

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Klas Andersson	ergonom/sjukgymnast	t o m § 298
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 298
Gunnel Holm	kanslichef	
Andreas Lundin	intendent	SACO, t o m § 298
Hege Irene Markussen	kvalitetssamordnare	§ 308
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	t o m § 298
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 298
Louise Nilsson	ekonom	OFR, t o m § 298
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare

Frånvarande:

Caroline Boström	studerande	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	annat åtagande

§ Ärende

291. Utseende av justeringsperson.
292. Fastställande av dagordningen.
293. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Föredragande: *Klas Nordström*

Skyddsrondsprotokoll från Filosofiska institutionen, protokoll från centrala skyddskommittén, uppföljning av arbetsmiljö och brandskyddsarbetet vid område HT och uppföljning av tekniska arbetsmiljöutredningar och granskningsärenden vid ny och ombyggnad inom området HT,
bilagor § 293 A-D

294. Rapport från Företagshälsovården.

Föredragande: *Klas Andersson*

295. Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Beslut

Lovisa Brännstedt utses.

Fastställs i enlighet med kallelsen.

Klas Nordström informerar.

AU konstaterar att brandskyddsinformation med engelsk text saknas inom området. Även om språkpolycyn, när den är klar, kan komma att omfatta även säkerhetsinstruktioner o.dyl. är det viktigt att få fram information så snart som möjligt, inte minst till studenterna. Klas Nordström åtar sig att vidarebefordra material på engelska från LTH, och frågan ska nämnas på prefektkforum.

Protokollet från centrala skyddskommittén ger vid handen att ca 40 % av de anställda som deltagit i hälsokontrollen varken känner till arbetsmiljömål eller arbetsmiljöarbetet vid institutionen.

Det är viktigt att arbeta med formerna för doktorandernas utvecklingssamtal, så att de inte blandas samman med planeringssamtal med handledaren.

Klas Andersson informerar om att arbetet med hälsoundersökningar fortsätter.

AU påminner om att ergonomiska arbetsplatsundersökningar är en rättighet för anställda och att Företagshälsans sjukgymnaster arbetar förebyggande både individuellt och med fokus på hela arbetsplatsen.

Arbetet med Zoologen fortsätter och i övrigt finns inget nytt att rapportera sedan senaste mötet.

- 296.** Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.

Föredragande: Klas Nordström

- 297.** Säkerhetsfrågor.

Föredragande: Ingegerd Christiansson

- 298.** Zoologen och eventuella ombyggnadsärenden.

Föredragande: dekanus och Ingegerd Christiansson

- 299.** Meddelanden.

Föredragande: kanslichefen m fl

Klas Nordström informerar om en arbetsskada som skett på väg från arbetet.

I anledning av att ytterligare en arbetsskada är känd för en ledamot i AU konstateras att inrapporteringarna har en lång handläggningstid.

Ingegerd Christiansson meddelar att det har varit inbrott på några institutioner och att det har varit översvämning på SOL.

Tillsynen av brandsläckare har inte fungerat på grund av oklara riktlinjer till de tre företagen som är inblandade.

Uppföljning av förstahjälpentavlor sköts lokalt enligt hur varje institution har fördelat ansvaret.

De nya passerkorten fungerar på SOL och i övrigt är Gamla lasarettområdet prioriterat. Inget är t.v. känt om implementeringen i övrigt.

Arkitektfirman arbetar för närvarande med att färdigställa riktningarna i enlighet med inriktningsbeslutet.

Ägandefrågan för hörsalen är inte löst.

Inget övrigt finns att rapportera förutom att referensgruppen har sitt första möte för terminen den 10 september.

Marianne Thormählen meddelar i anslutning till § 281 att Malin Ågren tilldelats Åke Wibergs stipendium eftersom kandidaten från Stockholm tackat nej till det erbjudna stipendiet.

Lovisa Brännstedt meddelar i anslutning till § 285 att forskarkursen i paleografi har erhållit medel från Riksbankens jubileumsfond vilket innebär att kursen kan erbjudas nationellt.

- 300.** Remiss: En ny förvaltningslag (SOU2010:29).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 300**

Dnr HT 2010/394 Ä10

Dnr LUR 2010/44

Dnr Ju2010/3874/L6

Kanslichefen får i uppdrag att förbereda ett eventuellt förslag till yttrande till AU:s sammanträde den 1 september.

- 301.** Remiss: Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 301 A**

Yttrande, **bilaga § 301 B**

Dnr HT 2010/393 A 13

Dnr LUR 2010/49

Dnr 2010/1008/DISK

Diskussion.

Kanslichefen får i uppdrag att på basis av den förda diskussionen utforma området svar.

- 302.** Remiss: Ledningsorganisation avseende ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad – Lunds universitet.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Skrivelse, **bilaga § 302**

Dnr HT 2010/396 A 10

AU inhämtar synpunkter från prefektforum den 30 augusti och behandlar ärendet vid sammanträdet den 1 september.

