

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr o m § 5
Maurits, Alexander	doktorand	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Arnrup-Thorsbro, Kristina	fakultetssekreterare	§§ 8-9
Branzén, Katarina	informatör	
Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	
---------------------	------------------------	--

§	Ärende	Beslut
	Avtackning.	Ordföranden tackar Alexander Maurits som i egenskap av doktorandrepresentant varit en drivande, konstruktiv och kunnig ledamot i områdesstyrelsen och dess arbetsutskott sedan höstterminen 2006. Ordföranden presenterar även Alexanders efterträdare som HTDRs representant: Martin Lembke från CTR (Religionsfilosofi).
1	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
2	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 18: HT-områdets representation i remissgrupper.
3	Meddelanden. E-postmeddelande från Johan Åberg, bilaga § 3.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2007-11-28. AU konstaterar i anledning av § 125 att det de facto finns en studeranderepresentant i arbetsgruppen som deltagit i gruppens möten. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p> <p>Ordföranden rapporterar från dekanrådets senaste möte då man bl a diskuterade forsknings- och utbildningsstrategin för Lunds universitet (FUSen), ESS, Centrum för mellanösternstudier, samarbetet med andra lärosäten (framförallt med Göteborgs universitet), Förvaltningschefens uppdrag att se över administrativa processer inom universitetet samt hanteringen av två remisser som inkommit till universitetet för yttrande (jfr § 18 nedan). Ordföranden meddelar även att en presentbok om universitetet kommer att färdigställas under april 2008.</p> <p>Eva Wiberg meddelar att samarbetet med humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet bl a medfört att en utlysning av projektmedel kommer. AU konstaterar att beslut om fördelning kommer att fattas vid ett AU-sammanträde under vårterminen.</p> <p>Eva Wiberg informerar även om fördelning av HÅS till olika masterprogram inom ramen för SOL-centrum.</p> <p>Kanslichefen informerar om att områdesstudievägledaren Cajsa Sjöberg blivit anställd som lektor i latin inom ramen för de donationsmedel som ställts till förfogande under två år. Hon kommer under denna tid dock att fortsatt ansvara för studieväglarnätverket. Helen Westman kommer att arbeta med ett utökat projekt om studieinformation baserat bl a på de återstående delarna inom anställningen som områdesstudievägledare under vårterminen 2008.</p>

§	Ärende	Beslut
3	Meddelanden, forts. forts	<p>Kanslichefen meddelar att ett möte med representanter för flera olika delar inom Lunds universitet om masterprogrammet "Europas religiösa rötter", som är föremål för ett nordiskt samarbete, kommer att äga rum 2008-01-17 eftersom det är ett pilotprojekt i frågan om hanteringsrutiner.</p> <p>Kanslichefen meddelar även att förhandlingar med SACO är avslutade vad gäller de närmaste årens löner. AU konstaterar att konsekvenserna av detta avtal kommer att innebära att ytterligare besparingar måste ske inom området.</p> <p>AU konstaterar slutligen att Antikmuseet numera organisatoriskt tillhör det 10:e området.</p>
4	<p><u>Bordlagt ärende:</u> Grafisk profil för trycksaker. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-31, § 107 och 2007-11-28, § 120.</p> <p><i>Föredragande:</i> Katarina Branzén</p>	<p>Områdets informationsansvariga, Katarina Branzén, meddelar inledningsvis att slutrapporten från arbetsgruppen som arbetat med projektet "nationell rekrytering" kommit. Vidare meddelas att HT-områdets strategiska plan skickats ut i HT-bulletinen samt lagts ut på hemsidan.</p> <p>AU konstaterar att hemsidan är ett effektivt rekryteringsverktyg och uppdrar åt Grundutbildningsnämnden, studierektorsnätverket och utbildningsledaren att med informatören diskutera vilka kurser/utbildningar som skall lyftas fram särskilt på hemsidan och när.</p> <p>Katarina Branzén visar även exempel på s k riktad annonsering.</p> <p>Katarina Branzén föredrar därefter förslaget till ny grafisk profil för trycksaker som produceras vid Lunds universitet.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdrar åt Katarina Branzén att föra fram AUs synpunkter på den föreslagna profilen vid referensgruppens nästa sammanträde inför beslut av Rektor.</p>

§	Ärende	Beslut
5	<p><u>Remiss</u>: Utredning: En förändrad utbildning för svenska kyrkan.</p> <p><i>Föredragande</i>: Fredrik Lindström och Alexander Maurits</p> <p>Remiss och förslag till yttrande, bilaga § 5 A. Följebrev, bilaga § 5 B.</p> <p>Dnr PA 2007/287</p>	<p>Styrelsen för CTR har berett ärendet och lagt fram ett förslag till yttrande.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att avlämna förslaget som HT-områdets yttrande över remissen med en omslagsskrivelse som redogör varför vissa frågor inte besvarats.</p> <p>AU uppdrar vidare till Fredrik Lindström och Greger Andersson att kontrollera huruvida kyrkomusikerutbildningen beretts tillfälle att besvara remissen.</p>
6	<p>Ekonomisk redovisning.</p> <p><i>Föredragande</i>: Ordföranden</p> <p>Underlag, bilaga § 6.</p>	<p>AU går igenom de ekonomiska sammanställningarna samt den senaste HÅS-statistiken.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Mikael Jonsson att efter körningen den 16 januari och i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30 ta fram kompletterande underlag. Enligt uppgift sker återbetalningen genom att medel överförs från institutionerna direkt av Ekonomienheten.</p> <p>AU uttrycker ett önskemål att få ekonomisk redovisning ämne för ämne inom samtliga tre sektioner.</p> <p>Slutligen konstaterar AU att det löneavtal som nyligen slutits med SACO kommer att få ekonomiska konsekvenser för området (jfr även § 3 ovan).</p>
7	<p>Ev. förändringar i ekonomihanteringen.</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen</p> <p>Diskussionsunderlag, bilaga § 7.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att hanteringen bl a vad gäller lokaler och lokalvård sannolikt måste ses över till följd av beslut om centrala rutiner beträffande overheadredovisningen. Även andra områden kan bli föremål för diskussion, t ex hanteringen av overheadkostnader i gränsöverskridande projekt etc.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att behandla ärendet vid AUs sammanträde 2008-03-12.</p>

