

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	ordförande §§95-98
Lindström, Fredrik	professor	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande t om §94
Johansson, Joakim	studeranderepresentant	
Resebo, Christian	studeranderepresentant	

*Övriga:*

Branzén, Katarina	informationsansvarig	§87
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	ekonomichef	tf kanslichef

*Frånvarande ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	tjänsteresa
Haettner-Aurelius, Eva	professor	tjänsteresa
Hollertz, Fredrik	studeranderepresentant	annat uppdrag
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	
Welinder, Björn	advokat	sjukdom

§	Ärende	Beslut
81	Utseende av justeringsperson.	Joakim Johansson utses.
82	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar:  Punkt 4:13 i den utsända meddelandeförteckningen behandlas som ärende före dagordningens punkt 11. Punkt 8 behandlas före punkt 7. Punkt 16 behandlas före punkt 13.
83	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde.	Protokollet läggs till handlingarna.
84	Meddelanden.  Meddelandeförteckning, <b>bilaga §84 A</b> ; Komplettering, <b>bilaga §84 B</b> .  Dnr I E321 1329/2003 Dnr I E321 543/2003 Dnr HT A29 222/2003 Dnr VI 2003:5 Dnr I A29 4036/2003 Dnr I G11 2334/2003 Dnr I H9 2019/2003 Dnr HT G19 277/2003 Dnr HT G52 171/2003	Den utsända meddelandeförteckningen kompletteras med ytterligare meddelanden, se bilaga §84 B.  Det meddelas att ordföranden fattat beslut om att tillsättningen av ett lektorat i konstvetenskap avbrutits på grund av att institutionen uppgivit bristande ekonomiska resurser.  Meddelandena läggs till handlingarna.
85	Information från områdesordföranden.	Ordföranden redogör för dekanrådets tvådagars-sammanträde 2003-09-08 – 2003-09-09, då man bl a diskuterade frågor kring forskningsplanering, budgetläget samt kommande resa till Stockholm för att där besöka bl a Utbildningsdepartementet, Högskoleverket och Vetenskapsrådet.  Ordföranden informerar om att ett sammanträde inom ramen för Plattform Humaniora (Øresunds-universitetet) äger rum 2003-09-18.

§	Ärende	Beslut
86	Information från sektionsdekanerna.	<p>Greger Andersson meddelar att HT-områdets forskarutbildningsnämnd arbetar med en handbok för doktorander samt diskuterar antagningsordning för doktorander från andra universitet än Lunds.</p> <p>Vidare meddelas att historisk-filosofiska fakultetsrådet inom kort kommer att diskutera 2004-års humanistdagar.</p> <p>Bengt Holmberg informerar om ett ökat söktryck till baskursen i religionsvetenskap samt till utbildningen Mänskliga rättigheter.</p> <p>CTR kommer inom kort att utlysa ett antal studiestöd, varav flera externa.</p> <p>CTR anordnar CTR-dagar (arbetsnamn) den 4-6 mars 2004.</p> <p>Projekteringen för byggandet av en hörsal i anslutning till centrum går framåt och man beräknar att kunna starta byggnationen under sommarhalvåret 2004.</p> <p>Sven Strömqvist meddelar att det är ett år kvar till invigningen av den nya byggnaden till Språk- och litteraturcentrum.</p> <p>Organisationsfrågor inför den kommande centumbildningen diskuteras i Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet.</p>
87	Temadiskussion: Informationsfrågor.  Förslag till riktlinjer, <b>bilaga §87</b> .  Dnr HT A35 275/2003  Föredragande: Informationsansvarig, HT-området, Katarina Branzén.	<p>Katarina Branzén redogör för förslaget innehåll och uppläggning.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen ställer sig positivt till förslaget och uppdrar åt ordföranden och den informationsansvariga att gemensamt utforma en informationspolicy med vidhängande arbetsbeskrivning för den informationsansvariga vid HT-området, utifrån det presenterade underlaget.</p>
88	Informationspunkt: Budgetberedningsarbetet under 2003.  Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-06-18, §76.	<p>Ekonomichefen redogör för diskussioner förda vid områdets budgetberedningssammanträden under september samt för budgetläget för hela universitetet.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen att sammanställa ett underlag för att tydligare kunna bedöma hur beräkningssätten slår i olika verksamheter inom området.</p>