- 303.** Remiss: Geografisk organisation av ämneslärarutbildningen och fördelningen av arbetsuppgifter mellan lärosätena.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Skrivelse, **bilaga § 303**

Dnr HT 2010/395 A10

AU inhämtar synpunkter från prefektforum den 30 augusti och behandlar ärendet vid sammanträdet den 1 september.

- 304.** Information om diskussion med samhällsvetenskapliga fakulteten: fakultetstillhörighet för institutionen för utbildningsvetenskap.

Föredragande: *dekanus och Eva Wiberg*

AU informeras om mötet med samhällsvetenskapliga fakultetens ledning om att område HT eventuellt ska ta över ansvaret för ämnet utbildningsvetenskap.

Ett inriktningsbeslut kommer att fattas av områdesstyrelsen den 15 september.

HT bör i så fall ta över tillsättningen av de båda utlysta professurerna. Eftersom endast två sakkunniga utlåtanden föreligger beslutar AU tillfråga professor Jan Svensson om att ur ett områdesperspektiv gå igenom dessa utlåtanden.

- 305.** Jämställdhetsatsning 2010: Inbjudan om att inkomma med ansökan till:
- Gästprofessur i Hedda Andersons namn,
 - Medfinansiering för gästprofessorer/gästlärare,
 - Medfinansiering av tid för lärare av underrepresenterat kön nära befordran till professor.

Föredragande: *kanslichefen*

Missiv och inbjudan,
bilagor § 305 A-B

Dnr PE 2010/393
Dnr HT 2010/398

Frågan kommer att diskuteras vid prefektforum den 30 augusti.

- 306.** Utseende av ledamot i Stiftelsen Lunds universitets gästhem.

Föredragande: *kanslichefen*

Dnr HT 2010/400

AU föreslår i första hand professor Mika Vähäkangas och i andra hand professor Carita Paradis.

- 307.** Nominering till LU:s Program för "morgondagens" forskningsledare.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse, **bilaga § 307**

Dnr HT 2010/399

AU ger forskningsnämnden i uppdrag att lämna förslag.

Dekanus uppdras att anhålla om förlängd handläggningstid till den 30 september.

- 308.** Inrättande av huvudområdet Mellan-
östernstudier på avancerad nivå.

Föredragande: *Hege Irene Markussen*

Anhållan, **bilaga § 308**

Dnr HT 2010/392 G 11

- 309.** Nominering av HT:s representant i
Rekryteringsrådet.

Föredragande: *kanslichefen*

Dnr HT 2010/401

- 310.** Teknisk rekommendation för Folk-
livsarkivet och Skånes musiksamling-
ar samt rekommendation om me-
delstilldelning.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse, **bilaga § 310**

Dnr 2010/397 A 30

Hege Irene Markussen föredrar ärendet.

AU beslutar inrätta huvudområdet Mellanöstern-
studier på avancerad nivå.

AU föreslår studieinformatör Louice Cardell-
Hepp som HT-områdets representant i Rekryte-
ringsrådet.

AU beslutar att området bekostar utrustning och
ger kanslichefen i uppdrag att informera om det-
ta.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lovisa Brännstedt

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Mattias Persson	arbetslivskoordinator	§ 322
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Eva Wiberg	docent, prodekan	enskild angelägenhet
------------	------------------	----------------------

§ Ärende

Beslut

311. Utseende av justeringsperson.

Caroline Boström utses.

312. Fastställande av dagordningen.

Fastställs med tillägg av tre bordlagda ärenden: **10. Remiss:** En ny förvaltningslag (SOU2010:29). **11. Remiss:** Ledningsorganisation avseende ämnesläroartutbildning Högskolan Kristianstad – Lunds universitet. **12. Remiss:** Geografisk organisation av ämnesläroartutbildningen och fördelningen av arbetsuppgifter mellan lärosätena. Ordningen mellan ärendena 9-12 blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.

313. Meddelanden.

Protokollet från sammanträdet den 25 augusti läggs till handlingarna.

Föredragande: *kanslichefen m fl*

Marianne Thormählen meddelar att Mathias Osvath och David Dunér ska delta i LMK-stiftelsens Idéforum 2010 som äger rum på Björkliden 3-6 september. De är nominerade av forskningsnämnden och avsikten med seminariet är att behandla framtida forskningsstrategier.

314. Delårsrapport per den 30 juni 2010 samt prognos för verksamhetsåret 2010 avseende område HT.

Ekonomichefen redogör för delårsrapporten.

Föredragande: *ekonomichefen*

AU föreslår att områdesstyrelsen fastställer delårsrapporten.

Rapport med bilagor, **bilagor § 314**

GU-nämnden får i uppdrag att se över användningen av medel när det gäller de områdegemensamma kostnaderna för marknadsföring av områdets program och kurser.

315. Höstens budgetarbete.

Ekonomichefen går igenom tidplanen för höstens budgetarbete.

Föredragande: *ekonomichefen*

I likhet med föregående år kommer budgetarbetet att läggas upp tematiskt.

Tidplan, **bilaga § 315**

- 316.** Möjlighet att ansöka om stöd för forskningsinfrastruktur – information och ev. beslut om handläggning.