§	Ärende	Beslut
8	<p>Tillämpningsföreskrifter för HT-områdets kursplaner. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-11-14 § 123 och 2007-12-12, § 132.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kristina Arnrup-Thorsbro</p> <p>Förslag, bilaga § 8 A; Föreskrifter, bilaga § 8 B.</p> <p>Dnr HT 2007/385 jfr Dnr IG221 5146/2006</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar att med några redaktionella ändringar fastställa tillämpningsföreskrifterna för HT-områdets kursplaner i enlighet med förslaget samt</p> <p>att uppdra åt Kristina Arnrup-Thorsbro att sprida föreskrifterna till berörda inom området.</p>
9	<p>Fastställande av kursplaner inom forskarutbildningen. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-11-28, § 124.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Protokollsutdrag från Forskarutbildningsnämnden, bilaga § 9.</p> <p>Dnr HT 2007/433</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU anser att beredning och fastställande av kursplaner inom forskarutbildningen skall ske på fakultetsnivå och beslutar därmed</p> <p>att inte bifalla Forskarutbildningsnämndens förslag;</p> <p>att beredning av kursplaner inom forskarutbildningen skall ske i Forskarutbildningsnämnden inför beslut i AU.</p> <p>AU konstaterar emellertid att det administrativa arbetet kommer att vara omfattande under en övergångsperiod och beslutar</p> <p>att tillskjuta medel för en administrativ resurs (50%) under 2008.</p>
10	<p>Uppföljning av pågående processer. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2007-06-13, § 78, 2007-09-19, §§94-95 och 2007-10-17, § 113 samt AUs sammanträden 2007-02-14, § 17 och 2007-05-30, § 58.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Uppföljning från utbildningsledaren, bilaga § 10.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU konstaterar att processen för infrastruktur-frågor hanteras inom ramen för Birgitta Lastows uppdrag att se över möjligheter till en gemensam IT-organisation inom HT-området. Den arbetsgrupp som tillsatts för att hantera lokalfrågor för Historisk-filosofiska sektionen och CTR har processansvar för planering av framtida lokalsituationen inom området.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att en avstämning av processerna skall ske i samband med områdesstyrelsens sammanträde 2008-03-26.</p> <p>AU konstaterar att arbetet med olika organisationsförändringar inom området bör diskuteras samlat och uppdrar åt ordföranden och sekreteraren att ta fram ett diskussionsunderlag i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30.</p>

§	Ärende	Beslut
11	<p>Uppföljning av HT-områdets strategiska plan samt av arbetet med personalpolitiskt handlingsprogram. Jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 20071031, § 114 och 2007-11-28, § 135 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-12-12, § 135.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Dnr HT A9 267/2006</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt områdets nämnder att arbeta vidare med HT-områdets strategiska plan och att med stöd av förarbetena konkretisera intentionerna i planen samt</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att lämna ett förslag till handlingsplan för de åtgärder som inte direkt faller inom ramen för nämndernas verksamhetsområden i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30.</p> <p>AU beslutar vidare</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp bestående av de fyra dekanerna, en studeranderepresentant, kanslichefen samt sekreteraren för att arbeta vidare med förslaget till personalpolitiskt handlingsprogram. Ett reviderat förslag skall föreläggas områdesstyrelsen vid sammanträdet 2008-01-30.</p>
12	<p>Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i konsthistoria och visuella studier.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>AU konstaterar att ärendet i enlighet med delegationsordningen avgörs av dekanus för historisk-filosofiska sektionen och beslutar därmed</p> <p>att hänskjuta beslutet till Greger Andersson.</p>
13	<p>Riktlinjer för utbetalning av stöd till doktoranders vetenskapliga verksamhet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag till reviderade riktlinjer, bilaga § 13 A; Riktlinjer, bilaga § 13 B.</p> <p>Dnr HT B242/2002</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att med vissa ändringar fastställa reviderade riktlinjer för utbetalning av stöd till doktoranders vetenskapliga verksamhet samt</p> <p>att uppdra åt Kanslichefen att genomföra ändringarna i dokumentet.</p>
14	<p>Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål vid området för humaniora och teologi.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag från Forskningsnämnden, bilaga § 14 A; Mall för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål vid området för humaniora och teologi, bilaga § 14 B.</p> <p>Dnr HT 2007/479</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att med vissa redaktionella ändringar fastställa mallen för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål vid området för humaniora och teologi.</p>

§	Ärende	Beslut
15	Arbetsmarknadsrelaterad verksamhet för doktorander. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Förslag från Forskningsnämnden, bilaga § 15 .	AU beslutar att avsätta medel från områdets driftskonto för de faktiska kostnaderna, dock som högst 40 tkr, för arbetsmarknadsrelaterad verksamhet.
16	Verksamhetsberättelser/motsv. från områdets nämnder, nätverk mfl.	Diskussion. AU beslutar att uppdra åt sekreteraren att förbereda ett diskussionsunderlag i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30.
17	Delegationsordning för 2008. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Förslag, bilaga § 17 . Dnr HT	AU beslutar att uppdra åt Kanslichefen att lägga fram ett förslag till delegationsordning, inkl. instruktioner för nämnder och nätverk samt arbetsordning för Kansli HT, i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30.
18	HT-områdets representantation i remissgrupper. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-03-28, § 32.	Ordföranden informerar om att Lunds universitet beslutat att genom universitetsgemensamma remissgrupper behandla två utredningar som tillsänts universitetet för yttrande. Den ena utredningen rör Resursfördeling i högre utbildning, RUT II, (Dan Brändström ansvarig utredare), den andra om karriärgångar för akademiskt utbildade (Ann Numhauser-Henning ansvarig utredare). AU beslutar att utse Jan Svensson som HT-områdets representant i remissgruppen som skall behandla RUT II samt att utse Eva Wiberg som HT-områdets representant i remissgruppen som skall behandla utredningen om karriärgångar för akademiskt utbildade.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m § 24
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr o m § 21
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	
Rochester, Marina	fakultetssekreterare	§ 28
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare
Tuesta-Soldevilla, Carlos	internationell koordinator	§ 23

Frånvarande ledamöter:

Wiberg, Eva	docent	sjukdom
-------------	--------	---------

§	Ärende	Beslut
19	Utseende av justeringsperson.	Martin Lembke utses.
20	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 8: Behörighet till forskarutbildning; punkten 9: Relationen till Campus Helsingborg; punkten 10: Anvisningar för sakkunniga och nämnder samt punkten 11: Rutiner för overhead-kostnader inom HT-området.
21	Meddelanden. HT-områdets förslag i anledning av utlysning av stimulansmedel, bilaga § 21 A-B . Dnr PLAN 2007/61 Dnr PLAN 2007/108	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-01-16. Protokollet läggs härefter till handlingarna. Kanslichefen meddelar att Catharina Larsson kommer att projektanställas för att administrera kursplaner inom forskarutbildningen (jfr § 9 i föregående sammanträdesprotokoll). Ordföranden meddelar att utbildningsledaren berett inkomna ansökningar om stimulansmedel som utlysts centralt och att ordföranden godkänt underlaget. AU konstaterar vidare att rutiner bör utarbetas för att studeranderepresentanter involveras i beslut som fattas av områdesordföranden på delegation och som rör studenter. Ett förslag till sådana rutiner ska behandlas vid AUs sammanträde 2008-03-12.
22	Referensgrupp för Humanistlaboratoriet. <i>Föredragande:</i> Sekreteraren Förslag från SOL-centrum, bilaga § 22 .	AU konstaterar att en referensgrupp för Humanistlaboratoriet sammanträtt två gånger under innevarande vår. AU beslutar att bekräfta den nuvarande referensgruppens sammansättning med det tillägg att studeranderepresentanter samt en representant för CTR ska ingå i gruppen; att referensgruppens främsta uppgifter är att stödja verksamheten i Humanistlaboratoriet och vara delaktig i det strategiska utvecklingsarbetet samt att utse Erik Hedling till områdesstyrelsens representant i referensgruppen. AU konstaterar även att Åsa Thormählen har fått i uppdrag av SOL-ledningen att utreda humanistlaboratoriets framtida organisation och organisationstillhörighet och ger henne i uppdrag att ta upp referensgruppens framtida roll i denna utredning.