§	Ärende	Beslut
89	<p>Delårsbokslut per 2003-06-30</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-09-03, §126.</p> <p>Dnr I B13 2878/2003</p> <p>Föredragande: Ekonomichefen.</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> med godkännande lägga delårsbokslutet till handlingarna.</p>
90	<p>Uppföljning av HSVs ämnes- och programvärderingar avseende antikens kultur- och samhällsliv, arkeologi, historia samt Öst- och centraleuropastudier.</p> <p>Rektorsbeslut, <b>bilaga §90 A</b>;</p> <p>Svar från institutionen för arkeologi och antikens historia, <b>bilaga §90 B</b>;</p> <p>Svar från historiska institutionen, <b>bilaga §90 C</b>;</p> <p>Svar från institutionen för Öst- och centraleuropastudier, <b>bilaga §90 D</b>;</p> <p>Protokollsutdrag från språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet, <b>bilaga §90 E</b>;</p> <p>Protokollsutdrag från historisk-filosofiska fakultetsrådet, <b>bilaga §90 F</b>.</p> <p>Dnr HT G52 238/2003 resp. Dnr I G52 6733/2001</p>	<p>Ordföranden sammanfattar de tre institutionernas arbete med anledning av utvärderingarna.</p> <p>Styrelsen uppdrar åt ordföranden att i samråd med kansliet sammanställa de inkomna underlagen i enlighet med de punkter som framgår i Rektors beslut och att insända underlagen till Rektorsämbetet.</p>
91	<p>Forskning inom HT-området.</p> <p>Förslag, <b>bilaga §91</b>.</p> <p>Dnr HT G11 92/2003</p>	<p>Ordföranden sammanfattar förslaget innehåll och uppläggning.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> avge förslaget som områdets svar på anmodan från Rektorsämbetet och</p> <p><b>att</b> diskussioner om vilka forskningssatsningar som skall göras och vilken omfattning de skall ha skall föras i samband med budgetberedningen.</p>

§	Ärende	Beslut
92	<p>Utvärdering av forskningen inom HT-området.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-09-03 §138.</p> <p>Dnr HT B283 253/2003</p>	<p>Ordföranden informerar om diskussionen förd vid AUs sammanträde 2003-09-03.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt dekanerna att tillfråga ett antal presumtiva utredare.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att utredarna bör avge en situationsbeskrivning av forskningen inom området; undersöka förutsättningar för forskning inom området och därvid beakta olika resursfrågor; avge en bedömning av forskningen inom området jämfört med forskning på nationell och internationell nivå; lämna förslag på hur forskningen skall drivas vidare.</p> <p>Utredningen skall presenteras före sommaren 2004.</p>
93	<p>Fastställande av mål för arbetsmiljö och yttre miljö vid HT-området.</p> <p>Förslag, <b>bilaga §93</b>.</p> <p>Dnr HT A35 274/2003</p> <p>Föredragande: Greger Andersson.</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar <b>att</b> fastställa mål för arbetsmiljö och yttre miljö vid HT-området;</p> <p><b>att</b> följa upp arbetet under höstterminen 2004.</p>
94	<p>Ansökan om att få avlägga doktorsgrad vid Humanistiska fakulteten.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr HT G429 242/2003 Jfr Dnr HT G429 483/2001</p>	<p>Greger Andersson redogör för ärendets gång och beredning.</p> <p>Områdesstyrelsen tolkar ansökan från Frank T Wikskölder som en ansökan om att få disputera vid humanistisk fakultet.</p> <p>Områdesstyrelsen instämmer i det beslut som fattats i historisk-filosofiska fakultetsrådet 2003-09-04 och avstyrker således ansökan.</p> <p>Ordföranden lämnar sammanträdet på grund av annat åtagande, varför 1:e vice ordförande, Bengt Holmberg, övertar ordförandeskapet.</p>

