

Närvarande

Ledamöter:

Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	t o m § 107
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Jesper Olsson	byrådirektör	§ 101
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare

Frånvarande:

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

§ Ärende

Beslut

97. Utseende av justeringsperson.
98. Fastställande av dagordningen.

Magnus Roslund utses till justeringsperson.

Den utsända dagordningen fastställs med följande förändringar, ärende 5. utgår och följande ärenden tillkommer: 9. Projektledning för Zoologen; 10. Förslag till ledamot i strategigruppen kring Max IV och ESS; 11. Satsningar på yngre forskare; 12. Angående Baltic Borderlands; 13. Höstens arbete (tidigare ärende 10.) och 14. Planering för eventuell pandemi.

99. Meddelanden.

AU:s protokoll från 090603 läggs efter kansli-
chefens genomgång till handlingarna.

Dekanus informerar om att fil dr Marianne Gullberg (för närvarande anställd vid Max Planck Institutet för psykolingvistik i Nijmegen) i enlighet med rektors satsning på strategiska rekryteringar kommer att föreslås som gästprofessor vid Humanistlaboratoriet från 1 januari 2010. Anställningen ska till 50 % omfatta chefsskap och till 50 % forskning och handledning av doktorander.

Eva Wiberg meddelar att projektet Academic Writing (som är en universitetsgemensam webb-baserad inlärningsplattform för akademiskt skrivande på engelska) har tilldelats 2,4 mkr. Fredrik Lindström är projektledare för detta projekt och Eva Wiberg är ordförande i styrgruppen.

100. Delårsrapporter (HT och LU) och HÅS-statistik.

Diskussion.

Delårsrapporter, **bilagor § 100 A-B**

Dnr HT 2009/309 B 10
Dnr LS 2009/487

AU informeras om att områdesledningen ska träffa LU:s ledning för att gå igenom budgeten och framföra synpunkter på den egna rapporten som även innehåller en plan för minskning av positiva myndighetskapitalet.

- 101.** Fastställande av anvisningar för fakultetsopponent och respondent vid disputation.

Föredragande: Jesper Olsson

Protokollsutdrag och förslag till anvisningar, **bilagor § 101 A-B**
Fastställda anvisningar,
bilaga § 101 C

Dnr HT 2009/166

- 102.** Remiss: Avskaffande av filmcensuren för vuxna – men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan (SOU 2009:51).

Föredragande: kanslichefen

Remisskrivelse och yttranden från SOL-centrum genom Erik Hedling samt från Humanistkåren, **bilagor § 102 A-C**

Dnr HT 2009/305 G 10
Dnr LS 2009/553

- 103.** Förslag till ledamot i Rådet för forskningsinfrastruktur för perioden 1 augusti 2009 – 31 december 2011.

Föredragande: kanslichefen

Rektors beslut, **bilaga § 103**

Dnr LS 2009/540
Dnr HT 2009/314 A 11

- 104.** Remiss: Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet.

Föredragande: kanslichefen

Remiss och förslag till föreskrifter,
bilaga § 104 A-B
Yttrande, **bilaga § 104 C**

Dnr LS 2009/85
Dnr HT 2009/316 A 10

AU fastställer anvisningarna med ett tillägg avseende information om behov av tekniska hjälpmedel.

AU beslutar att vidarebefordra professorns i filmvetenskap Erik Hedling yttrande.

AU beslutar föreslå Humanistlaboratoriets tillträdande chef Marianne Gullberg och uppdrar åt dekanus att hantera frågan om representation under hösten 2009.

Diskussion.

AU uppdrar åt kanslichefen att utarbeta ett yttrande över utkastet utifrån den förda diskussionen.

- 105.** Utseende av projektledning för ombyggnationen av Zoologen.

Föredragande: kanslichefen

PM från kanslichefen, **bilaga § 105**

Dnr HT 2009/322

AU utser Kim Salomon till projektledare och som administrativ resurs till projektledaren utses Åsa Thormählen.

AU beslutar att föreslå områdesstyrelsen att 375 tkr ska reserveras för ändamålet i budgetberedningen från 2010. Kostnaderna för ht 2009 bestrids ur dispositionskontot.

Avrapportering sker minst en gång per år till områdesstyrelsen och löpande till AU.

En referensgrupp av berörda kommer att knytas till projektledaren.

Via blogg och HT-bulletinen kommer området att kontinuerligt bli informerat om det pågående arbetet.

Kanslichefen får i uppdrag att utarbeta en PM utifrån den förda diskussionen.

- 106.** Förslag till ledamot och en suppleant i strategigruppen kring Max IV och ESS.

Föredragande: kanslichefen

Rektors beslut, **bilaga § 106**

Dnr LS 2009/539

Dnr HT 2009/320 A 11

AU föreslår Lynn Åkesson till ledamot och Marianne Thormählen till suppleant för mandatperioden 090901 – 111231.

- 107.** Satsningar på yngre forskare 2009.

Föredragande: kanslichefen

Sektion Ledningsstöds förslag till fördelning och utkast till skrivelse till prefekterna, **bilagor § 107 A-B**

Dnr HT 2009/324

AU informeras om att LU centralt även i höst kommer att satsa på yngre forskare. Av de totalt 35 anställningarna kommer område HT att tilldelas 3 postdoktorsanställningar och en forskarasistent/biträdande universitetslektor. Universitetsstyrelsen avsätter budgetmedel för hälften av kostnaden.

AU beslutar att ge alla prefekter möjlighet att framföra önskemål om inriktningar.

Av de tre aktuella postdoktorsanställningarna bör en gå till psykologvistik i Marianne Gullbergs projekt (jfr § 99) och en till projektet Baltic Borderlands (jfr § 108).

- 108.** Angående forskarskolan Baltic Borderlands.

Föredragande: kanslichefen

AU informeras om att forskarskolan Baltic Borderlands som är ett samarbete mellan universiteten i Greifswald, Tartu och Lund och som stöds av det tyska vetenskapsrådet, kommer att starta 2010 och i vilken område HT ingår. Universitetet i Greifswald är koordinator.

Diskussion.

AU konstaterar att två studiestöd med inriktning på Östersjöländerna måste utlysas omedelbart eftersom projektet startar nästkommande termin.

- 109.** Höstens arbete.

Höstens arbete kommer att präglas av budgetberedning och planering av flytten till Zoologen.

AU uppdrar åt dekanus, kanslichefen och sekreteraren att planera för områdesstyrelsens heldag den 23 september.

- 110.** Planering för eventuell pandemi.

Kris & katastrofhantering,
anvisningar, **bilaga § 110**

AU finner att området fått i uppgift att identifiera sårbara delar av verksamheten som måste ingå i en särskild krisplanering.

Diskussion.

AU konstaterar att det inte går att urskilja någon särskild sådan funktion inom området

I övrigt kommer området att följa LU:s anvisningar.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Magnus Roslund

Närvarande

Ledamöter:

Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Ida Andersson	fakultetssekreterare	§ 123
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	§§ 111 - 119
Gunnel Holm	kanslichef	
Maria Larsson	miljösamordnare	§§ 111 - 119
Åsa Lundgren	informatör	§ 120
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	§§ 111 - 120
Klas Nordström	skyddsingenjör	§§ 111 - 119
Johannes Persson	docent	§ 120
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	§§ 111 - 119
Jonas Sundin	ekonomichef	

Representant för personalorganisationerna:

Louise Nilsson	ekonom	OFR; §§ 111 - 119
----------------	--------	-------------------

Frånvarande:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	undervisning
Fredrik Lindström	professor, prodekan	sjukdom
Eva Wiberg	docent, prodekan	annat åtagande

§ Ärende

Beslut

111. Utseende av justeringsperson.

Magnus Roslund utses till justeringsperson.

112. Fastställande av dagordningen.

Den utsända dagordningen fastställs enligt följande: **14.** Beslut om beredning av postdoktorsanställningar. Meddelandepunkten får nr **15.**

113. Protokoll från sammanträdet 090826.

Efter kanslichefens genomgång av vissa punkter läggs protokollet till handlingarna.

Föredragande: *kanslichefen*

114. Introduktion till systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete.

AU som HMS-kommitté får en noggrann genomgång av vad systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete innebär och var ansvaret ligger för de olika uppgifterna.

Föredragande: *Klas Nordström*

Bilagor § 114 A-B

Det hittills gjorda arbetet är av god kvalitet men det ska följas upp varje år.

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

Inkomna protokoll läggs till handlingarna.

Föredragande: *Klas Nordström*

AU är tveksam till hur Arbetsmiljöverkets graderingsskala ska förstås och vill se över utvärderingarna.

Uppföljningar av arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet och skyddsrondsprotokoll, **bilagor § 115 A-B**

Alexander Maurits delar ut en skrivelse rörande uppföljning av tekniska arbetsmiljöutredningar och granskningsärenden vid ny- och ombyggnad inom HT-området.

116. Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Huvudskyddsombudet har inget att rapportera.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Däremot önskar hon att området ska bli tydligt med att informera om hennes funktion som säkerhetssamordnare.

Institutionernas öppenhet och tillgänglighet diskuteras.

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

Inga arbetsskador eller tillbud finns inrapporterade.

Föredragande: *Klas Nordström*

Arbetsrelaterade sjukskrivningar kommer att följas upp. Den senaste statistiken visar inget avvikande beträffande doktorandernas sjukskrivning.

- 118.** Eventuella ombyggnadsärenden. Se § 105 som rör ombyggnationen av Zoologen.
Föredragande: *dekanus*
- 119.** Övriga meddelanden rörande arbetsmiljö. Alexander Maurits informerar kort om att Lunds universitet ska ta fram en arbetsmiljöpolicy med handlingsplan.
Föredragande: *Alexander Maurits*
Uppdrag om framtagande av arbetsmiljöpolicy med handlingsplan, **bilaga § 119**
Arbetsgruppen för arbetsmiljöarbetet får i uppdrag att samråda i denna fråga med universitetets arbetsgrupp.
Dnr LS 2009/506
- 120.** Förslag till handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet samt återrapportering av tidigare planer. Alexander Maurits kommer senare under läsåret att inkomma med en återrapportering av tidigare planer.
Föredragande: *Alexander Maurits*
Dnr HT 2009/247
Förslag, **bilaga § 120**
Efter en diskussion om förslaget till handlingsplan beslutar AU att förslaget – som bygger på ett långsiktigt arbete – ska gå ut på remiss till området där berörda ombeds inkomma med ytterligare konkreta förslag till åtgärder.
- 121.** Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik. Ekonomichefen redogör kortfattat för det ekonomiska läget med utgångspunkt i delårsrapporten.
Föredragande: *ekonomichefen*
Bilagor, se § 100
Universitetet har beslutat att införa kvartalsbokslut.
- 122.** Förslag om gästprofessur i Hedda Anderssons namn alternativt bidrag till gästprofessorer/gästlärare av underrepresenterat kön. Marianne Thormählen får i uppdrag att utifrån den förda diskussionen ställa samman AU:s beledsagande skrivelse till förslagen.
Föredragande: *kanslichefen*
Inbjudan från rektor, förslag till innehavare och ansökan om medfinansiering från CTR, filosofiska institutionen och historiska institutionen, skrivelse från Marianne Thormählen, **bilagor § 122 A-F**
Dnr HT 2009/253 B 11
Dnr LS 2009/8

- 123.** Åtgärder med anledning av rekommendationer från utredning om terminstider vid LU.

Föredragande: *kanslichefen*

Sammanfattning och rektors förslag till beslut, **bilagor § 123 A-B**

Dnr LS 2009/371

- 124.** Beslut om beredning av postdoktorsanställningar.

AU beslutar att postdoktorsanställningar ska handläggas av lärarförslagsnämnden. I varje enskilt fall avgörs hur sakkunnigbedömning ska inhämtas.

Forskningsnämnden ska som tidigare bereda fördelningen av postdoktorsresurser.

- 125.** Meddelanden.

Magnus Roslund meddelar att han är studentrepresentant i styrgruppen för Academic Writing.
Dekanus informerar om ett arrangemang på centrum för Mellanösternstudier som påbörjat en ny föreläsningsserie.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Magnus Roslund

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	t o m § 130
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Anna Brenner	vik fakultetssekr	§ 130
Gunnel Holm	kanslichef	
Åsa Lundgren	informatör	t o m § 129
Jesper Olsson	byrådirektör	§ 131
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Rikard Stymne	programmerare	t o m § 129
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ Ärende

Beslut

126. Utseende av justeringsperson.

Lovisa Brännstedt utses till justeringsperson.

127. Fastställande av dagordningen.

Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: Stimulansmedel för vidareutveckling av utbildning på avancerad nivå och Implementering av handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå placeras som ärende 5. resp 6. vilket innebär att resterande del av föredragningslistan förskjuts. Övriga extra ärenden; Medel för fundraisingresor, Primatforskningsföreståndare, Förslag till ny ledamot i styrelsen för Arbetsmiljöhögskolan placeras efter Meddelandepunkten som nr 15. 16., resp 17.

128. Protokoll från sammanträdet 090909.

Efter kanslichefens genomgång av vissa punkter läggs protokollet till handlingarna.

Föredragande: *kanslichefen*

129. HT:s forskningsdatabas.

Rikard Stymne och Åsa Lundgren presenterar projektet. Utöver den rena projekt-databasen föreslås att forskarna har egna hemsidor där också övrig forskning presenteras och blir sökbar på samma sätt som den egentliga databasen.

Föredragande: *Rikard Stymne och Åsa Lundgren*

Information och ingående diskussion.

Protokollsutdrag från Forskningsnämnden förslag till skrivelse från arbetsgruppen, exempel (skärmdumpar) på personliga hemsida och hemsida för forskningsprojekt, **bilagor § 129 A-D**

AU beslutar enligt följande.

AU godkänner projektgruppens förslag till gemensam forskningsdatabas för områdets räkning. Databasen har vissa informationsfält som måste fyllas i. Informationen ska finna både på svenska och engelska.

Alla anställda med forskning i sin anställning ska lägga in sina uppgifter i HT:s forskningsdatabas. Forskningsledaren eller den forskarstuderande är ansvariga för att forskningsprojekt/avhandlingsprojekt, pågående och nya projekt, läggs in i databasen. Dock behöver man inte lägga in redan avslutade projekt.

Arbetsgruppens förslag till layout och upplägg/ordning för projekt respektive hemsida ska följas.

129. Projektet en gemensam databas för HT-området (*forts*).

Projektgruppen tillsammans med institutionernas webbansvariga får i uppdrag att bistå prefekterna i arbetet med implementeringen av beslut om databasen på sina institutioner.

IT-enheten ansvarar för de tekniska lösningar som behövs för att institutionerna ska kunna visa upp innehållet i databasen på sina webbplatser samt för att editeringssystemet sköts och uppdateras.

Projektgruppen ska verka för att databasen blir sökbar också från LU:s webbplats.

Ekonomichefen och arbetsgruppen får i uppdrag att specificera kostnader för redaktörsfunktionen under en sexmånadersperiod samt översättning till engelska (språkgranskning) av ingresstexter, populärvetenskapliga texter samt texterna under "Om min forskning" på de personliga hemsidorna. Dekanus får besluta om kostnader under 2009. Resterande kostnader hänskjuts till budgetberedningen.

AU ger vidare arbetsgruppen i uppdrag att utveckla databasen med avseende på presentation på andra språk än svenska och engelska samt på att utvidga databasen för att omfatta övriga personalkategorier.

130. Stimulansmedel för vidareutveckling av utbildning på avancerad nivå (jfr AU prot 090506 § 73)

AU ställer sig bakom förslaget och beslutar om tilldelning i enlighet med Grundutbildningsnämndens förslag.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Utlysning, protokollsutdrag från Grundutbildningsnämnden, sammanställning samt beslut om tilldelning, **bilagor § 130 A-D**

Dnr HT 2009/141

- 131.** Implementering av handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå.

Föredragande: *Jesper Olsson*

Protokollsutdrag från Forskarutbildningsnämnden, **bilaga § 131**

Rådet för utbildning på forskarnivå planerar en åtgärdsplan utifrån resultaten i barometrarna rapporterade 2008: Doktorandbarometer, Handledarbarometer och Alumnuundersökning.

Områdena är tillhållna att inkomma med redogörelse för planerade eller genomförda åtgärder.

Arbetsutskottet vill förutom Forskarutbildningsnämndens planerade åtgärder framhålla ytterligare stressminskande åtgärder som samlad utlysning av studiestöd, gemensam introduktionskurs samt att doktorandernas behov beaktas i den samlade lokalplaneringen för området.

Jesper Olsson får i uppdrag att avge AU:s yttrande.

- 132.** Publiceringsverksamhet.

Föredragande: *Marianne Thormählen*

Protokollsutdrag från Forskningsnämnden och förslag, **bilagor § 132 A-B**

Dnr HT 2009/345

Kort diskussion.

AU konstaterar att det är ett budgetärende och beslutar hänskjuta det till eftermiddagens budgetberedning.

- 133.** Scientific Advisory Board: Presentation and guidelines.

Protokollsutdrag från Forskningsnämnden, förslag och fastställda riktlinjer, **bilagor § 133 A-C**

Dnr HT 2009/333

AU fastställer riktlinjerna (vilka ersätter riktlinjerna från 060322) med smärre justeringar.

- 134.** Baltic Borderlands – inriktning av postdoktorsanställningen.

Protokollsutdrag från Forskningsnämnden, **bilaga § 134**

AU beslutar att delegera beslutet om utlysningstexten till områdets lärarförslagsnämnd.

- 135.** Satsningar på yngre forskare i form av postdoktorsanställningar och anställningar som forskarassistent eller biträdande universitetslektor.
- Föredragande: *Marianne Thormählen*
- Rektors beslut, protokollsutdrag från Forskningsnämnden med bilagor, **bilagor § 135 A-J**
- Dnr HT 2009/324
Dnr FIFO 2009/34
- 2009-10-01 beslöt rektor att trettiofem anställningar för yngre forskare ska utannonseras. Område HT tilldelas tre postdoktorsanställningar och en anställning som biträdande universitetslektor/forskarassistent.
- I enlighet med forskningsnämndens förslag beslutar AU att
- en anställning som *biträdande universitetslektor i fältarkeologi och landskapsanalys* och
- en *postdoktorsanställning i digital kultur: förut-sättningar och uttrycksformer* ska utlysas.
- Vad gäller de två andra postdoktorsanställningarna utlyses en i psykologivistik och en inom projektet Baltic Borderlands (jfr 090826 § 107).
- 136.** Anhållan om medfinansiering av universitetsadjunkt Julienne Stewart Sandgrens slutförande av forskarutbildning i engelska.
- Skrivelse med bilagor från Språk- och litteraturcentrum, **bilaga § 136**
- Dnr HT 2009/360 B 11
- Ärendet hänskjuts till eftermiddagens budgetberedning.
- 137.** Anmodan att nominera ledamöter till Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling.
- Föredragande: *sekreteraren*
- Anmodan från vicerektor Ingalill Rahm-Hallberg, **bilaga § 137**
- Dnr HT 2009/367 A 11
- AU beslutar att nominera informatör Åsa Lundgren och universitetslektor Johannes Persson till ledamöter i Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling.
- 138.** Ekonomiinformation.
- Diskussionsunderlag om HT:s myndighetskapskapital, **bilaga § 138**
- Ekonomichefen meddelar beträffande HÅS-statistiken att område HT redan har klarat av årets uppdrag och att någon återbetalning av erhållna medel därmed inte är aktuell.
- Arbetet med kvartalsbokslutet pågår.
- Dekanus diskussionsunderlag om myndighetskapskapital hänskjuts till budgetberedningen.

139. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Dnr HT 2009/368 B 15
Dnr U 2009/3571/IS

AU informeras om att Riksbankens Jubileumsfond erbjuder Lunds universitet möjlighet att nominera yngre forskare till Pro Futura Scientia. Område HT har för avsikt att föreslå en kandidat med möjligheter för prefekterna att nominera kandidater.

Remissen ”Bortom krisen – Om ett nytt och framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin” kommer inom kort att tillställas fakulteterna.

Marianne Thormählen informerar om vilka som erhållit forskningstermin under 2010.

Dekanus informerar om att projektet om den gemensamma enheten MKJ blir förlängt till den 31 mars.

140. Medel för fundraisingresor.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Jesper Svartvik,
bilaga § 140

Jesper Svartvik, innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi, ansöker om medel för fundraisingresor. Svenska kyrkan och Lunds missionssällskap har bidragit med 15 miljoner till professuren. Universitetet har åtagit sig att aktivt verka för att ytterligare ca 10 miljoner tillförs fonden. Avsikten med resorna är därför att kontakta presumtiva donatorer.

AU beslutar att bestrida de faktiska kostnaderna, dock högst 25.000 kr.

141. Framtida primatforskningsföreståndare.

E-post från filosofiska institutionen,
bilaga § 141

Lunds universitets primatforskningsstation Furuvik är Skandinavians första specialkonstruerade forskningsanläggning för studier av människoapors kognition.

Filosofiska institutionen önskar förlänga Mathias Osvaths anställning som primatforskningsföreståndare även efter hans disputationen.

Ärendet hänskjuts till budgetberedningen.

- 142.** Förslag till ledamot i styrelsen för Arbetsmiljöhögskolan.

Skrivelse och tidigare beslut,
bilaga § 142

Dnr HT 2009/365

Arbetsmiljöhögskolan är en organisation inom LU för samverkan mellan institutioner som är engagerade i utbildning i och forskning om arbetsmiljöfrågor. Styrelsen ska bestå en ordförande och sex ledamöter från berörda fakulteter, vilka utses av rektor.

Vid nästa sammanträde kommer en ledamot att föreslås efter hörande av områdets prefekter.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lovisa Brännstedt

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

Erica Appelros	prefekt	§ 149
Anna Brenner	t f fakultetssekr	§ 149
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	§§ 155-161
Gunnel Holm	kanslichef	sekreterare
Birgitta Lastow	IT-chef	t o m § 146
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	§§ 155-161
Klas Nordström	skyddsingenjör	§§ 155-161
Jesper Olsson	byrådirektör	§ 150
Pierre Palm	IT-ansvarig	t o m § 146
Jonas Sundin	ekonomichef	

Representanter för personalorganisationerna:

Louise Nilsson	ekonom	OFR, §§ 155-161
Mari Olander	universitetsadjunkt	SACO, §§ 155-161

Frånvarande:

Lovisa Brännstedt	doktorand	konferens
-------------------	-----------	-----------

§ Ärende

Beslut

143. Utseende av justeringsperson.

Hanna Gunnarsson utses.

144. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med tillägg av tre ärenden, Remiss: Utseende av styrelseledamöter i forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel; Uppföljning av Lunds universitets handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2009-2010 samt Ledamot i styrelsen för Genusvetenskap. Ärendena behandlas när det är lämpligt i förhållande till HMS-ärendena.

145. Föregående sammanträdesprotokoll.

Protokollet läggs till handlingarna efter kanslichefens genomgång samt med kommentarer från ordföranden.

146. Projektplan för gemensam serverlösning för HT-området (AD - Active Directory).

Birgitta Lastow och Pierre Palm föredrar och svarar på frågor.

Förslag till projektplan, **bilaga § 146**

Ingående diskussion.

Dnr HT 2009/401 A 30

Arbetsutskottet konstaterar att planen diskuterats i Prefektforum och beslutar att föreslå områdestyrelsen att godkänna projektplanen med tillägg av att studenter bör ingå i de lokala användargrupperna.

147. Nominering av två ledamöter till styrelsen för Historiska museet.

Arbetsutskottet nominerar Kristina Jennbert och Lars Larsson.

148. Remiss: Förslag till Riktlinjer för pensionerade professorers verksamhet.

Arbetsutskottet bejakar förslagen i remissen, som också positivt diskuterats i Prefektforum.

Remiss, mall och riktlinjer,
bilagor § 148 A-C

Kanslichefen avger en tjänstemannaskrivelse med vissa formella kommentarer.

Dnr HT 2009/402 E 30

149. Huvudområden inom utbildningen på CTR.

Erica Appelros föredrar ärendet och svarar på frågor.

Underlag från CTR, **bilaga § 149**

Eva Wiberg redogör för Grundutbildningsnämndens ställningstagande, som dock fattats på ofullständigt underlag eftersom föredragningen i GU-nämnden avsåg enbart grundnivå och CTR-

Dnr HT 2009/409 G 10

- Huvudområden inom utbildningen på CTR (forts).
- styrelsens ställningstagande gäller såväl grund-
som avancerad nivå.
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget från CTR-styrelsen att utbildningen på grund- och avancerad nivå vid CTR ska ha ett huvudområde, nämligen ”religionsvetenskap och teologi” samt därunder fyra specialiseringar.
- På grund av den interna administrativa processen inom Lunds universitet kan detta beslut gälla först från höstterminen 2011.
- 150.** Nominering av en ledamot i Arbetsmiljö-
högskolan (se § 142 091007).
Dnr HT 2009/365 A 11
- Jesper Olsson redogör för valet av elektor till utseendet av ledamöter i FAS.
- Arbetsutskottet delegerar till ordföranden att föreslå ledamöter efter hörande av de två elektorerna Merle Horne och Charlotte Hagström.
- 151.** Kvartalsrapport och HÅS-statistik.
Bilagor § 151
- Ingående diskussion.
- Arbetsutskottet konstaterar att frågorna ska behandlas i eftermiddagens budgetberedning.
- 152.** Remiss: Utseende av styrelseledamöter i
forskningsstiftelser som bildats med löntagarfondsmedel.
Remiss, **bilaga § 152.**
Dnr HT 2009/413 A13
- Ärendet delegeras till Forskningsnämnden.
- 153.** Ledamot i styrelsen för Genusvetenskap.
- Arbetsutskottet utser Birgitta Berglund.
- 154.** Meddelanden.
- Ordföranden informerar om arbetet med att ta över Filmstudions bibliotek och arkiv. Det finns utrymme för att ta hand om arkivdelen på Arkivcentrum Syd och biblioteket kan antingen föras dit också eller förvaras när filmvetenskap på SOL. Biblioteket ska bevaras som en enhet och inte föras ihop med SOL-biblioteket. Förhandlingar återstår om köpesumman, som kommer att tas av myndighetskapitalet.
- Arbetsutskottet uppdrar åt ordföranden att slutföra förhandlingarna.

- 155.** Inkomna skyddsrondsprotokoll, policys, handlingsplaner och/eller uppföljningar.
- Uppföljningar från Filosofiska institutionen samt Institutionen för arkeologi och antikens historia, **bilaga § 155.**
- 156.** Rapport från områdets huvudskyddsombud.
- Huvudskyddsombudet rapporterar om ett gemensamt möte mellan områdena HT och S, som ska följas upp genom möten med de enskilda skyddsombuden.
- 157.** Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.
- Inga rapporter föreligger.
- 158.** Eventuella ombyggnadsärenden.
- Ordföranden rapporterar om arbetet med nya HT-centrum. Ett allmänt informations- och diskussionsmöte äger rum den 23 november kl 15.15 då bl a arkitekterna kommer att vara med.
- Universitetsledningen har fortfarande inte givit slutgiltiga besked om Filosofiska institutionen. För att undvika onödiga fördröjningar fortsätter HT sin planering, med inriktning på att externt hyra ut de ytor som eventuellt inte tas i anspråk av Filosofiska institutionen.
- Ärendet ska föras till områdesstyrelsens novembermöte.
- 159.** HMS-kommitténs sammanträdestider våren 2010.
- Förslag, **bilaga § 159.**
- Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget att vårens HMS-möten äger rum den 10 februari och 2 juni. För att tillmötesgå propån om utökad tid för diskussioner beslutas att AUs sammanträden dessa dagar börjar 8.45. HMS-ärendena kan läggas först eller sist, beroende på vad som är lämpligt vid varje tillfälle.
- 160** Information om arbetet med en ny miljöpolicy vid Lunds universitet.
- Uppföljning av miljö- och hållbarhetsarbetet vid Området för humaniora och teologi, **bilaga § 158**
- Den aviserade remissen fördröjs och svar behöver således inte insändas till den 13 november. Troligtvis kommer remissen dock att behöva besvaras före jul. Arbetsmiljösamordnaren får i uppdrag att formulera synpunkter som cirkuleras i HMS-kommittén inför Arbetsutskottets sammanträde den 2 december, varefter denne tillsammans med ordföranden formulerar själva förslaget till Arbetsutskottet.

Information om arbetet med en ny miljöpolicy vid Lunds universitet (forts).

- 161.** Övriga meddelanden rörande arbetsmiljö.

- 162.** Uppföljning av Lunds universitets handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2009-2010.

Dnr LS 2009/881

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Ordföranden påpekar att universitetet i sin övergripande policy också borde ta upp större frågor om byggnation och markanvändning, möjligheten att anlägga ”gröna tak” liksom skydd av 10+-klassad jordbruksmark.

Ingegerd Christiansson önskar för fortsättningen att en särskild punkt tas upp för rapporter om universitetets säkerhetsarbete. Hon rapporterar följande från Säkerhetsrådets senaste möte.

- a) Dokument i verksamheten som tar upp säkerhetsfrågor efterlyses.
- b) Tillfälle kommer att ges att ge synpunkter på det föreslagna nya gemensamma passersystemet.
- c) Säkerhetsrådet kommer att inbjuda till en riskanalys.
- d) Beslut kommer om vad som är tillåtet beträffande fester och övernattnings i universitetets lokaler och prefekterna kommer att tillfrågas om riktlinjer.

Arbetsutskottet uppdrar åt kanslichefen att begära förlängd remisstid så att ärendet kan tas upp den 2 december.

Ärendet bereds av berörda verksamhetsnämnder och tjänstemän.

Hanna Gunnarsson

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

Carla Cariboni Killander	kvalitetssamordnare	t o m § 169
Gunnel Holm	kanslichef	
Åsa Lundgren	informatör	t o m § 168
Alexander Maurits	arbetsmiljösamordnare	t o m § 168
Johannes Persson	prefekt	t o m § 168
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Magnus Roslund	studerande	
----------------	------------	--

§ Ärende

163. Utseende av justeringsperson.
164. Fastställande av dagordningen.
165. Föregående sammanträdesprotokoll.
Föredragande: *kanslichefen*
166. Jämställdhetsinsatser vid område HT 2003-2009 (jfr AU 090909 § 120).
Föredragande: *Alexander Maurits*

Sammanställning, **bilaga § 166 A**
Kompletterad sammanställning,
bilaga § 166 B
167. Remiss: Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2010 (jfr AU 090909 § 120).
Föredragande: *Alexander Maurits*

Förslag till handlingsplan och sammanställning av remissvar,
bilagor § 167 A-B

Övriga handlingar, **se akten!**

Dnr HT 2009/247

Beslut

- Fredrik Lindström utses.
- Dagordningen fastställs med tillägg av punkterna **17**. Prefektnärvaro vid lärarförslagsnämndens sammanträden. **18**. Utseende av doktorandrepresentant för hantering av stipendieansökningar. **19**. Utlysningstext för projektanställning som rör bokpublicering.
- Protokollet läggs till handlingarna efter kanslichefens genomgång.
- Alexander Maurits föredrar innehållet i sammanställningen.
- Diskussion.
- Arbetsutskottet konstaterar att det är ett väl genomarbetat dokument och beslutar att sammanställningen efter några justeringar ska publiceras på områdets hemsida.
- Arbetsutskottet konstaterar att jämställdhets- och likabehandlingsarbetet numera avhandlas gemensamt och ger därför Alexander Maurits i uppdrag att utarbeta en liknande sammanställning för likabehandlingsarbetet under motsvarande period.
- Remissen har sänts till alla berörda instanser inom område HT och de flesta har inkommit med yttranden.
- Alexander Maurits föredrar sammanställningen av inkomna yttranden och de specifika synpunkter som framkommit.
- Diskussion.
- Alexander Maurits får i uppdrag att inarbeta vissa ändringar i förslaget till handlingsplan.
- AU föreslår områdesstyrelsen att planen ska sträcka sig över en längre period med en årlig översyn.

- 168.** Information om remissen om miljö- och hållbarhetsarbetet (jfr AU 091104 § 160).
Föredragande: *Alexander Maurits*
- I anslutning till AU:s sammanträde den 4 november diskuterades den aviserade remissen rörande en ny policy, strategi och handlingsplan för hållbar utveckling och miljö vid LU.
- Dekanrådet har beslutat att förslaget var tillräckligt genomarbetat och förankrat, och att det därför kan presenteras i universitetsstyrelsen utan någon formell remissrunda.
- AU lämnar därför ärendet utan åtgärd.
- 169.** Uppföljning av HSV:s utvärderingar 2008.
Föredragande: *Carla Cariboni Killander och Eva Wiberg*
- Skrivelser, **bilagor § 169 A-C**
Område HT:s svar, **bilaga § 169 D**
Dnr HT 2009/405
- Carla Cariboni Killander och Eva Wiberg föredrar förslaget tillsammans med inkomna synpunkter från forskarutbildningsnämnden.
- Diskussion.
- Kanslichefen får i uppdrag att inarbeta de synpunkter som framkommit i diskussionen och färdigställa område HT:s svar i samråd med Eva Wiberg.
- 170.** Remiss från Sektion Ledningsstöd:
Förslag till föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet.
Föredragande: *kanslichefen*
- Marianne Thormählen informerar om att forskningsnämnden vid sitt sammanträde den 30 november ställt sig positiv till formuleringarna i förslaget.
- Ingående diskussion.
- Remisskrivelse, **bilaga § 170 A**
Yttrande, **bilaga § 170 B**
Dnr LS 2009/872
Dnr HT 2009/442 A 12
- AU ger kanslichefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till yttrande till områdesstyrelsens sammanträde den 16 december.
- 171.** Eventuell fortsättning av externfinansierad masterutbildning.
Föredragande: *dekanus*
- AU informeras om att Ystad kommun bekostar masterprogrammet i film- och mediaproduktion till och med 2010. Utbildningen, som hittills varit förlagd till Ystad, kommer framgent att förläggas till Lund med praktikveckor i Ystad.
- Skrivelse från ekonomichefen, **bilaga § 171**
Dnr HT 2009/471 A 13
- Den fortsatta finansieringen av utbildningen kommer att ske genom omfördelningen av HÅS under 2011.
- AU konstaterar att det finns många utländska studenter på programmet och det är osäkert på vilket sätt det nya avgiftssystemet kommer att påverka tillströmningen av utländska studenter.

- 172.** Principer för växling av myndighetskapi-
tal på institutionsnivå.
- Föredragande: *dekanus*
- Förslag till skrivelse från dekanus,
bilaga § 172 A
Skrivelse, **bilaga § 172 B**
- Dnr HT 2009/462 B 30
- Dekanus meddelar att skrivelsen har diskuterats
vid tisdagens prefektforum.
- Områdesstyrelsen inväntar nu rektors beslut
rörande hanteringen av områdenas myndighets-
kapital.
- Institutionerna får i uppdrag att inkomma med en
översikt över hur myndighetskapitalet ska dispo-
neras för att ligga kring angivna 7 % år 2012.
- Ärendet kommer att behandlas vid områdes-
styrelsens februarisammanträde.
- 173.** Beslut om användningen av avkastningen
från Nils G Strängs m fl fond.
- Föredragande: *Marianne Thormählen*
- Handlingar, **bilagor § 173**
- Dnr HT 2009/472 B 12
- AU noterar att avkastningen ska gå till gästprofessor-
er vid Lunds universitet.
- Marianne Thormählen informerar om att forsknings-
nämnden vid sitt sammanträde den 30 november
föreslog att avkastningen på ca 210.000 kr ska
- 100.000 kr gå till medel för Melissa Finucane, Uni-
versity of Western Australia, för forskningsvistelse
vid filosofiska institutionen och
- 110.000 kr gå till Carolyn Steedman, University of
Warwick, för forskningsvistelse vid historiska insti-
tutionen.
- AU beslutar i enlighet med forskningsnämndens för-
slag.
- Beslut om gästprofessorer fattas av rektor.
- 174.** Strategier för utlysande av professur i
förhållande till ekonomiska förutsätt-
ningar.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Ansökan och ekonomiskt underlag
från Språk- och litteraturcentrum,
bilaga § 174
- Dnr HT 2009/456 E 30
- AU konstaterar att en professur i slaviska språk,
särskilt ryska, med språkvetenskaplig inriktning
är en förutsättning för ämnets fortlevnad på sikt.
I det nationella samarbetet kring småämnena har
Lund åtagit sig ett samordningsansvar för ryska.
Samtidigt konstaterar AU att en professur knap-
past kommer att kunna bära sina kostnader.
- Styrelsen för Språk- och litteraturcentrum har
kommit fram till att ämnet är så angeläget för
centrumprofilen att det måste understödjas.
- AU delar denna bedömning och föreslår att om-
rådesstyrelsen anholder om att professuren ska
inrättas och utlysas.

- 175.** Uppföljning av Lunds universitets handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2009-2010.
- Kanslichefen får i uppdrag att inlämna ett yttrande utifrån vad som framkommit av den förda diskussionen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från Utvecklingsrådet och förslag till yttrande, **bilagor § 175 A-B**
Yttrande, **bilaga § 175 C**
- Dnr LS 2009/881
- 176.** Beslut om medel för studenter som ska fullfölja PDP (Personal Development Planning).
- AU beslutar enligt grundutbildningsnämndens förslag
- Föredragande: *kanslichefen*
- att fastställa att de 30 studenterna får fullfölja PDP samt beakta kostnaden i samband med detta
- Protokollsutdrag från Grundutbildningsnämnden, **bilaga § 176**
- att fastställa att inga nya intag görs
- Dnr HT 2009/408 A 30
- att uppdra åt Anna Walette att göra en utvärdering som även innefattar studievägledarnas roll och retentionsarbetet som ska vara klar senast den 1 april 2010.
- 177.** Beslut om medel för utvärdering av projektet skolsamverkan 2010.
- AU beslutar enligt grundutbildningsnämndens förslag
- Föredragande: *kanslichefen*
- att tilldela projektet skolsamverkan 60.000 kr höstterminen 2010 för utvärdering av projektet.
- Protokollsutdrag från Grundutbildningsnämnden, **bilaga § 177**
- Dnr HT 2009/
- 178.** Stiftelsen Längmanska kulturfonden; Frankestipendiet.
- Stiftelsen Längmanska kulturfonden kommer under våren 2010 att dela ut det s k Frankestipendiet till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom särskilda insatser och starkt engagemang för en förbättrad utbildning inom högskolan.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från Sektion Ledningsstöd, **bilaga § 178**
- AU beslutar uppdra åt studentkårerna att gemensamt föreslå en kandidat.
- Dnr HT 2009/441 B 15
- Förslaget ska vara inkommet senast den 7 januari 2010.

- 179.** Prefektnärvaro vid lärarförslagsnämndens sammanträden

Föredragande: *dekanus*

Förslag, **bilaga § 179**

Dnr HT 2009/475 A 10

- 180.** Utseende av doktorandrepresentant för hantering av stipendieansökningar.

Föredragande: *Marianne Thormählen*

- 181.** Utlysningstext för projektanställning som rör bokpublicering.

Föredragande: *Marianne Thormählen*

Nuvarande Anvisningar för sakkunniga och nämnd föreskriver ingenting om institutionsrepresentation vid lärarförslagsnämndens sammanträden.

Efter ingående diskussion beslutar AU att prefekt eller motsvarande ska inbjudas att närvara vid intervjutillfällena som anordnas i samband med provföreläsningarna.

Forskningsnämnden har tidigare beslutat att förslaget om stipendiaterna ska utarbetas på tjänstemannanivå och att ordföranden och en doktorandrepresentant i forskningsnämnden ska gå igenom förslaget innan dekanus beslutar i ärendet.

I det fall det uppstår en jävssituation (t ex att alla doktorandrepresentanterna i nämnden söker stipendier) ger AU forskningsnämnden i uppdrag att utse annan doktorandrepresentant på förslag av doktorandkåren.

AU ger dekanus och Marianne Thormählen i uppdrag att fastställa utlysningstexten för projektanställningen.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström