

## Närvarande

### *Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	t o m § 92
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

### *Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Gisela Lindberg	informatör	§ 89
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Kim Salomon	professor, projektledare	§ 89
Jonas Sundin	ekonomichef	

### *Representanter för personalorganisationer*

Louise Nilsson	ekonom	OFR
Andreas Lundin	intendent	SACO

### *Frånvarande ledamöter:*

Erica Appelros	universitetslektor	prefektutbildning
Hanna Gunnarsson	studerande	

§ Ärende

85. Utseende av justeringsperson.
86. Fastställande av dagordningen.
87. Föregående protokoll 2009-12-16.  
Föredragande: *kanslichefen*
88. Meddelanden.  
Föredragande: *kanslichefen*  
Meddelandeförteckning, jämte bilagor,  
**bilaga § 88**  
Dnr HT 2009/323 E 30  
Dnr HT 2009/371 A 11  
Dnr HT 2009/137 E 30  
Dnr PA 2009/1804 E 17  
Dnr PA 2008/4532 E 17  
Dnr PA 2009/3060 E 17  
Dnr LS 2009/1045  
Dnr LS 2009/882  
Dnr LS 2009/603  
Dnr LS 2009/41  
Dnr LS 2009/542  
Dnr LS 2009/288  
Dnr LS 2009/337  
Dnr LS 2009/657  
Dnr LS 2009/930  
Dnr LS 2009/738  
Dnr LS 2009/816  
Dnr PA 2009/1178 E 17

89. Information om Zoologenprojektet.

Föredragande: *Kim Salomon*

Beslut

- Marianne Thormählen utses till justeringsperson.
- Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av Uppdatering av fördjupning inom huvudområden som placeras efter punkten 6.
- Protokollet läggs till handlingarna utan särskilda kommentarer.
- Information och diskussion om vissa punkter ur meddelandeförteckningen.
- Styrelsen informeras apropå arbetsutskottets protokoll att den vid sitt nästa sammanträde ska fastställa reviderade delegationsordningar för område HT. Revideringarna har delvis samband med universitetets nya delegationsordning.
- Om rektors beslut om Föreskrifter för pensionerade professorers verksamhet meddelas det dels att område HT inte kommer att utarbeta egna tilläggsföreskrifter dels att emeriti kommer att kunna representeras i forskningsdatabasen.
- Uppföljningen av arbetet med breddad rekrytering 2009, där område HT nämns i positiva ordalag, diskuteras ingående. De traditionella universitetet Lund och Uppsala har störst andel studenter från akademisk miljö, trots att de lägger mest medel för att bredda rekryteringen.
- Kim Salomon informerar om arbetet med projektet och svarar på frågor.
- Områdesstyrelsen kommer att föreläggas förslag till inriktningsbeslut den 24 februari. Ett genomförandebeslut är aktuellt om ett år.

90. Totalbudget år 2010 avseende Området för humaniora och teologi.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 90**

Dnr HT 2009/256

Styrelsen informeras om att preliminära siffror för 2009 års bokslut visar ett överskott på 31,8 miljoner. Det är ett bättre resultat än som prognostiserats tidigare under året. Förklaringen är att erhållna RQ-08 medel inte får periodiseras enligt nya anvisningar från sektion Ekonomi.

Efter ekonomichefens föredragning fastställer styrelsen totalbudgeten för år 2010 efter MBL-förhandlingen 19 januari.

Verksamhetsplan och budget för humaniora och teologi år 2010 som nu finns i ett samlat dokument delas ut.

91. Uppdatering av fördjupning inom huvudområden.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Skrivelse, **bilaga § 91**

Dnr SU 2009/517

Dnr HT 2010/28 G 11

Eva Wiberg informerar styrelsen att en uppdatering av LADOK-listan över fördjupningar inom huvudområden ska inlämnas senast den 29 januari.

Beslut i ärendet delegeras till dekanus efter beredning av en arbetsgrupp bestående av Eva Wiberg, Carla Cariboni Killander och en studentrepresentant.

92. Information från områdesordföranden.

Den Andrénska utredningen presenterades i universitetsstyrelsen i december. Rektor har deklarerat sin avsikt att arbeta för att den ekonomiska tilldelningen ska utgå från verksamhetens behov.

ESS och MAX IV diskuteras ingående med avseende på vad dessa stora satsningar kan komma att innebära främst i form av ekonomiska åtaganden för Lunds universitet.

93. Information från verksamhetsnämnderna.

De tre prodekanerna informerar om aktuella frågor från respektive nämnd.

Marianne Thormählen informerar om de positiva reaktionerna från området Scientific Advisory Board på den senaste lägesrapporten, om en intern remiss inom området om sk reading weeks, och om olika former av stöd i fråga om externa projekt och om publicering av artikel-skrivande.

**93.** Information från verksamhetsnämnderna  
(forts).

Eva Wiberg informerar om att de tre verksamhetsnämnderna ska ha ett gemensamt strategimöte om internationalisering den 18 februari och om det aktuella läget i arbetet med lärarutbildningen.

Området har lämnat in underlag för eventuella stipendier från Svenska Institutet för internationella studenter på Europa- respektive arkeologimastern.

Vid SUHF-konferensen rekommenderades tolkningar av HSV:s fastställda översättningar av examina, vilka i ett par fall är oegentliga i ett internationellt perspektiv.

Slutligen informerar Eva Wiberg om arbetet med Erasmus Mundus Cooperation Window och ledningens förestående resa till Indien.

Fredrik Lindström informerar om att 29 studie-stöd utlyses den 1 februari. Ett bilateralt avtal om en gemensam forskarskola för Uppsala och Lund blir klart den 1 april.

Stimulansmedel är utlysta för ämnesövergripande kurssamarbete. Den gemensamma introduktionskursen har startat med 38 deltagare. En undersökning av hanteringen av arbetsplatser för doktoranderna har lett till att forskarutbildningsnämnden inte finner det motiverat med områdesövergripande riktlinjer.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Marianne Thormählen

## Närvarande

### *Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Christian Balkenius	professor	t o m halva § 99
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Hanna Gunnarsson	studerande	t o m § 98
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Magnus Roslund	studerande	fr o m § 98
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

### *Övriga:*

Karin Göransson	lokalplanerare	§ 98
Gunnel Holm	kanslichef	
Kim Salomon	professor, projektledare	§ 98
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjær	forskare	§ 98
Mats White	arkitekt	§ 98

### *Representanter för personalorganisationer*

Louise Nilsson	ekonom	OFR; t o m § 98
Andreas Lundin	intendent	SACO

### *Frånvarande ledamöter:*

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Fredrik Lindström	professor, prodekan	utlandsresa

- | § Ärende   | Beslut  |
|--|---|
| 94. Utseende av justeringsperson.  | Eva Wiberg utses.   |
| 95. Fastställande av dagordningen.   | Den utsända dagordningen fastställs.  |
| 96. Föregående protokoll 2010-01-27.<br><br>Föredragande: <i>kanslichefen</i>  | Protokollet läggs till handlingarna med påpekandet att det aviserade inriktningsbeslutet avseende Zoologen-projektet (§ 89) inte kan fattas idag samt med preciseringen att den gemensamma forskarskolan för Lund och Uppsala (§ 93) enbart avser teologiska och religionsvetenskapliga ämnen.  |
| 97. Årsbokslut 2009.<br><br>Föredragande: <i>ekonomichefen</i><br><br>Årsredovisning med bilagor, <b>bilaga § 97</b> | Ekonomichefen föredrar årsredovisningen och konstaterar att prognosen hållit, om man tar med i beräkningen att förutsättningarna avseende redovisningen av RQ 08-medel ändrades mellan prognos och bokslut. Inför bokslutet meddelade ekonomisektionen att medlen inte får periodiseras.<br><br>Det positiva resultatet, vilket ökar på det positiva myndighetskapitalet, beror till stor del på att anställningar inte kunnat besättas tillräckligt snabbt för att medlen ska kunna börja användas.<br><br>Området har uppfyllt sitt uppdrag med god marginal. Inför 2010 behöver genomströmningen förbättras något för att medel inte ska behöva betalas tillbaka.<br><br>Diskussion.<br><br>Områdesstyrelsen godkänner årsbokslutet. |
| 98. Information om Zoologenprojektet – inför inriktningsbeslutet.  | Projektledaren Kim Salomon informerar om att formella beslut avseende placeringen av de nuvarande verksamheterna i Zoologen och Zoofysiologen saknas. Även om det enbart är en procedurfråga innebär det att processen försenas och att områdesstyrelsen inte kan fatta ett inriktningsbeslut vid dagens sammanträde. Det kommer att kunna göras under våren, enligt beräkningarna senast i maj.  |

Information om Zoologenprojektet –  
inför inriktningsbeslutet (*forts*).

Kim Salomon presenterar Charlotte Tornbjer,  
som kommer att fungera som projektkoordinator  
under Åsa Thormähls ledighet.

Mats White presenterar arkitektförslaget, som  
tas emot med positivt intresse av områdesstyrel-  
sen, och svarar på frågor.

Mats White och styrelsen konstaterar att det är  
av stort intresse för projektet vilka planer Regi-  
on Skåne har för nybyggnaderna norr om Zoofy-  
siologen. Rita Jedlert erbjuder sig att lämna  
namn på kontaktperson till Mats White.

Karin Göransson presenterar de ekonomiska och  
tidsmässiga förutsättningarna för projektet och  
för det inriktningsbeslut – inklusive förgäves-  
projekteringsavtal – som områdesstyrelsen ska  
fatta.

Tidplanen håller fortfarande, vilket innebär in-  
flyttning sommaren 2014. Hyresökningarna  
kommer bli beroende av universitetets  
ställningstagande avseende eventuell gemensam  
hyresnivå.

Ordföranden konstaterar att det fortfarande inte  
föreligger något definitivt besked avseende lo-  
kaliseringen av Filosofiska institutionen.

99. Revidering av delegationsordningar mm  
för område HT.

Diskussion.

*Föredragande: kanslichefen*

Områdesstyrelsen konstaterar att ärendet måste  
beredas av AU och återremitterar det dit.

Förslag samt rektors beslut avseende  
fördelning av beslutsbefogenheter,  
**bilagor § 99 A-F**

Dnr HT 2010/34 A 10  
Dnr LS 2009/85

**100.** Meddelanden.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,  
**bilaga § 100**

Dnr PA 2008/4534 E 17  
Dnr PA 2010/175 E 17  
Dnr PA 2009/1176 E 17  
Dnr HT 2010/24 A 13  
Dnr LS 2009/338  
Dnr LS 2010/35  
Dnr LS 2009/889  
Dnr BY 2010/20  
Dnr BY 2009/180  
Dnr LS 2010/79  
Dnr LS 2010 79  
Dnr LS 2009/541  
Dnr BY 2010/28  
Dnr LS 2009/412  
Dnr LUR 2010/11  
Dnr LS 2009/810  
Dnr LS 2009/689  
Dnr LS 2009/740  
Dnr LS 2009/689  
Dnr LS 2009/920  
Dnr LUR 2010/5  
Dnr LS 2009/791  
REK 2010:2 Dnr 06/043  
Dnr EK 2010/1

Meddelandena läggs till handlingarna med konstaterandet att området nu har en ny datorpolicy och att Lunds universitet har avgivit remissvar avseende betänkandet Ny väg för filmen respektive Skolverkets förslag till läroplan i historia i enlighet med HT-områdets yttranden.

**101.** Information från områdesordföranden.

Ordföranden informerar om att Lunds universitet har flest ansökningar från utländska studenter av alla svenska lärosäten, inklusive studenter från USA och Kina. I Sverige är upptagningsområdet huvudsakligen regionalt.

Ystad kommun fortsätter att sponsra mastern i filmproduktion med mellanskillnaden mellan HÅS-ersättningen och de verkliga kostnaderna.

Köpenhamns universitets humanistiska fakultet har beslutat att definiera Master of Applied Cultural Analysis, som ges i samarbete med Lund, som en av sina excellensutbildningar.

Universitetets fundraisingavdelning har besökt Prefektforum och informerat och efterlyst projekt från området.



**101.** Information från områdesordföranden  
(*forts.*).

Japans ambassadör gästar Lunds universitet och  
Språk- och litteraturcentrum under dagen.

Slutligen informerar ordföranden från det ge-  
mensamma mötet kring internationalisering som  
hölls av verksamhetsnämnderna 18 februari.

**102.** Information från verksamhetsnämnderna.

Marianne Thormählen informerar om att pro-  
jekt databasen håller på att fyllas med innehåll  
och att den hittills är en stor framgång. Forsk-  
ningservice deltog i Forskningsnämndens  
sammanträde i början på veckan och man kom-  
mer att anordna en hearing riktad till HT-  
området den 23 april. Utlysningen av post doc-  
anställningar och forskarassistenturer är på  
gång.

Eva Wiberg rapporterar att universitetet på alla  
nivåer samarbetar kring rapporteringen till HSV  
i anledning av ifrågasättandet av examensrätten  
på CTR och att det ska vara ett nytt möte i uni-  
versitetsledningen i slutet av mars.

Vid protokollet

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Eva Wiberg

## Närvarande

### *Ledamöter:*

Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	t o m § 114
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	t o m halva § 107
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

### *Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Christoffer Ivarsson	studerande	§ 108
Mattias Persson	arbetslivscoordinator	§ 108
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

### *Representant för personalorganisationer*

Andreas Lundin	intendent	SACO
----------------	-----------	------

### *Frånvarande ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	undervisning
Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Christian Balkenius	professor	forskningstermin
Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Fredrik Lindström	professor, prodekan	reseförhinder

§ Ärende	Beslut
<b>103.</b> Utseende av justeringsperson.	Lars Berggren utses.
<b>104.</b> Fastställande av dagordningen.	Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten 13. Höstens sammanträdesdagar som behandlas före punkten 10. Information från FO-nämnden kommer efter punkten 3.
<b>105.</b> Föregående protokoll 2010-02-24. Föredragande: <i>kanslichefen</i>	Protokollet läggs till handlingarna efter kanslichefens korta genomgång. Angående § 98 meddelas att inriktningsbeslut om Zoologen kommer att fattas i juni.
<b>106.</b> Information från FO-nämnden.	Marianne Thormählen informerar om att anställningen som bokpubliceringsexpert är utlyst och att seminariet om artikelskrivande är senarelagt på grund av uppkomna reseförhinder med anledning av vulkanutbrottet på Island. Förslag om forskningsmentorer har mötts med intresse. FO-nämnden har föreslagit fördelningen av postdoktorala anställningar. Den 30 september har FO- och FU-nämnderna ett gemensamt strategimöte.
<b>107.</b> Ekonomisk redovisning och HÅS-statistik. Föredragande: <i>ekonomichefen</i> <b>Bilagor § 107 A-C</b>	Ekonomichefen redogör för utfallet av områdesgemensamma kostnader och fakultetsmedel för forskarassistenter, HT-forskningsresurs, RQ-08-medel och studiestöd för det första kvartalet. Kvartalssiffrorna ligger i linje med förväntan.  Efter genomgång av HÅS-statistiken diskuterar styrelsen ingående det statistiken visar, nämligen att vissa ämnen har problem med utbildningsuppdraget och genomströmningen. Styrelsen noterar att genomströmningen i vissa ämnen är oacceptabelt låg och uppdrar åt GU-nämnden och studierektorsnätverket att hantera frågan vidare och inkomma med en redovisning av möjliga åtgärder.

- 108.** Plan och budget för projekt om humanistiska kompetensers användbarhet.

Föredragande: *Christoffer Ivarsson och Mattias Persson*

Skrivelse från Humanistkåren och Arbetslivsforum, **bilaga § 108**

Dnr HT 2010/137 B11

Christoffer Ivarsson och Mattias Persson redogör för förslaget till pilotprojektet Kompetensernas användbarhet.

Projektet har två syften. Det första är att få till stånd en modell för hur den undervisande personalen ska informera om hur utbildningen relaterar till arbetsmarknaden. Det andra är att anordna en konferens för att tydliggöra vilka kompetenser man tillägnar sig genom humanistiska studier och deras användbarhet.

Ingående diskussion.

Styrelsen ställer sig välvillig till projektet och beslutar att avsätta medel för en konferens med syfte att synliggöra humanistiska kompetenser.

Vidare uppdrar styrelsen åt Christoffer Ivarsson och Mattias Persson att tillsammans med GUnämnden utveckla förslaget vad avser den första delen av projektet främst med avsikt att klargöra den ekonomiska frågan.

AU fattar beslut om detta vid sitt sammanträde den 5 maj.

- 109.** Remiss ledningsorganisation för ämneslärarutbildning samt information om ämneslärarutbildning.

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Remisskrivelse och förslag till yttrande från arbetsgruppen, **bilagor § 109 A-B**

Dnr HT 2010/114 A 13

Styrelsen yttrar sig i enlighet med den av AU utsedda arbetsgruppens förslag.

- 110.** Remiss: Ordning för validering av utbildning för generella examina som ej baseras på studier inom utbildningsprogram.

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Remisskrivelse och AU:s förslag till yttrande, **bilagor § 110 A-B**

Dnr HT 2010/80 G 10  
Dnr LS 2009/471

- 111.** Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner vid Lunds universitet.

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Föreskrifter, **bilaga § 111**

Dnr HT 2010/136 G 13  
Dnr I G221 5146/2006

- 112.** Återremitterat ärende: Revidering av delegationsordningar mm för område HT.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag, **bilagor § 112 A-D**  
Fastställda delegationsordningar,  
**bilagor § 112 E-H**

Dnr HT 2010/34 A 10

Styrelsen yttrar sig i enlighet med AU:s förslag.

Diskussion.

Styrelsen delegerar till Eva Wiberg, kanslichefen och Magnus Roslund att färdigställa dokumentet.

Med två redaktionella justeringar fastställer styrelsen

Arbets- och delegationsordning inom Området för humaniora och teologi,

Instruktioner för nämnder och nätverk inom HT-området mandatperioden 2009-2011,

Instruktion för infrastrukturenheterna inom HT-området samt dess styrelse,

Delegationsordning för Kansli HT.

Delegationsordningarna kommer att spridas genom HT-bulletinen och kommer att finnas på <http://www.ht.lu.se/omraade-ht/policydokument-och-planer> .

- 113.** Höstens sammanträdesdagar.

Protokollsutdrag från AU, **bilaga § 113**

Styrelsen beslutar att höstens sammanträdesdagar blir den 15 september, 10 november, 8 december och 2 februari (prel).

Styrelsen konstaterar därmed att AU:s tider för hösten ligger fast.

**114.** Meddelanden.

Föredragande: *dekanus och kanslichefen*

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,  
**bilaga § 114**

Dnr PA 2009/1179 Dnr BY 2009/441  
Dnr PA 2010/746 Dnr BY 2010/19  
Dnr PA 2010/509 Dnr BY 2009/152  
Dnr PA 2010/868 Dnr FIFO 2010/18  
Dnr HT 2010/11 Dnr LS 2010/57  
Dnr HT 2010/104 U2009/427/UH  
Dnr HT 2010/124 Dnr PA 2008/1843  
Dnr SU 2009/677 Dnr PA 2009/5092  
Dnr LS 2010/145 Dnr PA 2008/3510  
Dnr LS 2010/103 Dnr PA 2008/4465  
Dnr SU 2010/70 Dnr PA 2008/4531  
Dnr LS 2009/540 Dnr PA 2010/439  
Dnr LS 2009/373 Dnr LS 2009/819  
Dnr EK 2009/56 Dnr LS 2010/160  
Dnr PA 2010/4534 Dnr PA 2009/1176  
Dnr PA 2009/1832 Dnr HT 2010/58

**115.** Information från områdesordföranden.

Följande punkter ur meddelandeförteckningen diskuteras helt kort

Riktlinjer för överklaganden vid Lunds universitet. Kanslichefen får i uppdrag att se över hur dokumentet ska spridas.

Statistisk analys från Högskoleverket: Stora regionala skillnader i påbörjade högskolestudier bland ungdomar,

Rapport avseende den första etappen av EQ11,

Självständiga lärosäten – Autonomiutredningen,

Propositionen Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen.

och Föreskrifter för Centrum för Mellanösternstudier.

Dekanus meddelar

att HT-dagarna även denna gång har varit välbesökta och att många har uttryckt sin uppskattning över arrangemangen,

att ett antal latinamerikanska ambassader kommer att förlägga 200-årsjubileet av självständigheten i Lund och SOL-centrum den 9 oktober,

att många faktorer kommer att vara osäkra när inriktningsbeslutet om Zoologen-projektet ska fattas,

att universitetet har för avsikt att göra en översyn av hyresmodellen och

om planerade åtgärder med anledning av HSV:s kritik av CTR.

- 116.** Information från verksamhetsnämnderna  
(se även § 106).

Eva Wiberg informerar om att den högskolepedagogiska utvecklingsgruppen nu är inrättad och att de tre verksamhetsnämnderna kommer att ha ett gemensamt möte den 23 april. Vidare informeras styrelsen om USI-nätverkets möte i Jerusalem med besök vid israeliska och palestinska universitet.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lars Berggren

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Lisa Andersson	studera	t o m halva § 128
Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	t o m halva § 123
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studera	fr o m § 120
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

*Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare

*Representant för personalorganisationer*

Louise Nilsson	ekonom	t o m § 127
----------------	--------	-------------

*Frånvarande ledamöter:*

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Hanna Gunnarsson	studera	



§ Ärende

117. Utseende av justeringsperson.
118. Fastställande av dagordningen.
119. Föregående protokoll 2010-04-21.  
Föredragande: *kanslichefen*
120. Information från budgetdialogen med universitetsledningen.  
Föredragande: *dekanus med flera*
121. Överklagande av Yael Feiler över beslutet att anställa Rikard Loman som universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning teater, 50%.  
Föredragande: *kanslichefen*

Handlingar, se **akten!**

Dnr PA 2009/1179 E 17

Beslut

- Christian Balkenius utses.
- Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten 7B. Redogörelse till HSV i anledning av beslutet att ifrågasätta examensrätten för forskarutbildningen i historisk osteologi.
- Protokollet läggs till handlingarna efter kanslichefens kortfattade genomgång.
- Områdesledningen informerar om mötet med universitetsledningen.
- Budgetdialogen tog främst upp myndighetskapalet och områdets förmåga att minska detta, kursutbudet med många små kurser med få deltagare samt planeringen för avgiftsbetalande studenter, som ledningen uppfattade som för optimistisk. Området kommer dock att ha fler engelskspråkiga masterutbildningar hösten 2011 än nu. Vidare diskuterades satsningen på Campus Helsingborg. Ledningen ser positivt på områdets intresse för att förlägga verksamhet dit.
- På förslag av Eva Wiberg får Grundutbildningsnämnden i uppdrag att se över dokumentet om områdets olika typer av kurser.
- Diskussion.
- Områdesstyrelsen konstaterar att den formella handläggningen av ärendet skett korrekt och instämmer i lärarförslagsnämndens bedömningar.
- Områdesstyrelsen beslutar att avstyrka bifall till överklagandet.

122. Överklagande av Ella Johansson över beslutet att anställa Thomas O'Dell som professor i etnologi.

Föredragande: *kanslichefen*

Handlingar, **se akten!**

Dnr PA 2008/4465 E 17

Diskussion.

Områdesstyrelsen konstaterar att den formella handläggningen av ärendet skett korrekt och instämmer i lärarförslagsnämndens bedömningar.

Områdesstyrelsen beslutar föreslå rektor att avstyrka bifall till överklagandet.

123. Underlag till rektor för yttrande avseende HSV:s ifrågasättande av examensrätt för teologiska/religionsvetenskapliga utbildningar.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till redogörelse med bilagor,  
**bilaga § 123 A-B**  
Redogörelse, **bilaga § 123 C**

Dnr HT 2009/409

Ingående diskussion.

Områdesstyrelsen beslutar att lägga ner följande fyra forskarutbildningsämnen vid CTR: judaistik, migrationsvetenskap med religionsvetenskaplig inriktning, religionspsykologi och religionssociologi. Beslutet innebär att redan antagna doktorander tas om hand inom närstående ämnen inom CTR men kan slutföra sin utbildning i det ämne de antagits i.

Styrelsen beslutar att avge förslaget till redogörelse för vidtagna åtgärder till rektor med smärre redaktionella ändringar. Kanslichefen får i uppdrag att inarbeta dem i dokumentet.

124. Redogörelse till HSV i anledning av beslutet att ifrågasätta examensrätten för forskarutbildningen i historisk osteologi.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till redogörelse, **bilaga § 124 A**  
Redogörelse, **bilaga § 124 B**

Dnr HT 2010/210

Styrelsen yttrar sig i enlighet med förslaget med smärre redaktionella ändringar.

125. Information om Zoologenprojektet – inför inriktningsbeslutet.

Föredragande: *dekanus*

AU har ett extra sammanträde den 31 maj för att bereda områdesstyrelsens inriktningsbeslut. Till dess ska besked ha kommit om filosofiska institutionen och Kungshuset.

Diskussionerna i projektgruppen rör för närvarande bl.a. rumsfunktioner och hyresförhandlingar samt hörsalen, vars storlek och ägarförhållanden diskuteras även av universitetsledningen. Fundraiseravdelningen söker donatorer.

Ansvarsfrågan för en eventuell restaurang diskuteras liksom lunchfaciliteter för studenter och anställda.

126. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,  
**bilaga § 126**

Dnr HT 2009/238 E 30  
Dnr PA 2008/4533 E 17  
Dnr PA 2009/96 E 30  
Dnr LS 2010/371  
Dnr FIFO 2010/21  
U2010/2877/UH  
Dnr PA 2008/4531 E 17

Läggs till handlingarna.

127. Information från områdesordföranden.

En ny forskningsutvärdering - RQ13 – har aviserats och vice-rector Sven Strömqvist kommer att leda planeringen av den. Områdesstyrelsen bör eventuellt ha en strategisk planering i form av ett seminarium eller en work-shop inför utvärderingen.

Område HT kommer att medverka i Almedalsveckan, dels genom att dekanus kommer att medverka i ett "Fråga Lund"-inslag, dels genom redovisningen av ett projekt från filosofiska institutionen som behandlar beslutsblindhet.

- 128.** Information från verksamhetsnämnderna. De tre prodekanerna hänvisar till de protokoll som bifogats meddelandelistan och informerar därutöver om följande.

Eva Wiberg har varit på det sista referensgruppsmöte på Campus Helsingborg och där blivit informerad om en promemoria om ämneskombinationer som är betydligt friare än tidigare ramar som varit aktuella i diskussionerna. Förslaget om en lokal egen fakultet för lärarutbildningen kommer troligen inte att realiseras och nya samarbetsmodeller diskuteras. Beslut om kursplaner kommer sannolikt att fattas på fakultetsnivå.

Marianne Thormählen informerar om att forskningsterminer för 2011 kommer att utlysas inom kort. När det gäller RQ13 bör området utarbeta ett eget underlag för utvärderingsmodellen.

Fredrik Lindström informerar om höstens gemensamma introduktionskurs för doktorander. En väsentlig del av kursen kommer att utgöras av utökad träning att presentera sitt forskningsprojekt i olika former och miljöer.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Christian Balkenius

## Närvarande

### *Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	t o m § 131
Hanna Gunnarsson	studerande	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	t o m § 131
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

### *Övriga:*

Ida Andersson	tf. fakultetssekreterare	§§ 132-134
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Kim Salomon	projektledare	t o m § 131
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjör	projektkoordinator	t o m § 131
Jessica Åhs	lokalplanerare	t o m § 131

### *Representant för personalorganisationer*

Louise Nilsson	ekonom	OFR, t o m § 134
----------------	--------	------------------

### *Frånvarande ledamöter:*

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
----------------	--------------------	---------

§ Ärende

129. Utseende av justeringsperson.
130. Fastställande av dagordningen.
131. Inriktningsbeslut om Zoologenprojektet.

Föredragande: *dekanus*

Yttranden, förslag till inriktningsbeslut, PM, reviderat lokalprogram och budgetuppskattning samt AU:s protokoll från 100531, **bilagor § 131 A-G**

Tre skrivelser angående filosofiska institutionens placering, **bilagor § 131 F-H**

Dnr BY 2010/84

Dnr HT 2009/322

Beslut

Lovisa Brännstedt utses.

Den utsända dagordningen fastställs med tillägg av punkten **12**. Birthe Sjöbergs ansökan om befordran till professor.

Styrelsen informeras om rektors beslut om att föreslå universitetsstyrelsen att riva upp lokalplanen för Lunds universitet. Det skulle innebära att filosofiska institutionen får behålla sin nuvarande placering i Kungshuset.

Dekanus och studentkårens skrivelser delas ut och läses innan nämnden fortsätter sin diskussion.

Jessica Åhs redogör för bakgrunden till inriktningsbeslutet.

Mycket ingående diskussion.

Styrelsen för humaniora och teologi står fast vid tidigare beslut om samlokalisering av institutioner och kansli (jfr bl.a. Lokalplan 2008 samt områdesstyrelsen protokoll 091118 § 70). Om universitetsstyrelsen beslutar om någon annan lösning så förutsätter styrelsen för humaniora och teologi att Lunds universitet centralt tar ansvar för samtliga merkostnader. Beslutet är enhälligt.

En enig styrelse uppdrar åt dekanus att driva frågan att beslut om lokalplanering ska avgöras vid universitetsstyrelsens junisammanträde. Blir inriktningsbeslutet försenat innebär det att flytten till Zoologen försenas med ett år.

Vidare beslutar styrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag att frågan om hörsal och en restaurang i anslutning till den ska ytterligare utredas av projektgruppen i samråd med LU Byggnad.

En enig styrelse uppdrar åt dekanus att för områdets räkning underteckna bifogat inriktningsbeslut.

CA JB

132. Plan för studentrekrytering.  
Föredragande: *Eva Wiberg*  
Förslag samt protokollsutdrag från GU-nämnden, **bilagor § 132 A-B**  
Dnr HT 2010/321
133. Plan för breddad rekrytering.  
Föredragande: *Eva Wiberg*  
Förslag samt protokollsutdrag från GU-nämnden, **bilagor § 133 A-B**  
Dnr HT 2010/322
134. Anhållan om ändring av huvudämnen för Europaprogrammen.  
Föredragande: *Eva Wiberg*  
Förslag samt protokollsutdrag från GU-nämnden, **bilagor § 134 A-B**  
Dnr HT 2010/281
- Eva Wiberg gör en kortfattad presentation av förslaget.  
Styrelsen fastställer planen för studentrekrytering.  
Planen ska uppdateras varje år.  
Styrelsen framför ett tack för Helen Rosenberg för arbetet med att ta fram förslaget.
- Eva Wiberg föredrar förslaget i korta ordalag.  
Planen är omarbetad för att bättre överensstämma med LU:s plan för breddad rekrytering.  
Styrelsen fastställer planen med redaktionella ändringar.  
Styrelsen framför ett tack för Helen Rosenberg för arbetet med att ta fram förslaget.
- Eva Wiberg föredrar förslaget.  
Nämnden beslutar i enlighet med förslaget från GU-nämnden  
att ett nytt huvudområde för utbildning på grundnivå inrättas vid Området för humaniora och teologi med benämningen "Europastudier",  
att benämningen på huvudområde för kandidatprogrammet i Europastudier ändras från "Moderna språk" och "Områdesstudier" till "Europastudier";  
att benämningen på huvudområdet "European studies with a humanistic profile" för utbildning på avancerad nivå ändras till "European Studies"  
att benämningen på huvudområde för masterprogrammet för Europastudier ändras från "European Studies with a humanistic profile" till "European Studies".  
Ändringen träder i kraft från och med höstterminen 2010.

LA RB

135. HÅS-statistik.  
Föredragande: *Eva Wiberg*  
**Bilaga § 135**
136. Föregående protokoll 2010-05-19.  
Föredragande: *dekanus*
136. Meddelanden.  
Föredragande: *dekanus*  
Meddelandeförteckning jämte bilagor,  
**bilaga § 136**  
Dnr PA 2009/4237 E 23  
Dnr PA 2009/4236  
Dnr HT 2009/481 E 30  
Dnr PA 2009/4235 E 23  
Dnr PA 2009/3061 E 17  
Dnr PA 2009/3062 E 17  
Dnr PE 2010/277  
Dnr LS 2010/412  
Dnr LS 2010/435  
Dnr LS 2010/437  
Dnr LS 2010/258  
Dnr PA 2008/4533 E 17
137. Information från områdesordföranden.  
Dekanus informerar om eftermiddagens extrainsatta sammanträde med rektor rörande universitetsstyrelsens beslut angående myndighetskapi-talet.
138. Information från verksamhetsnämnderna.  
Forskningsdekanen informerar om att beslut om bokpubliceringsexperten snart ska kunna fattas - intervjuerna kommer att äga rum i början av kommande vecka.
139. Birthe Sjöbergs ansökan om befordran till professor i litteraturvetenskap.  
Föredragande: *dekanus*  
Handlingar, se akten!  
Dnr PA 2009/3476 E 17
- Eva Wiberg informerar styrelsen om att institu-tionerna ombetts inkomma med kommentarer och analyser beträffande genomströmningen inom de olika utbildningarna.
- Läggs till handlingarna utan någon särskild kommentar.
- Lovisa Brännstedt noterar att det fortfarande är en övervikt av män som antagits till utbildning på forskarnivå.
- Magnus Roslund informerar om dagens work-shop rörande en ny Studentbarometer.
- Dekanus föredrar ärendet.  
Kort diskussion.  
Styrelsen för humaniora och teologi finner att majoriteten av de sakkunniga och majoriteten av nämndens ledamöter föreslår befordran.  
Styrelsen beslutar enhälligt föreslå att Birthe Sjö-berg befordras till professor i litteraturvetenskap.


CA RB



140. Avtackning.

Dekanus tackar avgående studeranderepresentan-  
ten Magnus Roslund för hans stora engagemang i  
styrelse och arbetsutskott.

Vid protokollet



Marina Rochester

Justeras:



Lynn Åkesson



Lovisa Brännstedt

## Närvarande

### Ledamöter:

Lisa Andersson	studerande	fr o m § 142
Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Magnus Roslund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	fr o m § 142
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

### Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	t o m kl.11.20
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Kim Salomon	projektledare	
Jonas Sundin	ekonomichef	
Charlotte Tornbjær	projektkoordinator	

### Representant för personalorganisationer

Louise Nilsson	ekonom	OFR
----------------	--------	-----

### Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Christer Denrell	vd	anmält förhinder
Fredrik Lindström	professor, prodekan	anmält förhinder
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	tjänsteresa

§ Ärende	Beslut
141. Utseende av justeringsperson.	Hanna Gunnarsson utses.
142. Inriktningsbeslut om Zoologenprojektet (jfr områdesstyrelsen 100616 § 131).  Föredragande: <i>dekanus</i>  Yttranden, förslag till inriktningsbeslut, PM, reviderat lokalprogram och budgetuppskattning samt AU:s protokoll från 100531, <b>bilagor § 131 A-G</b>  Tre skrivelser angående filosofiska institutionens placering, <b>bilagor § 131 F-H</b>  Dnr BY 2010/84 Dnr HT 2009/322	Med anledning av rektors erbjudande 100617 om att tillhandahålla lokalerna i Kungshuset utan hyreskostnad för område HT mot att området förlägger forsknings- och utbildningsrelaterad verksamhet dit har förutsättningarna för det inriktningsbeslut som områdesstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 100616 §131 förändrats väsentligt. Styrelsen för humaniora och teologi har trots en extremt långsam hantering av ärendet i LUs ledning beslutat att skyndsamt avgöra frågan för att inte riskera att försena inflyttningen i Zoologen/Zoofysiologen med ytterligare ett år. För att diskutera de nya förutsättningarna har ledamöterna i områdesstyrelsen kallats till dagens extrainsatta sammanträde.  Mycket ingående diskussion.  Områdesstyrelsen konstaterar att rektor har ansvaret för hur Kungshuset används medan områdesstyrelsen har ansvaret för filosofiska institutionens placering.  Hanna Gunnarsson yrkar bifall till att tacka ja till rektors erbjudande. Ombyggnaden av Zoologen och Zoofysiologen ska ske med oförändrad volym i enlighet med beslut fattat vid områdesstyrelsens sammanträde 100616.  Vid öppen votering röstar Hanna Gunnarsson, Lovisa Brännstedt, Eva Wiberg, Christian Balke-nius, Marianne Thormählen, Lars Berggren och Lynn Åkesson för Hanna Gunnarssons yrkande.  Magnus Roslund och Lisa Andersson avger sina röster mot Hanna Gunnarssons yrkande till förmån för att områdesstyrelsen följer tidigare fattade beslut i enlighet med gällande lokalplan.  Områdesstyrelsen har således beslutat att anta rektors erbjudande 100617 samt att behålla samma yta i Zoologen som tidigare planerats.  Styrelsen konstaterar att ingen reserverar sig mot beslutet.

MS CA

142. Inriktningsbeslut om Zoologenprojektet  
(jfr områdesstyrelsen 100616 § 131)  
(forts).

- Styrelsen för humaniora och teologi beslutar
- att** samlokalisering av område HTs institutioner och kansli ska ske på sikt
  - **att** ombyggnaden av Zoologen och Zoofysiologen på grund av områdesstyrelsens vilja att värna om filosofiska institutionen ska ske med oförändrad volym i enlighet med beslut fattat vid områdesstyrelsens sammanträde 100616, §131.
  - **att** anta rektors erbjudande om att tillhandahålla lokalerna i Kungshuset utan hyreskostnad för område HT mot att området förlägger forsknings- och utbildningsrelaterad verksamhet dit samt att den verksamhet som område HT tillsvidare förlägger till Kungshuset ska vara filosofiska institutionen
  - **att** HTs verksamhet i Kungshuset upphör om hyresfriheten upphör.


Motivering:

- beslutet om samlokalisering på sikt grundas på styrelsens uppfattning att detta bäst gynnar områdets alla verksamheter.
- genom den oförändrade volymen exkluderas inte filosofiska institutionen från framtida möjligheter att flytta till Zoologen/ Zoofysiologen
- beslutet att anta rektors erbjudande förutsätter att detta inte innebär betydande merkostnader för område HT. Området medverkar även till en levande miljö i Lundagård så länge området har verksamhet förlagd hit
- beslutet att den HT-verksamhet som tills vidare förläggs till Kungshuset ska vara filosofiska institutionen grundas på det faktum att det är denna verksamhet som nu bedrivs där.

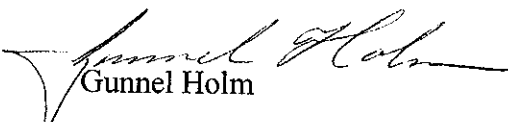
Vid protokollet

  
Marina Rochester

Justeras:

  
Lynn Åkesson

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  
Gunnel Holm

  
Hanna Gunnarsson

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Caroline Boström	studerande	
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

*Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Jenny Loftrup	informationsansvarig	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

*Representant för personalorganisationer*

Andreas Lundin	intendent	SACO
----------------	-----------	------

*Frånvarande ledamöter:*

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Christian Balkenius	professor	undervisning
Fredrik Lindström	professor, prodekan	tjänsteresa
Eva Wiberg	docent, prodekan	tjänsteresa

§ Ärende

143. Utseende av justeringsperson.  
144. Fastställande av dagordningen.

145. Protokoll från sammanträdena  
2010-06-16 och 2010-06-24.

Föredragande: *kanslichefen*

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

Föredragande: *ekonomichefen*

HT:s delårsrapport med bilagor,  
**bilaga § 146 A**  
LU:s delårsrapport, **bilaga § 146 B**  
Översikter av anställningar och  
anställningsärenden, **bilaga § 146 C-D**

Dnr HT 2010/425 B 10  
Dnr EK 2010/25

Beslut

Lisa Andersson utses.

Fastställs med tillägg av punkten Remiss: angående utkast till handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå 2011-2012, som place-ras efter punkten 6.

Läggs till handlingarna efter kanslichefens korta genomgång.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Resultatet ligger på samma nivå som i fjol, men prognosen för helåret är lägre p g a de många pågående tillsättningar av anställningar och studiestöd som blir klara under hösten.

Områdesstyrelsen noterar att den föreslagna målsättningen för myndighetskapitalet om 7 % av omslutningen år 2014 riskerar att innebära en svår belastning på ekonomin när en förväntad neddragning av fakultetsmedel slår igenom.

Innevarande år kommer området att klara utbildningsuppdraget med bred marginal. Vissa ämnen har dock svårt att klara genomströmningen. GU-nämnden arbetar tillsammans med institutionerna med att analysera orsakerna. Nämnden har också fått i uppdrag att se över användningen av medel för områdesgemensamma kostnader för marknadsföring av området program och kurser.

Områdesstyrelsen fastställer delårsrapporten för första halvåret.

147. Inriktningsbeslut om ämnet utbildningsvetenskap.

Föredragande: *kanslichefen*

Kanslichefens PM samt S-fakultetens utlysning av två professorer i ämnet, **bilagor § 147 A-B**

Dnr HT 2010/427 A 10  
Dnr PA 2009/4454 E 17

Kanslichefen föredrar ärendet.

Diskussion.

Styrelsen ställer sig positiv till att ta emot ämnet utbildningsvetenskap från samhällsvetenskapliga fakulteten under förutsättning att ekonomiska, organisatoriska och personella frågor grundligt har utretts. I förutsättningarna ingår att pågående tillsättning av två professorer i utbildningsvetenskap överförs till HT-områdets lärarförslagsnämnd för fortsatt handläggning.

Styrelsen uppdrar åt AU att lämna ett beslutsförslag till novembersammanträdet.

148. Riskvärdering på områdesnivå.

Föredragande: *kanslichefen*

Kanslichefens förslag till redovisning, redovisningsformulär och riskanalys 2009, **bilagor § 148 A-C**

Dnr HT 2010/426 B 10

Kanslichefen föredrar ärendet och informerar om bakgrunden.

Ingående diskussion.

Förslaget till redovisning antas med några smärre justeringar.

Dekanus och kanslichefen får i uppdrag att avge områdets svar genom det för ändamålet avsedda formuläret.

149. Remiss: angående utkast till handlingsplan för kvalitetsarbete i utbildning på forskarnivå 2011-2012

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelser, **bilaga § 149**

Dnr HT 2010/430 A 30  
Dnr FIIR 2010/56 G 30

Styrelsen beslutar att anhålla om förlängd remisstid samt att ge forskarutbildningsnämnden i uppdrag att bereda ärendet och delegera till dekanus att avge områdets yttrande.

**150.** Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,  
**bilaga § 150**

dnr BY 2010/158      dnr LS 2010/442  
dnr LS 2010/499      dnr LS 2010/295  
dnr LS 2010/486      dnr SU 2010/85  
dnr LS 2010/172      dnr M:A9 46/2001  
dnr LS 3020/450      dnr LS 2010/376  
dnr LS 2010/491      dnr LS 2010/472  
dnr LS 2010/326      dnr LS 2010/457  
dnr LS 2010/551      dnr LS 2009/689  
dnr LS 2010/195      dnr BY 2010/195  
dnr LS 2010/490      dnr LS 2010/487  
dnr LS 2010/509  
U 2010/4164, 3546, 2552/UH  
U 2010/3886/UH      dnr HT 2010/366  
dnr LUR 2010/49

**151.** Information från områdesordföranden.

Förteckningen läggs till handlingarna efter enstaka kommentarer.

Dekanus informerar om

att område HT och N ska redogöra för universitetsstyrelsen om hur deras respektive myndighetskapital ska minskas vid sammanträdet den 17 september;

att nya principer för fördelning av fakultetsmedel inom Lunds universitet är under utarbetande;

att frågan om ägaransvar för den stora hörsalen vid nya HT-centrum är olöst. I väntan på beslut har arkitekterna fått i uppdrag att rita det större alternativet eftersom det kostar mindre att dra ned i storlek än att öka i ett sent skede av planeringen. Det större alternativet förutsätter ett, åtminstone delvis, universitetsgemensamt ägande;

att frågan om att ändra förutsättningarna för infrastrukturenheternas återkoppling till området så att enheterna rapporterar direkt till AU har diskuterats;

att en diskussion inletts om att flytta ansvaret för Folklivsarkivet och Skånes musiksamlingar från institutionen för kulturvetenskaper till området,



**151.** Information från områdesordföranden  
(*forts.*).

och att diskussionen kan vidgas till att även omfatta andra arkiv inom området;

att budgetsamtal genomförts med områdets samtliga institutioner;

att hon tillsammans med direktören för rumänska lingvistiska institutet i närvaro av Rumäniens ambassadör den 13 september undertecknade ett avtal som innebär att rumänska staten finansierar en gästlärare i rumänska vid Språk- och litteraturcentrum.

**152.** Information från verksamhetsnämnderna.

Marianne Thormählen informerar om att områdena M och HT har börjat ett samarbete rörande en gemensam plattform för Medical Humanities;

att workshops har genomförts om artikelskrivande på engelska med stöd av brittisk expertis. Responsen har varit så god att verksamheten ska fortsätta. Detta är en av satsningarna för att möta de nya kriterierna för fördelning av fakultetsmedel;

att biblioteksdirektionens bibliometriexpert kommer till Forskningsnämnden;

att Forskarutbildningsnämnden och Forskningsnämnden ska ha ett gemensamt nämndsmöte om karriärmöjligheter,

att Forskningsnämnden under eftermiddagens sammanträde behandlar tilldelningen av forskningsterminer.

Dekanus och kanslichefen informerar om Grundutbildningsnämndens arbete med lärarutbildningen, genomströmningsfrågorna och översyn av kursplaner.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lisa Andersson

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Christian Balkenius	professor	
Caroline Boström	studerande	
Lars Berggren	professor	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	fr o m § 161
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

*Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

*Frånvarande ledamöter:*

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Christer Denrell	vd	sjukdom
Hanna Gunnarsson	studerande	annat åtagande

- | § Ärende  | Beslut  |
|---|---|
| <p><b>153.</b> Utseende av justeringsperson.</p>  | Lars Berggren utses.  |
| <p><b>154.</b> Fastställande av dagordningen.</p>   | Fastställs i enlighet med kallelsen. Punkten 3 behandlas när Eva Wiberg anlant från ett sammanträde på Campus Helsingborg.  |
| <p><b>155.</b> Beslut angående hörsal i Zoologen.</p> <p>Föredragande: <i>dekanus</i></p> <p>Beslutsunderlag, protokollsutdrag, konsekvensanalys och e-postmeddelande från LU Byggnad, <b>bilagor § 155 A-D</b></p> <p>Dnr BY 2010/258<br/>Dnr HT 2009/322 A 10</p>   | <p>Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att äga en 170-sal tillsammans med medicinska fakulteten (alternativ 1) eller att ha tillgång till en 250-sal (alternativ 2) som ägs centralt av universitetet.</p> <p>Styrelsen ger ordföranden i uppdrag att verka för alternativ 2, dvs en hörsal med 250 platser som administreras centralt av Gemensamma lärosalar.</p> |
| <p><b>156.</b> <u>Remiss</u>: Förslag till Regler för anställning av lärare vid Lunds universitet, Anställningsordning.</p> <p>Föredragande: <i>dekanus och kanslichefen</i></p> <p>Remisskrivelse, förslag till beslut och förslag till yttrande, <b>bilagor § 156 A-C</b><br/>Yttrande, <b>bilaga § 156 D</b></p> <p>Dnr HT 2010/487 A 10<br/>Dnr LS 2010/771</p> | <p>Kanslichefen får i uppdrag att färdigställa yttrandet inkluderande de synpunkter som framkommit under diskussionen.</p>  |
| <p><b>157.</b> Vårens sammanträdesdagar.</p> <p>Föredragande: <i>kanslichefen</i></p> <p>Protokollsutdrag från AU, <b>bilaga § 157</b></p>  | <p>Områdesstyrelsen beslutar att sammanträda följande onsdagar,<br/>2 februari,<br/>2 mars,<br/>30 mars,<br/>27 april,<br/>25 maj och<br/>22 juni.</p> <p>Något av marssammanträdena kan användas till ett heldagsmöte med deltagande av prefekterna under eftermiddagen.</p>   |

158. Protokoll från sammanträdet 100915.

Föredragande: *kanslichefen*

Läggs till handlingarna efter kanslichefens korta kommentarer.

159. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Till meddelandeförteckning läggs en sammanställning över HT-projekt som erhållit medelstildelning från Vetenskapsrådet.

Meddelandeförteckning, jämte bilagor,  
**bilagor § 159**

Dnr PA 2010/1782	Dnr HT 2010/50
Dnr HT 2009/328	Dnr HT 2010/22
Dnr PA 2009/4234	Dnr HT 2010/187
Dnr HT 2010/12	Dnr FIIR 2010/56
Dnr PA 2009/3602	Dnr PA 2009/1511
Dnr PA 2010/1201	Dnr LS 2010/622
Dnr LS 2010/625	Dnr LS 2010/668
Dnr LS 2010/620	Dnr LS 2010/653
Dnr LS 2010/590	Dnr BY 2010/4
Dnr LS 2010/663	Dnr LS 2010/412
Dnr LS 2010/376	Dnr LS 2010/648
Dnr LS 2010/649	Dnr BY 2010/263
Dnr LS 2010/696	

160. Information från områdesordföranden.

Dekanus informerar om den pågående processen med att knyta infrastrukturenheterna direkt till AU.

Genomförandebeslut om Zoologenprojektet kommer sannolikt att fattas i april. Arkitekten och projektledaren kommer därför att inbjudas till områdesstyrelsens februarisammanträde för att redogöra för hur långt processen har kommit.

En diskussion pågår om omfördelning av fakultetsmedel, dekanerna kommer att ha en workshop om frågan i december. Dekanus blev informerad av universitetsstyrelsen om att den pågående snabba minskningen av myndighetskapitalet ska fortgå trots risken för att området får en minskad tilldelning av fakultetsmedel.

En ny ledningsstruktur för universitetet diskuteras med ökat ansvar för dekanrådet.

Decembersammanträdet avslutas med gemensam lunch dit även kanslipersonal och prefekter inbjuds.

161. Verksamhetsplan och budget för humaniora och teologi år 2011.

Föredragande: *ekonomichefen*

Förslag, **bilaga § 161 A**  
Fastställd verksamhetsplan och budget,  
<http://www.ht.lu.se/omraade-ht/ekonomi>

Dnr HT 2010/135

Ekonomichefen gör en noggrann genomgång av förslaget till verksamhetsplan och budget för område HT år 2011 samt redovisar kort de korrigeringar som bl a gårdagens MBL-förhandlingar fört med sig.

Kort diskussion.

Styrelsen för humaniora och teologi beslutar

att fastställa områdesstyrelsens budget på 98 593 tkr enligt bilaga 3,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 884 hst (helårsstudenter) och 2 742 hpr (helårsprestationer) och att fördela uppdragen enligt bilaga 5,

att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 5,

att anvisa medel till institutionerna för grundutbildningen enligt bilaga 6,

att anvisa medel till institutionerna för forskningen enligt bilaga 7,

att anvisa medel till institutionerna för forskarutbildningen enligt bilaga 8,

att fördelning av universitets- och områdesgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen personalkostnader och driftkostnader från och med juli 2009 till och med juni 2010 enligt bilaga 4,

att avsätta medel för områdesgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 6,

att avsätta medel för områdesgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att fastställa plan för användning av myndighetskapskapital enligt bilaga 13.

Redaktionella ändringar ingår i beslutet.

162. Information från verksamhetsnämnderna.

Eva Wiberg meddelar att en skriftlig rapport om den resa till Jordanien och Israel hon deltagit i under ledning av prorektor kommer att presenteras vid områdesstyrelsens nästa sammanträde. Vid samma tillfälle tas frågan upp om den nya institutionen för bl a utbildningsvetenskap vid Campus Helsingborg.

Marianne Thormählen informerar om flera olika satsningar till stöd för forskningen inom området som ligger i användningen av myndighetskapitalet (jfr Verksamhetsplan och budget, bilaga 13) Vidare informerar hon om redovisningen från David Dunér och Mattias Osvath vid forskningsnämndens senaste sammanträde om årets sk Björklidenseminarium för unga forskare. Slutligen informeras styrelsen om temat *Övergångar* för HT-dagarna 8-9 april 2011.

Fredrik Lindström meddelar att FU-nämndens referensgrupper fungerar bra och att de årliga utlysningarna av ca 25 studiestöd har fått en god effekt för institutionernas långsiktiga planering. En översyn kommer att göras av de individuella studieplanerna för att de bättre ska kunna fungera som planeringsinstrument.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Lars Berggren

**Närvarande**

*Ledamöter:*

Lisa Andersson	studerande	
Christian Balkenius	professor	
Lars Berggren	professor	
Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordförande
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	

*Övriga:*

Gunnel Holm	kanslichef	
Jenny Loftrup	informationsansvarig	
Hege Irene Markussen	utbildningskoordinator	§ 166
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

*Representant för personalorganisationer*

Andreas Lundin	intendent
----------------	-----------

*Frånvarande ledamöter:*

Erica Appelros	universitetslektor	sjukdom
Hanna Gunnarsson	studerande	annat åtagande
Lynn Åkesson	professor, dekan	tjänsteresa

§ Ärende

163. Utseende av justeringsperson.
164. Fastställande av dagordningen.
165. Organisation för område HT vid Campus Helsingborg.

Föredragande: *kanslichefen, Eva Wiberg och ekonomichefen*

Protokollsutdrag och förslag, **bilagor § 165 A-B**

Dnr HT 2010/525

Beslut

Christian Balkenius utses.

Dagordningen fastställs i enlighet med kallelsen.

Kanslichefen informerar om den MBL-förhandling som ägt rum och förslaget. Inga inläggningar framfördes.

Ingående diskussion.

Styrelsen beslutar att inrätta Institutionen för utbildningsvetenskap vid Campus Helsingborg i enlighet med förslaget. Institutionen som leds av en prefekt och en institutionsstyrelse ska ha tre avdelningar; en för utbildningsvetenskap, en för ämnesdidaktik och en för ämneskurser inom HT-området. Institutionen kommer också att få i uppdrag att tillhandahålla administrativt stöd för Nämnden för ämneslärarutbildning.

Beslutet är fattat under förutsättning att erforderliga beslut fattas om lärarutbildningen.

Nämnden för ämneslärarutbildning som är ensamordnad nämnd under respektive styrelse för Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad, kommer att ha det sammanhållna ansvaret för organisation, ledning, drift och kvalitetssäkring för den gemensamma ämneslärarutbildningen.

166. Validering av kandidatprogram i Digitala kulturer vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Föredragande: *Hege Irene Markussen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden och utbildningsplan, **bilagor § 166 A-B**  
Valideringsunderlag, se akten!

Dnr HT 2010/99

Diskussion.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget och beslutar att sända det för validering till bedömargruppen bestående av de sakkunniga Cecilia Fredholm, Patrik Svensson och Ann-Helen Sund.



167. Protokoll från sammanträdet 2010-11-10. I samband med att § 161 uppmärksammas, delar ekonomichefen ut den fastställda budgeten med alla bilagor för år 2011 och meddelar att totalbudgeten för området fastställs den 2 februari.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Protokollet läggs till handlingarna med enstaka kommentarer.
168. Meddelanden. Protokoll från forskarutbildningsnämndens sammanträde 2010-12-02 utdelas.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Meddelandeförteckning, jämte bilagor, **bilaga § 168**
- Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna efter enstaka kommentarer.
- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dnr PA 2010/2135  | Dnr PA 2010/618  |
| Dnr PA 2010/619   | Dnr PA 2008/4532 |
| Dnr HT 2010/523   | Dnr FS 2008/1    |
| Dnr FS 2010/42    | Dnr LS 2010/754  |
| Dnr FIFO 2010/39  | Dnr LS 2010/684  |
| Dnr LS 2010/777   | Dnr FIFO 2010/43 |
| Dnr LS 2010/619   | Dnr FS 2010/42   |
| Dnr LS 2010/772   | Dnr LS 2010/737  |
| Dnr LS 2010/652   | Dnr LUR 2010/78  |
| Dnr FIIR 2009/120 | U10/6639/UH      |
169. Information från verksamhetsnämnderna. Marianne Thormählen meddelar att forskningsnämndens årsrapport till områdets SAB också kommer att tillställas styrelsen till februarisammanträdet. Diskussioner med företrädare för VR och RJ har klargjort att finansiärerna efterfrågar konkreta rön och empiriska data. En utvärdering av forskningsterminerna ska vara klar i september 2011. Arbetet med att rekrytera forskningsmentorerna har påbörjats. Hanteringen av de i budgeten avsatta medlen för språkgranskning och översättning ska läggas fast. Tvingande åtgärder måste sättas in för att forskningsdatabasen ska bli fullständig. Utvärderingen RQ 13 ska inbegripa även innovation (RIQ 13) vilket försvårar såväl rekryteringen av bedömare som jämförbarheten med RQ 08. Projektet om bokpublicering kommer inom kort att avkasta ett förslag om enhetlig förlagsverksamhet, vilket emellertid är en fråga som är för stor för området att ensamt hantera.

Eva Wiberg informerar om att områdesledningen ska gå på hearing om EQ11, att en självvärdering ska vara inlämnad i mars och att ett platsbesök äger rum i maj. Grundutbildningsnämnden arbetar vidare med frågan om bemanningsprinciper, som snart är slutförd, och kontakttimmar. Institutionerna har lämnat fylliga analyser av genomströmningen, som också bearbetas. Dekanrådet har gett klartecken för en universitetsgemensam delfinansiering av en läraranställning i jiddisch, varför rekryteringen kan inledas omedelbart. Peter Gustafsson har anställts som ny sekreteraren i grundutbildningsnämnden.

Fredrik Lindström informerar om arbetet i forskarutbildningsnämnden i anslutning till det utdelade protokollet (§ 168). Utöver den stora frågan om tilldelning av studiestöd kommenteras frågan om tillgodoräknande i forskarutbildningen av studier på avancerad nivå, som bereds av en arbetsgrupp, HSVs ifrågasättande av forskarutbildningen i historisk osteologi, utvecklingsarbetet beträffande de individuella studieplanerna, seminarier kring akademiska färdigheter och medlen för att främja mobilitet. Vidare informeras om att nämnden planerar att utarbeta riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar.

170. Ev. övrigt.

Ordföranden tackar alla för det goda samarbetet under året.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Fredrik Lindström

Christian Balkenius