---

§	Ärende	Beslut
95	<p>Överklagande från Jane Mattisson över beslutet att utse Cecilia Wadsö-Lecaros som universitetslektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.</p> <p>Handlingar: <b>Se akten!</b></p> <p>Dnr I E321 3798/2003 Jfr Dnr I E321 3189/2003</p>	<p>Ärendet har behandlats i språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med lärarförslagsnämndens förslag <b>att</b> avstyrka bifall till överklagandet.</p>
96	<p>Överklagande från Lars Ersgård över beslutet att utse Mats Roslund till universitetslektor i medeltidsarkeologi.</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-06-18, §79.</p> <p>Handlingar: <b>Se akten!</b></p> <p>Dnr I E321 3172/2003 Jfr Dnr I E321 1773/2002</p>	<p>Ärendet återremitterades 2003-06-18 till i historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen finner att de sakkunniga och lärarförslagsnämnden har belyst och vägt de båda huvudkandidaternas meritering.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar således i enlighet med lärarförslagsnämndens förslag <b>att</b> avstyrka bifall till överklagandet.</p>
97	<p>Befordringsärende: Lena Ekberg, institutionen för nordiska språk.</p> <p>Handlingar, <b>se akten!</b></p> <p>Dnr I E314 4682/2003</p>	<p>Ärendet har behandlats i språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att en enig lärarförslagsnämnd avgett förslag till befordran samt att samtliga bedömningsgrunder blivit beaktade.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att föreslå <b>att</b> Lena Ekberg befordras till professor i nordiska språk.</p>

---

<b>§ Ärende</b>	<b>Beslut</b>
<b>98</b> Avtackning.	Då Åsa Thormählen övergår till annan tjänst inom universitetet och inte kommer att tjänstgöra som styrelsens sekreterare efter den 30 september, beslutar styrelsen att till protokollet föra ett varmt tack till henne för ett sekreterarskap präglad av hög kompetens och effektivitet.

---

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson utom §§81-94

Joakim Johansson

Bengt Holmberg §§95-98

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Greger	professor	
Hollertz, Fredrik	studeranderepresentant	
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Resebo, Christian	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	
Welinder, Björn	advokat	

*Övriga:*

Almroth, Vera	byråsekreterare	sekreterare
Branzén, Katarina	informationsansvarig	§ 107
Werner, Håkan	ekonomichef	tf kanslichef

*Frånvarande ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	anmält förhinder
Haettner-Aurelius, Eva	professor	frånvarande
Johansson, Joakim	studeranderepresentant	frånvarande

§	Ärende	Beslut
99	Utseende av justeringsperson.	Christian Resebo utses.
100	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med följande ändring:  Punkt 11 behandlas före punkterna 9 och 10.
101	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2003-09-17.	Efter ekonomichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna. .
102	Meddelanden.  <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen Ärende 4B:12  Greger Andersson Sven Strömqvist Ärende nr 4B:14  Meddelandeförteckning, jämte bilagor, <b>bilaga §102 A;</b> Komplettering, <b>bilaga §102 B.</b>  Dnr I E321 544/2003 Dnr I E 314 2349/2001 Dnr I E 321 4933/2002 Dnr I A 29 3540/2002 Dnr HT A 35 305/2003 Dnr I A 9 4657/2003 Dnr I G52 6733/2001 samt Dnr HT G 52 238/2003 Dnr I E 321 218/2003 Dnr I E 321 2428/2003 Dnr I E 321 673/2003 Dnr I E 321 2206/2003 Dnr I E 321 4033/2003	Meddelandena läggs till handlingarna.  Informerar om remissvaret och att Fredrik Hollertz utsetts till områdets kontaktperson i frågor som rör likabehandling av studenter.  Informerar om handläggningen av Allhemsstiftelsens postdoktorala stipendier.  . . Invänta AUs beslut. Invänta AUs beslut. Invänta AUs beslut.