§	Ärende	Beslut
23	<p>Kontaktresor för lärare i syfte att sluta avtal med universitet i engelskspråkiga länder.</p> <p><i>Föredragande:</i> Carlos Tuesta-Soldevilla</p> <p>Förslag, bilaga § 23.</p> <p>Dnr HT 2008/107</p>	<p>Områdets internationelle koordinator Carlos Tuesta-Soldevilla redogör för bakgrunden till förslaget.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att 100 tkr från de befintliga medel som står till internationella kontorets förfogande ska avsättas för att användas som reseersättning till lärare i syfte att skapa utbytesavtal med universitet i engelskspråkiga länder samt</p> <p>att uppdra åt Carlos Tuesta-Soldevilla och kanslichefen att utarbeta riktlinjer för beviljande av reseersättning.</p>
24	<p>Kursplan för introduktionskurs för forskarstuderande inom HT-området.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-11-28, § 124 och protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30, § 16.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag från forskarutbildningsnämnden, bilaga § 24 A;</p> <p>Kursplan för introduktionskurs för forskarstuderande inom HT-området, bilaga § 24 B.</p> <p>Dnr HT 2007/433</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att med vissa ändringar och tillägg fastställa kursplanen t o m punkten 7 i enlighet med förslaget samt</p> <p>att uppdra åt Forskarutbildningsnämnden att lägga förslag till ett lärarlag, vars uppgifter består i att:</p> <ul style="list-style-type: none">- arbeta fram en introduktionskurs i enlighet med den fastställda kursplanen;- ta fram en litteraturlista som tydligt anknyter till kursplanens målformuleringar;- ansvara för att en kursvärdering genomförs efter avslutad kurs. <p>AU uppdrar vidare åt Forskarutbildningsnämnden att analysera kursvärderingarna ovan och eventuellt därefter inkomma med förslag till reviderad kursplan inför kommande kursstart.</p>
25	<p>Uppföljning av organisationsprocesser inom HT-området.</p> <p>Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2007-06-13, § 82 och 2008-01-30, § 10 samt protokoll från AUs sammanträde 2008-01-16, § 10.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Förslag till beslut, se akten!</p> <p>Dnr HT 2007/38</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att med vissa ändringar och tillägg ställa sig bakom förslagen till beslut som rör områdets organisation fr o m 2009 och att därmed överlämna förslagen till områdesstyrelsen i tid till sammanträdet 2008-02-27;</p> <p>att uppdra åt kanslichefen, Johan Thorstensson och Martin Lembke att lägga förslag vad gäller kursplanhantering i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-02-27 samt</p> <p>att uppdra åt ordföranden att ta fram underlag inför MBL-förhandling som ska föregå beslut i områdesstyrelsen.</p>

§	Ärende	Beslut
26	Behörighet till forskarutbildning. Förslag från Forskarutbildningsnämnden, bilaga § 26 . Dnr HT 2008/108	AU beslutar i enlighet med förslaget att sökande som uppfyller kraven avseende både grundläggande och särskild behörighet till forskarutbildning inom HT-området före 2007-07-01 även fortsättningsvis ska vara behöriga till dess att övergångsregeln för den grundläggande behörigheten slutar gälla enligt Högskoleförordningen, d v s t o m 2015-06-30.
27	Relationen till Campus Helsingborg. PM från Förvaltningschefen, bilaga § 27 .	Ordföranden redogör för bakgrunden till ärendet. Diskussion. Ordföranden kommer att redogöra för synpunkterna som framförts i ovanstående diskussion vid dekanrådets internat i slutet av februari.
28	Anvisningar till sakkunniga och nämnd. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Förslag, bilaga § 28 A ; Anvisningar, bilaga § 28 B . Dnr HT 2008/109 Jfr Dnr HT A35 234/2004	Kanslichefen redogör för bakgrunden till förslaget till revidering av anvisningarna. AU beslutar att med några ändringar anta anvisningarna för sakkunniga och nämnd i enlighet med förslaget.
29	Rutiner för debitering av overhead-kostnader inom HT-området.	Diskussion. AU uppdrar åt ordföranden, kanslichefen och Mikael Jonsson att lägga fram ett förslag till rutiner för debitering av overheadkostnader i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-02-27.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Martin Lembke

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Wiberg, Eva	docent	t o m § 37

Övriga:

Brenner, Carin	fakultetssekreterare	§ 37
Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	§ 34
Lundgren, Åsa	studievägledare	§ 35
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Lundh, Martin	studeranderepresentant
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant

§ Ärende	Beslut
30 Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
31 Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 11: Biblioteksinsatser; Punkten 12: Utseende av ledamot i remissgrupp; Punkten 13: Samordning av annonsering samt Punkten 14: Internposthantering vid Lunds universitet.
32 Meddelanden.	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-02-13. Protokollet läggs härefter till handlingarna. Greger Andersson meddelar att han varit i kontakt med Rektor i anledning av den konstnärliga fakultetens representation i årets promotion. Rektors svar är att den konstnärliga fakultetens promovendi kommer att ingå i filosofiska fakulteterna.
33 Ekonomisk redovisning. Inkl. områdesgemensamma rutiner för hantering av lärarlöneskulden vid områdets institutioner samt redovisning av det nya ekonomihanteringssystemet.	AU tar del av de ekonomiska sammanställningarna samt diskuterar rutiner för hantering av lärarlöneskuld på institutionsnivå.
Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30, § 7.	Diskussion. AU beslutar
<i>Föredragande:</i> Mikael Jonsson	att understryka att institutionerna måste budgetera för medfinansiering av externa medel;
Sammanställningar, bilaga § 33 A ; Diskussionsunderlag avseende rapportering av lärarlöneskuld, bilaga § 33B .	att uppdra åt ordföranden, Mikael Jonsson och kanslichefen att göra en genomgång av de inkomna institutionsbudgetarna och att undersöka hur det förhåller sig med hantering av lärarlöneskuld vid institutionerna i tid till områdesstyrelsens sammanträde.
	AU konstaterar även att ytterligare diskussioner måste föras med vissa av områdets institutioner i anledning av den sjunkande studenttillströmningen.