Föredragande: *dekanus*

Information och beslut,
bilagor § 316 A-B

Dnr LS 2010/376
Dnr HT 2010/410 B 10

- 317.** Bordlagt ärende: Förslag till nomenklatur för styrdokument vid LU.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag från Sektion Ledningsstöd,
bilaga § 283
Yttrande, **bilaga § 317**

Dnr HT 2010/355
Dnr LS 2010/492

- 318.** Riskvärdering på områdesnivå.

Föredragande: *kanslichefen*

Underlag, **bilagor § 318**

- 319.** Bordlagt ärende: Remiss: En ny förvaltningslag (SOU2010:29).

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 300**
Yttrande, **bilaga § 319**

Dnr HT 2010/394 Ä10
Dnr LUR 2010/44
Dnr Ju2010/3874/L6

Dekanus informerar om att prefektforum diskuterat frågan den 30 augusti.

Institutionernas ansökningar ska vara inkomna till Carin Brenner senast den 8 september.

AU ger forskningsnämnden i uppdrag att bereda ärendet inför beslut av dekanus.

AU ger kanslichefen i uppdrag att avge områdets svar på basis av föredragningen.

Kanslichefen föredrar ärendet.

Kort diskussion.

AU ger kanslichefen i uppdrag att utifrån den förda diskussionen och det föreliggande underlaget ställa samman en PM inför områdesstyrelsens sammanträde den 15 september.

AU yttrar sig i enlighet med kanslichefens förslag.

- 320.** Bordlagt ärende: Remiss: Ledningsorganisation avseende ämnesläro-
utbildning Högskolan Kristianstad – Lunds
universitet.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse, **bilaga § 302**

Dnr HT 2010/396 A 10

- 321.** Bordlagt ärende: Remiss: Geografisk
organisation av ämnesläro-
utbildning och fördelningen av arbetsuppgifter
mellan lärosätena.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse, **bilaga § 303**

Dnr HT 2010/395 A10

AU har inhämtat synpunkter från prefektforum.

AU ger Eva Wiberg i uppdrag att efter beredning i GU-nämnden avge områdets yttrande.

AU har inhämtat synpunkter från prefektforum och konstaterar att synpunkter kommer att inkomma från SOL.

AU ger Eva Wiberg i uppdrag att efter beredning i GU-nämnden avge områdets yttrande.

I anslutning till § 304 i föregående protokoll informerar kanslichefen om att samhällsvetenskapliga fakultetens ledning diskuterat frågan om ämnet utbildningsvetenskaps organisatoriska placering med berörda inom fakulteten. Ärendet berördes också vid HT-områdets prefektforum. Frågan nu är mogen att behandlas i respektive områdesstyrelse.

Kontakter tas mellan ekonomicheferna på respektive område för att klargöra de ekonomiska förutsättningarna och vilka detaljbeslut som måste fattas.

AU ger kanslichefen i uppdrag att utarbeta en PM inför områdesstyrelsens inriktningsbeslut den 15 september.

322. Projekt: Hemvändardag 2011.

Föredragande: Mattias Persson

Skrivelse från Arbetslivsforum,
bilaga § 322

Mattias Persson redogör för förslaget som kommer från arbetslivsforum i samarbete med Humanistisk-teologiska studentkåren, HTS.

Diskussion.

AU föreslår att Hemvändardagen, dock under ett annat namn, äger rum i direkt anslutning till HT-dagarna i april 2011.

AU finner att den beräknade summan för arrangementet är rimlig och ger Mattias Persson i uppdrag att precisera förslaget inför beslut av dekanus.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Caroline Boström

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Ida Andersson	fakultetssekreterare	t o m § 328
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ Ärende

Beslut

323. Utseende av justeringsperson.

Lovisa Brännstedt utses till justeringsperson.

324. Fastställande av dagordning.

Fastställs med tillägg av punkterna 8. Styrgrupp för Zoologenprojektet 9. Beslut om datum och arbetsgrupp för HT-dagarna 2011 10. Vårens sammanträdesdagar 11. Anhållan om medel för alumniträff.

325. Remiss: PM inför remissbehandling av förslag till riktlinjer för kursvärdering och kursutvärdering vid LU.

AU ger kanslichefen i uppdrag att avge ett yttrande på basis av den förda diskussionen.

Föredragande:

Eva Wiberg och Ida Andersson

Förslag till yttrande, protokollsutdrag och remiss, **bilagor § 325 A-C**

Yttrande, **bilaga § 325 D**

Dnr HT 2010/342 G 30

326. Remiss: Granskning av universitetets arbete med kursvärderingar.

AU ger kanslichefen i uppdrag att avge ett yttrande med tillägg och ändringar utifrån det som framkommit under diskussionen.

