

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Haettner-Aurelius, Eva
Holmberg, Bengt
Lindström, Fredrik
Strömqvist, Sven
Sundberg, Kerstin
Svensson, Jan
Welinder, Björn
Andersson, Dan-Erik
Gustafsson, Nils

professor
professor
professor
professor
professor
forskare
professor
advokat
doktorandrepresentant
studeranderepresentant

ordförande

Företrädare för personalorganisationerna:

Beatrice Brandt

högskolesekreterare OFR/S

Övriga:

Holm, Gunnel
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan

kanslichef
byråsekreterare
ekonomichef

sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Alin, Margareta
Fall, Julia
Larsen, Angela

museichef
studeranderepresentant
studeranderepresentant

annat åtagande

§	Ärende	Beslut
1	Utseende av justeringsperson.	Nils Gustafsson utses.
2	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs.
3	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde.	Protokollet läggs till handlingarna.
4	Meddelanden. Meddelandeförteckning, bilaga §5. Dnr HT B11 321/2002 Dnr HT A1 311/2002 Dnr HT B9 490/2002 Dnr I G11 5628/2002 – HT 491/2002 Dnr HT A35 20/2003	Enligt meddelandeförteckningen. Meddelandena läggs till handlingarna.
5	Information från områdesordföranden.	Ordföranden meddelar information i samband med att punkterna 7 – 9 i den utsända dagordningen behandlas.
6	Information från de tre dekanerna.	Sven Strömqvist meddelar att språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådets första sammanträde för mandatperioden bl a beslöt att en grundutbildningsgrupp kommer att ersätta kursplanegruppen. Bengt Holmberg konstaterar att styrelsen för CTR konstituerat sig och beslutat om den interna organisationen av centrum såsom utseendet av underorgan. Greger Andersson redogör för historisk-filosofiska fakultetsrådets sammanträde, vid vilket även där en grundutbildningsgrupp bildats istället för en kursplanegrupp. De två fakultetsråden samt styrelsen för CTR förordar att docenturärenden fortsättningsvis hanteras av respektive lärarförslagsnämnd.

§	Ärende	Beslut
7	Diskussionspunkt: Områdesstyrelsens verksamhetsområden och arbetsplan. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-01-15, §7. Förslag till arbetsplan, bilaga §7. Dnr HT A1 190/2002	Områdesordföranden uttrycker ambitionen att det i områdesstyrelsens arbete skall skapas mer utrymme för principiella diskussioner och att delegationsbeslut, så långt det är möjligt, delegeras i enlighet med en tydlig delegationsordning. Ordföranden går igenom ett förslag till arbetsplan med olika verksamhetsområden som det är angeläget att områdesstyrelsen arbetar vidare med. Områdesstyrelsen beslutar <u>att</u>, vid sammanträdet 2003-02-26, speciellt diskutera budgetarbetet inom området; <u>att</u>, vid sammanträdet 2003-03-26, speciellt diskutera forskning och forskarutbildning; <u>att</u>, vid sammanträdet 2003-04-29, speciellt diskutera grundutbildningsfrågor; <u>att</u> flytta sammanträdet 2003-05-28 till 2003-05-26 <u>att</u> förlänga sammanträdestiden till en hel dag och <u>att</u> vid detta sammanträde speciellt diskutera organisations- och administrationsfrågor. Till sammanträdena i mars, april och maj ska företrädare för berörda nämnder (motsv.) inbjudas. Vid höstens sammanträden kommer informations- och kommunikationsfrågor att behandlas, liksom olika aspekter på rekrytering och personalpolitik.
8	Områdesstyrelsens beredande organ: Organisation och sammansättning av nämnder/kommittéer/arbetsgrupper inom området. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-01-15, §8. Förslag, bilaga §8. Dnr HT A1 190/2002 Föredragande: Kanslichefen.	Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar om områdesstyrelsens beredande organ i enlighet med förslaget och uppdrar åt kanslichefen att omformulera texten till ett beslut. Beslutet skall distribueras inom området.

§	Ärende	Beslut
9	HT-områdets delegationsordning. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-01-15, §9. Gällande delegationsordning, bilaga §9A; Förslag till ny delegationsordning, bilaga §9B. Dnr HT A35 Föredragande: Kanslichefen.	Områdesstyrelsen uppdrar åt organisationskommittén att arbeta vidare med förslaget och att framlägga ett förslag till beslut till sammanträdet 2003-02-26.
10	Informationspunkt: 2002 års bokslut. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-01-15, §5. Underlag, Se akten! Dnr HT B11 321/2002	Ekonomichefen går igenom resultat- och balansräkning för området och dess institutioner. Bokslutet i sin helhet kommer att föreläggas områdesstyrelsen vid sammanträdet 2003-02-26 för godkännande.
11	Informationspunkt: Högskoleverkets småspråksutredning: Att vara eller inte vara? Sammanfattning, bilaga §11. Föredragande: Kanslichefen.	Högskoleverket har lämnat ett förslag till regeringen om hur kompetens i de s k småspråken skall säkerställas inom landet. Språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet har ett särskilt uppdrag att bevaka frågan.
12	Remiss: Internationell policy för utbildningen vid Lunds universitet under perioden 2003-2006. Förslag till policy, bilaga §12A; Beslut om remisskommitté för HT-området, bilaga §12B. Dnr I A9 432/2003 Dnr HT A9 18/2003 Föredragande: Kanslichefen.	Remissen har distribuerats inom området och en remisskommitté har tillsatts i enlighet med bilaga §12B. Institutionerna och sektionsorganen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på policyförslaget till områdesstyrelsens sammanträde 2003-02-26.

