 106/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU ger arbetsgruppen, bestående av ordföranden, kanslichefen och bitr. kanslichefen, i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med den förda diskussionen och presentera ett reviderat diskussionsunderlag till områdesstyrelsens sammanträde 2005-05-25.</p>
67	<p>Angående tillsättningen av professuren i Religionshistoria med särskild inriktning på indiska religioner.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bengt Holmberg.</p> <p>Skrivelse från Tord Olsson samt ordförandes svar, se akten!</p> <p>Dnr I E311 5693/2003 Jfr Dnr HT B11 106/2004</p>	<p>Ordföranden sammanfattar tillsättningsprocessens förlopp.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att det inte finns någon anledning att frångå det beslut om avbrytande av professorstillsättningen som fattades i samband med budgetbeslutet under hösten 2004.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden att svara på skrivelsen från Tord Olsson i enlighet med den förda diskussionen.</p> <p>AU beslutar att utse Greger Andersson till justeringsperson för denna punkt p g a Sven Strömqvists frånvaro.</p>

§	Ärende	Beslut
68	<p>Angående förordnandet som prefekt vid institutionen för arkeologi och antikens historia.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Avsägelse från Jes Wienberg, bilaga § 68A; Förslag från institutionen för arkeologi och antikens historia, bilaga § 68B.</p> <p>Dnr HT F61 125/2005</p> <p>Ajournering.</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att bifalla Jes Wienbergs anhållan om entledigande från prefektuppdraget vid institutionen för arkeologi och antikens historia;</p> <p>att förordna Deborah Olausson som prefekt (60%) under perioden 2005-05-11 t o m 2005-06-30 samt</p> <p>att förordna Örjan Wikander som stf prefekt 5% under samma period.</p> <p>Sammanträdet ajourneras till den 18 maj kl. 08.30, då återstående ärenden behandlas.</p>
69	<p>SOL-administrationen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg.</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Eva Wiberg redovisar den första etappen av genomgången av administrationen vid SOL-centrum. En uppföljning kommer att ske under höstterminen 2005.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att TA-personalen fr o m 2005-07-01 placeras vid SOL-centrum istället för vid de olika institutionerna och att ordföranden för SOL-styrelsen blir närmaste chef för TA-personalen;</p> <p>att uppdra åt SOL-styrelsen att genomföra förändringarna i enlighet med förslaget;</p> <p>att uppdra åt Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet att adjungera Eva Wiberg till SOL-styrelsen under t o m 2005-12-31;</p> <p>att uppdra åt SOL-styrelsen att även bevilja TA-personal närvaro- och yttranderätt i SOL-styrelsen och</p> <p>att uppdra åt SOL-styrelsen att se över arbetsbeskrivningar och delegationsordning vad gäller Birgitta Lastow och Britt Nordbeck.</p> <p>Beslutet är vilande i avvaktan på MBL-förhandling.</p>
70	<p>Angående utlysning av studiestöd.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.</p> <p>Skrivelse från institutionen för nordiska språk, bilaga § 70 A, Remiss till sektionsorganen, bilaga § 70 B.</p> <p>Dnr HT E373 136/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att remittera ärendet till Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet;</p> <p>att inhämta synpunkter från samtliga sektionsorgan på de principiella aspekterna av ärendet och</p> <p>att ärendet skall hanteras i AU efter att delårsbokslutet fastställts.</p>

§	Ärende	Beslut
71	Angående ersättning för merarbete i samband med utfasningen av finskundervisningen. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Skrivelse från institutionen för nordiska språk, bilaga § 71 . Dnr HT B11 106/2004	Diskussion. AU beslutar att ersätta institutionen för nordiska språk med motsvarande 5% av studierektorns arbetstid under vårterminen 2005 samt att uppdra åt bitr. kanslichefen att göra en bedömning av övriga institutioners eventuella avvecklingskostnader.
72	<u>Remiss:</u> Konsekvenser av ett utökat studieår. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Sammanfattning, bilaga § 72 . Dnr I G11 2469/2005	AU uppdrar åt ordföranden att sammankalla en grupp bestående av honom själv, studeranderepresentanter samt representant ur studierektorsnätverket för att diskutera remissen. AU uppdrar därefter åt ordföranden att avge områdets yttrande över remissen.
73	Tillsättning av professurer.	Ärendet bordläggs.
74	Angående EU-kommissionens förslag till det sjunde ramprogrammet. Sammanfattning, bilaga § 74A ; Förslag till svar från forskningsservice vid Lunds universitet, bilaga § 74B . Dnr	AU väljer att inte ta ställning till förslaget eftersom svarstiden gått ut. Ledamöterna uppmärksammas däremot på ett informationsmöte om det sjunde ramprogrammet den 23 maj.
75	Nästa sammanträdestid.	AUs nästa sammanträde äger rum den 8 juni kl. 08.30-12.00.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Sven Strömquist
ej § 67

Greger Andersson
§ 67

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	ej § 69
Holmberg, Bengt	professor	t o m § 70
Nyblom, Åsa	studeranderepr.	
Strömquist, Sven	professor	ej § 67
Svensson, Jan	professor	ordförande
Östling, Johan	doktorandrepr.	t o m § 68

Övriga:

Branzén, Katarina	informationsansvarig	ej §§ 63
Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefsson, Jonas	universitetsadjunkt	§ 63
Oscarsson, Ingemar	docent	§§ 63-64
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Tuesta-Soldevilla, Carlos	internationell koordinator	§ 62
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	fr o m § 61
Wiberg, Eva	docent	§ 69

Frånvarande ledamöter

Kvist, Anna	studeranderepr.	anmält förhinder
-------------	-----------------	------------------

§	Ärende	Beslut
59	Utseende av justeringsperson.	Sven Strömqvist utses.
60	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 13: <u>Remiss</u> : Konsekvenser av ett utökat studieår, punkt 14: Högscolepedagogisk utbildning vid UCLU och punkt 15: Tillsättning av professorer.
61	Meddelanden. Dnr HT A1 207/2005 Dnr HT B7 42/2005 jfr HT B13 113/2005 Dnr I B11 965/2005	Ordföranden rapporterar med anledning av föregående sammanträdesprotokoll (§ 58) att en arbetsgrupp nu arbetar vidare med förslag till lärarutbildning. Protokollet från AUs sammanträde 2005-04-13 läggs därefter efter kanslichefens genomgång till handlingarna. Kanslichefen meddelar med anledning av meddelandepunkten 3:2 att diskussioner har förts med Ingrid Nilsson och Arthur Holmer angående studievägledningen vid SOL och att de kommer att vidarebefordra information till och fortsätta diskussionerna i studievägledarnätverket. Bitr. kanslichefen redogör för reviderade institutionsbudgetar. AU har anledning att återkomma till dessa i samband med genomgången av halvårsbokslutet. Lunds universitets prognos över beräknat utfall för budgetåren 2005 och 2006 på anslag för grundläggande utbildning har sänts ut till ledamöterna i AU.

§	Ärende	Beslut
62	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Angående internationella mastersutbildningar. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-02-02, § 16, 2005-03-16, § 44 och 2005-04-13, § 55 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30, § 35.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Diskussionsunderlag, bilaga § 62 A, Anmodan till profylutbildningarna, bilaga § 62 B.</p> <p>Dnr HT G9 83/2005</p>	<p>Kanslichefen redogör för de diskussioner som förts i arbetsgruppen och för vilka huvudsakliga frågor AU bör ta ställning till.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att kontakta ansvariga för områdets profylutbildningar (översättarutbildningen, journalistutbildningen, biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitets författarskola, Mänskliga rättigheter samt språkteknologiprogrammet) och anmoda dem att inkomma med förslag om hur dessa utbildningar skulle kunna fungera med hänsyn till Bologna-processen samt</p> <p>att uppdra åt de tre sektionsorganens presidier att gemensamt inkomma med förslag till hur områdets internationaliseringsmedel (ca 150 tkr) skall användas för att arbeta fram innehåll och uppläggning av mastersutbildningar vid HT-området.</p> <p>Ärendet kommer även att diskuteras vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-05-25.</p>
63	<p>Befattningsutbildning för studierektorer inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2004-12-01, §139.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ingemar Oscarsson och Jonas Josefsson.</p> <p>Förslag, bilaga § 63.</p> <p>Dnr HT F5 135/2005</p>	<p>AU tar del av det förslag som Ingemar Oscarsson, Jonas Josefsson och Christina Packalén arbetat fram vad gäller kompetensutveckling för områdets studierektorer.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt arbetsgruppen att implementera innehållet i förslaget i studierektorsnätverkets verksamhet och</p> <p>att en uppföljning av de kompetenshöjande insatser som förslaget presenterar skall utvärderas under 2007.</p> <p>AU konstaterar vidare att förslagets kostnadskalkyl skall diskuteras vidare i samband med budgetberedningen och att det även är angeläget att diskutera kompetenshöjande insatser för andra personer i ledningsfunktion.</p>
64	<p>Informationspunkt: Högskolepedagogisk utbildning vid UCLU.</p>	<p>Ingemar Oscarsson informerar om den ekonomiska och organisatoriska situationen för UCLU i relation till HT-områdets behov av Högskolepedagogisk utbildning för lärare och doktorander.</p>