Föredragande:

Eva Wiberg och Ida Andersson

Förslag till yttrande, protokollsutdrag, missiv (inkl rapport) och tidigare beslut,

bilagor § 326 A-D

Yttrande, **bilaga § 326 E**

Dnr HT 2010/370 G 30

Dnr IR 2010/9

Dnr HT 98/2002

327. Huvudområden och specialiseringar på grund- och avancerad nivå vid område HT (svenska och engelska benämningar).

Föredragande:
Eva Wiberg och Ida Andersson

Förslag till beslut och protokollsutdrag,
bilagor § 327 A-C
Beslut, **bilaga § 327 D**

Dnr HT 2010/68

328. Redovisningar: Stimulansmedel för vidareutveckling av utbildning på avancerad nivå.

Föredragande: *Ida Andersson*

Rapport och protokollsutdrag,
bilagor § 328 A-B

Dnr HT 2009/141

329. Meddelanden.

Föredragande:
Eva Wiberg, m fl

Bilagor § 329 A-D

Dnr HT 2010/396 A10

Dnr HT 2010/395 A10

Dnr HT 2010/200

Diskussion.

AU fastställer dokumentet *Huvudområden och specialiseringar på grund- och avancerad nivå vid område HT (svenska och engelska benämningar)* i enlighet med Grundutbildningsnämndens respektive styrelsens för Språk- och litteraturcentrum förslag.

Kanslichefen och Ida Andersson får i uppdrag att be kvalitetssamordnaren Hege Markussen att gå igenom språkämnenas benämningar på engelska.

Ida Andersson redovisar uppföljningen av erhållna stimulansmedel.

AU konstaterar att man i samband med budgetberedningen ska arbeta fram generella och tydliga beslut om overheadkostnader i samband med utlysning av stimulansmedel, stipendier o. dyl.

AU beslutar att rapporten ska sändas till studierektorsnätverket och berörda institutioner.

Protokollet från föregående sammanträde läggs till handlingarna efter korta kommentarer.

Eva Wiberg informerar om yttrandena rörande ledningsorganisation och geografisk organisation för ämneslärarutbildningen Högskolan Kristianstad – Lunds universitet samt om utvecklingen av introduktionskurs till universitetsstudier, förlagd till Campus Helsingborg.

Referensgruppen vid Campus Helsingborg har blivit ledningsgrupp.

AU konstaterar att det är angeläget att rektor så snart som möjligt får underlag för sitt beslut att överföra utbildningsvetenskap från samhällsvetenskaplig till humanistisk fakultet.

Ordföranden informerar om att arkitekterna kommer att presentera sitt förslag om Zoologenprojektet vid mötet med referensgruppen den 5 oktober.

330. Styrgrupp för Zoologenprojektet.

Föredragande: *ordföranden*

Dnr HT 2009/322

Ordföranden meddelar att Zoologenprojektet förutom referensgrupp även behöver en styrgrupp.

AU beslutar att Kim Salomon, Charlotte Tornbjör, ordföranden, Jessica Åhs och en doktorand och en studentrepresentant ska utgöra en styrgrupp.

(Referensgruppen har representanter från alla institutioner inom området och kansli HT.)

331. Beslut om datum och arbetsgrupp för HT-dagarna 2011.

Föredragande: *kanslichefen*

AU beslutar att HT-dagarna ska äga rum 8-9 april 2011.

HT-dagskommittén utgörs av dekanerna, en student- och en doktorandrepresentant och ytterligare kanslitjänstemän. Marianne Thormählen utses till ordförande. Kommitténs första möte äger rum den 12 oktober kl. 16.45.

332. Vårens sammanträdesdagar.

Föredragande: *sekreteraren*

AU föreslår områdesstyrelsen att styrelsen ska sammanträda följande onsdagar, 2 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj och 22 juni. Något av marssammanträdena kan användas till ett heldagsmöte med deltagande av prefekterna under eftermiddagen.

AU sammanträder 19 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj och 8 juni.

333. Anhållan om medel för alumniträff.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Institutionen för Kulturvetenskaper, **bilaga § 333**

Dnr HT 2010/1442 B 30

Studievägledare Lars Persson på institutionen för kulturvetenskaper har inkommit med en anhållan om medel för en gemensam alumniträff för tre institutioner inom område HT i november.

Ingående diskussion.

AU beviljar upp till 45.000 kr räknat på 100 personer. Medel beviljas efter avrop.

AU konstaterar att Mattias Persson är införstådd med initiativet och att hemvändardagen våren 2011 blir en intressant jämförelse i fråga om uppläggnings av alumniträffar. AU ser gärna att andra institutioner tar liknande initiativ.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lovisa Brännstedt

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Lovisa Brännstedt	doktorand	tjänsteresa
-------------------	-----------	-------------

§ Ärende

Beslut

334. Utseende av justeringsperson.

Hanna Gunnarsson utses till justeringsperson.

335. Fastställande av dagordning.

Fastställs med tillägg av Remiss: Förslag till föreskrifter för stipendier som placeras efter ärende 7 och Utseende av arbetsgrupp för översyn av infrastrukturfrågor som blir ärende 10.

336. Kvartalsrapport.

Jonas Sundin föredrar kvartalsrapportens olika delar.

Föredragande: *ekonomichefen*

Kvartalsrapport, kvartalsresultat, helårsprognos, redovisning av fakultetsmedel för forskarassistenter, HT-forskningsresurs, RQ08 och studiestöd samt redovisning av helårsstudenter,
bilagor § 336 A-E

Siffrorna visar en starkt positiv utveckling både vad gäller grund- och forskarutbildning. Generellt sett går det bra för alla ämnen.