§	Ärende	Beslut
34	<p>Uppföljning av information om studenttillströmning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Utbildningsledaren</p>	<p>Kristina Josefson redogör för ett förslag till arbete med HT-områdets framtida kursutbud.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att utse en arbetsgrupp bestående av Kristina Josefson (sammankallande), Fredrik Lindström, Jonas Josefsson, Birgitta Olander, Nalini Surender, Sanimir Resic samt Johan Thorstensson att arbeta vidare i enlighet med utbildningsledarens förslag;</p> <p>att gruppen i sitt arbete utgår från personalens nuvarande kompetens och tar ställning till vilka kurser och vilka distributionsformer som kan bli aktuella,</p> <p>att gruppen tar ställning till kursutbudet ur ett nationellt perspektiv samt</p> <p>att gruppen lägger fram ett förslag till AU under innevarande vårtermin.</p>
35	<p>Uppföljning av arbetet med likabehandling av studenter.</p> <p><i>Föredragande:</i> Åsa Lundgren</p> <p>Förfrågan från Ledningsgruppen för likabehandling av studenter vid LU, bilaga § 35 A; Förslag till svar, bilaga § 35 B; HT- områdets svar, bilaga § 35 C.</p>	<p>Åsa Lundgren, områdets kontaktperson för likabehandling av studenter samt områdets ledamot i ledningsgruppen för likabehandling av studenter vid Lunds universitet, redogör för arbetet med att besvara den utsända förfrågan.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Åsa Lundgren och Åsa Thormählen att komplettera förslaget med synpunkter i enlighet med den förda diskussionen och att därefter avge områdets svar.</p>
36	<p>Ansökan om medel till Docentklubben, SOL-centrum.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p> <p>Ansökan, bilaga § 36.</p> <p>Dnr HT 2008/151</p>	<p>AU ser positivt på initiativet till en docentklubb på SOL-centrum men konstaterar att ansökan nu hanteras inom SOL.</p> <p>AU konstaterar också att verksamheten på sikt bör bli områdesövergripande.</p>

§	Ärende	Beslut
37	<p>Studiestöd inom historisk-filosofiska sektionen.</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr PA2007/3332 Dnr PA 2007/3333</p>	<p>Forskarutbildningsnämnden är oenig vad gäller förslag till fördelning av utlysta studiestöd inom historisk-filosofiska sektionen varför ärendet behandlas i AU.</p> <p>Carin Brenner sammanfattar forskarutbildningsnämndens beredningsarbete och diskussioner.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>Majoriteten i forskarutbildningsnämnden föreslår att David Larsson och Anna Cappi utses som innehavare av de utlysta studiestöden.</p> <p>Fredrik Lindström yrkar att AU tar fasta på den särskilt inkallade experten Orvar Löfgrens rekommendation, dvs att besluta om att utse Isak Hammar och Anna Cappi som innehavare av de utlysta studiestöden.</p> <p>Vid företagen omröstning röstar ledamöterna Andersson, Svensson och Wiberg för att tilldela Larsson och Cappi studiestöden och ledamöterna Lembke och Lindström för att tilldela Hammar och Cappi studiestöden.</p> <p>AU beslutar således</p> <p>att utse David Larsson och Anna Cappi som innehavare av de utlysta studiestöden och</p> <p>att därmed anta David Larsson och Anna Cappi till forskarutbildningen.</p>
38	<p>Personalpolitiskt handlingsprogram för HT-området (jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2008-01-16, § 11 samt områdesstyrelsens sammanträden 2007-12-12, § 135 och 2008-01-30, § 11).</p> <p>Diskussionsunderlag, se akten!</p> <p>Dnr HT 2008/</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att lägga fram ett förslag i tid till AUs sammanträde 2008-04-09.</p>
39	<p>Uppföljning: HT-områdets framtida organisation inkl. lokalfrågor (jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2008-02-13, § 25 samt områdesstyrelsens sammanträden 2008-01-30, §§ 10 och 15 och 2008-02-27, § 25).</p> <p>Dnr HT 2007/38</p>	<p>Ordföranden informerar om de senaste diskussionerna i anledning av lokalerna i nuvarande Zoologen/Zoofysiologen.</p> <p>Greger Andersson sammanfattar diskussioner förda med representanter från institutionerna på Hyphoff-området i anledning av den framtida gemensamma institutionsbildningen.</p> <p>AU konstaterar att uppföljningsmöten kommer att hållas i april och att man där bl a kommer att diskutera ledningsstrukturen för den framtida storinstitutionen.</p>

§	Ärende	Beslut
40	Biblioteksinsatser. <i>Föredragande:</i> Ordföranden	AU konstaterar att extra åtgärder måste genomföras för att tillgängliggöra nedpackade böcker, framförallt för SOL-bibliotekets vidkommande. AU uppdrar åt ordföranden och tillförordnade områdesbibliotekarien Ann Tobin att gå vidare i ärendet inom en rimlig ekonomisk ram.
41	Utseende av ledamot i remissgrupp.	En universitetsövergripande remissgrupp ska tillsättas för att utarbeta ett remissyttrande i anledning av Erland Ringborgs utredning om kårobligatoriets avskaffande. AU beslutar att utse fakultetssekreterare Jesper Olsson som område HTs representant i denna remissgrupp.
42	Samordning av annonsering.	Fredrik Lindström väcker frågan om en samordning av områdets annonseringssatsningar i media i samband med vårens ansökningsprocess. AU uppdrar åt kanslichefen att ta upp frågan med områdets informatör, Katarina Branzén.
43	Internposthantering inom Lunds universitet.	AU konstaterar att internposten inte fungerar optimalt och därmed orsakar problem i verksamheten. AU uppdrar åt kanslichefen att avfatta en skrivelse till Förvaltningschefen och uppmanar ledamöterna att lämna synpunkter på denna skrivelse per e-post.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr o m § 45
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr o m § 46
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	t o m § 49
Lastow, Birgitta	systemansvarig	§ 52
Olsson, Jesper	fakultetssekreterare	§ 56
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare
Tobin, Ann	t f områdesbibliotekarie	§ 53

§	Ärende	Beslut
44	Utseende av justeringsperson.	Johan Thorstensson utses.
45	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 13: <u>Remiss</u> : Utredning om kårobligatoriets avskaffande (jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-03-12, § 41) samt Punkten 14: Förslag till ledamot i styrelsen för Centrum för europaforskning
46	Meddelanden.	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-03-12. Protokollet läggs härefter till handlingarna.
47	<u>Remiss</u> angående förslag till rekommendationer för att underlätta studenters möjlighet till nationell rörlighet. <i>Föredragande</i> : Kanslichefen. Remiss, bilaga § 47 . Dnr STU 2008/80	Diskussion. AU beslutar att uppdra åt Grundutbildningsnämndens arbetsutskott, utbildningsledaren samt en representant från Kursplanegruppen att utarbeta ett förslag till yttrande över remissen i tid till områdesstyrelsen sammanträde 2008-04-23.
48	Ekonomisk redovisning	Punkten utgår.
49	Yttrande i anledning av Högskoleverkets rapport 2007:19R. <i>Föredragande</i> : Eva Wiberg och utbildningsledaren Underlag från SOL-centrum, bilaga § 49 . Dnr HT 2007/220	Diskussion. AU konstaterar att inget yttrande om filmvetenskap behöver avges men att preciseringar bör göras beträffande vilka åtgärder som ska vidtas rörande ämnet teatervetenskap i anledning av Högskoleverkets rapport. AU beslutar att återremittera ärendet till SOL-centrums prefekt, som får i uppdrag att diskutera frågan med berörda inom SOL samt att uppdra åt områdesordföranden att avge HT-områdets slutliga svar till Högskoleverket före den 18 april. AU anser också att det vore önskvärt med en dialog med de konstnärliga högskolorna i Malmö om framtida samarbetsmöjligheter vad gäller samtliga estetiska ämnen och beslutar att uppdra åt Greger Andersson att kontakta företrädare för område K och sammankalla till ett möte under våren.

§	Ärende	Beslut
50	<p>Utlysning av anställning som professor i Konsthistoria och visuella studier.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Anhållan om utlysning från inst. för konst- och musikkvetenskap, bilaga § 50.</p> <p>Dnr HT 2008/179</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Greger Andersson och kanslichefen att diskutera ärendet ytterligare med institutionens prefekt.</p> <p>Ärendet ska åter behandlas vid AUs sammanträde 2008-05-07.</p>
51	<p>Forskningsstöd. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-03-26, § 32.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Underlag från Forskningsnämnden, bilaga § 51 A; Beslut om fördelning, bilaga § 51B.</p> <p>Dnr HT 2008/66</p>	<p>Ordföranden redogör för Forskningsnämndens beredningsarbete och överväganden i anledning av de inkomna ansökningarna.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Med vissa förtydligande formuleringändringar beslutar AU i enlighet med Forskningsnämndens förslag och uppdrar åt ordföranden att genomföra ändringarna i enlighet med den förda diskussionen.</p>
52	<p>Delrapport rörande utredningen inför en ev områdesgemensam IT-organisation. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-03, 2007-11-28, § 128.</p> <p><i>Föredragande:</i> Birgitta Lastow</p> <p>Delrapport, bilaga § 52.</p> <p>Dnr HT 2008/201</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU ser positivt på Birgitta Lastows delrapport och uppdrar åt henne att fortsätta sitt utredningsarbete i enlighet med förslaget i delrapporten, bl a genom att redogöra för olika kostnadsaspekter på en ev områdesgemensam IT-organisation.</p>
53	<p>Konsekvenser för HT-biblioteken 2009 i anledning av avtal mellan HT-området och Universitetsbiblioteket (UB1).</p> <p><i>Föredragande:</i> T f områdesbibliotekarie</p> <p>Diskussionsunderlag, bilaga § 53.</p> <p>Dnr HT 2008/200</p>	<p>AU konstaterar att det finns skäl att se över avtalet med UB i enlighet med Ann Tobins skrivelse och beslutar</p> <p>att uppdra åt områdesordföranden och Ann Tobin att driva ärendet vidare med universitetsbiblioteket.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att områdets bibliotekspolicy i anledning härav måste revideras inför 2009 och att ansvaret för detta ligger på den person som anställs som områdesbibliotekarie under innevarande år.</p> <p>Ordföranden meddelar även att arbetet med att tillgängliggöra nedpackade böcker, framförallt för SOL-bibliotekets vidkommande, fortskrider till en ungefärlig kostnad av 150 tkr (jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-03-12, § 40).</p>

§	Ärende	Beslut
54	<p>Personalpolitiskt handlingsprogram för HT-området. Jfr b la protokoll från AUs sammanträden 2008-01-16, § 11 och 2008-03-12, § 38 samt områdesstyrelsens sammanträden 2007-12-12, § 135 och 2008-01-30, § 11.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Diskussionsunderlag, se akten!</p> <p>Dnr HT 2008/199</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att genomföra ändringar och tillägg i enlighet med den förda diskussionen och att förslaget därefter behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-04-23.</p>
55	<p>Uppföljning: HT-områdets framtida organisation inkl. lokalfrågor. Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2008-02-13, § 25 och 2008-03-12, § 39 samt områdesstyrelsens sammanträden 2008-01-30, §§ 10 och 15 och 2008-02-27, § 25.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>PM, se akten!</p> <p>Dnr HT 2007/38</p>	<p>Inför valberedningens arbete med att föreslå kandidater till prodekaner under nästa mandatperiod har ett förslag till uppdragsbeskrivning utarbetats.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att med vissa ändringar och tillägg fastställa uppdragen i enlighet med förslaget och uppdrar åt kanslichefen att genomföra förändringarna i dokumentet.</p>
56	<p><u>Remiss:</u> Utredning om kårobligatoriets avskaffande. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-03-12, § 41.</p> <p><i>Föredragande:</i> Jesper Olsson</p> <p>Sammanfattning, bilaga §56.</p>	<p>Jesper Olsson sammanfattar de viktigaste punkterna i utredningen och redogör för sin syn på innehållet inför remissgruppens första möte.</p> <p>AU uppdrar åt Jesper Olsson att framföra sina synpunkter i remissgruppen samt konstaterar att finansieringen för den s k studentmedverkan är något oklar.</p>
57	<p>Förslag till ledamot i styrelsen för Centrum för Europaforskning.</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att under styrelsens nästa mandatperiod föreslå Klas-Göran Karlsson som HT-områdets representant och ledamot under förutsättning att han är villig att ta på sig uppdraget.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Johan Thorstensson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Anrup Thorsbro, Kristina		§ 61
Brenner, Carin		§ 68
Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Mikael	controller	
Larsson, Catharina	utbildningsadministratör	sekreterare
Tobin, Ann	t f områdesbibliotekarie	§ 67

§	Ärende	Beslut
58	Utseende av justeringsperson.	Eva Wiberg utses.
59	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 14: <u>Remiss</u> avseende utredningen (SOU 2008:26) Värna språken – förslag till språklag samt Punkten 15: Äskande från Lunds Humanistkår om medel till jämställdhet- och likabehandlingsdag.
60	Meddelanden.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-04-09. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p> <p>Kanslichefen meddelar att fem av nio sökande till tjänsten som områdesbibliotekarie kallats till intervju.</p> <p>Kanslichefen rapporterar vidare att Etnologiska institutionen, Institutionen för konst- och musikvetenskap, samt Institutionen för kulturvetenskaper inkommit med en formell anhållan om ett bildande av en storinstitution från och med den 1 januari 2009.</p> <p>Kanslichefen informerar att Klas-Göran Karlsson tackat nej till uppdraget som ledamot i styrelsen för Centrum för Europaforskning.</p> <p>Sekreteraren meddelar att standardbehörigheter från och med 2010 ersätts av områdesbehörigheter och att beslut om områdesbehörigheter för program och fristående kurser ska fattas under juni månad. Sekreteraren har i samråd med institutionerna inlett arbetet med att ta fram förslag till områdesbehörigheter för program och kurser vid området för humaniora och teologi.</p> <p>Controller Mikael Jonsson meddelar att ingen ny VA-körning gjorts och att det därmed inte finns något nytt att meddela kring registreringsciffrorna för våren.</p> <p>Diskussionsunderlag från Utvecklingsrådet, bilaga § 60A. Yttrande, bilaga § 60B.</p> <p>Ordföranden redogör för områdets förslag till yttrande över högskoleverkets förslag till Utvärderingar av utbildningar som underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning och konstaterar att HT-områdets yttrande rimmar väl med övriga områdets synpunkter. Diskussionsunderlag och yttrande läggs härefter till handlingarna.</p>

§	Ärende	Beslut
61	<p>Handlingsplan för internationalisering inom HT-området. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-04-23, § 53.</p> <p><i>Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro.</i></p> <p>Handlingsplan, bilaga § 61.</p> <p>Dnr HT 2007/440</p>	<p>Kristina Arnrup Thorsbro redogör för handlingsplanens innehåll och dess förankring i grund- och forskarutbildningsnämnderna.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU konstaterar att flera av de perspektiv som anförs i handlingsplanen kan problematiseras ytterligare och att texten helst bör kortas och retoriska upprepningar minimeras.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt en arbetsgrupp att i enlighet med den förda diskussionen revidera handlingsplanen och därefter lägga fram denna till områdesstyrelsen.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att arbetsgruppen ska bestå av Eva Wiberg, kanslichefen, Kristina Arnrup Thorsbro och en studeranderepresentant.</p>
62	<p>Förslag till fördelning av kvalitetsmedel inom grundutbildningen.</p> <p><i>Föredragande: Eva Wiberg.</i></p> <p>Förslag, bilaga § 62A. Beslut, bilaga § 62B.</p> <p>Dnr HT 2008/225</p>	<p>Eva Wiberg beskriver bakgrunden till förslaget, redogör för Grundutbildningsnämndens beredningsarbete och presenterar förslagets innehåll.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att med vissa korrigeringar fastställa dokumentet i enlighet med förslaget och att uppdra åt Eva Wiberg att föra in ändringarna i dokumentet.</p>

§	Ärende	Beslut
63	<p>Ansökningar om projektmedel för samarbete mellan Göteborgs universitets humanistiska fakultet och Lunds universitets område för humaniora och teologi.</p> <p><i>Föredragande: Eva Wiberg.</i></p> <p>Förslag, bilaga § 63A. Beslut, bilaga § 63B.</p> <p>Dnr HT 2008/148</p>	<p>Eva Wiberg informerar om att hon skulle kunna betraktas som jävig men att hon i utbildningsledarens frånvaro är den som kan föredra ärendet.</p> <p>Greger Andersson utses till justeringsperson för punkten.</p> <p>Eva Wiberg redogör för vilka projekt som föreslås få medel och vilka kriterier som tillämpats vid bedömningen av ansökningarna i den gemensamma beredningen i Göteborg och Lund.</p> <p>Eva Wiberg redogör vidare för beredningsgruppens förslag till användning av återstående projektmedel.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att med några formuleringsändringar bifalla fördelningen av medel i enlighet med förslaget och att uppdra åt Eva Wiberg att föra in ändringarna i dokumentet. Eva Wiberg deltar inte i beslutet.</p> <p>AU konstaterar att beslutsunderlaget till detta ärende, liksom till liknande ärenden (se nedan), varit alltför knapphändigt.</p> <p>Vid AUs sammanträde 2008-06-04 ska en principiell diskussion föras kring hantering av ärenden som beretts av områdets övriga nämnder.</p>
64	<p>Tvärdisciplinära forskningsprojekt. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-04-23, § 44.</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden</i></p> <p>Förslag, bilaga § 64A. Beslut, bilaga § 64B.</p> <p>Dnr HT 2008/66</p>	<p>Ordföranden redogör för Forskningsnämndens beredningsarbete och överväganden i anledning av de inkomna ansökningarna.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att med vissa förtydliganden och ändringar fastställa förslaget och att uppdra åt ordföranden att föra in ändringarna i dokumentet.</p>

§	Ärende	Beslut
65	<p>Överklagande gällande fördelning av HT-områdets forskningsmedel för begränsade forskningsinsatser. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-04-09, § 51.</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden</i></p> <p>Överklagan, bilaga § 65A. Förslag till yttrande, bilaga § 65B. Skrivelse till Per Erik Ljung, bilaga § 65C.</p> <p>Dnr HT 2008/66</p>	<p>Ordföranden summerar Per Erik Ljungs överklagande och redogör för de argument som anförts i Forskningsnämndens förslag till yttrande.</p> <p>AU konstaterar att den här typen av beslut inte kan överklagas eftersom de är en precisering av budgetbeslutet och uppdrar åt ordföranden att avge en förklarande skrivelse till Per Erik Ljung.</p> <p>AU konstaterar att underlaget för ärendena 62, 64 och 65 varit alltför knapphändigt (jfr ovan).</p>
66	<p><u>Remiss</u> avseende betänkandet (SOU 2008:30) om forskningsfinansieringens organisation. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-04-23, § 48.</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden.</i></p> <p>Förslag till yttrande, bilaga § 66A. Slutgiltigt yttrande, bilaga 66B.</p>	<p>Ordföranden sammanfattar utredningen och redogör för Forskningsnämndens förslag till yttrande.</p> <p>AU konstaterar att bedömningsarbetet i samband med forskningsansökningar är oproportionerligt stort i förhållande till det faktiska resultatet i form av forskningsmedel.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att med vissa ändringar fastställa yttrandet i enlighet med förslaget och att uppdrar åt ordförande att föra in dessa ändringar i dokumentet.</p>
67	<p><u>Remiss</u> avseende samlad ingång till all svensk vetenskaplig publicering – SwePub.</p> <p><i>Föredragande: Ann Tobin.</i></p> <p>Förslag till yttrande, bilaga § 67A. Slutgiltigt yttrande, bilaga § 67B.</p> <p>Dnr PLAN 2008/29</p>	<p>Ann Tobin redogör för syftet med SwePub och presenterar sina synpunkter gällande databasen.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdrar åt Ann Tobin att författa ett yttrande och att delegera till ordförande att avge detta yttrande till Planeringsenheten senast den 12 maj.</p>

§	Ärende	Beslut
68	<p>Angående disputationort för forskarstuderande inom forskarskolan i historia.</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden, kanslichefen och Carin Brenner.</i></p> <p>Skrivelser, bilaga § 68.</p> <p>Dnr HT 2008/66</p>	<p>Ordföranden meddelar att ytterligare en skrivelse från forskarskolan inkommit gällande möjligheten för partnerhögskolors doktorander att disputerar i lokal utanför Lund. Skrivelsen förs till akten.</p> <p>Ordföranden sammanfattar de viktigaste punkterna som anförts i forskarskolans skrivelser och meddelar att området HT har riktlinjer som anger att disputation ska ske i områdets lokaler.</p> <p>Kanslichefen informerar att det vid Lunds universitet även finns en nationell forskarskola förlagd till den naturvetenskapliga fakulteten och att ledningsgruppen för naturvetenskap avfärdat samtliga propåer om disputation på annan ort.</p> <p>Carin Brenner meddelar att ärendet tillkommit med anledning av att två doktorander vid Södertörns högskola planerar att disputerar denna höst.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att ge enskild dispens från kravet att disputerar i Lund till de två doktorander som ska disputerar denna höst och att disputationerna ska äga rum vid Södertörns högskola.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att utarbeta riktlinjer för formalia vid samarbeten med andra lärosäten avseende forskarutbildning.</p>
69	<p>Personalpolitiskt handlingsprogram för HT-området.</p> <p>Jfr b la protokoll från AUs sammanträden 2008-01-16, § 11, 2008-03-12, § 38 och 2008-04-09, § 54 samt områdesstyrelsens sammanträden 2007-12-12, § 135, 2008-01-30, § 11 och 2008-04-23, § 50.</p> <p>Personalpolitiskt handlingsprogram, se akten!</p> <p>Dnr HT 2008/199</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att fastställa handlingsprogrammet i enlighet med de diskussioner som förts vid tidigare sammanträden och att uppdras åt kanslichefen och Eva Wiberg att föra in ändringarna i dokumentet.</p>

§	Ärende	Beslut
70	<p>Förslag om inrättande av professur i konsthistoria och visuella studier. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-04-09, § 50.</p> <p><i>Föredragande: Kanslichefen.</i></p> <p>Förslag till ledigkuningörelse, bilaga § 70A. Slutgiltig ledigkuningörelse, bilaga § 70B. Underlag för inrättande av professur, bilaga § 70C.</p> <p>Dnr HT 2008/179</p>	<p>Kanslichefen gör en sammanfattning av ledigkuningörelsen och meddelar att det underlag som ska ligga till grund för inrättandet av professuren ännu inte föreligger.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att godta ledigkuningörelsen och ge ordföranden och Greger Andersson i uppdrag att till rektor avge underlag för inrättandet av professuren.</p>
71	<p><u>Remiss</u> avseende utredningen (SOU 2008:26) <i>Värna språken – förslag till språklag.</i></p> <p><i>Föredragande: Kanslichefen.</i></p> <p>Sammanfattning, bilaga § 71.</p>	<p>Kanslichefen meddelar att remissen är en s.k. expertremiss som inte ställts direkt till område HT.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att remittera ärendet åt SOL. Förslaget till yttrande ska avges av AU, områdesstyrelsen eller områdesdekanen.</p>
72	<p>Äskande från Lunds Humanistkår om medel till jämställdhet- och likabehandlingsdag.</p> <p><i>Föredragande: Johan Thorstensson</i></p> <p>Äskande, bilaga § 71.</p> <p>Dnr HT 2008/254</p>	<p>Johan Thorstensson redogör för äskandet till den s.k. Normaldagen som ägde rum den 17 april 2008.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att bevilja äskandet på 20 000 kronor.</p>

Vid protokollet

Catharina Larsson

Gunnel Holm

Greger Andersson (§ 63)

Justeras:

Jan Svensson

Eva Wiberg

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	fr.o.m. del av § 76
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Thorstensson, Johan	studeranderepresentant	
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	fr.o.m. del av § 78
Jonsson, Mikael	controller	
Josefson, Kristina	utbildningsledare	§ 77-78
Larsson, Catharina	utbildningsadministratör	sekreterare

§	Ärende	Beslut
73	Utseende av justeringsperson.	Martin Lembke utses.
74	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 14: Hantering av overheaduttag i samband med kvalitetsmedel, Punkten 15: Kommande möten samt Punkten 16: Personalpolitiskt handlingsprogram.
75	Meddelanden.	Protokollet från AUs sammanträde 2008-05-07 delas ut.
76	Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande: Controller.</i> Ekonomisk redovisning t.o.m. maj 2008, bilaga § 76.	Controller Mikael Jonsson meddelar att ingen ny VA-körning gjorts och att nästa VA-körning görs 16 juni. Mikael Jonsson redogör därefter för områdets ekonomiska redovisning t.o.m. maj 2008 och konstaterar att siffrorna generellt ser bra ut. Institutionernas analyser av studenttillströmningen har inkommit. Materialet tyder på att några institutioner inte kommer att uppfylla sin HÅS-tilldelning och att området i sin helhet inte kommer att uppfylla HÅS-tilldelningen. AU beslutar att ge controller Mikael Jonsson i uppgift att skicka ut institutionernas analyser till samtliga ledamöter. Institutionernas analyser av studenttillströmningen ska hanteras vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-06-18.
77	<u>Remiss</u> : Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. <i>Föredragande: Utbildningsledaren</i> Missiv från Utbildningsdepartementet, bilaga § 77A. Missiv från Lunds universitet, bilaga § 77B. Sammanfattning, bilaga § 77C. Dnr RÄ 2008/122	Utbildningsledaren redogör för Lunds universitets handläggningsordning i samband med remissen. Diskussion. AU beslutar att utse en arbetsgrupp, bestående av Eva Wiberg, utbildningsledaren, en studeranderepresentant samt Cajsa Sjöberg, med uppgift att formulera områdets synpunkter på remissen, vilka delges utvecklingsrådet som ska utarbeta universitetets svar.

