

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	
Haettner Aurelius, Eva	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Nyblom, Åsa	studeranderepresentant	t o m § 74 (delvis)
Persson, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 72
Strömqvist, Sven	professor	t o m § 73
Svensson, Jan	professor	ordförande
Östling, Johan	doktoranderepresentant	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare

Frånvarande

Sundberg, Kerstin	forskare	
Welinder, Björn	advokat	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
64	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
65	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
66	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2005-06-15.	Rättelse till föregående protokoll: Fredrik Lindström var närvarande vid sammanträdet den 15 juni 2005. Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
67	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 67. Dnr I E321 1110/2003 jfr Dnr I E321 4601/2005 Dnr HT E373 214/2005 Dnr HT B11 157/2005 Dnr I A9 2282/2005 Dnr I G11 2469/2005 Dnr I A9 2630/2004 Dnr HT E373 219/2005 Dnr I G11 3072/2005 Dnr I A1 5313/2004 Dnr I E321 6490/2004 Dnr I E321 6618/2004 Dnr I E343 2075/2005 Dnr I B19 4175/2005	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter. Kanslichefen meddelar att en sammanställning av remissinstansernas synpunkter över Excellensprojektets olika delmoment distribuerats till universitetsstyrelsen och till områdena. Sammanställningen distribueras via e-post till styrelsens ledamöter.

§ Ärende	Beslut
68 Information från områdesordföranden.	<p>Ordföranden meddelar att diskussioner förs med berörda inom SOL angående den remiss som för närvarande är utgörande SOLs framtida organisation. Detta ärende kommer att behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-10-19. Formellt kommer beslutet att fattas av Rektor.</p> <p>Ordföranden, kanslichefen och områdets ansvarige för pedagogisk utbildning har fört samtal med vicerektor Eva Åkesson centrala och gemensamma organ för bl a pedagogisk utbildning, IT-pedagogik, uppföljning och kvalitets-säkring (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 53).</p> <p>Kurslitteratur till utbildningen i mänskliga rättigheter kommer att anskaffas via UB bekostad av områdets biblioteksmedel (jfr § 69 i detta protokoll samt protokoll från AUs sammanträde 2005-08-24, § 107).</p> <p>Ordföranden redogör för områdets handläggningsordning av Pro Futura II-ansökningarna och ansökningarna till Linnébidrag (jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-08-24 samt 2005-09-07).</p> <p>Slutligen meddelas att de budgetmässiga förutsättningarna för 2006 liknar dem för 2005. Möjligen tillkommer en förstärkning av grundutbildningsanslaget i form av ytterligare platser, dels i form av kvalitetsförstärkning. De eventuellt tillkommande platserna kommer att tillgodoses genom områdets ”överproduktion”</p>

§	Ärende	Beslut
69	Information från sektionsdekanerna.	<p>Greger Andersson meddelar att arbetsmiljöinspektionen kommer att följa upp sin tidigare inspektion genom att besöka vissa av områdets institutioner samt HT-områdets miljönämnd under hösten.</p> <p>Styrelsen understryker vikten av att prefekterna inom området årligen genomför medarbetarsamtal med all personal.</p> <p>Bengt Holmberg påminner om årets CTR-dagar, som går av stapeln 23-24 september med temat "Det mångreligiösa Sverige".</p> <p>Styrelsen för CTR har fattat ett rambeslut angående fördelning av fakultetens basresurser inför höstens budgetarbete: Två basresursprofessorer i avdelningen för de religionshistoriska ämnena, en vardera i religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap och kristendomens historia samt två i avdelningen för tros- och livsåskådningsvetenskap.</p> <p>Bengt Holmberg redogör vidare för arbetet i den grupp som tillsatts för att lägga förslag till hur frigjorda fakultetsmedel skall användas när grundutbildningen kommer i ekonomisk balans. Förslag kommer att presenteras vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-11-16.</p> <p>Sven Strömqvist meddelar att inflyttningen av litteraturvetenskapliga institutionen, institutionen för lingvistik och engelska institutionen i det nyrenoverade Humanisten gått bra.</p> <p>Delegationer från Frankrike, Norge och Storbritannien har besökt SOL-centrum under terminens första veckor.</p>
70	<p><u>Remiss</u>: Rättsäkerhet för doktorander som har sin forskarutbildning förlagd till högskolor utan relevant vetenskapsområde.</p> <p><i>Föredragande</i>: Greger Andersson och kanslichefen.</p> <p>Remiss, bilaga § 70A; Förslag till remissvar, bilaga § 70B; Remissyttrande, bilaga § 70C.</p> <p>Dnr K9 4059/2005</p>	<p>Greger Andersson redogör för de resonemang som förts i HT-områdets forskarutbildningsnämnd med anledning av remissen.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen anser att ett remissvar bör innehålla de goda erfarenheter området gjort i samband med att avtal upprättats och den stabilitet som därmed skapats i samarbetet kring vissa doktorandanställningar.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt kanslichefen och Sandra Bergsten att färdigställa områdets remissyttrande i enlighet med den förda diskussionen.</p>

§	Ärende	Beslut
71	<p><u>Remiss</u>: Försöksverksamhet med ändrad organisation inom högskolan.</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen.</p> <p>Remiss (utredning), bilaga § 71 A; Remissvar, bilaga § 71 B.</p> <p>Dnr I G11 4454/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att tillsätta en arbetsgrupp som består av Gunnel Holm (sammankallande), Eva Haettner Aurelius, Jan Svensson och en studeranderepresentant. Arbetsgruppen får i uppdrag att sammanställa synpunkterna från den förda diskussionen och lägga fram ett förslag till remissyttrande till områdesstyrelsens sammanträde 2005-10-19.</p>
72	<p>Arvoden till sakkunniga inom HT-området . (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-08-24, § 102 och 2005-09-07, § 114.)</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen.</p> <p>Förslag till riktlinjer, bilaga § 72.</p> <p>Dnr HT A9 222/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget och uppdrar åt kanslichefen att sammanställa ett dokument som sammanfattar områdets riktlinjer och arvodesnivåer till AUs sammanträde 2005-10-05.</p>
73	<p>Kursplanegruppens arbetssätt och sammansättning i den framtida organisationen. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 57 samt protokoll från AUs sammanträden 2005-08-24, § 104 och 2005-09-07, § 116.)</p> <p><i>Föredragande</i>: Kanslichefen.</p> <p>Förslag, se bilaga § 104 till AUs protokoll från 2005-08-24.</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att HT-områdets nästa grundutbildningsnämnd skall inrätta en kursplanegrupp;</p> <p>att kursplanegruppen genom en delegation skall hantera områdets kursplaner och hithörande ärenden samt</p> <p>att kursplanegruppen skall bestå av tre lärarrepresentanter, som utses av GU-nämnden, tre studeranderepresentanter samt GU-nämndens ordförande, som är ordförande också för kursplanegruppen.</p>
74	<p>Diskussionspunkt: HT-områdets långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. (Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-08-24, § 100 och 2005-09-07, § 113.)</p> <p><i>Föredragande</i>: Ordföranden.</p> <p>Underlag, bilagor § 74A-B.</p> <p>Dnr HT B19 221/2005</p>	<p>Ingående diskussion, som berör såväl ärende 11 och 12 på den utsända dagordningen.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att i förslaget till områdesstyrelsens verksamhetsberättelse knyta an till den förda diskussionen för att på så sätt ge underlag för den strategiska planeringen under kommande mandatperiod.</p>

§	Ärende	Beslut
73	Diskussionspunkt: Uppföljning av Lunds universitets strategiska plan 2002-2006. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 53 och protokoll från AUs sammanträde 2005-09-07, § 112.) Rapport, bilaga § 73 . Dnr I A9 259/2005	Se ovan.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	t o m § 86
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	fr o m § 78
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	fr o m § 78
Haettner Aurelius, Eva	professor	fr o m § 82
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	
Östling, Johan	doktoranderepresentant	

Fackliga representanter:

Brandt, Beatrice		
Carls, Lina		t o m § 86

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Werner, Håkan	bitr kanslichef	
Wiberg, Eva	docent	

Frånvarande

Sundberg, Kerstin	forskare	anmält förhinder
-------------------	----------	------------------

§	Ärende	Beslut
75	Utseende av justeringsperson.	Sven Strömqvist utses.
76	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen med komplettering fastställs med noteringen att punkterna kommer att behandlas i olika inbördes ordning, bl a med hänsyn till att Eva Haettner Aurelius hälsat att hon vill delta i behandlingen av SOL-centrums organisation och att hon p g a tjänstere- sa inte är närvarande vid sammanträdet början.
77	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2005-09-21.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
78	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 78. Dnr HT F62 248/2005 Dnr HT F61 247/2005 Dnr K9 4059/2005 Dnr HT A9 222/2005 Dnr I A29 211/2003 Dnr I A29 5039/2005 Dnr I E343 2939/2005 Dnr HT B25 255/2005 Dnr HT B25 258/2005	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter. Bitr. kanslichefen informerar om det pågående budgetberedningsarbetet. Sekreteraren redogör för jämställdhetsnämndens diskussioner kring Academic Traineeship vid Lunds universitet.
79	Information från områdesordföranden.	Ordföranden rapporterar från dekanrådets sammanträde 2005-10-17, där vicerektor Eva Åkesson presenterade ett förslag till centrala och gemensamma organ för bl a pedagogisk utbildning, IT-pedagogik, uppföljning och kvalitetssäkring (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-06-15, § 53 och 2005-09-21, § 68). Universitetsstyrelsen har beslutat att en ansökan från HT-området, <i>Grammar in My Mind: Universality and Variation</i> , går vidare i processen rörande Linnébidrag. Även den tvärfakultära ansökan <i>Brain, Mind and Behaviour</i> deltar i den fortsatta processen. De projekt som gått vidare har ombetts att, tillsammans med fullständig ansökan, även inkomma med förslag om hur forskarskolor kan inrättas och knytas till verksamheten.