§	Ärende	Beslut
13	Remiss: Uppföljning av lärosätenas arbete med jämställdhet, studentinflytande samt social och etnisk mångfald. Skrivelse samt frågeställningar från HSV, bilaga §13. Dnr I G11 6239/2002 Dnr HT G11 Föredragande: Kanslichefen.	Remissen har distribuerats inom området. Eftersom remisstiden är knapp, kommer områdesstyrelsen inte att kunna behandla ärendet utan svar får avges av arbetsutskottet. Institutionerna och sektionsorganen har beretts tillfälle att inkomma med svar till arbetsutskottets sammanträde 2003-02-12.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson

Nils Gustafsson

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Strömqvist, Sven	professor	fr o m §17
Sundberg, Kerstin	forskare	fr o m §17
Svensson, Jan	professor	ordförande
Welinder, Björn	advokat	
Andersson, Dan-Erik	doktorandrepresentant	fr o m §18
Fall, Julia	studeranderepresentant	
Gustafsson, Nils	studeranderepresentant	
Larsen, Angela	studeranderepresentant	

Företrädare för personalorganisationerna:

Beatrice Brandt	högskolesekreterare OFR/S	
Fabian Persson	forskarassistent, SACO	fr o m §23

Övriga:

Hidal, Sten	professor	§27
Holm, Gunnel	kanslichef	
Thormählen, Åsa	byråsekreterare	sekreterare
Tuesta-Soldevilla, Carlos	ansvarig för inter- nationaliseringsfrågor, HT	§26
Werner, Håkan	ekonomichef	t o m §27

Frånvarande ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	annat åtagande
Haettner-Aurelius, Eva	professor	tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
14	Utseende av justeringsperson.	Julia Fall utses.
15	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs.
16	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde.	Protokollet läggs till handlingarna.
17	Meddelanden. Meddelandeförteckning, bilaga §17 . Dnr I F 11 745/2003 Dnr HT E373 26/2003 Dnr I G11 6239/2002 – HT G11 22/2003 Dnr I A1 918/2003 Dnr I G215 910/2003 Dnr I B9 962/2003 Dnr I E 343 5721/2002 Dnr I E 321 1120/2002 Dnr I E 321 1194/2002	Enligt den utsända meddelandeförteckningen, som kompletteras med ytterligare ett meddelande: Redovisning av jämställdhetsplaner, vidtagna åtgärder och uppnådda resultat för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män budgetåret 2002 (jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-02-12, §29). Meddelandena läggs till handlingarna.
18	Information från områdesordföranden. Pressmeddelande, VR, bilaga §18 .	Ordföranden redogör för diskussioner förda vid dekanrådet 2003-02-25. Bl a togs frågan om områdesövergripande forskningsplaner upp. Det uppdras åt den nya forskarutbildningsnämnden att diskutera denna fråga under vårterminen. Ordföranden meddelar att han övertagit ordförandeskapet för plattformen Humaniora inom Öresundsuniversitetets ram. Vid det senaste sammanträdet diskuterades bl a ansökan om medel för en satsning på regionövergripande kultur-administratörsutbildning. Styrelsen uppmärksammas på ett pressmeddelande från Vetenskapsrådet (se bilaga §18): ”Så ska svensk forskning stärkas”. Ordföranden påminner slutligen om att humanistdagarna detta år äger rum den 25-26 april såväl i Lund som i Malmö och Köpenhamn.

§	Ärende	Beslut
19	Information från de tre dekanerna.	Greger Andersson redogör för de diskussioner som kontinuerligt förs om en framtida centrumbildning inom kvarteret Hyphoff. Inställningen är positiv till att geografiskt koncentrera de historisk-filosofiska ämnena dit. Bengt Holmberg meddelar att antalet tillsättningar av forskarassistenter vid CTR ökar. CTR ämnar inkomma till områdesstyrelsen med begäran om återbesättning av professuren i etik samt inrättande av professur i Sydöstasiens språk, kultur och religioner, med särskild inriktning på indiska religioner. Sven Strömquist föredrar den senaste händelse-utvecklingen inom projektet ECHO – European Cultural Heritage Online – ett projekt inom EUs sjätte ramprogram där bl a flera Max Planck-institut ingår.
20	<i>Tema:</i> Principer kring budgetberedning och ekonomihantering. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-01-29, §7.	Diskussion. Det uppdras åt ordföranden att tillsammans med kanslichefen och ekonomichefen arbeta vidare med ett underlag dels för opinionsbildande insatser, dels för den budgetberedning som påbörjas under vårterminen.
21	HT-områdets delegationsordning. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-01-15, §9 och 2003-02-12, §27 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-01-29, §9. Förslag till ny delegationsordning, bilaga §21A; Delegationsordning för HT-området med bilagor, bilaga §21B. Dnr HT A35 57/2003 Föredragande: Kanslichefen.	Styrelsen beslutar att, med en redaktionell ändring, anta förslaget till delegationsordning med bilagor som HT-områdets delegationsordning för år 2003. Delegationsordningen skall ses över och justeras årligen.

§	Ärende	Beslut
22	Områdesstyrelsens beredande organ. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-02-12, §28.	Styrelsen beslutar att följande ledamöter ingår i de olika beredande organen: Miljönämnden Representanter för verksamheten: Greger Andersson, ordförande, Ingegerd Christiansson (huvudskyddsombud), Gunlög Josefsson och Janet Runeson. Tre studeranderepresentanter ingår i nämnden. Jämställdhetsnämnden Lärrarepresentanter: Inger Lövkrona, ordförande, Lena Eile och Marianne Görman. Tre studeranderepresentanter ingår i nämnden. Forskarutbildningsnämnden Lärrarepresentanter: Eva Hamberg, ordförande, Valéria Molnár och Greger Andersson. Tre studeranderepresentanter ingår i nämnden. Grundutbildningsnämnden Lärrarepresentanter: Sven Strömqvist, ordförande, Antoon Geels och Jochum Stattin. Tre studeranderepresentanter ingår i nämnden. Biblioteksnämnd (förlängd mandatperiod t o m 2003-12-31) Lärrarepresentanter: Bengt Holmberg, ordförande, Sten Hidal, Gunnar Broberg, Marianne Thormählen och Eva Queckfeldt. Två studeranderepresentanter ingår i nämnden. Studerandeorganisationerna utser själva sina representanter.

§	Ärende	Beslut
23	Godkännande av 2002 års bokslut. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-02-12, §35. Underlag, Se akt HT B13 37/2003. Dnr HT B11 321/2002 Dnr I B13 3369/2002 Dnr HT B13 37/2003 Föredragande: Ekonomichefen.	Diskussion. Styrelsen uppdrar åt ekonomichefen att vidta de redaktionella förändringar som följer av den förda diskussionen. Områdesstyrelsen beslutar godkänna 2002 års bokslut med dessa förändringar.
24	Åtgärder för att stärka rekryteringen av studenter höstterminen 2003. Förslag till åtgärder, bilaga §24. Dnr HT Föredragande: Ekonomichefen.	Prognosen inför höstens antagningssituation visar att ytterligare åtgärder behövs för att öka antalet helårsstudenter och helårsprestationer under budgetåret 2003. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget till åtgärder och anvisar 100tkr för genomförandet av åtgärderna.
25	Migrationsforskning som forskarutbildningsämne. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-02-12, §32. Protokollsutdrag från teologiska fakultetsrådets sammanträde 2002-09-10 med bilaga, bilaga §25. Dnr HT G39 173/2002 Föredragande: Kanslichefen.	Styrelsen beslutar att inrätta migrationsforskning som forskarutbildningsämne vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.
26	Remiss: Internationell policy för utbildningen vid Lunds universitet under perioden 2003-2006. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-01-29, §12. Förslag till yttrande, bilaga §26A; Svar från institutioner inom HT-området, bilagor §26B-E. Dnr I A9 432/2003 Dnr HT A9 18/2003	Remissen har distribuerats inom området och en remisskommitté har tillsatts. Institutionerna och sektionsorganen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på policyförslaget. Områdesstyrelsen godkänner huvudtanken i det förslag som utarbetats av remisskommittén och uppdrar åt Carlos Tuesta och kanslichefen att bearbeta förslaget och infoga tillkommande synpunkter från institutionerna.