§	Ärende	Beslut
78	<p>Rapport angående HT-områdets kursutbud. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-03-12, § 34 samt protokoll från områdesstyrelsens sam- manträde 2008-03-26, § 34.</p> <p><i>Föredragande: Utbildningsledaren.</i></p> <p>Del av rapporten, bilaga § 78.</p> <p>Dnr HT</p>	<p>Utbildningsledaren redogör för arbetsgruppens uppdrag och utgångspunkter, samt för huvuddragen i rapporten inklusive förslaget till basutbud för kursgivningen samt den beräkningsnyckel som utarbetats för att underlätta uträkning av kurskostnader.</p> <p>Utförlig diskussion.</p> <p>AU konstaterar att vissa kompletteringar och förtydliganden behövs innan en utförlig diskussion kan föras i samband med höstens budgetsamtal med institutionerna.</p> <p>AU konstaterar också att arbetsgruppen åstadkommit ett värdefullt analys- och beräkningsinstrument och att det vore intressant om Planeringsenheten gjorde en uträkning för faktorersättning för övriga områden. Ett sådant underlag skulle möjliggöra en jämförelse av siffror.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut om:</p> <p>att de gränsvärden för kvalitet som anges på sidan 2 i rapporten ska införas inom område HT;</p> <p>att kvalitetskraven ska följas upp årligen i samband med budgetsamtalen.</p> <p>att områdesstyrelsen ska avsätta medel för att kunna stödja nyutveckling av basutbudskurser som inte bär sig;</p> <p>att arbetsgruppen får fortsatt mandat att föreslå områdesgemensamma tematiska kurser som bygger på samordning av redan befintliga kurser.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att ge utbildningsledaren i uppdrag att i enlighet med den förda diskussionen genomföra ändringar i rapporten.</p> <p>att hantera ärendet vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-06-18.</p>
79	Genomgång av föregående protokoll.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-05-07. Protokollet läggs härefter till handlingarna.</p>

§	Ärende	Beslut
80	<p>Offert i anledning av "Läraryftet".</p> <p><i>Föredragande: Kanslichefen.</i></p> <p>Underlag, bilaga § 79.</p>	<p>Kanslichefen meddelar att det är tid för en ny offertomgång inom Läraryftet.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att offertsvaret även i framtiden ska hanteras av institutionerna och</p> <p>att institutionerna ska informera området om vilka kurser som erbjuds i offertsvaren.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att ge kanslichefen i uppdrag att kontakta Per Malmberg för att framföra områdets synpunkter på hanteringen.</p>
81	<p>Nya anställningar som postdoktor och biträdande lektor/forskarassistent.</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden.</i></p> <p>Utkast från Planeringsenheten, bilaga § 81A. Protokollsutdrag från Forskningsnämnden, bilaga § 81B.</p>	<p>Ordförande informerar om den planerade universitetsgemensamma utlysningen av anställningar som postdoktor och biträdande lektor/forskarassistent.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att utlysa tre postdokanställningar fördelade på ämnesgrupper på samma sätt som vid den senaste utlysningen.</p>
82	<p>Kontrakt för sektionsdekaner och biträdande prefekter.</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden.</i></p>	<p>Ordföranden meddelar att prefektkontrakt upprättats för områdets prefekter. Kontrakten inkluderar en ekonomisk avvecklingsplan.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att erbjuda samma typ av kontrakt till biträdande prefekter</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att erbjuda samma typ av kontrakt till sektionsdekaner.</p> <p>Eva Wiberg, Greger Andersson och Fredrik Lindström deltar inte i detta beslut.</p>

§	Ärende	Beslut
83	<p><u>Diskussionspunkt</u>: Hantering av ärenden som beretts av andra organ. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-05-07, § 63.</p> <p><i>Föredragande: Ordföranden.</i></p>	<p>Ordföranden summerar problematiken kring bristande underlag i samband med ärenden som beretts av andra organ.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att ge kanslichefen i uppdrag att inom nämndsekretariatet upprätta nya rutiner som möjliggör att underlaget till ärenden som beretts av andra nämnder blir mer tillfredsställande.</p>
84	<p><u>Remiss</u>: Underlag för internationell strategi för svensk forskningspolitik.</p> <p>Missiv, bilaga § 83A. Rapport med bilagor, bilaga § 83B.</p> <p>Dnr PLAN 2008/42</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att ge ordföranden i uppdrag att hantera remissvaret.</p>
85	<p>Strategisk mobilitet – Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv.</p> <p>Utlysning för strategisk mobilitet, bilaga § 84A. Utlysning för forsknings och innovationsmiljöer, bilaga § 84B.</p> <p>Dnr PLAN 2008/43</p>	<p>Kort diskussion.</p> <p>Kanslichefen meddelar att Vinnova erbjuder forsknings- och innovationsmiljöer som stöd för internationalisering.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att skicka de båda utlysningarna till områdets prefekter.</p>
86	<p>Ansökan rörande disponering av beviljade stimulansmedel. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2007-04-25, § 46, 2007-06-13, § 81 och 2007-09-19, § 96 samt protokoll från AUs sammanträden 2007-05-03, § 64 och 2007-11-28, § 132.</p> <p><i>Föredragande: Eva Wiberg.</i></p> <p>Ansökan, bilaga § 85.</p> <p>Dnr HT 2007/230</p>	<p>Eva Wiberg redogör för bakgrunden till ansökan om om disponering av medel.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att bevilja ansökan.</p>

§	Ärende	Beslut
87	Hantering av overheaduttag i samband med kvalitetsmedel. <i>Föredragande: Controllern.</i> Diskussionsmaterial, bilaga § 86.	AU beslutar att kvalitetsmedel som tilldelats inom budgetramen kan belastas med overheaduttag. att de kvalitetsmedel som tilldelats utanför budgetramen kan belastas med högst 8 procents administrationsavgifter. AU beslutar även att följa upp ärendet under 2009.
88	Kommande möten under hösten 2008. <i>Föredragande: Ordföranden.</i>	Ordföranden informerar om planläggningen av höstens sammanträden som områdesstyrelsen fattar beslut om 2008-06-18. 27 augusti kl. 08.30-12.00, ordinarie AU. 3 september, kl. 08.30-12.00, AU budget. 10 september, kl. 13.15-16.00, ordinarie AU 17 september, kl. 08.30-12.00, AU budget. 24 september, kl. 08.30-12.00, OST. 1 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget. 8 oktober, kl. 08.30-12.00, ordinarie AU. 15 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget. 22 oktober, kl. 08.30-12.00, OST (29 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget.) 5 november, kl. 08.30-12.00, AU. 19 november, kl. 08.30-12.00, OST budget. 3 december, kl. 08.30-12.00, AU. 17 december, kl. 08.30-12.00, OST.
89	Personalpolitiskt handlingsprogram. Jfr b la protokoll från AUs sammanträden 2008-01-16, § 11, 2008-03-12, § 38, 2008-04-09, § 54 och 2008-05-07, § 69 samt områdesstyrelsens sammanträden 2007-12-12, § 135, 2008-01-30, § 11 och 2008-04-23, § 50. <i>Föredragande: Kanslichefen.</i> Personalpolitiskt handlingsprogram, se akten! Dnr HT 2008/199	Kanslichefen informerar om genomförda MBL-förhandlingar om programmet och redovisar förslag till ändringar som framförts. AU beslutar att fastställa det personalpolitiska programmet med genomförda ändringar.
90	Avtackning	AU tackar Johan Thorstensson för hans insatser i områdets styrelser och nämnder.

§ Ärende

Beslut

Catharina Larsson

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Martin Lembke