§	Ärende	Beslut
103	Information från områdesordföranden.	<p>Ordföranden redogör för dekanrådets resa till Stockholm där man besökte Utbildningsdepartementet, Riksdagens utbildningsutskott, Högskoleverket och Vetenskapsrådet samt LO och Svenskt Näringsliv.</p> <p>Ordföranden informerar vidare om <b>att</b> tillsättningen av områdets bibliotekarie är i sitt slutskede, <b>att</b> ett sammanträde med ledningsgruppen för universitetsbiblioteket ägt rum om innehållet i avtal inför år 2004 och <b>att</b> ny biblioteksorganisationen föreslås inrättas vid Lunds universitet fr o m halvårsskiftet 2004. Ordföranden redogör även för organisationens planerade uppbyggnad.</p>
104	Information från sektionsdekanerna.	<p>Greger Andersson påminner om Humanistdagarna 23-24 april 2004. Vidare meddelas att Miljönämnden har beslutat genomföra en vidareutbildning för skyddsombuden och prefekterna den 16 oktober 2003.</p> <p>Bengt Holmberg påminner om CTR-dagarna "Religion i centrum" 4-5 mars 2004 där temat är religion och fred.</p> <p>Sven Strömqvist meddelar att det den 30 oktober 2003 blir en temadiskussion om organisationen för Språk- och litteraturcentrum i Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet.</p>
105	Information om pågående budgetarbete.  <i>Föredragande:</i> Ekonomichefen.  Sammanställning: "Information om pågående budget- arbete 03-10-15"	<p>Ekonomichefen redogör för förutsättningar, förändrad resursfördelningsmodell med ekonomiska ramar och med uppdrag för HT-området.</p> <p>Diskussion.</p> <p>På förslag av ordföranden kommer ekonomichefens sammanställning att tas upp i budgetberedningen.</p>

---

§	Ärende	Beslut
106	Temadiskussion: Personal- och rekryteringsfrågor;  PM 03-10-15	Ordföranden inleder diskussionen.  Håkan Werner tar upp att problem föreligger genom att institutionerna tolkar arbetstidsavtalet olika.  Ordföranden sammanfattar <b>att</b> uppdra åt kansliet att inom HT-området informera om arbetstidsavtalet och om områdesstyrelsens kompletterande beslut i ärendet med syfte att uppnå enhetlig tillämpning, <b>att</b> påtala att professorer och andra ämnesföreträdare har en opinionsbildande roll, och <b>att</b> under 2004 låta utreda hur befattningsbenämningen adjunkt skall användas vid anställning av studievägledare.  Områdesstyrelsen beslutar att fortsätta diskussionen vid kommande sammanträde.
107	Informationspolicy och kommunikationsplan för HT-området.  <i>Föredragande:</i> Katarina Branzén  Dnr HT A 35 275/2003	Katarina Branzén redogör för förslaget angående informationspolicyn och för det framtida informationsarbetet inom HT-området.  Diskussion.  Områdesstyrelsen beslutar att med föreslagna ändringar anta dokumenten.
108	Förslag om utlysning av professur i Religionshistoria med inriktning på indiska religioner.  <i>Föredragande:</i> Fredrik Lindström  Dnr CTR E 12 30/2003	Diskussion.  Styrelsen beslutar att föreslå rektor om utlysning av professuren i Religionshistoria med inriktning på indiska religioner i överensstämmelse med förslaget utom sista avsnittet som ändras i enlighet med den förda diskussionen.

---

<b>§</b>	<b>Ärende</b>	<b>Beslut</b>
<b>109</b>	Utseende av valberedning inför val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen 2004-2006.	Områdesstyrelsen beslutar att utse Victoria Höög (sammankallande), Merle Horne samt Walter Überlacker att ingå i områdets valberedning.

---

Vid protokollet

Vera Almroth

Justeras

Jan Svensson

Christian Resebo

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Andersson, Greger	professor	
Hollertz, Fredrik	studeranderepresentant	
Holmberg, Bengt	professor	
Johansson, Joakim	studeranderepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Resebo, Christian	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Unmack, Christian	doktorandrepresentant	
Welinder, Björn	advokat	

*Företrädare för personalorganisationerna:*

Brandt, Beatrice (OFR)	högskoleskreterare	
------------------------	--------------------	--

*Övriga:*

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

*Frånvarande ledamöter:*

Alin, Margareta	museichef	anmält förhinder
Haettner-Aurelius, Eva	professor	ej anmält förhinder

---

§	Ärende	Beslut
110	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
111	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
112	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2003-10-15.	Efter ekonomichefens genomgång läggs protokollet med godkännande till handlingarna.
113	Meddelanden.  Meddelandeförteckning, jämte bilagor, <b>bilaga §113 A;</b> Komplettering, <b>bilaga §113 B.</b>  Dnr HT B 11 322/2003 Dnr HT B 25 328/2003 Dnr HT B 249 329/2003	Meddelandena läggs till handlingarna.
114	Information från områdesordföranden.	Ordföranden redogör för sammanträdet hos Vetenskapsrådet i Stockholm. På mötet behandlades småspråken.  Ordföranden informerar vidare om att utvärderare av forskningen inom HT-området nu är vidtalade, nämligen Gustav Björkstrand, Inge Johnsson och Fred Karlsson. Ledamöter av styrelsen påpekade, att inte någon kvinna blivit vidtalad.  Med anledning av den förda diskussionen beslutar områdesstyrelsen  <b>att ge direktiv om att särskilt beakta jämställdhetsaspekten.</b>

---

§ Ärende	Beslut
<p>115 Information från sektionsdekanerna.</p>	<p>Bengt Holmberg meddelar att CTR som en uppföljning av centrubildningen arbetar med frågan om förändring av CTR:s interna avdelningsstruktur och att detta inbegriper en kommande förnyelse av baskursen, vars 40 poäng utgör det första studieåret i det religionsvetenskapliga programmet.</p> <p>Greger Andersson tar upp frågan om strängare bedömning av tjänstledighet för doktorander.</p> <p>Vidare meddelar Greger Andersson att Humanistdagskommittén fortsätter att arbeta. – Resor är temat ("Humanistresan").</p> <p>Greger Andersson informerar om Antikmuseets framtid och sponsringsplaner samt om miljönämndens utbildning för prefekter.</p> <p>Greger Andersson tar även upp att flera institutioner har blivit utsatta för en inbrottsvåg, trots goda larmanordningar. Frågan ställdes om vad som kan göras för att höja medvetenheten inom området.</p> <p>Sven Strömquist meddelar att frågan om ämnesföreträdare togs upp till diskussion vid fakultetsrådets sammanträde. Nämnda diskussion vidgades till att även omfatta olika aspekter på befordringsreformen.</p>
<p>116 Fastställande av budgeten för 2004.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ekonomichefen</p> <p>Utsända handlingar Dnr HT B 11 188/2003</p>	<p>Ekonomichefen redogör för budgetskrivelsen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> fastställa budgetskrivelsen med bilagor <b>utom</b> avsnittet om basresursen med dess bilagor 9, 10 och 11, och avsnittet om den särskilda forskningsresursen, samt <b>att</b> bordlägga ärendet avseende basresursen till ett extra insatt sammanträde den 26 november 2003 före det ordinarie AU sammanträdet.</p>

---

§	Ärende	Beslut
117	<p>Förslag till organisation för Språk- och litteraturcentrum (SOL)</p> <p><i>Föredragande:</i> Sven Strömqvist</p> <p>Utsända handlingar</p>	<p>Sven Strömqvist redogör för förslaget.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> successivt införa ny organisation i överensstämmelse med utsänt förslag <b>utom</b> gällande förslaget om ”operativt ansvarig tjänsteman” vilket utgår, och förslaget om två GU- och två FU-representanter vilket ersätts med fyra studeranderepresentanter.</p> <p>Vidare beslutas</p> <p><b>att</b> ledningsgruppen för SOL successivt skall avvecklas, <b>att</b> val till ny centrumstyrelse skall ske vid utgången av löpande mandatperiod, och <b>att</b> språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet skall överta centrumstyrelsens ansvar fram till dess att ny centrumstyrelse är vald.</p>
118	<p>Fortsatt temadiskussion om personal- och rekryteringsfrågor.</p>	<p>Ärendet bordläggs till nästkommande ordinarie sammanträde.</p>

Vid protokollet

Vera Almroth

Justeras

Jan Svensson

Fredrik Lindström