§	Ärende	Beslut
27	Befordringsärende: Chrys Caragounis, Centrum för teologi och religionsvetenskap. Handlingar: Se akten! Protokollsanteckning, Nils Gustafsson, bilaga §27A; Yttrande från SACO, bilaga §27B. Dnr HT I E314 2349/2002 Föredragande: Kanslichefen och Sten Hidal.	Styrelsen har till detta ärende inbjudit ordföranden i den dåvarande teologiska lärarförslagsnämnden, Sten Hidal, för att tydliggöra ärendegången. Fredrik Lindström anmäler delikatessjäv och deltar inte i beslutet. Diskussion. Styrelsen finner att samtliga bedömningsgrunder blivit beaktade och att lärarförslagsnämnd och sakkunniga varit eniga om att Chrys Caragounis uppfyller fordringarna för professur. Styrelsen följer lärarförslagsnämndens förslag och beslutar föreslå Rektor att Chrys Caragounis skall befordras till professor i Nya testamentets exegetik.
28	Befordringsärende: Lars Hermerén, engelska institutionen. Handlingar: Se akten! Dnr I E 314 1709/2002 Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-02-12, §37. Föredragande: Kanslichefen.	Styrelsen finner att samtliga bedömningsgrunder blivit beaktade och att lärarförslagsnämnd och sakkunniga varit eniga om att Lars Hemerén uppfyller fordringarna för professur. Styrelsen följer lärarförslagsnämndens förslag och beslutar föreslå Rektor att Lars Hermerén skall befordras till professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning.
29	Överklagande från Cecilia Wadsö Lecaros avseende anhållan om anställning tills vidare som universitetslektor i engelska med litterär inriktning (med hänvisning till LAS). Jfr protokoll från AUs sammanträde 2002-12-04, §224 samt 2003-02-12, §25. Dnr I E 321 218/2003 Yttrande från SACO, bilaga §29. Övriga handlingar: Se akten! Dnr I E321 4866/2002 Föredragande: Kanslichefen.	AU har funnit att beslutet inte är överklagbart men har beslutat att ändå föra upp det till förnyad prövning. Styrelsen finner inte att nya omständigheter tillförts som föranleder ett annat beslut än det som fattades i AU 2002-12-04. Styrelsen lämnar således Cecilia Wadsö Lecaros skrivelse utan åtgärd. Eftersom Cecilia Wadsö Lecaros ställt skrivelsen till överklagandenämnden för högskolan, kommer styrelsen att vidarebefordra ärendet dit trots att bedömningen gjorts att beslutet ej är överklagbart.

§ Ärende

Beslut

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson

Julia Fall

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta	museichef	
Andersson, Greger	professor	fr o m § 32
Haettner-Aurelius, Eva	professor	
Holmberg, Bengt	professor	
Lindström, Fredrik	professor	
Strömqvist, Sven	professor	
Sundberg, Kerstin	forskare	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Andersson, Dan-Erik	doktorandrepresentant	fr o m § 33
Fall, Julia	studeranderepresentant	t o m § 40
Gustafsson, Nils	studeranderepresentant	fr o m § 31
Larsen, Angela	studeranderepresentant	fr o m § 32

Företrädare för personalorganisationerna:

Beatrice Brandt	högskolesekreterare, OFR/S
-----------------	----------------------------

Övriga:

Hamberg, Eva	professor	§§ 36-37
Holm, Gunnel	kanslichef	sekreterare
Werner, Håkan	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter:

Welinder, Björn	advokat
-----------------	---------

§	Ärende	Beslut
30	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
31	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten 15: HT-områdets deltagande i lärarutbildningen.
32	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde.	Protokollet läggs till handlingarna efter föredragning av kanslichefen.
33	Meddelanden. Meddelandeförteckning, bilaga §33 A . Informationsbroschyr om utbildningen i Mänskliga rättigheter, bilaga § 33 B . Sammanfattning av Högskoleverkets rapport Utvärdering av utbildning i slaviska språk och Öst- och Centraleuropakunskap vid fyra svenska universitet, bilaga § 33 C . Dnr HT B25 509/2002 Dnr HT B11 96/2003 Dnr I A9 432/2003 resp. Dnr HT A9 18/2003 Dnr I G11 1164/2003 Dnr I G11 1395/2003 Dnr HT A35 57/2003 Dnr I B7 489/2003 resp. Dnr HT B7 45/2003 Dnr HT G39 173/2002	Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna med följande kommentar i anledning av punkten 4:10: Områdets kommitterade Ingemar Oscarsson och Jan Hermanson har arbetat fram ett förslag till pedagogisk utbildning för lärare som underlag för områdets ansökan om utlysta medel. Förslaget diskuteras för närvarande med institutionerna inom HT-området. Rättelse i §25 i områdesstyrelsens protokoll från 2003-02-26. Ämnesbenämningen skall vara <i>migrationsvetenskap med religionsvetenskaplig inriktning</i> . Jonas Granfeldt vid romanska institutionen förordas som kandidat till Oscar II:s stipendium (jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-03-12, §52). Dan-Erik Andersson distribuerar en broschyr om områdets nya utbildning i Mänskliga rättigheter och kanslichefen distribuerar en sammanfattning av den helt nyligen publicerade utvärderingen av utbildningen i slaviska språk och öst- och centraleuropakunskap.
34	Information från områdesordföranden.	Ordföranden informerar om dekanrådets möte 2003-03-25, särskilt om diskussionerna om forskningsprioriteringar och om olika sätt att organisera lärarutbildningarna.

§	Ärende	Beslut
35	Information från de tre dekanerna.	Bengt Holmberg informerar om att en förnyad budgetgenomgång har kunnat halvera årets underskott för CTR till ca en miljon kronor samt att en målmedveten genomgång med de olika avdelningarna har lett till förankrade åtgärdsplaner. Greger Andersson informerar om ett planerat högskoleingenjörsprogram för ljuddesign för interaktiva medier i regi av Interactive Institute. Kognitionsvetenskap är med i planeringen. Programmet skall enligt planerna innefatta konstnärliga, musikvetenskapliga och andra humanistiska inslag. Området har intresse av att engagera sig i denna utbildning, bl a i anslutning till Humanistlaboratoriet i SOL-centrum. Sven Strömquist aktualiserar projektet ECHO (European Cultural Heritage Online) där Lund är en sju huvudpartner. Även det projektet bygger på interaktivitet och ger sökbarhet i materialet, analysinstrument och möjligheter att arbeta med informationspresentation. Fakultetsrådets största uppgifter är i övrigt förnyelsen av kursutbud och kursorganisation där nu en omvärldsanalys skall göras samt arbetet med remissen rörande Högskoleverkets småspråksrapport.
36	<i>Tema:</i> Forskning och forskningspolicy. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-01-29, §7. Handlingar, se protokollsbilagor till AUs sammanträde 2003-03-12, §42 och §57. Gemensamt uttalande av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund om hur tillkommande forskningsresurser skall fördelas, bilaga § 36.	Ordföranden informerar om uppdraget att lämna underlag för universitetets yttrande till departementet inför forskningspropositionen 2004. Eva Haettner Aurelius redogör för diskussioner i Forskningsberedningen om Vetenskapsrådets förslag när det gäller att stödja starka forskningsmiljöer. Oavsett om det gäller nya medel eller omfördelningar kommer det att ställas krav på motprestationer. Bengt Holmberg meddelar att CTR tillsatt en särskild arbetsgrupp för att diskutera forskningsplaneringen. Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar utse en arbetsgrupp för att bereda underlag till områdets yttrande. Till ledamöter utses ordföranden, de tre sektionernas dekaner, Eva Haettner Aurelius, Eva Hamberg samt två studerande representerade både grundutbildning och forskarutbildning .

§	Ärende	Beslut
37	Diskussionspunkt: Forskarutbildning samt forskarutbildningsnämndens arbete. Sammanfattning av uppdrag till FU-nämnden, bilaga §37.	Forskarutbildningsnämndens ordförande Eva Hamberg redogör för frågeställningar kring nämndens uppdrag. Diskussion. Med hänvisning till den förteckning över uppdrag som tilldelats forskarutbildningsnämnden konstaterar områdesstyrelsen att nämnden skall bereda beslut i områdesstyrelsen när det gäller att få likformiga riktlinjer inom området i de fall det behövs. Nämnden skall även fungera som ett forum för diskussion också i frågor som inte motiveras av att särskilda beslut måste beredas. Det är viktigt att det finns samband och information mellan de olika organ inom området som hanterar forskarutbildning.
38	Informationspunkt: Den pågående biblioteksutredningen. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-03-12, §56.	Ordföranden redogör för den pågående utredningen. Ärendet skall tas upp vid arbetsutskottets nästa sammanträde som en förberedelse inför presentationen av utredningen och för att klargöra vilka beslut som måste fattas på kort respektive lång sikt.
39	Institutionsbudgetar 2003. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-03-12, §45. Aktuell sammanställning av institutionsbudgetar, bilaga §39. Dnr HT B11 49/2003 Föredragande: Ekonomichefen.	Ekonomichefen informerar om de pågående budgetsamtalen inom området. I sammanställningen saknas budgetarna för engelska institutionen och institutionen för nordiska språk. Den senare har dock inkommit. Ekonomichefen redogör också för åtgärder som vidtagits för att förbättra rekryteringen inför ansökningsdagen 15 april såsom besök på utbildningsmässor och skolor samt annonsering. Styrelsen uppdrar åt economichefen att föra ytterligare samtal med de institutioner som inte balanserar sina budgetar och som riskerar ett negativt myndighetskapital.

§	Ärende	Beslut
40	Ersättning för förändrade tjänstgöringsförhållanden för befordrade professorer. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2003-02-12, §23 och 2003-03-12, §51. Förteckning med olika alternativ till fördelning, bilaga §40. Dnr HT B 11 321/2002 Föredragande: Ekonomichefen.	Områdesstyrelsen fattar beslut i enlighet med alternativ 5. I beslutet ligger att fördelningen sker via ett konto under områdesstyrelsen så att institutionerna avlastas lönekostnader med motsvarande belopp. Områdesstyrelsen skall i samband med det årliga budgetbeslutet avsätta en summa för befordrade professorers forskning och i januari görs fördelningen mellan de befordrade professorerna med hänsyn till den då gällande situationen. Fördelningsbeslutet fattas normalt inte plenart i områdesstyrelsen. Omfördelningar under pågående budgetår är möjliga om andra tilldelningsbeslut motiverar detta. Områdesstyrelsen beslutar vidare att utfärda tillämpningsföreskrifter och att tilldelningen av forskningsresurser till befordrade professorer skall följas upp speciellt med hänsyn till effekterna på grundutbildningen.
41	Överklagande från Sebastian Rehnman av beslut om anställning som universitetslektor i religionsfilosofi, 100%. Handlingar: Se akten! Dnr I E321 1120/2002 Föredragande: Kanslichefen.	Områdesstyrelsen konstaterar att den klagande inte framför en formell begäran om att bli förordnad som lektor men att han riktar kritik huvudsakligen mot de sakkunnigas bedömning av hans vetenskapliga meriter samt att han ifrågasätter det korrekta i att bedöma Ulf Zachariasson som behörig. Denne har av de sakkunniga rangordnats i andra förslagsrum före Sebastian Rehnman. I överklagandet finns också en antydning om favorisering av egna f d doktorander hos en av de sakkunniga. Överklagandet riktar sig emellertid inte tydligt mot beslutet att förordna Erica Appelros på lektoratet. De sakkunniga har bäge avgivit skrivelser där de kritiskt bemöter Rehnmans tolkningar av deras utlåtanden.

Fortsättning nästa sida.

§	Ärende	Beslut
41 forts	Överklagande från Sebastian Rehnman av beslut om anställning som universitetslektor i religionsfilosofi, 100%.	Styrelsen konstaterar att den pedagogiska meriteringen enligt högskoleförordningen skall prövas med samma omsorg som den vetenskapliga. I utlysningen klargörs att särskild vikt skall fästas vid vetenskaplig och pedagogisk meritering i lika mån. Av utlåtandena och av lärarförslagsnämndens sammanfattande bedömning framgår att denna vilar på de sammanlagda värderingarna av pedagogiska och vetenskapliga meriter och att dessa värderingar är tydliga hos bägge sakkunniga. När det gäller Ulf Zachariassons behörighet har nämnderna inom HT-området hittills vägletts av ett beslut i Överklagandenämnden som baserats på att en sökande skall vara disputerad och därmed helt klar med forskarutbildningen vid ansökningstidens utgång. På direkt förfrågan till Överklagandenämnden har Teologiska lärarförslagsnämnden emellertid nyligen fått besked om att detta inte kan anses prejudicerande utan att nya motsvarandebedömningar kan göras. Lärarförslagsnämnden har i ett särskilt beslut bedömt Zachariassons kompetens som motsvarande. I slutändan har detta inte fått någon praktisk betydelse eftersom Zachariasson inte blev föreslagen. Denna motsvarandebedömning kan inte jämföras med en senare erhållen docentkompetens. Om så skulle varit fallet skulle de sakkunniga parallellt behöva ha gjort en sakkunniggranskning för docentur. När det gäller förhållandet att en av de sakkunniga haft sökande som doktorander har detta problem vid flera tillfällen tidigare varit uppe i överklagandeinstanser utan att föranleda åtgärder. Bindningar mellan sökande och sakkunniga av olika slag är näst intill omöjliga att undvika i forskningsmiljöer som totalt sett är så små som i de flesta av områdets ämnen. Till detta kommer att Sebastian Rehnman inte utnyttjat möjligheten att invända mot utseendet av de sakkunniga i början av processen. Styrelsen instämmer i lärarförslagsnämndens sammanvägda bedömning och beslutar att avstyrka bifall till Sebastian Rehnmans överklagande.

§	Ärende	Beslut
42	Nyantagning till forskarutbildning av doktorander från andra lärosäten. Skrivelse från Sandra Bergsten, bilaga §42 . Dnr HT G35 111/2003	Historisk-filosofiska fakultetsrådet har aktualiserat frågan om nyantagning och tilldelning av studiestöd till verksamma doktorander från andra lärosäten i ljuset av att redan antagna doktorander i Lund inte kan ansöka om studiestöd utlysta för nyantagning här. Diskussion. Styrelsen uppdrar åt forskarutbildningsnämnden att belysa ärendet.
43	Ändrad förordnandetid för prefekten och stf prefekten vid institutionen för kulturvetenskaper. Skrivelse från institutionen, bilaga §43 . Dnr HT F61 97/2003 Dnr HT F62 445/2002	Styrelsen delegerar beredning och beslut till ordföranden.
44	HT-områdets deltagande i lärarutbildningen.	På förslag av Eva Haettner-Aurelius beslutar styrelsen <u>att</u> uppdra åt arbetsutskottet att utreda hur områdets deltagande i lärarutbildningen har sett ut fram till nu avseende på omfattning, resurser, beställningar med och organisation av samarbetet.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras

Jan Svensson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta
Andersson, Greger
Haettner-Aurelius, Eva
Holmberg, Bengt
Lindström, Fredrik
Strömqvist, Sven
Sundberg, Kerstin
Svensson, Jan
Welinder, Björn
Andersson, Dan-Erik
Fall, Julia

museichef
professor
professor
professor
professor
professor
forskare
professor
advokat
doktorandrepresentant
studeranderepresentant

ordförande
fr o m §51

Företrädare för personalorganisationerna:
Beatrice Brandt

högskolesekreterare, OFR/S

Övriga:

Holm, Gunnel
Olsson, Jesper
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan

kanslichef
byrådirektör
byråsekreterare
ekonomichef

t o m §51
sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Gustafsson, Nils
Larsen, Angela

studeranderepresentant
studeranderepresentant

§	Ärende	Beslut
45	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
46	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten 12: Fristående kurser 2004, Campus Helsingborg.
47	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde.	Protokollet läggs till handlingarna efter föredragning av kanslichefen.
48	Meddelanden. Meddelandeförteckning, bilaga §48A ; Komplettering, bilaga §48B . Dnr I E 321/2002 Dnr I E 344/2003 Dnr I G 11 6239/2003 Dnr HT G11 123/2003 Dnr HT B11 321/2002 Dnr HT B11 3869/2002 resp. HT B13 164/2003 Dnr I B11 3869/2003 Dnr I H9 1732/2003 Dnr I A29 4896/2002 Dnr I A29 2118/2003 Dnr I B11 3869/2002	Meddelandena läggs till handlingarna.
49	Information från områdesordföranden.	Ordföranden informerar om att den arbetsgrupp som utsågs vid områdesstyrelsens sammanträde 2003-03-26 för att bereda underlag för universitetets yttrande till departementet inför forskningspropositionen 2004 har avlämnat en preliminär redogörelse för situationen inom HT-området. Humanistdagarna genomfördes 25-27 april med en delvis ny uppläggning. Koncentrationen av föreläsningutbudet ledde dock inte till en stor publiktillströmning. En utvärdering skall genomföras inför planeringen av nästa års Humanistdagar, som då kommer att anordnas av historisk-filosofiska sektionen. Slutrapporten från den pågående biblioteksutredningen kommer att sändas på remiss inom HT-området. Ärendet kommer att behandlas vid AUs sammanträde 2003-06-04 samt vid områdesstyrelsens sammanträde 2003-06-18.

§	Ärende	Beslut
50	Information från de tre dekanerna.	Greger Andersson meddelar att en informationsmöte om kvarteret Hyphoff kommer att hållas 2003-05-12. Medverkar gör bl a representanter från Byggnadsenheten samt de konsulter som arbetat fram ett förslag till om- och tillbyggnader inom kvarteret. Ett stort antal kvalitativt högtstående ansökningar har inkommit med anledning av utlysningen av den humanistiska forskningsresursen (de tvååriga postdokstöden). Beslut om tilldelning fattas i de humanistiska sektionsorganen. Bengt Holmberg meddelar att den femte forskarassistentanställningen inom CTR håller på att tillsättas. Sven Strömquist informerar om arbetet i språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet vad gäller förslag till framtida organisation av språk- och litteraturcentrum. Förslaget har tagits fram i samarbete med ledningsgruppen för SOL och kommer att presenteras för styrelsen under innevarande termin.
51	<i>Tema:</i> Grundutbildningsfrågor. PM, bilaga §51 . Dnr HT G219 146/2003	Diskussion kring det utsända PM:et (se bilaga §51). Styrelsen uppdrar åt HT-områdets grundutbildningsnämnd att behandla de frågor som aktualiserats under diskussionen. Grundutbildningsnämnden får även i uppdrag att ta fram en lägesbeskrivning utifrån dialoger med institutionerna och med studerandeorganisationerna för att på så sätt kartlägga vilka behov och mål som finns inom området. Detta arbete rapporteras till områdesstyrelsen under höstterminens senare del, för att herefter bli föremål för en förnyad diskussion i områdesstyrelsen kring möjliga åtgärder.
52	Remiss: Strategisk plan för biblioteken och den vetenskapliga informationsförsörjningen vid Lunds universitet 2003-2005. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-03-12, §42. Remissvar från området, bilagor §§52A-E. Dnr LUB A9 15/2003 resp. Dnr HT A9 91/2003	Bengt Holmberg redogör för biblioteksnämndens remissvar. Ytterligare remissvar väntas inkomma från områdets sektionsorgan och institutioner. Diskussion. Styrelsen uppdrar åt kansliet att, inför AUs sammanträde 2003-05-14, förbereda ett förslag till remissyttrande med hänsyn tagen till biblioteksnämndens remissvar, remissvar från området samt den förda diskussionen.

§	Ärende	Beslut
53	Överklagande av beslut angående anställning som universitetslektor i konstvetenskap, 50%, med särskild inriktning på arkitektur. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-04-14, §80. Handlingar: Se akten! Dnr I E321 1994/2002	Ärendet har behandlats i historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden samt i AU. Styrelsen beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.
54	Professuren i grekiska språket och litteraturen. Handlingar: Se AUs protokoll från sammanträdet 2002-04-16, §77. Dnr HT E12 66/2003 Föredragande: Kanslichefen.	Ärendet har behandlats i språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet samt i AU. Diskussion. Styrelsen beslutar att hos Rektor anhålla om att en professur i grekiska språket och litteraturen inrättas.
55	Anställning som forskarassistent i arkeologi. Skrivelse från institutionen för arkeologi och antikens historia, bilaga §55A; Protokollsutdrag från historisk-filosofiska fakultetsrådet, bilaga §55B. Dnr HT E12 134/2003 Föredragande: Kanslichefen och Greger Andersson.	Ärendet har behandlats i historisk-filosofiska fakultetsrådet som tillstyrkt att anställningen anknyts till ämnet i enlighet med den av fakultetsrådet fastställda plan över forskarassistentanställningar inom sektionen. Styrelsen beslutar att anställning som forskarassistent utlyses i arkeologi.

§	Ärende	Beslut
56	Fristående kurser 2004, Campus Helsingborg. Anmodan, bilaga §56A; Förteckning över kurser innevarande år, bilaga §56B. Dnr HBG B25 38/2003 resp. Dnr HT G215 153/2003 Föredragande: Ekonomichefen.	Styrelsen uppdrar åt kansliet att distribuera inbjudan till institutionerna inom HT-området samt att sammanställa svaren till områdesstyrelsens sammanträde 2003-05-26.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta
Andersson, Greger
Holmberg, Bengt
Lindström, Fredrik
Strömqvist, Sven
Sundberg, Kerstin
Svensson, Jan
Welinder, Björn
Andersson, Dan-Erik
Gustafsson, Nils

museichef
professor
professor
professor
professor
forskare
professor
advokat
doktorandrepresentant
studeranderepresentant

ordförande

Övriga:

Holm, Gunnel
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan

kanslichef
byråsekreterare
ekonomichef

sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Haettner-Aurelius, Eva
Fall, Julia
Larsen, Angela

professor
studeranderepresentant
studeranderepresentant

tjänsteresa
anmält förhinder

§	Ärende	Beslut
57	Utseende av justeringsperson.	Dan-Erik Andersson utses.
58	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 11: Remiss: Högskolepedagogisk utbildning för lärare och doktorander; Punkt 12: Professur i Sydasiens språk, kultur och religioner med särskild inriktning på indiska religioner.
59	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde.	Protokollet läggs till handlingarna efter föredragning av kanslichefen.
60	Meddelanden. Meddelandeförteckning, bilaga §60A ; Komplettering, bilaga §60B . Dnr HT B11 321/2002 Dnr HT B11 3869/2002 resp. HT B13 164/2003 Dnr I E 343 726/2003 Dnr I E 343 4687/2002 Dnr I E 343 51/2003 Dnr I A35 2117/2003 resp. HT A35 183/2003 Dnr I B11 3869/2003 Dnr HT G9 84/2003 Dnr HT G11 92/2003 Dnr I A5 5428/2003 Dnr I G11 1363/2003 Dnr I G11 1395/2003 Dnr I H9 1732/2003 Dnr I G52 1037/2003 Dnr I E 321 1735/2002 Dnr I E 321 1733/2002 Dnr I E 343 2902/2002 Dnr HT A9 127/2002 Dnr I G52 1037/2003	Den utsända meddelandeförteckningen kompletteras med ytterligare meddelanden, se bilaga §60B. Meddelandena läggs till handlingarna.

§	Ärende	Beslut
61	Information från områdesordföranden. Rapport om samarbetet i finska mellan Lunds och Köpenhamns universitet, bilaga §61. Dnr HT	Ordföranden informerar om att den arbetsgrupp som arbetat fram texten gällande forskning inom HT-området (se meddelande 4:16 i den utsända meddelandeförteckningen) kommer att komplettera och bearbeta underlaget. Ett förslag till ny uppläggning har diskuterats, där tre olika stoffområden och infrastrukturella resurser identifierats: Det svenska kulturarvet (preliminär benämning), Språk- och kulturmöten, Medvetandeforskning samt Infrastrukturella resurser. Stoffområdena skall ta tillvara befintliga och möjliga tvärvetenskapliga forskningssatsningar inom området och tydliggöra satsningar på vetenskaplig samverkan över institutionsgränserna. Diskussion. Ett nytt utkast kommer att presenteras vid prefektlunchen 2003-06-04. Forskare från området kommer att inbjudas till ett diskussionsmöte i början av september. Ett slutligt underlag kommer att insändas till Rektorsämbetet den 15 september. Ordföranden redogör för arbetet med självvärderingen från avdelningen för Mellanösterns språk inför Högskoleverkets utvärdering. Ordföranden redogör vidare för samarbetet mellan Köpenhamns universitet och Lunds universitet i ämnet finska.
62	Information från de tre dekanerna.	Sven Strömqvist informerar om att språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet tillsatt en arbetsgrupp för att fortsätta arbetet från föregående mandatperiod med att se över kursorganisationen inom sektionen. Greger Andersson redogör för historisk-filosofiska fakultetsrådets diskussioner med institutioner inom sektionen vad gäller forskarassistentbefattningar.

§	Ärende	Beslut
63	Diskussionspunkt: Budgetberedningsarbetet under 2003. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-02-26, §20 samt AUs sammanträde 2003-05-14, §91. Dnr HT B11 188/2003 Föredragande: Ordföranden och Ekonomichefen.	En preliminär skiss över 2004 års budget skall påbörjas snarast och kunna presenteras vid områdesstyrelsens nästa sammanträde 2003-06-18. Diskussion. Områdesstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen att, med hänsyn tagen till olika aspekter, sammanställa konsekvens av olika beräkningsmodeller för den s k basresursen; att lägga fram ett förslag till förändrad kontering för lokalhyror inom området med syfte att flytta kostnaderna för lokalhyror till områdesstyrelsen istället för till institutionerna; att undersöka den s k prislappens förhållande till genomströmningen på grundutbildningen. Genom en korrigering av en tidigare felräkning hos Byggnadsenheten har institutionen för kulturvetenskaper för 2003 fått en höjning av lokalkostnaderna med 235 742 kronor. Områdesstyrelsen beslutar att täcka kostnaden enligt ovan.
64	Fristående kurser 2004, Campus Helsingborg. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2003-04-29, §56. Förslag från områdets institutioner, bilaga §64. Dnr HT G215 155/2003 Föredragande: Ekonomichefen.	Förslag på kurser har inkommit från vissa institutioner. Beslut om vilka kurser som skall ges vid Campus Helsingborg under höstterminen 2004 fattas av Campus' styrelse. Områdesstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att invänta ytterligare svar från området och att sedan komplettera listan i bilaga §65 samt att därefter insända underlaget till Campus Helsingborg. Områdesstyrelsen beslutar att institutionernas underlag framöver skall vidarebefordras till Campus Helsingborg utan beslut i områdesstyrelsen. Områdesstyrelsen kommer emellertid att hållas informerad om vilka kurser som områdets institutioner föreslår.

§	Ärende	Beslut
65	Sammanträdestider för hösten 2003. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2003-05-14, §96.	Styrelsen och dess AU sammanträder vid följande tidpunkter: AU 2003-09-03 kl. 08.30 – 12.00 OSt 2003-09-17 kl. 08.30 – 12.00 AU 2003-10-01 kl. 08.30 – 12.00 OSt 2003-10-15 kl. 08.30 – 12.00 AU 2003-10-29 kl. 08.30 – 12.00 OSt 2003-11-12 kl. 08.30 – 12.00 AU 2003-11-26 kl. 08.30 – 12.00 OSt 2003-12-10 kl. 08.30 – 12.00
66	Remiss: Högskolepedagogisk utbildning för lärare och doktorander. Jfr bl a AUs sammanträde 2003-04-16, §65. PM, bilaga §66 . Dnr I G52 6399/2002 Föredragande: Kanslichefen.	Kanslichefen redogör för syftet med remissen, som utgör underlag för ett beslut i universitetsstyrelsen om en förändring av Lunds universitets anställnings-ordning. Områdesstyrelsen konstaterar att HT-området har ett hos institutionerna förankrat förslag till högskolepedagogisk utbildning för lärare och doktorander (jfr meddelande 4:15 i den utsända meddelandeförteckningen). Diskussion. Styrelsen uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att formulera ett yttrande till remissen, i vilket det framgår att områdets förslag tills vidare skall ligga till grund för högskolepedagogisk utbildning för lärare inom HT-området samt därefter utvärderas.
67	Professur i Sydasiens språk, kultur och religioner med särskild inriktning på indiska religioner. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2003-03-12, §50, 2003-04-16, §76 och 2005-05-14, §93. Skrivelse från CTR, bilaga §67 . Dnr CTR E1230/2003	Bengt Holmberg föredrar innehållet i skrivelsen inkluderat förslaget till professurens benämning. Styrelsen beslutar att hos Rektor anhänga om att en professur i religionshistoria med inriktning på indiska religioner inrättas.
68	<i>Tema:</i> Organisationsfrågor.	Diskussion kring olika organisationsfrågor huvudsakligen med utgångspunkt i tre framtida centumbildningar.

§ Ärende

Beslut

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson

Dan-Erik Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Alin, Margareta
Andersson, Greger
Haettner-Aurelius, Eva
Lindström, Fredrik
Strömqvist, Sven
Sundberg, Kerstin
Svensson, Jan
Welinder, Björn
Andersson, Dan-Erik
Fall, Julia
Larsen, Angela
Resebo, Christian

museichef
professor
professor
professor
professor
forskare
professor
advokat
doktorandrepresentant
studeranderepresentant
studeranderepresentant
studeranderepresentant

ordförande

Företrädare för personalorganisationerna:

Beatrice Brandt

högskolesekreterare, OFR/S fr o m §74

Övriga:

Holm, Gunnel
Thormählen, Åsa
Werner, Håkan

kanslichef
byråsekreterare
ekonomichef

sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Holmberg, Bengt

professor

tjänsteresa

§	Ärende	Beslut
69	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
70	Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 11: Överklagande av beslut om anställning av universitetslektor i medeltidsarkeologi.
71	Protokoll från områdesstyrelsens föregående sammanträde.	Protokollet läggs till handlingarna efter föredragning av kanslichefen.
72	Meddelanden. Meddelandeförteckning, bilaga §72 A; Komplettering, bilaga 72B. Dnr HT A29 202/2003 Dnr HT B13 200/2003 Dnr I G52 6399/2002 Dnr I G11 2334/2003 Dnr I E344 542/2003 (Dnr I E344 117/2003) Dnr I E343 733/2002 Dnr I E321 3189/2002 Dnr VI 5/2003	Den utsända meddelandeförteckningen kompletteras med ytterligare meddelanden, se bilaga §72B. Meddelandena läggs till handlingarna.
73	Information från områdesordföranden.	Ordföranden redogör för dekanrådets sammanträde 2003-06-17, då man bl a diskuterade frågan om ett framtida kongresscentrum vid universitetsplatsen/ Lundagård. Vid dekanrådet diskuterades även det växande antal av ärenden som inkommer till disciplinnämnden vid Lunds universitet till följd av att alltfler studenter ertappas med fusk.
74	Information från sektionsdekanerna.	Greger Andersson informerar om att historisk-filosofiska fakultetsrådet på grund av bristande ekonomiska förutsättningar beslutat att inte utlysa studiestöd under höstterminen 2003. Rådet har givit sin forskarutbildningsgrupp i uppdrag att utreda möjligheterna till utlysning våren 2004. Sven Strömqvist informerar om att språk- och litteraturvetenskapliga fakultetsrådet beslutat om att vakanta forskarassistentanställningar bör tillsättas i enlighet med principen minst en forskarassistent till varje ämne med forskarutbildning (jfr protokoll från fakultetsrådets sammanträde 2003-06-12, §97).

§	Ärende	Beslut
75	Remiss: Fortsatt utredning av biblioteksfrågorna inom HT-området. Jfr protokoll från AUs sammanträden 2003-04-16, §66 och 2003-06-04, §104 samt från områdesstyrelsens sammanträde 2002-10-29, §98). Utredning av Margareta Törngren, se akten! Remissvar från remissinstanserna, se akten! Förslag till beslut, se akten! PM, områdesbibliotekarie för HT-området, se akten! Dnr HT A1 311/2002	Julia Fall anmäler delikatessjäv och deltar inte i beslut. Diskussion. Områdesstyrelsen beslutar att stå fast vid det beslut som fattades vid sammanträdet 2002-10-29 och att tillsätta en områdesbibliotekarie snarast möjligt; att uppdra åt områdesbibliotekarien 1) att samordna biblioteksverksamheten inom området, 2) att ta ett särskilt ansvar för den fortsatta utvecklingen av biblioteksverksamheten inom den historisk-filosofiska sektionen, 3) att fungera som kontaktperson mellan HT-området å ena sidan och UB och övriga delar av universitetets biblioteksorganisation å den andra 4) att verka för att bibehålla och vidareutveckla professionaliteten och kompetensen hos områdets bibliotekarier/biblioteksansvariga; att områdesbibliotekarien tillsammans med de verksamhetsansvariga för CTR:s bibliotek och SOL-biblioteket och tillsammans med representanter utsedda av områdesstyrelsen utgör en beredande grupp för biblioteksfrågor inom området; att områdesbibliotekarien skall arbeta i nära samverkan med områdesstyrelsen. Vidare beslutar områdesstyrelsen att avtal sluts med UB (och i förekommande fall Biblioteksdirektionen) angående tjänster för HT-området på UB eller till enskilda bibliotek inom området; att dessa avtal omfattar ett ramavtal och därtill specificerade avtal med SOL-biblioteket, CTR:s bibliotek och de olika biblioteksenheterna inom det historisk-filosofiska området; att avtalen förbereds i samarbete mellan den ovan nämnda biblioteksgruppen och HT-områdets ekonomichef; att formella beslut om avtalen fattas av områdesstyrelsen eller dess AU. Med hänseende till SOL-biblioteket beslutar områdesstyrelsen att en biblioteksansvarig för SOL-biblioteket tillsätts 2004-01-01; att områdesstyrelsen anvisar medel för verksamheten vid SOL-biblioteket i budgeten för 2004; att inriktningen ska vara att utveckla SOL-biblioteket till ett forskningsbibliotek.

§	Ärende	Beslut
75 forts.		Slutligen beslutar områdesstyrelsen att , i nära samarbete med områdesbibliotekarien samt områdets sektionsorgan, utarbeta en policy för biblioteksverksamheten inom HT-området med särskild hänsyn tagen till dels framtida relationer till UB och dels frågorna kring den elektroniska biblioteksförsörjningen.
76	Informationspunkt: Budgetberedningsarbetet under 2003. Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden 2003-02-26, §20 och 2003-05-26, §63 samt AUs sammanträde 2003-05-14, §91. Förslag, bilaga §76 . Dnr HT B11 188/2003	Ekonomichefen föredrar förslag till förändringar av nuvarande medelsfördelningssystem inför budgeten 2004, se bilaga §76. Vidare diskussioner om olika fördelningsprinciper och deras konsekvenser kommer att föras vid områdesstyrelsens sammanträde 2003-09-17.
77	Förordnande av prefekt, stf prefekt och studierektor. Förslag från institutionen för lingvistik, bilaga §77 . Dnr HT F62 120/2003 Föredragande: Sven Strömqvist.	Styrelsen beslutar att förordna Åsa Wengelin som studierektor under perioden 2003-07-01 t o m 2004-06-30.
78	Överklagande från Satu Manninen över beslutet att utse Mats Johansson som universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Handlingar: Se akten! Dnr I E321 2428/2003 Jfr Dnr I E321 3190/2002 Föredragande: Kanslichefen.	Ärendet har behandlats i språk- och litteraturvetenskapliga lärarförslagsnämnden. Diskussion. Områdesstyrelsen konstaterar att det inte är ett nödvändigt villkor att den sökande avlagt doktorsexamen just i det ämne tjänsteansökan avser. Satu Manninen kan således inte av den anledningen avföras från ärendet som obehörig. Områdesstyrelsen finner emellertid att Johanssons forskningsmeriter av relevans för anställningen väger betydligt tyngre än Manninnens. Även Johanssons meritering i övrigt när det gäller pedagogisk erfarenhet och verksamhet, så som akademiska ledaruppdrag, sammantaget ger honom ett tydligt försteg framför Manninen. Områdesstyrelsen beslutar således att avstyrka bifall till överklagandet.

§	Ärende	Beslut
79	Överklagande från Lars Ersgård över beslutet att utse Mats Roslund till universitetslektor i medeltidsarkeologi. Handlingar: Se akten! Dnr I E321 3172/2003 Jfr Dnr I E321 1773/2002 Föredragande: Kanslichefen.	Ärendet har behandlats i historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden. Diskussion. Områdesstyrelsen finner att de sakkunniga och lärarförslagsnämnden otillräckligt har belyst och vägt de båda huvudkandidaternas meritering när det gäller dels de kronologiska aspekterna, d v s förhållandet mellan medeltidens och den nyare tidens arkeologi, dels bedömningsgrunden "förmågan att samverka nationellt och internationellt". Nämndens förslag tar sin utgångspunkt till stor del i den ämnesprofil som beskrivits i utlysningen, men förhållandet mellan "ämnesbeskrivning" och behörighetsgrunder är otydligt och delvis motsägelsefullt. Områdesstyrelsen återremitterar ärendet till historisk-filosofiska lärarförslagsnämnden med uppdrag att komplettera underlaget på dessa punkter.
80	Avtackning.	Ordföranden riktar ett stort tack till de avgående studeranderepresentanterna Dan-Erik Andersson, Julia Fall och Angela Larsen för deras givande och insiktsfulla engagemang i styrelsens arbete. Ordföranden tackar även övriga ledamöter för vårens arbete och önskar alla en trevlig och vilsam sommar.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Justeras

Jan Svensson

Greger Andersson