Ingående diskussion.

AU beslutar att godkänna rapporten.

Dnr HT 2010/473 B 10

337. Handläggningen av remissen Lunds universitets handlingsplan för kvalitetsarbetet i utbildningen 2011-1012.

Eva Wiberg meddelar att remissen har diskuterats i GU-nämnden och att kvalitetssamordnaren Hege Markussen ska utarbeta ett förslag till yttrande inför nämndens sammanträde den 11 november.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Remissmissiv och förslag till handlingsplan, **bilagor § 337 A-B**
Yttrande, **bilaga § 337 C**

AU ger nämndens ordförande Eva Wiberg i uppdrag att därefter avge yttrandet som utarbetas efter samråd med kanslichefen.

Dnr HT 2010/457 G 30

Dnr LS 2010/676

- 338.** Remiss: Förslag till regler om plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grund-, avancerad, och forskarnivå vid LU.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse, förslag till beslut och PM, **bilagor § 338 A-C**
Yttrande, **bilaga § 338 D**

Dnr LS 2010/722
Dnr HT 2010/474

- 339.** Beslutsunderlag angående hörsal i Zoologen.

Föredragande: *dekanus*

Skrivelse samt kartbild över lärande miljöer och studieplatser, **bilagor § 339 A-B**

Dnr BY 2010/258
Dnr HT 2009/322 A 10

- 340.** Område HT:s framtida organisering vid Campus Helsingborg.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden, **bilaga § 340**

Dnr HT 2010/475 A 11

Diskussion.

AU förordar att de föreslagna reglerna antas med mindre språkliga justeringar.

Ordförande och kanslichefen får i uppdrag att på basis av den förda diskussionen avge ett yttrande.

AU diskuterar ingående för- och nackdelar med att ha en 170-sal som ägs gemensamt med medicinska fakulteten jämfört med att ha tillgång till en 250-sal som ägs gemensamt av universitetet. AU gör inget ställningstagande till förmån för något av alternativen. Argumenten sammanfattas i en konsekvensanalys.

Denna konsekvensanalys kommer att presenteras vid områdesstyrelsens nästa sammanträde.

Ingående diskussion.

AU beslutar att utse en arbetsgrupp under Eva Wibergs ledning. Övriga ledamöter ska vara en studeranderepresentant som utses av HTS-kåren, Thomas O'Dell, Jonas Sundin samt en representant från HT:s studentstödsfunktioner.

Arbetsgruppen ska utarbeta en organisationsmodell för institutionen för utbildningsvetenskap och verka till dess att denna är etablerad. Arbetsgruppen kommer att behöva stöd från ledningen för Campus Helsingborg.

Arbetsgruppen måste också ha ett nära samarbete med projektledningen för den nya lärarutbildningen.

- 341.** Remiss: Förslag till föreskrifter för stipendier.

Föredragande: *kanslichefen*

PM Remiss, utkast till föreskrifter och utkast till yttrande, **bilagor § 341 A-C**
Yttrande, **bilaga § 341 D**

Dnr LS 2010/68 A13
Dnr HT 2010/472 A 13

- 342.** Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

- 343.** Utseende av arbetsgrupp för översyn av infrastrukturfrågor .

Föredragande: *dekanus*

Diskussion.

AU ger kanslichefen i uppdrag att utarbeta yttrandet i enlighet med FU-nämndens förslag och på basis av den förda diskussionen.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Marianne Thormählen meddelar att temat för 2011 års HT-dagar blir *Övergångar*.

Olika sätt att närmare knyta infrastrukturenheterna till AU diskuteras.

AU utser en arbetsgrupp bestående av Jonas Sundin, kanslichefen, dekanus och Hanna Gunnarsson som får i uppdrag att inför infrastrukturstyrelsens sammanträde den 8 november framlägga ett förslag till framtida organisering.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Gunnel Holm

Hanna Gunnarsson

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	fr o m halva § 347
Fredrik Lindström	professor, prodekan	fr o m § 347
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 352
Susanne Ewert	utbildningskoordinator	§ 356
Peter Gustafsson	fakultetssekreterare	t o m § 351
Gunnel Holm	kanslichef	
Peter Jacobsson	lokalplanerare	§ 352
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	t o m § 352
Maria Nilsson	miljösamordnare	t o m § 351
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 351
Charlotte Tornbjer	projektkoordinator	§ 352

Frånvarande:

Hanna Gunnarsson	studerande	force majeure
Eva Wiberg	docent, prodekan	tjänsteresa

§ Ärende

Beslut

344. Utseende av justeringsperson.
345. Fastställande av dagordningen.

Marianne Thormählen utses.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av Utbildning inom Humanistlaboratoriet, Inrättande av specialiseringen ryska inom huvudområdet Språk och språkvetenskap, Angående oavlönade docenturer, Remiss: Förslag till Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla personer till anställning som professorer, Anskaffning av databaser, Uppkommen brist i samband med redovisning av ett projekt, vilka alla i tur och ordning placeras efter punkten 14.

346. Presentation av LU:s policy för en hållbar utveckling och miljöhandlingsplan, 2010-2011.

Maria Nilsson redogör för LU:s policy genom en powerpointpresentation.

Föredragande: *Maria Nilsson*

Ett mål är att 30% av institutionerna ska vara miljödiplomerade vid periodens slut. Inom område HT är filosofiska och historiska institutionen redan diplomerade och SOL är på god väg.

Planen har skickats ut till alla prefekter och finns även tillgänglig på: <http://www.lu.se/om-lunds-universitet/policydokument-och-planer/haallbar-utveckling>

347. Inkomna skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Föreskrifter om fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet, Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet 2010-2013 samt protokoll från centrala skyddskommitténs sammanträde 2010-09-28, protokoll för skyddsronsd på Institutionen för arkeologi och antikens historia samt PM från arbetsmiljösamordnaren, **bilagor § 347 A-E**

Efter en kort genomgång av dokumenten konstaterar AU att den arbetsgrupp som utsågs för uppföljningen av Mål för arbetsmiljöarbetet inom HT-området får ett fortsatt mandat t o m 2011. I arbetsgruppen ingår förutom arbetsmiljösamordnaren (sammankallande), huvudskyddsombudet, representanter för personalorganisationerna och studentkårerna samt en representant från avdelningen Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet inom LU Byggnad.

Dnr BY 2010/195
Dnr BY 2010/4
Dnr HT 2009/259 A 10

348. Rapport från företagshälsovården.

Föredragande: *Irene Sassarsson*

Inget speciellt finns att rapportera vad gäller område HT.

Hälsoundersökningar för hela institutioner löper på, men inga HT-institutioner står i tur.

Det är många som går förstahjälpenkurser.

Studenthälsan har fått en ny psykolog med kompetens att föra professionella samtal på engelska.

349. Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Inget speciellt områdesrelaterat finns att rapportera.

Ingegerd Christiansson har varit på ett givande möte med andra huvudskyddsombud vid universitetet samt deltagit i en kurs om arbetsplatsens utformning.

350. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.

Föredragande: *Alexander Maurits*

Inga skador eller tillbud är inrapporterade.

351. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Inget särskilt områdesrelaterat finns att rapportera.

En reviderad kris- och katastrofplan för Lunds universitet är under utarbetande.

Genomförandet av det gemensamma passersystemet har fördröjts. F n är områden med gamla system prioriterade.

Frågan om säkerhetsaspekter på sociala medier som Ingegerd Christiansson har aktualiserat tas upp i den nationella säkerhetskommittén.

352. Zoologenprojektet och eventuella ombyggnadsärenden.

Föredragande: *Peter Jakobsson och Charlotte Tornbjær*

Minnesanteckningar från referensgruppens sammanträden, **bilagor § 352**

353. Riktlinjer för utdelande av medel för främjande av forskarstuderandes vetenskapliga verksamhet.

Föredragande: *Fredrik Lindström*

Förslag och protokollsutdrag från FU-nämnden, **bilagor § 353 A-C**
Fastställda riktlinjer, **bilaga § 353 D**

Dnr HT 2010/423

354. Riktlinjer för doktoranders tillgång till faciliteter vid forskarutbildningens slut.

Föredragande: *Fredrik Lindström*

Förslag, protokollsutdrag från FU-nämnden och minnesanteckningar från infrastrukturstyrelsen, **bilagor § 354 A-F**

Dnr HT 2010/479

Peter Jakobsson redogör för bakgrund, process, tidsplan, informationsaktiviteter och organisationen under projektskedet.

Ingående diskussion.

Ett informationsmöte kommer att äga rum på Institutionen för kulturvetenskaper den 20 december kl. 15.00.

Projekthandlingarna kommer att gå ut på remiss den 3 februari och behandlas i AU den 16 februari.

Hysesavtal kommer att presenteras i AU den 16 mars (oförhandlat) och den 13 april (förhandlat).

Genomförandebeslut kommer att fattas vid sammanträde i områdesstyrelsen den 27 april.

AU beslutar i enlighet med förslaget med vissa kompletteringar. Beslutet rör doktorander antagna från och med 2010.

Doktorander antagna före år 2010 kan ansöka om medel ur de i budgeten avsatta 250.000 kr.

AU uppdrar åt FU-nämnden att fastställa formerna för hur dessa medel ska utlysas.

AU uppdrar åt Marianne Thormählen, Fredrik Lindström (sammankallande), Lovisa Brännstedt och kanslichefen att omarbete dokumentet utifrån den diskussion som förts.

- 355.** Institutionsbildning vid Campus Helsingborg.
Föredragande: *kanslichefen*
Förslag från ekonomichefen,
bilaga § 355
Dnr HT 2010/525
- AU ställer sig bakom förslaget som skickas till MBL-förhandlingar tillsammans med den konsekvensanalys som efterfrågats i MBL-förhandling med planeringschefen 23 november.
- 356.** Revidering av ”Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner”.
Föredragande: *Susanne Ewert*
Förslag från utbildningskoordinatör,
bilaga § 356
Dnr HT 2010/500
Dnr HT 2010/136
- AU beslutar om revideringar i enlighet med förslaget.
- 357.** Meddelanden.
Föredragande: *kanslichefen*
Bilagor § 357
Dnr IR 2010/11
Dnr HT 2010/486
Dnr HT 2010/124 A 11
Dnr PE 2009/728
- Protokoll från tidigare sammanträde läggs till handlingarna. Arbetsgruppens slutrapport om mänskliga rättigheter delas ut liksom den reviderade kompetensförsörjningsplanen för LU 2010-2020.
Dekanus informerar angående EQ11 att arbetsordningen är utarbetad för arbetet med självvärderingen. Från flera områden, inklusive HT, har kritiska synpunkter framförts vad gäller frågorna i självvärderingen.
- 358.** Utbildning inom Humanistlaboratoriet.
Föredragande: *kanslichefen*
Förslag från arbetsgruppen och protokollsutdrag från GU-nämnden,
bilagor § 358 A-B
Beslut, **bilaga § 358 C**
Dnr HT 2010/527 A 10
- AU beslutar i enlighet med förslaget från GU-nämnden.

- 359.** Inrättande av specialiseringen ryska inom huvudområdet Språk och språkvetenskap.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden, skrivelse och protokollsutdrag från forskarkollegiet för språkvetenskap, samt utbildningsplan,
bilagor § 359 A-D

Dnr HT 2010/447 G 11

- 360.** Angående oavlönade docenturer inom området HT.

Föredragande: *sekreteraren*

- 361.** Remiss: Förslag till Föreskrifter om handläggning inför rektors beslut att kalla personer till anställning som professorer.

Föredragande: *kanslichefen*

Remiss och förslag till föreskrifter,
bilagor § 361A-B
Yttrande, **bilaga § 361 C**

Dnr LS 2010/771
Dnr HT 2010/526

AU beslutar i enlighet med förslaget från GU-nämnden att inrätta specialiseringen.

AU konstaterar att Lunds universitet 1993 fattat beslut om att frågan om oavlönad docentur hanteras av respektive område.

HT-området har i sin tur beslutat att det går att antas som oavlönad docent inom området. Detta beslut påverkas inte av arbetet med ny anställningsordning, som bara behandlar anställningar vid universitetet.

Möjligheten att antas som oavlönad docent inom området kvarstår således oförändrad.

AU ger dekanus i uppdrag att avge yttrande över remissen efter hörande av lärarförslagsnämnden.

Eventuella ytterligare synpunkter från AU:s ledamöter insänds till sekreteraren.

362. Anskaffning av databaser.

Föredragande: *Marianne Thormählen*

E-postmeddelande från Anna Alverud,
bilaga § 362

Dnr HT 2010/557 G 30

363. Angående uppkommen brist i samband med redovisning av projektet DAM-LR.

E-post från Anders Ohlsson samt skrivelse från Pia Nivala, **bilaga § 363**

Dnr HT 2010/556

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

AU är positiv till införskaffandet av databasen EEBO (Early English Books Online) till sammans med ytterligare en databas.

AU uppdrar åt ordföranden att efter samråd med ekonomichefen fatta beslut i ärendet.

Frågan om eventuella prioriteringar inom ramen för medlen till HT-biblioteken diskuteras och behandlas vidare vid ett senare tillfälle.

AU uppdrar åt ekonomichefen att närmare utreda frågan.

Ärendet tas upp vid AU:s nästa sammanträde den 15 december.

Gunnel Holm

Marianne Thormählen

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	t o m § 372
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Marianne Thormählen	professor, prodekan	sjukdom
---------------------	---------------------	---------

§ Ärende

Beslut

364. Utseende av justeringsperson.

Fredrik Lindström utses.

365. Fastställande av dagordningen.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av följande ärenden som i tur och ordning placeras efter punkten 11; Riktlinjer för doktoranders tillgång till faciliteter vid forskarutbildningens slut, Angående Peter Honeths pris, Arbetsgång för arbetet med EQ11, Arkivering av kursplanens litteraturlista och Enkät från HSV om användningen av Högskoleverkets planeringsunderlag.

366. Angående uppkommen brist i samband med redovisning av projektet DAM-LR (jfr AU 101124 § 363)

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Föredragande: *ekonomichefen*

AU konstaterar att område HT inte ska täcka den uppkomna bristen. Ekonomichefen får i uppdrag att bistå i diskussionen mellan SOL och Humanistlaboratoriet.

Protokollsutdrag från AU samt skrivelse från Pia Nivala,
bilagor § 366 A-B

Dnr HT 2010/556

367. Anhållan om även en suppleantplats i område HT:s valberedning.

AU noterar att de ordinarie ledamöterna i valberedningen inte har suppleanter. Företrädare för berörda studerandekårer samt de tre personalorganisationerna har inte heller suppleanter.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från HTS, **bilaga § 367**

AU beslutar att behålla det nuvarande systemet.

Dnr HT 2010/592 A 11

Mötet finner det angeläget att valberedningens sammanträden planeras så att student- och doktorandrepresentanter kan närvara.

368. Uppföljning av handlingsplanen för breddad rekrytering.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Handlingar från kommunikationsavdelningen samt Plan för breddad rekrytering vid Området för humaniora och teologi, **bilagor § 368 A-C**
- Dnr LS 2009/816
Dnr HT 2010/322
- AU noterar med tillfredsställelse att GU-nämnden berett ärendet och ger dekanen för grundutbildningen i uppdrag att avge områdets yttrande.
369. Ledamot i läraryrådsnämnden.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Valberedningen behandlar frågan i sammanträde den 16 december.
- Utseende av ledamot i läraryrådsnämnden - efter Anders Jarlert som avsagt sig uppdraget - sker vid AU:s sammanträde den 19 januari.
370. Vårens HMS-sammanträden samt beslut om ev. extra sammanträde.
- Föredragande: *kanslichefen*
- E-post från Charlotte Tornbjer, **bilaga § 370**
- AU beslutar att vårens HMS-sammanträden äger rum den 2 mars (innan områdesstyrelsens sammanträde) och den 8 juni. Båda sammanträdena börjar kl. 8.30.
371. Växling av myndighetskapital med Ekonomihögskolan.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Ekonomichefen informerar om ärendet.
- AU kommer att ta ställning till ekonomichefens förslag den 19 januari och områdesstyrelsen beslutar den 2 februari.
372. Bemanning på institutionen för utbildningsvetenskap (jfr protokoll från områdesstyrelsen 101208 § 165).
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från ekonomichefen, **bilaga § 372**
- Dnr HT 2010/525
- AU inventerar förutsättningarna och konstaterar att tillsättningen av professurerna i utbildningsvetenskap bör ske senast 1 mars, att utbildningschef ska vara utsedd senast 1 februari och att anställningarna som administratör och studievägledare respektive informatör ska vara tillsatta senast den 1 mars.
- AU uppdrar åt Eva Wiberg att tillkalla arbetsgruppen för fortsatt arbete (jfr AU 101027 § 340).

372. Bemanning på institutionen för utbildningsvetenskap (jfr protokoll från områdesstyrelsen 101208 § 165) (*forts*).
- Ekonomichefen och planeringschefen Susanne Wallmark ska gemensamt utreda vilka övergripande ekonomiska överenskommelser som ska göras.
- Dnr HT 2010/525
373. Ansökan om medel för Seminarium om Romer.
- Ärendet utgår eftersom ingen ansökan inkommit.
374. Meddelanden.
- Föregående protokoll läggs efter korta kommentarer till handlingarna.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Ordföranden informerar om Fronesisprojektet och dekanernas medverkan.
375. Riktlinjer för doktoranders tillgång till faciliteter vid forskarutbildningens slut (jfr AU 101124 § 354).
- Diskussion.
- Ärendet bordläggs för ytterligare utredning.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Förslag till riktlinjer, **bilaga § 375**
- Dnr HT 2010/479
376. Angående Peter Honeths pris.
- AU konstaterar att information om Peter Honeths pris har meddelats området genom HT-bulletinen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Uttlysning, **bilaga § 376**
- Dnr LS 2010/850
377. Arbetsgång för arbetet med EQ11.
- AU noterar med tillfredsställelse att ärendet är väl förberett och godkänner den planerade arbetsgången.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Underlag för arbetsgång, HT:s synpunkter och svaret från styrgruppen för EQ11, **bilagor § 377 A-C**
- Dnr HT 2010/593 G 14
Dnr HT 2010/540
Dnr LS 2010/258

378. Arkivering av kursplanens litteraturlista.

AU antar den föreslagna principen för fördelning av ansvar mellan institutioner och kansli HT.

Föredragande: *kanslichefen*

PM och skrivelse från utbildningskoordinator Susanne Ewert,
bilagor § 378 A-B

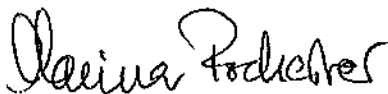
Dnr HT 2010/450

379. Enkät för utvärdering av lärosätenas användning av Högskoleverkets planeringsunderlag – ett regeringsuppdrag.

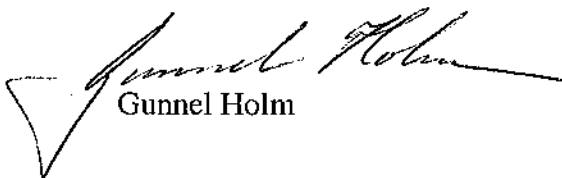
Frågan har behandlats i prefektforum, och AU konstaterar att man inom området inte känner till eller läser planeringsunderlaget och att planeringar sker utifrån helt andra kriterier.

Skrivelser från HSV och Planering och utvärdering, **bilagor § 379 A-B**

Vid protokollet



Marina Rochester

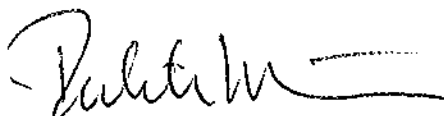


Gunnel Holm

Justeras:



Lynn Åkesson



Fredrik Lindström