§	Ärende	Beslut
80	Information från sektionsdekanerna.	<p>Greger Andersson redogör för de diskussioner om samverkan och samlokalisering som förs mellan institutionen för arkeologi och antikens historia och etnologiska institutionen.</p> <p>Vidare meddelar han att SOL-centrums hörsal 2005-10-17 har invigts som konsertlokal i o m att Lunds kammar-musiksällskap förlagt tre musikstunder dit med Hans Påls-son som spelar och kåserar.</p> <p>Bengt Holmberg meddelar att två donationstjänster ut-lysts: Dels den tidigare avbrutna anställningen som profes-sor i missionsvetenskap och ekumenik och dels tidsbegrän-sat lektorat som skall användas särskilt för samarbete med pastoralinstitutet.</p> <p>Sven Strömquist meddelar att Allhemsstiftelsen donerat 250.000 SEK till inköp av utrustning och inredning till SOLs hörsal.</p>
81	<p><u>Remiss:</u> Angående utbildningarnas innehåll inom HT-området. (Jfr AUs sammanträden 2004-06-09, § 86, 2004-08-25, § 97, 2004-09-08 § 106 och 2004-12-01, § 141 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 58.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr HT G9 209/2004</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att rapporten och de in-komna remissvaren utgör ett värdefullt material vid arbetet med Bolognaprocessen inom området. Materialet över-lämnas därmed till den grupp som tillsatts särskilt för detta ändamål och till den kommande grundutbildningsnämnden.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar åt Bolognagruppen att, i samarbete med områdets institutioner, även belysa småkursernas för- och nackdelar i utbildningssystemet, definition(er) av färdighetsträning och färdighetsträning-ens plats i utbildningen samt hur utbildningarna kan an-passas till arbetsmarknadens olika behov.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att ett medvetet arbete be-hövs för en förbättrad omvärldsanalys.</p>
82	<p><u>Remiss:</u> Försöksverksamhet med ändrad organisa-tion inom högskolan. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträ-de 2005-09-21, § 71.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag till remissyttrande, bilaga § 82 A; Remissyttrande, bilaga § 82 B.</p> <p>Dnr I G11 4454/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att insända förslaget som områdets yttrande över remissen.</p>

§	Ärende	Beslut
83	<p>Områdesstyrelsens verksamhetsberättelse. (Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-05-25, § 48.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag, bilaga § 83 A; Verksamhetsberättelse, bilaga § 83 B.</p> <p>Dnr HT B13 174/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att, med vissa ändringar och tillägg, godkänna förslaget till verksamhetsberättelse.</p> <p>Verksamhetsberättelsen skall läggas ut på området hemsida och kan utgöra ett underlag för planeringen av arbetet under nästa mandatperiod.</p>
84	<p>Informationspunkt: Utvecklingsarbetet med Bolognaprocessen inom HT-området. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2005-10-05, § 123.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr HT B19 221/2005</p>	<p>Ordföranden redogör för det arbete som för närvarande pågår inom området med anledning av Bolognaprocessen. Bl a meddelas att Fredrik Schoug utsetts till områdets Bolognakoordinator och att Kristina Josefson anställts för att arbeta praktiskt med Bolognafrågorna i nära samarbete med institutionerna.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att arbetet kommer att ta stora resurser i anspråk och uppdrar åt budgetberedningen att diskutera detta vid sitt sammanträde 2005-10-26.</p>
85	<p>Organisationen av verksamheten vid Språk- och litteraturcentrum. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2005-06-08, § 90, 2005-08-24, § 109, 2005-09-07, § 119 och 2005-10-05, § 127 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 57.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen konstaterar att formellt beslut i ärendet fattas av Rektor.</p> <p>Eva Haettner Aurelius delar ut en skrivelse från personal vid litteraturvetenskapliga institutionen angående kostadsställen för institutionens ämnen.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>Eva Haettner Aurelius yrkar på bordläggning för en ekonomisk konsekvensanalys.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar att fatta beslut i ärendet under pågående sammanträde.</p> <p>Eva Haettner Aurelius reserverar sig mot beslutet.</p>

(forts.)

§	Ärende	Beslut
85 forts	<p>Organisationen av verksamheten vid Språk- och litteraturcentrum. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2005-06-08, § 90, 2005-08-24, § 109, 2005-09-07, § 119 och 2005-10-05, § 127 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 57.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att lägga följande förslag till Rektor angående den framtida SOL-organisationen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De institutioner som för närvarande utgör Språk- och litteraturvetenskapliga sektionen slås samman till en institution.2. Språk- och litteraturvetenskapliga institutionen leds av sektionens dekan, som också är prefekt för institutionen.3. Till sin hjälp i ledningen av den löpande verksamheten ska dekanen ha tre verksamhetsprefekter, en med ansvar för forskning och forskarutbildning (FOU-prefekt), en med ansvar för grundutbildning (GU-prefekt) samt en med ansvar för tekniskt-administrativa frågor (TA-prefekten).4. Det beslutande organet inom Språk- och litteraturvetenskapliga institutionen är SOL-styrelsen, i vilken ingår dekanen, de tre verksamhetsprefekterna, ytterligare fyra lärarrepresentanter, fyra studeranderepresentanter samt en representant för TA-personalen.5. Verksamhetsprefekterna utses vid detta första tillfälle av områdesstyrelsen i samråd med valberedningen. De fyra lärarrepresentanterna utses genom val.6. Till SOL-styrelsen ska knytas ett arbetsutskott, bestående av dekanen, de tre verksamhetsprefekterna samt två studeranderepresentanter. Verksamhetscheferna kan adjungeras till arbetsutskottets sammanträden.7. Dekanen, verksamhetsprefekterna och styrelsen inträder i sina funktioner den 1 januari 2006 och ansvarar från detta datum för budget och ekonomisk uppföljning för hela verksamheten inom Språk- och litteraturvetenskapliga institutionen.8. Under första halvåret 2006 kvarstår de nuvarande institutionsstyrelserna med uppgift att ansvara för den löpande verksamhetsplaneringen. Fr.o.m. 1 juli 2006 gäller den nya organisationen fullt ut.9. Till sin hjälp i den närmare planeringen och ledningen av forsknings- och forskarutbildningsverksamheten har FOU-prefekten 5-6 forskarkollegier, som vart och ett leds av en ordförande.10. Till sin hjälp i den närmare planeringen och ledningen av grundutbildningsverksamheten har GU-prefekten 5-6 lärarkollegier, som vart och ett leds av en ordförande.11. Humanistlaboratoriet, som fysiskt är inhyst i SOL-centrum, ska vara tillgängligt för hela området men ingår administrativt som en del av Språk- och litteraturvetenskapliga institutionen.

(forts.)

§	Ärende	Beslut
85 forts	<p>Organisationen av verksamheten vid Språk- och litteraturcentrum. (Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2005-06-08, § 90, 2005-08-24, § 109, 2005-09-07, § 119 och 2005-10-05, § 127 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-06-15, § 57.)</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p>att uppdra åt den framtida SOL-styrelsen att följa upp/utvärdera organisationen/organisationsprocessen under vårterminen 2008 samt</p> <p>att uppdra åt den framtida SOL-styrelsen att bevaka att kostnader för administration inte väsentligt överstiger de kostnader som <i>de facto</i> uppstår idag.</p> <p>Områdesstyrelsen noterar även att terminologin i underlaget till vissa delar kan komma att ändras (benämningar som "Verksamhetsprefekter", "Lärarkollegier" etc).</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar även</p> <p>att uppdra åt en arbetsgrupp bestående av områdets arbetsmiljösamordnare, två studeranderepresentanter, Eva Wiberg, Lars-Gustaf Andersson och Sanimir Resic att arbeta vidare med den konsekvensbeskrivning som är obligatorisk vid förändring i verksamheten.</p> <p>Områdesstyrelsen hänskjuter skrivelsen om kostnadsställen till budgetberedningen.</p>
86	<p>Informationspunkt: Uppföljning HSV:s ämnes- och programvärderingar 2005.</p> <p>Anmodan, bilaga § 86 A; Svar från berörda institutioner, bilagor §§ 86 B – F; Kanslichefens PM, bilaga § 86 G.</p> <p>Dnr HT G52 177/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen har tagit del av de inkomna svaren från de berörda institutionerna samt av kanslichefens sammanfattning.</p> <p>Underlaget har insänts till utvärderingsenheten och behandlats vid Kvalitetsrådets sammanträde 2005-10-17.</p> <p>Underlagen läggs till handlingarna.</p>
87	<p>Utlysning av professur i engelska med språkvetenskaplig inriktning.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr. kanslichefen</p> <p>Underlag, bilaga § 87.</p> <p>Dnr HT E11 34/2005 Jfr Dnr HT B11 157/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att hos Rektor anhålla om att inrätta och utlysa professur i Engelska med språkvetenskaplig inriktning.</p>

§ Ärende

Beslut

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Sven Strömqvist

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	t o m kl. 12.00
Gustafsson, Åsa	studerepresentant	fr o m § 91
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Persson, Magnus	studerepresentant	fr o m § 97
Strömquist, Sven	professor	t o m kl. 12.15
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

Fackliga representanter:

Brandt, Beatrice	högskolesekreterare	
Carls, Lina	forskare	

Övriga:

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

Frånvarande

Brännstedt, Lovisa	studerepresentant	tentamen
Haettner Aurelius, Eva	professor	anmält förhinder
Sundberg, Kerstin	forskare	anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
88	Utseende av justeringsperson.	Johan Östling utses.
89	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
90	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2005-10-19.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
91	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 91. Dnr I E 343 4349/2005 Dnr I E 344 742/2005 Dnr I A9 5534/2005 Dnr HT E11 34/2005 Dnr I B9 3540/2004 Dnr I G219 260/2005 Dnr I G11 5244/2005	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.
92	Information från områdesordföranden.	Ordföranden rapporterar från dekanrådets sammanträde 2005-11-15, då diskussioner fördes om CFL-systemet och dess konsekvenser för olika verksamheter inom LU. Områdesstyrelsen konstaterar att kostnaderna för området kommer att öka väsentligt efter införandet av CFL-systemet (centralt infrastrukturellt ansvar för datornätverken). Ordföranden redogör även för den tolkning av i Rektors beslut om Academic Traineeship som gavs i dekanrådet (jfr protokoll från föregående områdesstyrelsesammanträde samt protokoll AUs sammanträde 2005-11-02, § 136). Deltagande i programmet medför således inte en garanterad tillsvidareanställning vid Lunds universitet, vare sig under själva programmet eller efter. Information samt inbjudan att inkomma med nomineringar skall spridas inom området. Ärendet skall behandlas vid AUs sammanträde 2005-11-30. Rektors beslut angående organisationen vid SOL har skjutits upp i väntan på avslutad MBL-förhandling. Ordföranden meddelar att valet till SOL-styrelsen emellertid kan börja planeras i avvaktan på beslut.

§	Ärende	Beslut
93	Information från sektiondekanerna.	<p>Bengt Holmberg redogör för det pågående arbetet med Bologna-processen vid CTR och noterar bl a att den nuvarande utbildningen som leder fram till en teologie kandidatexamen står inför en omfattande förändring. Diskussioner förs om en gemensam nationell linje vad gäller just denna yrkesutbildning.</p> <p>Greger Andersson meddelar att bl a Ljudmiljöcentrums verksamhet presenterats för olika stiftelser och donatorer. Vidare har verksamheten vid den Humanistiska experimentverkstaden utvärderats av finansiärerna och fått positiva omdömen.</p> <p>Sven Strömquist redogör för ett besök vid Stanford University där olika samarbetsformer med Lunds universitet diskuterats.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att området bör utarbeta rutiner för hur man skall hantera återkoppling till donatorer.</p>
94	Slutrapport Excellensprojektet – Framgångsrika forskningsmiljöer, Rekrytering m m. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-08-24, § 97 och 2005-11-02, § 137.	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att det insända förslaget till yttrande utgör området yttrande över remissen.</p>

Föredragande: Ordföranden

Förslag till yttrande samt yttrande, **se akten!**

Dnr I A9 2630/2004

§	Ärende	Beslut
95	<p>Organisationen inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2004-11-03, § 130, 2005-02-16, § 21, 2005-06-08, § 90, 2005-08-24, § 109, 2005-09-07, § 119, 2005-10-05, § 127 och 2005-11-02, § 142 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-03-02, § 17, 2005-03-30, § 30, 2005-05-25, § 42, 2005-06-15, § 57, 2005-09-21, § 73 och 2005-10-19, § 85.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden och Greger Andersson</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Områdesstyrelsen ställer sig bakom förslaget från Historisk-filosofiska fakultetsrådet. Förslaget har även förankrats hos historisk-filosofiska sektionens prefekter.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar således</p> <p>att Historisk-filosofiska sektionens organ för hantering av studiestöd och antagning till forskarutbildningen inrättas fr o m 2006-01-01 och består av:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sektionens dekanus (ordförande);- Sex lärarrepresentanter, en från varje institution inom sektionen företrädesvis lärare med erfarenhet från handledarkollegium;- Två studeranderepresentanter från forskarutbildningen;- En studerande från grundutbildningen. <p>Vidare beslutar områdesstyrelsen</p> <p>att detta organ skall benämnas Historisk-filosofiska studie-stödsnämnden;</p> <p>att lärarrepresentanterna i Historisk-filosofiska studie-stödsnämnden utses av områdesstyrelsen efter förslag från de berörda institutionerna.</p>
96	<p>Ang. Styrgruppen för utbildningen i Mänskliga rättigheter.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Förslag, bilaga § 96.</p> <p>Dnr HT A29 273/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från styrgruppen för utbildningen i Mänskliga rättigheter</p> <p>att styrgruppen för utbildningen i Mänskliga rättigheter skall upplösas fr o m 2006-01-01.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p>att uppdra åt områdesledningen att tillsammans med ledningen för CTR och styrgruppen för Mänskliga rättigheter diskutera den framtida organisatoriska utformningen av ledningsfunktionen för utbildningen.</p>

§	Ärende	Beslut
97	Budget 2006. <i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen. Handlingar, se akten! Dnr HT B11 157/2005	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag</p> <p>att underlaget för uttaxering av externa medel skall utgöra 50% (innevarande år 75%) (jfr bilaga 5);</p> <p>att inom området tillämpa fyra olika prislappsnivåer (12 300, 13 800, 14 500 samt 21 300) och att fördela ett utbildningsuppdrag på 4 592 HÅS till verksamheterna inom området med dessa prislappar i enlighet med förteckningen i bilaga 6;</p> <p>att därtill i enlighet med tidigare principbeslut fördela dels ett språkstöd, dels ett stöd till ämnen som indirekt drabbas av konsekvenserna av att nerlagda ämnen inte kan bidra till omkostnadsuttag. Härutöver beslutar styrelsen att fördela ett tillfälligt stöd framförallt till ämnen som behöver tid att ställa om sig till de nya förutsättningar som gäller efter beslutet att ersättning för helårsprestationer skall räknas på ett genomsnitt av den faktiska genomströmningen de senaste tre åren (jfr bilaga 9);</p> <p>att ersättningen för kringkostnader för de basresursfinansierade anställningarna skall uppgå till 20% (innevarande år 15%) och att ersättningen för inhämtade externa medel skall motsvara 9% av den totala summa som inflyter (innevarande år 8%), (jfr bilaga 10).</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p>att särskilt följa upp ekonomin för arkeologi och antikens historia, engelska och öst- och centraleuropastudier under vårterminen 2006;</p> <p>att fastställa budgetskrivelsen och bilagorna - med undantag av bilaga 15 - med några redaktionella ändringar och förtydliganden, vilkas närmare utformning delegeras till ordföranden, kanslichefen och bitr kanslichefen;</p> <p>att diskussioner beträffande skrivelsen från CTRs ordförande om en sektionsvis fördelning av studiestöd och forskarassistenturer (jfr bilaga 15) skall föras vid AUs sammanträde 2005-11-30 och att beslut fattas av områdesstyrelsen 2005-12-14;</p> <p>att därmed i övrigt fastställa budgeten för 2006 i sin helhet.</p> <p>Områdesstyrelsen uppdrar vidare åt AU att under vårterminen 2006 förbereda en sammanhållen budgethantering och budgetredovisning av områdets biblioteksverksamhet.</p>

§ Ärende

Beslut

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Johan Östling

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	fr o m § 100
Brännstedt, Lovisa	studeranderepresentant	
Gustafsson, Åsa	studeranderepresentant	
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Persson, Magnus	studeranderepresentant	fr o m § 102
Strömqvist, Sven	professor	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	
Östling, Johan	doktorandrepresentant	

Övriga:

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

Frånvarande

Andersson, Greger	professor	anmält förhinder
Haettner Aurelius, Eva	professor	anmält förhinder
Sundberg, Kerstin	forskare	

§	Ärende	Beslut
98	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
99	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 13: Studeranderepresentation och punkt 14: Utseende av prodekanus för teologiska fakulteten.
100	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde 2005-11-16.	Protokollet läggs efter kanslichefens genomgång med godkännande till handlingarna.
101	Meddelanden. Meddelandeförteckningar jämte bilagor, bilaga § 101. Dnr I F63 5649/2005 Dnr I A29 5650/2005 Dnr HT F61 247/2005 Dnr HT F62 248/2005 Dnr I A1 3841/2005 Dnr I Ä1 5312/2005 Dnr I F5 4523/2005 Dnr HT C33 289/2005 Dnr I A1 6419/2005 Dnr I A1 6675/2005 Dnr I B9 6423/2005 Dnr I A9 5534/2005	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter särskilda kommentarer till vissa punkter.
102	Information från områdesordföranden.	Ordföranden rapporterar från ett möte med representanter för utbildningen i mänskliga rättigheter samt från ledningen för CTR (jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-11-16 § 96). Ansvaret för utbildningen och dess framtida utveckling ligger framgent på områdesstyrelsen. Ordföranden redogör även för de diskussioner som förts rörande SOL-centrums budget samt för diskussioner förda med Byggnadsenheten angående kostnader i samband med ombyggnation och inredning i Absalon-huset (jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-30, § 158). Slutligen meddelas att rekryteringsprocessen gällande en administrativ chef vid SOL-centrum påbörjats.
103	Information från sektionsdekanerna.	De närvarande sektionsdekanerna har ingenting att meddela.

§	Ärende	Beslut
104	<p>Följdbeslut i anledning av Rektors beslut att inrätta SOL-centrum. Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2005-11-02, § 142 och 2005-11-30, § 159 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-10-19, § 85 och 2005-11-16, § 95.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Rektorsbeslut samt förslag till tilläggsbeslut, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>Vid områdesstyrelsens sammanträde 2005-10-19 beslöt HT-styrelsen föreslå Rektor att besluta om att inrätta Språk- och litteraturcentrum. Förslaget innehöll också en rad punkter om SOL-centrums övergripande organisation. Rektors beslut från 2005-11-24 omfattar endast de första av de föreslagna punkterna; övriga delar av förslaget överläts till HT-styrelsen att fatta beslut om.</p> <p>Vid fortsatta diskussioner mellan områdesledningen, den tillträdande SOL-ledningen och prefekterna vid SOL har föreslagits att lärar- respektive forskarkollegiernas antal ska maximeras till 5. Dessutom innebär Rektors beslut en förändring av beteckningen verksamhetsprefekt till biträdande prefekt och en reducering av kategorin från tre till två. Detta medför en ökning av antalet valda lärarrepresentanter i SOL-styrelsen. Det innebär också att beslutet bör innehålla en punkt om anställning av en administrativ chef.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att det beslutande organet inom Språk- och litteraturvetenskapliga institutionen är SOL-styrelsen, i vilken ingår dekanen/prefekten, de två biträdande prefekterna, ytterligare fem lärarrepresentanter, fyra studeranderepresentanter samt en representant för TA-personalen;</p> <p>att de biträdande prefekterna vid detta första tillfälle utses av områdesstyrelsen i samråd med valberedningen och att de fem lärarrepresentanterna utses genom val;</p> <p>att det, som ytterligare stöd i dekanens dagliga arbete, skall finnas en administrativ chef;</p> <p>att till SOL-styrelsen knyta ett arbetsutskott, bestående av dekanen/prefekten, de två biträdande prefekterna och två studeranderepresentanter samt att den administrativa chefen och enhetscheferna kan adjungeras till arbetsutskottets sammanträden;</p> <p>att dekanen/prefekten, de biträdande prefekterna och styrelsen inträder i sina funktioner den 1 januari 2006 och från detta datum ansvarar för budget och ekonomisk uppföljning för hela verksamheten inom Språk- och litteraturvetenskapliga institutionen;</p> <p>att de nuvarande institutionsstyrelserna med uppgift att ansvara för den löpande verksamhetsplaneringen kvarstår under första halvåret 2006 och att den nya organisationen gäller fullt ut fr o m 1 juli 2006;</p>

§	Ärende	Beslut
104	<p>Följdbeslut i anledning av Rektors beslut att inrätta SOL-centrum. Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2005-11-02, § 142 och 2005-11-30, § 159 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2005-10-19, § 85 och 2005-11-16, § 95.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Förslag, se akten!</p> <p>Dnr HT A1 207/2004</p>	<p>att FOU-prefekten till sin hjälp i den närmare planeringen och ledningen av forsknings- och forskarutbildningsverksamheten har högst 5 forskarkollegier, som vart och ett leds av en ordförande och i övrigt består av lärarrepresentanter och studeranderepresentanter. Lärarrepresentanterna samt ordföranden utses genom val;</p> <p>att GU-prefekten till sin hjälp i den närmare planeringen och ledningen av grundutbildningsverksamheten har högst 5 lärarkollegier, som vart och ett leds av en ordförande och i övrigt består av lärarrepresentanter och studeranderepresentanter. Lärarrepresentanterna samt ordföranden utses genom val och</p> <p>att Humanistlaboratoriet, som fysiskt är inhyst i SOL-centrum, skall vara tillgängligt för hela området men ingår administrativt som en del av Språk- och litteraturvetenskapliga institutionen.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar vidare</p> <p>att för perioden 2006-01-01 – 2008-12-31 förordna Lena Ekberg som biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor och</p> <p>att under samma period förordna Björn Larsson som biträdande prefekt med ansvar för forsknings- och forskarutbildningsfrågor.</p>
105	<p>Fastställande av bilaga 15 i budgeten för 2006 Jfr protokoll från AUs sammanträden 2005-11-02, § 143 och 2005-11-30, § 155 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2005-11-16, § 97.</p> <p><i>Föredragande:</i> Bitr kanslichefen.</p> <p>Handlingar, se akten! Reservation från Bengt Holmberg, bilaga § 105</p> <p>Dnr HT B11 157/2005</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>Bengt Holmberg yrkar på att fördelningen av studiemedel mellan de tre sektionerna skall vara den samma för 2006 som för 2005.</p> <p>Votering.</p> <p>Med röstantalet 9 – 1 beslutar områdesstyrelsen</p> <p>att fastställa bilaga 15 till budgeten för 2006 i enlighet med förslaget från bitr kanslichefen.</p> <p>Bengt Holmberg reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.</p>

§	Ärende	Beslut														
106	<p>HT-områdets planeringsunderlag till Planeringsenheten avseende bolognaprocessen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kristina Josefson och Fredrik Schoug.</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr I G9 2244/2005 jfr Dnr HT G9 83/2005</p>	<p>Diskussion.</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att, med vissa ändringar och tillägg, insända förslaget inklusive bilagan till planeringsenheten som områdets planeringsunderlag.</p>														
107	<p>Uppföljning av arbetet avseende likabehandling av studenter.</p> <p>Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-02, § 146.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Inkomna svar, bilagor §§ 107 A – J; Sammanställning, bilaga § 107 K. Dnr HT A35 267/2005</p>	<p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att sammanställa de inkomna svaren och insända denna sammanställning till planeringsenheten.</p> <p>Områdesstyrelsen konstaterar att arbetet med Likabehandlingsfrågor behöver ses över och struktureras inom området och beslutar vidare</p> <p>att uppdra åt kanslichefen, Åsa Gustafsson och sekreteraren att arbeta fram ett förslag till hantering till AUs sammanträde 2006-01-18.</p>														
108	<p>Förslag till innehavare av professur i litteraturvetenskap.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen.</p> <p>Handlingar, se akten!</p> <p>Dnr I E311 2147/2005</p>	<p>Diskussion</p> <p>Områdesstyrelsen beslutar</p> <p>att, mot bakgrund av föreliggande dokumentation, föreslå Rektor att besluta om Rikard Schönström som innehavare av den utlysta professuren.</p>														
109	<p>Sammanträdestider för vårterminen 2006 Jfr protokoll från AUs sammanträde 2005-11-30, § 157.</p>	<table><thead><tr><th>AU</th><th>Områdesstyrelse</th></tr></thead><tbody><tr><td>2006-01-18</td><td>2006-02-01</td></tr><tr><td>2006-02-15</td><td>2006-03-01</td></tr><tr><td>2006-03-15</td><td>2006-03-29</td></tr><tr><td>2006-04-12</td><td>2006-04-26</td></tr><tr><td>2006-05-10</td><td>2006-05-24</td></tr><tr><td>2006-06-07</td><td>2006-06-21 (ev.)</td></tr></tbody></table>	AU	Områdesstyrelse	2006-01-18	2006-02-01	2006-02-15	2006-03-01	2006-03-15	2006-03-29	2006-04-12	2006-04-26	2006-05-10	2006-05-24	2006-06-07	2006-06-21 (ev.)
AU	Områdesstyrelse															
2006-01-18	2006-02-01															
2006-02-15	2006-03-01															
2006-03-15	2006-03-29															
2006-04-12	2006-04-26															
2006-05-10	2006-05-24															
2006-06-07	2006-06-21 (ev.)															
110	<p>Studeranderepresentation.</p>	<p>Åsa Gustafson påpekar att studeranderepresentanter inte blivit inbjudna till de diskussioner som förts med Karl-Axel Nilsson rörande kvalitetssäkringsfrågor vid HT-området samt att Lunds Humanistkår inte blivit informerad om rekryteringsprocessen gällande en administrativ chef för SOL-centrum.</p> <p>Ordföranden framför sina ursäkter till Lunds Humanistkår vad gäller det förstnämnda förbiseendet.</p> <p>Rekrytering av administrativ personal sker vanligtvis utan studeranderepresentation.</p>														

§ Ärende	Beslut
111 Utseende av prodekanus för teologiska fakulteten.	Områdesstyrelsen beslutar
Ordförandens tack.	att , i enlighet med valresultatet från Centrum för teologi och religionsvetenskap, utse professor Hanne Trautner-Kromann till prodekanus för teologiska fakulteten under perioden 2006-01-01 – 2008-12-31.
Vid protokollet	Ordföranden tackar områdesstyrelsens ledamöter och kanslipersonalen för arbetet och engagemanget under den gångna mandatperioden.
Åsa Thormählen	Förste vice ordförande Bengt Holmberg framför områdesstyrelsens tack till ordföranden för hans energiska arbete.

Justeras:

Jan Svensson

Fredrik Lindström