§	Ärende	Beslut
65	<p>Områdesstyrelsens budget 2005.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och bitr. kanslichefen.</p> <p>Diskussionsunderlag, se akten!</p> <p>Dnr HT B7 42/2005 jfr Dnr HT B13 113/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt bitr. kanslichefen att återuppta diskussionerna med Serviceenheten vad gäller kostnaderna för lokalvården samt att undersöka möjligheter att omfördela budgeten för biblioteksverksamheten så att vissa kostnader förskjuts till 2006.</p> <p>AU konstaterar att kostnaderna för publikation och distribution av avhandlingar bör ses över och att detta uppdrag bör ligga på den forskarutbildningsnämnd som tillträder den 1 januari 2006.</p> <p>Uppföljning av områdesstyrelsens budget skall ske fortlöpande under året.</p>
66	<p>Principer för fördelning av grundutbildningsanslaget.</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2004-11-17, § 116.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen.</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT B7 42/2005 Jfr Dnr HT B11 106/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU ger arbetsgruppen, bestående av ordföranden, kanslichefen och bitr. kanslichefen, i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med den förda diskussionen och presentera ett reviderat diskussionsunderlag till områdesstyrelsens sammanträde 2005-05-25.</p>
67	<p>Angående tillsättningen av professuren i Religionshistoria med särskild inriktning på indiska religioner.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bengt Holmberg.</p> <p>Skrivelse från Tord Olsson samt ordförandes svar, se akten!</p> <p>Dnr I E311 5693/2003 Jfr Dnr HT B11 106/2004</p>	<p>Ordföranden sammanfattar tillsättningsprocessens förlopp.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att det inte finns någon anledning att frångå det beslut om avbrytande av professorstillsättningen som fattades i samband med budgetbeslutet under hösten 2004.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden att svara på skrivelsen från Tord Olsson i enlighet med den förda diskussionen.</p> <p>AU beslutar att utse Greger Andersson till justeringsperson för denna punkt p g a Sven Strömqvists frånvaro.</p>

§	Ärende	Beslut
68	<p>Angående förordnandet som prefekt vid institutionen för arkeologi och antikens historia.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Avsägelse från Jes Wienberg, bilaga § 68A; Förslag från institutionen för arkeologi och antikens historia, bilaga § 68B.</p> <p>Dnr HT F61 125/2005</p> <p>Ajournering.</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att bifalla Jes Wienbergs anhållan om entledigande från prefektuppdraget vid institutionen för arkeologi och antikens historia;</p> <p>att förordna Deborah Olausson som prefekt (60%) under perioden 2005-05-11 t o m 2005-06-30 samt</p> <p>att förordna Örjan Wikander som stf prefekt 5% under samma period.</p> <p>Sammanträdet ajourneras till den 18 maj kl. 08.30, då återstående ärenden behandlas.</p>
69	<p>SOL-administrationen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg.</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Eva Wiberg redovisar den första etappen av genomgången av administrationen vid SOL-centrum. En uppföljning kommer att ske under höstterminen 2005.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att TA-personalen fr o m 2005-07-01 placeras vid SOL-centrum istället för vid de olika institutionerna och att ordföranden för SOL-styrelsen blir närmaste chef för TA-personalen;</p> <p>att uppdra åt SOL-styrelsen att genomföra förändringarna i enlighet med förslaget;</p> <p>att uppdra åt Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet att adjungera Eva Wiberg till SOL-styrelsen under t o m 2005-12-31;</p> <p>att uppdra åt SOL-styrelsen att även bevilja TA-personal närvaro- och yttranderätt i SOL-styrelsen och</p> <p>att uppdra åt SOL-styrelsen att se över arbetsbeskrivningar och delegationsordning vad gäller Birgitta Lastow och Britt Nordbeck.</p> <p>Beslutet är vilande i avvaktan på MBL-förhandling.</p>

§	Ärende	Beslut
70	Angående utlysning av studiestöd. <i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen. Skrivelse från institutionen för nordiska språk, bilaga § 70 A, Remiss till sektionsorganen, bilaga § 70 B. Dnr HT E373 136/2005	Diskussion. AU beslutar att remittera ärendet till Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet; att inhämta synpunkter från samtliga sektionsorgan på de principiella aspekterna av ärendet och att ärendet skall hanteras i AU efter att delårsbokslutet fastställts.
71	Angående ersättning för merarbete i samband med utfasningen av finskundervisningen. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Skrivelse från institutionen för nordiska språk, bilaga § 71. Dnr HT B11 106/2004	Diskussion. AU beslutar att ersätta institutionen för nordiska språk med motsvarande 5% av studierektorns arbetstid under vårterminen 2005 samt att uppdras åt bitr. kanslichefen att göra en bedömning av övriga institutioners eventuella avvecklingskostnader.
72	<u>Remiss:</u> Konsekvenser av ett utökat studieår. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen. Sammanfattning, bilaga § 72. Dnr I G11 2469/2005	AU uppdras åt ordföranden att sammankalla en grupp bestående av honom själv, studeranderepresentanter samt representant ur studierektorsnätverket för att diskutera remissen. AU uppdras därefter åt ordföranden att avge områdets yttrande över remissen.
73	Tillsättning av professurer.	Ärendet bordläggs.
74	Angående EU-kommissionens förslag till det sjunde ramprogrammet. Sammanfattning, bilaga § 74A; Förslag till svar från forskningsservice vid Lunds universitet, bilaga § 74B. Dnr I H9 2409/2005	AU väljer att inte ta ställning till förslaget eftersom svarstiden gått ut. Ledamöterna uppmärksammas däremot på ett informationsmöte om det sjunde ramprogrammet den 23 maj.
75	Nästa sammanträdestid.	AUs nästa sammanträde äger rum den 8 juni kl. 08.30-12.00.

§ Ärende

Beslut

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Sven Strömqvist
ej § 67

Greger Andersson
§ 67

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepr.	
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande

Övriga:

Branzén, Katarina	informationsansvarig	
Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr. kanslichef	

Frånvarande ledamöter

Kvist, Anna	studeranderepr.	anmält förhinder
Östling, Johan	doktorandrepr.	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
76	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
77	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 14: Disponering av utvecklingsmedel för internationella mastersutbildningar inom HT-området; punkt 15: Organisationen vid SOL; punkt 16: Angående doktorandanställning vid etnologiska institutionen och punkt 17: Rapport från mötet den 2 juni om avgiftsfinansierad utbildning.
78	Meddelanden.	Protokollet från AUs sammanträde 2005-05-11 och 2005-05-18 läggs efter kanslichefens genomgång till handlingarna.
79	<u>Bordlagt ärende:</u> Tillsättning av professorer. (Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-05-11 och 2005-05-18, § 73.) <i>Föredragande:</i> Greger Andersson och kanslichefen. Protokollsutdrag, bilaga § 79. Dnr HT E12 192/2005	Diskussion. AU beslutar att den för konstvetenskap tilldelade basresursen även efter Jan-Gunnar Sjölin's pensionering skall ligga kvar på institutionen för konst- och musikvetenskap och att inte nu anhålla om att Rektor inrättar professur i konstvetenskap. Beslutet fattas mot bakgrund av att institutionen, liksom området i stort, står inför ekonomiska och verksamhetsmässiga förändringar och att en fördröjd utlysning gör planeringsläget bättre.
80	<u>Remiss:</u> Förslag till planering, organisation, finansiering och uppföljning av forskningen vid HT-området. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2005-01-19, § 5 och 2005-03-16, § 46 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-03-30, § 33.) <i>Föredragande:</i> Ordföranden och kanslichefen. Remiss och remissvar, se akten! Dnr HT A9 82/2005	Diskussion. AU beslutar att ge ordföranden i uppdrag att till områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15 formulera ett förslag till vidare hantering av ärendet; att ge kanslichefen i uppdrag att till ovanstående sammanträde sammanfatta de huvudsakliga synpunkterna i de inkomna remiss-svaren och att ge bitr. kanslichefen i uppdrag att göra en statistisk sammanställning över hur forskningsmedlen inom området utvecklats, hur de används i dagsläget och vilka konsekvenser detta kan få i ett senare skede.

§	Ärende	Beslut
81	<p>Starka forskningsmiljöer.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Anvisningar inför ansökning av Linnébidrag, Dahlénbidrag etc, bilaga § 81A; Underlag för diskussion om ett nytt strategiskt forskningsstöd, Vetenskapsrådet, bilaga § 81B.</p> <p>Dnr I B31 3077/2005</p>	<p>Ordföranden redogör för den information som han erhållit från Bengt Hansson, Vetenskapsrådet.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att ge ordföranden i uppdrag att bereda institutionerna tillfälle att till området inkomma med intresseanmälan före midsommar. Under augusti månad kommer diskussioner att föras mellan forskargrupperna och områdesledningen, varefter områdesstyrelsens arbetsutskott formellt beslutar vilka ansökningar som kan lämnas vidare till universitetets interna bedömning.</p>
82	<p>Pro Futura II.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Nominering av yngre forskare, Riksbankens jubileumsfond, bilaga § 82A; Inbjudan från Rektorsämbetet, bilaga § 82B.</p> <p>Dnr I A9 299972005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden att bereda institutionerna tillfälle att till området nominera högst en kandidat var till Pro Futura-programmet. Institutionernas förslag åtföljs av en kortfattad motivering. Förslagsställarna kommer att kontaktas under augusti månad för fortsatt diskussion om möjlig rangordning. Områdets förslag ska lämnas till universitetsledningen den 26 augusti.</p>
83	<p>Förordnande av institutionsledning för institutionen för arkeologi och antikens historia. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-05-11 och 2005-05-18, § 68.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Förslag, bilaga § 83.</p> <p>Dnr HT F61 125/2005</p>	<p>AU beslutar i enlighet med förslaget.</p> <p>Ordföranden informerar om diskussionen om institutionsledning för institutionen för öst- och centraleuropastudier.</p>
84	<p>Avsägelse av uppdrag i HT-områdets Grundutbildningsnämnd.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Skrivelse, bilaga § 84.</p> <p>Dnr HT A29 171/2005</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att acceptera Jochum Stattins avsägelse av uppdraget och</p> <p>att inte utse någon ersättare för återstoden av mandatperioden.</p>

§	Ärende	Beslut														
85	<p>Humanistdagarna efter 2005. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-08-25, § 94 och 2004-11-03, § 129.) <i>Föredragande:</i> Sven Strömqvist och sekreteraren.</p> <p>Minnesanteckningar med bilagor, bilaga § 85.</p>	<p>AU konstaterar att årets arrangemang var framgångsrikt och att ramarna därför behålls under 2006.</p> <p>AU konstaterar också att det tills vidare även fortsättningsvis arrangeras separata humanistdagar (vårterminen) och teologdagar (höstterminen).</p> <p>AU beslutar</p> <p>att Humanistdagarna 2006 skall anordnas av båda humanistiska sektionerna gemensamt;</p> <p>att Humanistdagaskommittén för 2006 skall bestå av tillträdande dekaner, studeranderepresentanter samt Åsa Thormählen och Katarina Branzén, som får i uppdrag att hålla samman arbetet;</p> <p>att budgeten för Humanistdagarna 2006 skall ses över vid budgetberedningen.</p>														
86	<p>Sammanträdestider för höstterminen 2005.</p>	<p>AU föreslår följande sammanträdestider för områdesstyrelsen och fastställer i konsekvens därmed AUs sammanträden för höstterminen:</p> <table><tbody><tr><td>AU</td><td>OST</td></tr><tr><td>2005-08-16</td><td></td></tr><tr><td>2005-08-24</td><td></td></tr><tr><td>2005-09-07</td><td>2005-09-21</td></tr><tr><td>2005-10-05</td><td>2005-10-19</td></tr><tr><td>2005-11-02</td><td>2005-11-16</td></tr><tr><td>2005-11-30</td><td>2005-12-14</td></tr></tbody></table>	AU	OST	2005-08-16		2005-08-24		2005-09-07	2005-09-21	2005-10-05	2005-10-19	2005-11-02	2005-11-16	2005-11-30	2005-12-14
AU	OST															
2005-08-16																
2005-08-24																
2005-09-07	2005-09-21															
2005-10-05	2005-10-19															
2005-11-02	2005-11-16															
2005-11-30	2005-12-14															
87	<p>Utrustning för humanistlaboratoriet, SOL-centrum.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Underlag, bilaga § 87</p> <p>Dnr HT B12 164/2005</p>	<p>Ärendet hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15.</p>														

§	Ärende	Beslut
88	<p>Uppdragsarvoden för studierektorer.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen.</p> <p>Underlag, se akten!</p> <p>Dnr HT B11 106/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar, om indelning i tilläggsgrupper i enlighet med förslaget. I underlaget för kategorisering i tilläggsgrupp skall inte profiltutbildningar med egen kursorganisation inräknas. Justeringar av uppdragstillägg till följd av detta beslut sker inte under pågående förordnandeperiod.</p> <p>Vidare beslutas</p> <p>att institutionsstyrelserna har rätt att om särskilda skäl föreligger besluta om ytterligare uppdragstillägg för studierektorer vilket skall meddelas lönekontoret och, tillsammans med en motivering, bitr. kanslichefen.</p> <p>att uppdragstillägg för biträdande prefekter prövas i varje enskilt fall av AU.</p>
89	<p>Disponering av utvecklingsmedel för internationella mastersutbildningar inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-02-02, § 16, 2005-03-16, § 44, 2005-04-13, § 55 och 2005-05-11/2005-05-18, § 62 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-03-30, § 35 och 2005-05-25, § 46.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden.</p> <p>Dnr HT G9 83/2005</p>	<p>Ordföranden redogör för de resonemang som förts med sektionsorganens presidier och med områdets internationella koordinator.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att avsätta 50 tkr för kursutveckling av en internationell mastersutbildning i Culture, Lifestyle and Sustainability i enlighet med den skiss inlämnad av Alf Hornborg, Orvar Löfgren och Jonas Frykman, 50 tkr för kursutveckling av en internationell mastersutbildning i enlighet med det arbete som bedrivs vid CTR samt 50 tkr för kursutveckling av en internationell mastersutbildning i språkinläring inklusive svenska för utländska studenter. Suzanne Schlyter, Gunlög Josefsson och Sven Strömqvist får i uppdrag att lägga upp detta utvecklingsarbete.</p>
90	<p>Organisationen vid SOL.</p> <p><i>Föredragande:</i> Sven Strömqvist.</p> <p>Skrivelse från prefekterna vid SOL, bilaga § 90A–B.</p> <p>Dnr HT A9 165/2005 jfr Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Ärendet behandlas vid Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådets sammanträde 2005-06-09 samt vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15.</p>

§	Ärende	Beslut
91	Angående doktorandanställning vid etnologiska institutionen. <i>Föredragande:</i> Ordföranden. E-brev, bilaga § 91. Dnr HT E373 186/2005	Ärendet bordläggs i avvaktan på pågående beredning.
92	Rapport från mötet den 2 juni om avgiftsfinansierad utbildning. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen.	AU beslutar att uppdra åt kanslichefen att på basis av de anteckningar som gjordes under diskussionen den 2 juni utarbeta ett dokument för spridning inom området som underlag för fortsatta diskussioner.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson