

Närvarande

Ledamöter:

Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordf t o m § 504
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	t o m § 512
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordf fr o m § 505

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 504
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 509
Anne Link	sjukgymnast	t o m § 504
Åsa Lundgren	informatör	§ 510
Claes Nilén	miljöchef	t o m § 504
Louise Nilsson	ekonom/OFR	t o m § 504
Klas Nordström	skyddsingenjör	t o m § 504
Johannes Persson	docent	§ 510
Marina Rochester	byrådirektör	
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 504

Frånvarande:

Caroline Boström	studerande
------------------	------------

§ Ärende

Beslut

497. Utseende av justeringsperson.

Lovisa Brännstedt utses.

498. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med följande tre extra-ärenden; Remiss: Forskning, utbildning och innovation vid LU för global utveckling – utveckling av en plattform vid LU, Ökade kostnader för eluttag/datauttag i samband med ombyggnation på SOL och Ekonomiska åtaganden i samband med prefektfrågan på CTR.

Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.

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

Claes Nilén informerar om att miljöhandlingsplanen som gäller året ut kommer att förlängas in på 2012 för att ge tid till att utarbeta ett nytt dokument.

Föredragande: *Claes Nilén och Klas Nordström*

Universitetet kommer att ansöka om miljöcertifiering. Alla områden uppmanas att reflektera över vilka mål man vill föra fram som viktiga för sin egen verksamhet.

Miljöinformation VT-11, **bilaga § 499**

Klas Nordström informerar om att ny policy kommer att utarbetas vad gäller skyddsrondsarbetet.

500. Rapport från företagshälsovården.

Irene Sassarsson meddelar att hon ska delta i en HLR-konferens i oktober. Under hösten kommer enbart repetitioner av HLR-utbildningen att ske. Till våren kommer HLR-kurser att ges utifrån de förväntade nya riktlinjerna.

Föredragande: *Irene Sassarsson och Anne Link*

Hälsoundersökning enligt nuvarande modell kommer sannolikt att försvinna på grund av bristande resurser. De institutioner som står på tur kommer dock att få sina hälsoundersökningar. HT:s HMS-kommitté vill verka för att nuvarande modell består genom att resurser tillförs företagshälsovården.

Den nya ergonomen/sjukgymnasten Anne Link presenterar sig.

- 501.** Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
- Inget finns att rapportera.
- 502.** Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar.

Föredragande: *Klas Nordström*

Sammanställning, **bilaga § 502**
- Sammanställningen visar att de tre arbetsskador som inrapporterats är halkskador från i vintras.

Klas Nordström påpekar att medvetenheten om att rapportera arbetsskador är låg, inte minst bland studenter, vilket innebär att det troligen finns ett stort mörkertal.
- 503.** Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
- Inget finns att rapportera.
- 504.** Zoologenprojektet.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson, kanslichefen m fl*
- Prefektgruppen, som tar upp gemensamma funktioner, har haft ett möte i juni och nästa blir den 29 augusti.

Peter Jakobsson och Charlotte Tornbjer träffar nu de olika referensgrupperna för inplacering av anställda vid institutioner motsv. I denna process kommer områdesledningen att biträda projektgruppen vid behov.

AU beslutar på förslag av Hannah Maria Skoglund att projektgruppen ska aktualisera planerna för Zoologenprojektet som underlag för information för nya och kommande studenter.
- 505.** Presentation av den nya HTS-ordföranden.
- Hannah Maria Skoglund hälsas välkommen som ny ledamot i Områdesstyrelsen och Arbetsutskottet.

Hon redogör för kårens kommande aktiviteter och om ambitionen att jobba med kontinuitet inte minst vad gäller representationen i nämnder och organ.

- 506.** Bordlagt ärende: Angående traktamente i samband med utdelade resestipendier. AU konstaterar att underlaget ger Forskningsnämnden god grund för bedömningar och prioriteringar.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Sammanställning av Martin Degrell,
bilaga § 506
- Dnr HT 2011/313 B 15
- 507.** Terminstider läsåren 2012/13 och 2013/14. Område HT har inga särskilda synpunkter och ger kanslichefen i uppdrag att avge svaret.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelser från Student och utbildning,
bilagor § 507
- Dnr HT 2011/425
- 508.** Universitetsstyrelsens beslut om ny anställningsordning – konsekvenser för område HT. AU beslutar att anordna en workshop den 6 september som förberedelse för utarbetande av områdets riktlinjer.
- Föredragande: *kanslichefen*
- 509.** Bordlagt ärende: Serverkostnader 2012. Birgitta Lastow föredrar förslaget.
- Föredragande: *Birgitta Lastow*
- Skrivelser, **bilagor § 509 A-C**
- Dnr HT 2011/322 B 10
- Efter diskussion beslutar AU
- att full backup ska ske var 6:e vecka,
- att storleksbegränsning (hård quota) på hemkatalogerna ska införas,
- att ge Birgitta Lastow i uppdrag att ge förslag till riktlinjer för hantering av hemkataloger när individer slutar,
- att nuvarande ambitionsnivå beträffande lagringsutrymme för studenter är tillräcklig i normalfallet,
- att ge Birgitta Lastow i uppdrag att undersöka om Folklivsarkivet kan köpa in sig på Gastelyckans servrar och om bestridandet av kostnaden för lagringsutrymme bäst kanaliseras via IT-enheten,

- 509.** Bordlagt ärende: Serverkostnader 2012
(*forts.*) att avtalet med LDC fortsätter och att ett nytt avtal skrivs för 2012.
- 510.** Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Områdets jämställdhets- och likabehandlingsplan får en översyn när universitetets nya planer har fastställts.
Föredragande: Åsa Lundgren och Johannes Persson
Synligheten beträffande vad som redan görs är för dålig. Möjligheten att använda HT-bulletinen för att öka synligheten ska undersökas.
Åsa Lundgren framför önskemål om ett forum för diskussion.
AU beslutar därför att inbjuda Johannes Persson och Åsa Lundgren till prefektforum den 6 september för presentation av vad som görs och vad som har gjorts och på vilket sätt diskussioner lämpligast förs framöver.
- 511.** Internremiss – Visionsarbetet för biblioteksverksamheten vid LU. AU konstaterar att samtliga institutioner, IT-enheten, Humanistlaboratoriet, HT-biblioteken, HTDR och HTS har möjlighet att fram till den 5 september avge yttranden om remissen.
Föredragande: kanslichefen
Missiv och förslag, **bilagor § 511 A-B**
De tre verksamhetsnämnderna får möjlighet att kommentera de inkomna yttrandena.
Dnr LS 2011/446
Dnr HT 2011/415 A 15
- 512.** Remiss: Studiemedel för gränslös kunskap. AU uppdrar åt GU-nämnden att inkomma med ett förslag till yttrande över remissen till AU:s sammanträde den 7 september.
Föredragande: kanslichefen
Missiv och sammanfattning,
bilagor § 512
Dnr HT 2011/426
Dnr LUR 2011/73

- 513.** Remiss: Internationell innovationsstrategi för Skåne.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Remiss och skrivelse från Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) och Soundingboard Skåne, **bilagor § 513**
- Dnr HT 2011/427
Dnr LS 2011/504
- AU konstaterar att remissen saknar kontext och förklaring till hur den ska användas.
- AU finner därför ingen möjlighet att kommentera innehållet.
- 514.** Remiss: Strategisk plan för Lunds universitet.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse och PM, **bilagor § 514 A-B**
- Dnr HT 2011/428
- AU kommer att begära anstånd med att inkomma med underlag till den 2 september.
- 515.** Svante Fischers överklagande av beslutet att utse Fredrik Ekengren till innehavare av en anställning som biträdande universitetslektor i arkeologi.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Handlingar, **se akten!**
- Dnr PA 2010/1468 E 17
- Lovisa Brännstedt anmäler jäv. Fredrik Lindström utses till justeringsperson för denna paragraf.
- Diskussion.
- Arbetsutskottet konstaterar att ärendet hanterats i enlighet med gällande anställningsordning och att hanteringen inte avvikit från övriga tillsättningsärenden.
- Arbetsutskottet finner inte att underlaget ger skäl till någon annan sakbedömning än den lärarförslagsnämnden gjort med stöd hos de sakkunniga.
- AU beslutar därför att avstyrka bifall till överklagandet.
- 516.** Remiss: Forskning, utbildning och innovation vid LU för global utveckling – utveckling av en plattform vid LU
- Föredragande: *kanslichefen*
- PM, **bilaga § 516**
- Dnr HT 2011/432
- AU konstaterar att detta är en fråga som de nya centrala utbildnings- respektive forskningsnämnderna bör ta ställning till när de börjat sitt arbete efter årsskiftet.

- 517.** Ökade kostnader för eluttag/datauttag i samband med ombyggnation på SOL.

Föredragande: *kanslichefen*

E-post från LU Byggnad, **bilaga § 517**

Dnr BY 2011/136

Dnr HT 2011/309

Arbetsutskottet beslutar i enlighet med kostnadsförslaget, dvs. om ett tillägg med maximalt 36 000 kr för angivet ändamål.

- 518.** Ekonomiska åtaganden i samband med prefektfrågan på CTR.

Föredragande: *dekanus*

AU beslutar att reservera medel motsvarande 25% av anställning upp till tre år i det fall CTR föreslår en externt rekryterad prefekt.

- 519.** Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Föregående protokoll, beslut från LU Byggnad rörande lokaler i Absalon samt minnesanteckningar från Rekryteringsrådet, **bilagor § 519 A-C**

Dnr BY 2011/136

Dnr HT 2011/309

Läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson
fr o m § 505

Lovisa Brännstedt
 §§ 497-514, 516-519

Fredrik Lindström
 §§ 497-504, 515

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	
Ann Tobin	områdesbibliotekarie	§ 538
Marianne Gullberg	prof, chef Humlabbet	§ 539
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 540

Frånvarande:

Eva Wiberg	docent, prodekan	tjänsteresa
------------	------------------	-------------

§ Ärende

536. Utseende av justeringsperson.
537. Fastställande av dagordningen.

538. HT-biblioteken; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Ann Tobin*

Verksamhetsplan 2011-2012,
bilaga § 538

539. Humanistlaboratoriet; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Marianne Gullberg*

Verksamhetsberättelse 2010-2011,
fem kursplaner och sammanställning
över pågående arbete,
bilagor § 539 A-C

540. IT-enheten; lägesrapport med genomgång av verksamheten.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

IT-enheten 2011, **bilaga § 540**

Beslut

Fredrik Lindström utses.

Dagordningen fastställs med följande extraärenden: 9. Zoologen, beskrivning av utökade kostnader, 10. Remiss: angående förslag till ändring i Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval.

Ordningen mellan ärendena blir beroende av hur sammanträdet fortskrider.

Ann Tobin redogör för HT-bibliotekens verksamhetsplan 2011-2012 och för vilka faktorer det är som påverkar biblioteksverksamheten vid område HT.

Diskussion.

Marianne Gullberg redogör för det pågående arbetet inom Humanistlaboratoriet.

Diskussion.

AU konstaterar att majoriteten av Humanistlaboratoriets personal har tillsvidareanställningar som lärarpersonal inom områdets institutioner. De kan på sedvanligt sätt ansöka om oavlönad docentur osv.

För dem som har sin fasta anställning på Humanistlaboratoriet ska område HT individuellt ta upp möjliga karriärvägar.

Birgitta Lastow informerar om pågående och kommande projekt liksom om andra arbetsinsatser.

Diskussion.

541. Utseende av ledamöter i HAREC inför ny mandatperiod.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Sektion Ledningsstöd,
bilaga § 541

Dnr LS 2011/549
Dnr HT 2011/458 A 11

542. Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

543. Budgetinformation 2012.

Föredragande: *ekonomichefen*

544. Zoologen, beskrivning av utökade kostnader.

Föredragande: *dekanus*

Skrivelse från LU Byggnad,
bilaga § 544

Dnr HT 2009/322 A 10

545. Remiss: angående förslag till ändring i Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval.

Föredragande: *kanslichefen*

Remisskrivelse från Student och utbildning samt PM från HSV, **bilagor § 545 A-C**

Dnr LUR 2011/99
Dnr HT 2011/477

AU konstaterar att Åsa Wengelin för närvarande är områdets representant men att hon till största delen tjänstgör vid Göteborgs universitet.

Kanslichefen och dekanus får i uppdrag att bereda förslag till representant för kommande mandatperiod.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Ekonomichefen föredrar de ändringar och justeringar av budgetramarna som i dagsläget har aviserats från centralt håll inför höstens budgetarbete.

Diskussion.

AU finner de föreslagna åtgärderna rimliga. Finansieringslösningen återkommer i ett annat sammanhang.

Diskussion.

AU konstaterar att det är en rimlig utgångspunkt att personer ska ha så likvärdiga förutsättningar som möjligt och att det är viktigt att ha ett fungerande system för detta.

I likhet med HSV kan AU inte överblicka de ekonomiska konsekvenserna. AU har inte kompetens att lägga synpunkter på förslagen på tekniska lösningar.

Vid protokollet

Marina Rochester

Justeras:

Lynn Åkesson

Gunnel Holm

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Hannah Maria Skoglund	studerande	fr o m halva § 552
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Klas Andersson	ergonom	t o m § 553
Louice Cardell Hepp	studieinformatör	§ 555
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 553
Peter Gustafsson	fakultetssekreterare	t o m § 554
Gunnel Holm	kanslichef	
Johan Dietsch	forskarassistent/SACO	t o m § 553
Gisela Lindberg	informationsansvarig	§ 555
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare

Frånvarande:

Eva Wiberg	docent, prodekan	annat åtagande
------------	------------------	----------------

§ Ärende

Beslut

546. Utseende av justeringsperson.

Fredrik Lindström utses.

547. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med följande sex extra-ärenden; 20. Ersättning för Joint programmet 2011, 21. Ersättning för internationella betalstuderanter höstterminen 2011, 22. Zoologen, utökade kostnader för fler förrådsytor, 23. Utseende av HT:s representant i styrgruppen för SLS, 24. Remiss: Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor, samt 25. Ansökan om medel för arbetslivs- och alumnidag den 24 november 2011.

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

AU finner att checklistan för systematiskt arbetsmiljöarbete från SOL behöver förtydligas när det gäller ansvarsfrågan för beslutade åtgärder och vem som är skyddsombud.

Föredragande: *Peter Gustafsson*

Skyddsrondsprotokoll, checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete vid SOL, resultat av enkät angående psykosocial arbetsmiljö vid Historiska institutionen, arbetsmiljöpolicy vid Institutionen för kulturvetenskaper 2010-2011 samt e-post från Irene Sassarsson, **bilagor § 448 A-E**

Vidare finner AU att arbetsmiljöpolicy från kulturvetenskaper saknar datum för beslut och uppdrar därför åt Peter Gustafsson att efterfråga beslutsprotokollet. Irene Sassarsson har i e-post framfört förslag till förtydliganden vad gäller formuleringarna om hanteringen av missbruks- och drogproblem som står omnämnda på sid 4 i dokumentet.

549. Rapport från företagshälsovården.

Klas Andersson informerar.

Föredragande: *Klas Andersson*

550. Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Ingegerd Christiansson informerar om att hon varit på föreläsning med KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson. Hon anser att den estetiska dimensionen av ett kontor är lika viktig som organisationen liksom medarbetarnas inflytande över miljön.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

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

Inga kända arbetsskador har inrapporterats.

552. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson berättar att hon varit på ett möte i LU:s säkerhetsråd där det meddelats att en lägesrapport om passerkortssystemet snart är klar och att en ny säkerhetspolicy ska antas nästa år.

Med anledning av en fråga från Fredrik Lindström informerar Ingegerd om att viktig säkerhetsinformation finns på passerkortens baksida. AU uppdrar åt Ingegerd att lämna information om detta till HT-bulletinen i egenskap av huvudskyddsombud och säkerhetssamordnare.

553. Zoologenprojektet.

Föredragande: *dekanus*

Preliminär plan för remiss om systemhandling, **bilaga § 553**

Dekanus informerar om att stabschefen Karin Ekborg Persson tillsammans med Peter Ahlm ska vara behjälpliga med organisatoriska frågor och att det första mötet äger rum den 9 november.

Första spadtaget blir den 23 mars, dvs det kommer att äga rum direkt i samband med pågående HT-dagar.

Den preliminära planen för remiss om systemhandling diskuteras. Jonas Sundin kommer att ingå som arbetsgivarrepresentant vid utarbetandet av remissen.

Namnfrågan diskuteras och AU informeras om att en copyrightfirma troligen kommer att kontaktas för namnförslag.

554. Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor.

Föredragande: *Peter Gustafsson och kanslichefen*

LU:s policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald samt HT:s jämställdhets- och likabehandlingsplan 2010-2012, enkät Likabehandling i undervisningen, **bilagor § 554 A-C**

Dnr PE 2011/177
Dnr HT 2009/247

Peter Gustafsson informerar om den workshop om likabehandlingsfrågor som ska äga rum den 1 december och om den enkät/inventering av hur man arbetar med likabehandlingsfrågor i undervisningen som skickats ut till HT-områdets lärare med 21 oktober som sista svarsdag.

Peter Gustafsson får i uppdrag att göra en sammanställning av de inkomna enkätsvaren till AU:s decembersammanträde. Tillsammans med representanterna Johannes Persson och Åsa Lundgren får Peter Gustafsson i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny jämställdhetspolicy för perioden 2012-2014 samt att till AU:s januari-sammanträde göra en uppföljning av vidtagna åtgärder i den nuvarande policyn inklusive workshopen.

555. Externwebb – implementeringen av den nya grafiska profilen på områdeswebbarna.

Föredragande: *Louice Cardell Hepp och Gisela Lindberg*

556. Anhållan om medel för gemensam HT-satsning på FN:s dag för mänskliga rättigheter (jfr AU 110907).

Föredragande: *kanslichefen*

Kompletterande anhållan, **bilaga § 556**

Dnr HT 2011/438 B 30

557. Redovisning av erhållna bidrag för genomförande av arbetsmarknadsdagen HYBRID samt äskande av medel för år 2012.

Föredragande: *Hannah Maria Skoglund*

Skrivelse från HTS, **bilaga § 557**

Dnr HT 2011/528

558. Redovisning av erhållna bidrag för genomförande av introduktionsverksamhet på område HT samt äskande av medel för år 2012.

Föredragande: *Hannah Maria Skoglund*

Skrivelse från HTS, **bilaga § 558**

Dnr HT 2011/529

AU informeras om den nya grafiska profilen och om det pågående arbetet med en ny externwebb och ett nytt CMS-system (Content Management System).

En intern webb för anställda kommer också att utformas. Från centralt håll har beslutats att alla webbsidor ska ha samma grafiska utseende och grundläggande struktur. AU beslutar att arbetet med att färdigställa detta på HT-institutionernas webbplatser vara klart senast den 1 januari 2013. En projektanställd ska tillsammans med IT-enheten stödja institutionerna i detta arbete.

Diskussion.

AU beslutar att tilldela 20.000 kr för det sökta ändamålet.

Frågan om det ska utgöra ett årligt områdesarrangemang ska diskuteras ytterligare.

Hannah Maria Skoglund redovisar hur de erhållna medlen har använts.

Diskussion.

Äskandet av bidrag för kommande år lämnas till budgetberedningen.

Hannah Maria Skoglund redovisar hur de erhållna medlen har använts.

Diskussion.

Äskandet av bidrag för kommande år lämnas till budgetberedningen.

- 559.** Utseende av ledamöter i HAREC inför ny mandatperiod (jfr AU 110919). AU utser Markus Idvall till HT:s representant i HAREC:s styrelse.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Skrivelse från Sektion Ledningsstöd,
bilaga § 541
- Dnr LS 2011/549
Dnr HT 2011/458 A 11
- 560.** Organisatorisk tillhörighet för ämnet mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. AU föreslår att områdesstyrelsen fattar ett överförandebeslut om att ämnet mänskliga rättigheter flyttar från CTR till Historiska institutionen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- PM samt protokollsutdrag från CTR och från historiska institutionen,
bilagor § 560 A-C
- Dnr HT 2011/423 A 10
- AU instämmer i önskemålet om samlokalisering i samband med flytten till gamla Zoologen.
- Ärendet kommer att MBL-förhandlas vid samma tillfälle som budgeten.
- 561.** Organisatorisk tillhörighet för Folk-livsarkivet. AU föreslår områdesstyrelsen att Foklivsarkivet från den 1 januari 2012 organisatoriskt ligger direkt under områdesstyrelsen som en parallell till övriga infrastrukturenheter. Folklivsarkivets samlingar och personal flyttar till Arkivcentrum Syd under 2012.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Protokollsutdrag från Institutionen för Kulturvetenskaper, **bilaga § 561**
- Dnr HT 2011/524 A 10
- Ärendet kommer att MBL-förhandlas vid samma tillfälle som budgeten.
- 562.** Rektors beslut om inrättande av husstyrelse för Campus Helsingborg. AU utser prefekten för Institutionen för utbildningsvetenskap, Johannes Persson, till HT:s representant i husstyrelsen.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Beslut samt e-post från rektor för Campus Helsingborg, Jesper Falkheimer, **bilagor § 562 A-B**
- Dnr HBG 2011/272

- 563.** Anhållan från Centrum för Mellanösternstudier om att anställa professor Umut Ozkirimli, Bilgi universitet, Istanbul, som gästprofessor i mellanösternstudier.
- Skrivelse och Umut Ozkirimlis CV,
bilaga § 563 A-B
- Dnr PA 2011/846
- 564.** Vårens sammanträdesdagar.
- Föredragande: *kanslichefen*
- Diskussion.
- AU konstaterar att område HT är utsett att vara kontaktfakultet för verksamheten vid Centrum för Mellanösternstudier och överlämnar ärendet till lärarförslagsnämnden.
- Under förutsättning att områdesstyrelsen beslutar enligt förslag sammanträder AU, normalt med start kl. 9.15, följande dagar:
- 18 januari
15 februari (inklusive HMS och jämställdhets- och likabehandlingsfrågor)
14 mars (inklusive infrastrukturenheterna)
11 april
9 maj (inklusive HMS och jämställdhets- och likabehandlingsfrågor)
7 juni.
- Områdesstyrelsen föreslås sammanträda: 1 februari, 29 februari, 28 mars, 25 april och 23 maj.
- 565.** Ersättning för Joint programmes 2011.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Skrivelse från ekonomichefen,
bilaga § 565
- Dnr HT 2011/530 B 10
- Område HT har två joint programmes, Religious Roots of Europe (RRE) och Master Programme in Applied Cultural Analysis (MACA).
- AU beslutar att av tilldelade medel utbetala 50.000 kr vardera till CTR och till Institutionen för kulturvetenskaper avseende Joint programmes 2011.
- 566.** Ersättning för internationella betalstudenter höstterminen 2011.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Skrivelse från ekonomichefen,
bilaga § 566
- Dnr HT 2011/531 B 10
- Område HT har tilldelats 556.000 kr beräknat till 15 studenter, vilket ger en ersättning om 37.067 kr per student.
- AU beslutar att tilldela medel för sex studenter till SOL, för tre studenter till Institutionen för kulturvetenskaper och en student till Institutionen för arkeologi och antikens historia.

- 567.** Zoologen, utökade kostnader för fler för-
rådsytor.

Skrivelse från LU Byggnad, **bilaga § 567**

Dnr HT 2009/323
- 568.** Utseende av HT:s representant i styrgrup-
pen för SLS (Schema- och lokalboknings-
system.

Föredragande: *kanslichefen*

E-post från Birgitta Lastow samt från
LU Byggnad, IT, Service, **bilaga § 568**

Dnr HT 2011/527
- 569.** Remiss: Ett förändrat nomineringsförfä-
rande för vissa ledamöter i styrelserna för
universitet och högskolor.

Remiss och e-post från Sektion Lednings-
stöd, **bilagor § 569 A-B**

Dnr LUR 2011/110
Dnr HT 2011/537
- 570.** Ansökan om medel för arbetslivs- och
alumnidag den 24 november 2011.

Skrivelse från Malin Dormer och Hugo
Nordland, **bilaga § 570**

Dnr HT 2011/543 B 30
- AU beslutar avsätta medel för utökade kostnader
om ca 1 mkr för nya möjligheter att tillföra för-
rådsytor på plan 0 i Zoologen och nybyggnatio-
nen.
- IT-chefen Birgitta Lastow utses.
- AU konstaterar att det pågående arbetet med en
ny arbetsordning vid Lunds universitet förutsät-
ter alternativ B, dvs en lokal nomineringsgrupp
för varje lärosäte som antingen utses av reger-
ingen, en myndighet eller en aktör på regional
nivå.
- AU bifaller ansökan om 58.000 kr.
- Arbetslivs- och Alumnidagen arrangeras av Hi-
storiska institutionen, Institutionen för kulturvet-
enskaper, Institutionen för arkeologi och anti-
kens historia samt Arbetslivsforum.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	§§ 574 - 577
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ Ärende

Beslut

571. Utseende av justeringsperson.

Hannah Maria Skoglund utses.

572. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med följande extraärenden; 9. Remiss av promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna. 10. Utseende av ledamot i SamIT-gruppen. 11. Förslag till ledamot i Historiska museets styrelse.

573. Kvartalsrapport per den 30 september 2011 samt prognos för verksamhetsåret 2011 avseende område HT.

Ekonomichefen föredrar kvartalsrapportens olika delar.

Föredragande: *ekonomichefen*

Område HT redovisar ett resultat efter tredje kvartalet 2011 på 14 446 tkr och lämnar en helårsprognos som visar ett överskott på 11 745 tkr för 2011.

Kvartalsrapport, kvartalsresultat, helårsprognos, redovisning av fakultetsmedel för forskarassistenter, HT-forskningsresurs, RQ08 och studiestöd samt redovisning av helårsstudenter,

Ingående diskussion.

bilagor § 573 A-I

AU beslutar att godkänna rapporten.

Dnr HT 2011/555

574. Ramavtal mellan område HT och LKU/CED 2012.

Ärendet bordläggs.

Föredragande: *utbildningsledaren och Eva Wiberg*

AU beslutar reservera medel för verksamheten med högskolepedagogisk utbildning.

PM och förslag till avtal,
bilagor § 574 A-B

Den högskolepedagogiska introduktionskursen kommer att utannonseras i januari.

Dnr HT 2011/523

- 575.** HT:s implementering av LU:s riktlinjer för validering av ej program-baserad utbildningen som kan leda till examen.

Föredragande: *utbildningsledaren*

Förslag, beslut och riktlinjer,
bilagor § 575 A-C
Beslut, **bilaga § 575 D**

Dnr HT 2011/559
Dnr LS 2009/471

- 576.** Anhållan om inrättande av jiddisch som huvudområde.

Föredragande: *utbildningsledaren*

PM och anhållan från Språk- och litteraturcentrum, **bilaga § 576 A-B**

Dnr HT 2011/298

- 577.** Validering av kandidatprogram i modevetenskap.

Föredragande: *utbildningsledaren*

PM och övrigt underlag,
bilagor § 577 A-F

Dnr HT 2011/60

- 578.** Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokoll från Skyddskommittén och från Rekryteringsrådet, **bilagor § 578 A-B**

Utbildningsledaren föredrar förslaget.

AU fastställer riktlinjerna med redaktionella ändringar och uppdrar åt kanslichefen och utbildningsledaren att färdigställa dokumentet på basis av vad som framkommit under diskussionen.

Utbildningsledaren föredrar ärendet.

Diskussion.

AU beslutar att inrätta jiddisch som huvudämne.

AU instämmer i GU-nämndens bedömning att en uppföljning ska ske och konstaterar att denna ska förhålla sig till de minimikrav som listas i riktlinjerna som fastställdes i § 575.

AU konstaterar att utbildningen ska samverka med CTR och andra lärosäten.

Utbildningsledaren föredrar förslaget.

Diskussion.

AU beslutar att föreslå områdesstyrelsen att ansöka hos Rektor om att inrätta kandidatprogrammet i modevetenskap.

AU beslutar att specialiseringen modevetenskap inrättas inom huvudområdet kulturvetenskaper.

Föregående protokoll läggs till handlingarna efter kanslichefens korta genomgång.

- 579.** Remiss av promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna. Promemorians förslag går i korthet ut på att Vetenskapsrådet i stället för Regeringen ska utse ledamöter i nämnderna.
- E-post från Forskningservice, Klas Malmqvist och remiss, **bilagor § 579 A-B**
- AU har inga synpunkter på förslaget.
- Dnr HT 2011/630
- 580.** Utseende av ledamot i SamIT-gruppen. IT-chefen Birgitta Lastow utses.
- E-post från Förvaltningsstaben, Karl Ageberg, **bilaga § 580**
- Dnr HT 2011/572 A 11
Dnr LS 2009/372
- 581.** Förslag till ledamot i Historiska museets styrelse. AU föreslår docent Björn Magnusson Staaf till ledamot i Historiska museets styrelse.
- E-post från Förvaltningsstaben, Anita Nilsson, **bilaga § 581**
- Dnr HT 2011/574 A 11

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Hannah Maria Skoglund

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordf §§ 592 - 596
Hannah Maria Skoglund	studerande	
Eva Wiberg	docent, prodekan	ej § 585
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordf §§ 582 - 591

Övriga:

Lars Berggren	professor	
Peter Gustafsson	fakultetssekreterare	§§ 586-587
Gunnel Holm	kanslichef	
Alexander Maurits	utbildningsledare	fr o m § 587
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Marianne Thormählen	professor, prodekan	sjukdom
---------------------	---------------------	---------

§ Ärende

Beslut

582. Utseende av justeringsperson.

Caroline Boström utses.

583. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs med följande tillägg till ärende 13: utseende av ledamot i styrelsen för Centrum för genusvetenskap.

584. Beviljande av närvaro- och yttranderätt.

Blivande prodekanen för grundutbildning Lars Berggren beviljas närvaro- och yttranderätt.

585. Överklaganden från Ann-Louise Schallin och Birgitta Leppänen Sjöberg över tillsättningen av universitetslektoratet i antikens kultur och samhällsliv.

Arbetsutskottet beslutar att avstyrka bifall till överklagandena.

Eva Wiberg deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Föredragande: *dekanus och sekreterare*

Bilagor, se akten!

Dnr PA 2010/1874 E 17

586. Pilotprojekt rörande administration av anonyma tentor.

Efter föredragning av ärendet beslutar Arbetsutskottet att IT-enheten får i uppdrag att i första hand undersöka möjligheterna att använda redan befintliga system för anonymisering av tentor, i andra hand diskutera med andra fakulteter om samarbete och i tredje hand utarbeta ett eget system.

Föredragande: *Eva Wiberg och Peter Gustafsson*

Protokollsutdrag från GU-nämnden med bilagor, **bilagor § 586 A-B**

I övrigt beslutar AU att institutionerna ska uppmuntras att börja arbeta med anonymisering av tentor på de kurser eller delkurser där det låter sig göras.

Dnr HT 2011/688 G 30

587. Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor (jfr AU 111019 § 554).

Peter Gustafsson redogör muntligt för enkäten som ska ligga till grund för en workshop om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Workshopen kommer att anordnas under vårterminen.

Föredragande: *Peter Gustafsson och Alexander Maurits*

- 588.** Förslag till ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för område HT för perioden 2012-2014 (jfr AU 111019 § 554).

Föredragande: *Peter Gustafsson*

Förslag till handlingsplan samt Förteckning över prioriterade åtgärder under 2012, **bilagor § 588 A-B**

Dnr HT 2011/689 G 10
Dnr HT 2011/691 G 30

- 589.** Bordlagt ärende: Ramavtal mellan område HT och LKU/CED 2012 (jfr AU 111102).

Föredragande: *utbildningsledaren*

PM och förslag till avtal,
bilagor § 574 A-B

Dnr HT 2011/523

- 590.** Förslag till ledamöter i den universitetsgemensamma utbildningsnämnden och den universitetsgemensamma forskningsnämnden samt förslag till representanter i biblioteksstyrelsen.

Skrivelse från Thomas Achen,
bilaga § 590

Dnr LS 2010/625
Dnr HT 2011/694 A 11

Peter Gustafsson föredrar förslaget.

Ingående diskussion.

Peter Gustafsson och Alexander Maurits får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget med beaktande av kommande centrala dokument (arbetsordning och strategisk plan).

AU beslutar att områdets nuvarande jämställdhets- och likabehandlingsplan ska gälla till och med februari 2012.

Utbildningsledaren redogör för kursutvärderingar som finns för de högskolepedagogiska kurserna. För introduktions- och fortsättningskursen är det överlag positiva omdömen. När det gäller fördjupningskursen innebär färdigställandet av uppsatsen ett problem p g a tidsbrist.

AU beslutar att CED årligen till den 1 september ska inkomma med rapportering som kan utgöra underlag i budgetarbetet.

Utbildningsledaren och ekonomichefen får i uppdrag att justera avtalstexten, så att verksamheten får företräde framför totalsumman.

Arbetsutskottet beslutar att till ledamot i utbildningsnämnden föreslå prodekanen för grundutbildning Lars Berggren. AU föreslår också att prodekanen för forskarutbildning Fredrik Lindström knyts till den eventuella arbetsgrupp som inrättas för forskarutbildningsfrågor.

Till ledamot i forskningsnämnden föreslås prodekanen för forskning Marianne Thormählen.

Till ledamot i biblioteksstyrelsen föreslås professor Fredrik Lindström.

Fredrik Lindström deltar inte i beslutet.

- 591.** Utseende av HT:s representant i styrelsen för Centrum för genusvetenskap.
- E-post från Kerstin Sandell, **bilaga § 591**
- Dnr HT 2011/697 A 11
- 592.** Fristående kurser på avancerad nivå (jfr AU 110413 § 442).
- Föredragande: *utbildningsledaren*
- PM och e-post med yttranden från berörda, **bilagor § 592 A-B**
- Dnr HT 2011/695
- 593.** Study Abroad Programme och kurser för internationella studenter.
- Föredragande: *utbildningsledaren*
- 594.** EQ11: Områdets slutrapport.
- Föredragande: *utbildningsledaren*
- Rapport samt HTS: s yttrande, **bilagor § 594 A-B**
Reviderad rapport, **bilaga § 594 C**
- Dnr HT 2010/593
- 595.** Student- och lärbarbarometern (avdelningen Utvärdering, rapport nr 2011:265).
- Föredragande: *utbildningsledaren*
- Bilaga § 595**
- Arbetsutskottet utser Birgitta Berglund till representant i styrelsen.
- Ärendet gäller behovet av kurser på avancerad nivå i vissa huvudämnen inom lärarutbildningen.
- I avvaktan på den utredning avseende utbildningar på avancerad nivå som utbildningsledaren ska färdigställa under våren hänskjuts ärendet till GU-nämnden och till prodekanen för grundutbildningen för beslut.
- Utbildningsledaren informerar om planerade ettåriga utbildningar för utländska studenter i två versioner, dels ett års studier i svenska dels ett halvårs svenskstudier kombinerade med ett halvårsstudier av svenska och europeiska förhållanden.
- Utbildningsledaren redogör för huvudpunkterna i förslaget till rapport.
- Arbetsutskottet beslutar att ge utbildningsledaren i uppdrag att färdigställa rapporten genom att inarbeta HTS:s yttrande och de synpunkter som framkommit under diskussionen.
- EQ11-rapporten och SAB-rapporten kommer att ligga till grund för diskussionerna vid det nämndsgemensamma mötet den 19 december.
- Utbildningsledaren ger en kortfattad redovisning av innehållet i rapporten.
- Vid sammanträdet den 7 november utsåg GU-nämnden en arbetsgrupp för fortsatt hantering av rapporten.
- AU beslutar att rapporten ska behandlas i fakultetsstyrelsen den 1 februari 2012.

- 596.** Revidering av bestämmelser för utbildning på forskarnivå inom området för humaniora och teologi.

Arbetsutskottet beslutar att fastställa de reviderade bestämmelserna med smärre justeringar.

Föredragande: *Fredrik Lindström*

Förslag, **bilaga § 596 A**
Bestämmelser, **bilaga § 596 B**

Dnr HT 2011/455

- 597.** Meddelanden.

Svar från område HT på samordnad förfrågan från den gemensamma förvaltningen, **bilaga § 597**

Föregående protokoll liksom områdets svar på den samordnade förfrågan från den gemensamma förvaltningen läggs till handlingarna utan några särskilda kommentarer.

- 598.** Ev. övrigt.

Eftersom detta är prodekan Eva Wibergs sista sammanträde i arbetsutskottet framför ordföranden ett varmt tack för de gångna årens omfattande arbete för området.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson
 §§ 582-591

Fredrik Lindström
 §§ 592-596

Caroline Boström