

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Hanna Gunnarsson	studerande	resa
Fredrik Lindström	professor, prodekan	sjukdom
Lynn Åkesson	professor, dekan	annat åtagande

§ Ärende

403. Utseende av mötesordförande.

404. Utseende av justeringsperson.

405. Fastställande av dagordningen.

406. Meddelanden.

Föredragande: *ordföranden, kansli-
chefen och ekonomichefen*

Skrivelse från SOL-ledningen,
bilaga § 406

407. Handlingsplan för bemanning vid
Campus Helsingborg.

Föredragande: *ordföranden och
ekonomichefen*

Arbetsgruppens förslag, **bilaga § 407**

Dnr HT 2011/86

Beslut

Eva Wiberg utses.

Lovisa Brännstedt utses.

Fastställs i enlighet med kallelsen.

Protokollet från föregående sammanträde läggs
till handlingarna efter korta kommentarer.

AU informeras genom skrivelsen från SOL an-
gående åtgärderna för att få grundutbildningens
budget 2011 i balans. AU konstaterar att ytterli-
gare uppföljning är nödvändig.

De av HSV efterfrågade uppgifterna beträffande
specificerad ämnesdidaktisk forskning rörande
lärare från SOL, CTR och från historiska samt
filosofiska institutionerna inlämnades i tid trots
den korta svarsfristen. Besked om examensrätt
lämnas förmodligen av HSV den 22 februari.

Universitetsstyrelsen inrättade Nämnden för lä-
rarutbildning vid gårdagens sammanträde.

Ordföranden informerar om att rektor har utsett
Anders Persson och Roger Johansson till profes-
sor i utbildningsvetenskap och att Håkan
Sandgren anställs som utbildningschef.

Diskussion.

AU konstaterar att behovet som beskrivs i för-
slaget är väl förberett och uppdrar åt ekonomi-
chefen, Eva Wiberg, Håkan Sandgren och Hanna
Gunnarsson att inventera olika möjligheter att
bemanna anställningarna inklusive att köpa
tjänster av befintlig personal vid Campus Hel-
singborg, i Kristianstad eller Lund.

Omfattningen av bemanningen får prövas
successivt.

- 408.** Fullfinansiering av professurer i latin och grekiska.

Föredragande: *ekonomichefen*

Underlag från ekonomichefen,
bilaga § 408

Dnr HT 2011/70 B 30

- 409.** Angående schemalägnings- och lokalbokningssystemet TimeEdit 3 (jfr AU 110119 § 387).

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från Birgitta Lastow,
bilaga § 387

Dnr HT 2011/12 C 15

- 410.** Arbetsflöde vid publicering av examensarbeten.

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Protokollsutdrag och förslag till
Instruktion, **bilaga § 410 A-B**
Fastställd Instruktion, **bilaga § 410 C**

Dnr HT 2011/33 G 19

Ekonomichefen redogör för förslaget som rör en heltidsprofessur i latin och en halvtidsprofessur i grekiska.

AU beslutar att SOL för år 2011 erhåller kompletterande medel för att fullfinansiera professurerna i latin (257 tkr) och grekiska (129 tkr).

Medlen anslås från HT-områdets myndighetskaptal inom forskning. Den framtida finansieringen av dessa professurer kommer att hanteras i ordinarie budgetprocess. Ingen retroaktiv kompensation kommer att utgå.

AU utser Patrik Pariola till att vara HT:s representant i LU:s systemförvaltningsorganisation för systemet, vilket innebär ansvar för att framföra HT:s krav på schemalägnings- och lokalbokningssystemet TimeEdit 3.

I uppdraget ingår att Patrik Pariola kontinuerligt rapporterar till Birgitta Lastow, som ansvarar inför AU.

AU fastställer *Instruktion till institutioner om hantering av examensarbeten i LUPS* (LUP Student Papers) med vissa redaktionella ändringar.

En utvärdering av hanteringen ska ske i början av år 2013.

- 411.** Plan för utvärdering inför nästa mandatperiod.

Föredragande: *kanslichefen*

AU finner det värdefullt att göra en utvärdering med utgångspunkt i den konsekvensanalys som gjordes 2008 inför den omorganisation av område som etablerades i och med innevarande mandatperiod.

Utredningsuppdraget ska ges till en befattningshavare inom området som ska få konkreta frågor att belysa, bl.a. av konsekvenserna för den tidigare historisk-filosofiska sektionen och hur ordningen med en områdesgemensam lärarförslagsnämnd fungerar.

AU ger dekanus i uppdrag att lämna förslag till utredare och utredningsuppdrag till områdesstyrelsen den 2 mars. Dekanus knyter de personer till sig som hon finner lämpliga, inklusive en studentrepresentant.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Eva Wiberg

Lovisa Brännstedt

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

Klas Andersson	ergonom/leg sjukgymnast	t o m § 420
Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 420
Peter Gustafsson	fakultetssekreterare	t o m § 420
Gunnel Holm	kanslichef	
Andreas Lundin	intendent/SACO repr	t o m § 420
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

§ **Ärende**

Beslut

412. Utseende av justeringsperson.

Hanna Gunnarsson utses.

413. Fastställande av dagordningen.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av Beslut om höstterminens sammanträdesdagar som läggs sist.

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

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson meddelar i Klas Nordströms frånvaro att inga skyddsprotokoll m.m. har inkommit sedan förra sammanträdet (101124) vilket Klas Nordström bekräftar vid telefonkontakt under sammanträdet.

415. Rapport från Företagshälsovården.

Föredragande: *Klas Andersson*

Klas Andersson meddelar att information om den sista repetitionsutbildningen i HLR (hjärt-lungräddning) finns på Företagshälsovårdens hemsida.

Ergonom/leg sjukgymnast Lena Irwe slutar sin anställning i mitten av mars och anställningen är utannonserad.

416. Rapport från områdets huvudskyddsombud.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson meddelar att hon blev kallad till Arkivcentrum med anledning av den nya utbyggnaden eftersom det ännu inte finns något skyddsombud från Folklivsarkivet där. En anställd vid Arkivcentrum har anmält intresse för att fungera som skyddsombud för att fungera som skyddsombud även för Folklivsarkivet.

Vidare informeras AU om att skyddsombudet på CTR ifrågasatt varför det inte skett någon uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Peter Gustafsson får i uppdrag att utreda hur frågan om skyddsombud på den nya institutionen på Campus Helsingborg ska lösas.

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

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson informerar om två halkskador som skett på väg till arbetet, varav ett var precis utanför en institution.

418. Säkerhetsfrågor.

Föredragande: *Ingegerd Christiansson*

Ingegerd Christiansson som är HT:s representant i Säkerhetsrådet informerar om att nya riktlinjer för kris- och katastrofhantering är på gång.

Önskemål finns om en reserv för Ingegerd i Säkerhetsrådet.

Vidare informeras om att Ingegerd är anmäld till årets säkerhetskonferens som hålls i Gävle.

En rapport om säkerhetsaspekter på sociala medier (jfr AU 101124 § 351) kommer senare i vår från den nationella säkerhetskommittén.

AU diskuterar det faktum att passerkorten på SOL måste uppdateras/aktiveras inom 48 timmar och konstaterar att det bl. a finns ett behov av att fler aktiverare utplaceras, t ex vid varje ingång.

419. Zoologenprojektet och eventuella ombyggnadsärenden.

Föredragande: *dekanus och Ingegerd Christiansson*

Dekanus informerar om att Zoologenprojektet framstår som ett utomordentligt välskött projekt. Förslagen är väl förankrade i olika undergrupper utifrån olika frågeställningar och med representanter från olika personalgrupper.

Osteologerna flyttar in i filmstudions gamla lokaler på SOL och man räknar med att lokalen utryms före sommaren.

420. Remiss programhandling; M17:700, 701 Zoologen och Zoofysiologen.

Skrivelse, **bilaga § 420**
Övriga handlingar, se akten!

Diskussion.

HT kommer att avge ett svar som bygger på de två inkomna yttrandena från institutionerna samt synpunkter från skyddsingenjör Klas Nordström.

Dnr BY 2011/24
Dnr HT 2009/322 A 10

AU ger dekanus och kanslichef i uppdrag att sammanställa svaret efter samråd med Klas Nordström.

- 421.** Ansökan om medel för FokusRom: samverkansprojekt Antikens kultur och Samhällsliv - Latin/Lund-Göteborg .
Ansökan om fortsatta projektmedel för 2011.

Skrivelse från Cajsa Sjöberg m.fl.,
bilaga § 421

Dnr HT 2010/

- 422.** Höstterminens sammanträden.

Lovisa Brännstedt och Eva Wiberg anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Diskussion.

AU konstaterar att den gemensamma ansökan för Lund och Göteborg är på 106.500 kr.

AU ställer sig positiv till ansökan. Systerfakulteten i Göteborg ska kontaktas för avstämning angående hur mycket medel respektive fakultet ska bidra med.

AU beslutar om nedanstående sammanträdesdagar under förutsättning att områdesstyrelsen beslutar enligt förslag.

22/8 AU fm., inklusive HMS och jämställdhet
7/9 AU fm., inklusive uppstart inför budgetberedningen

19/9 AU hela dagen

28/9 Budgetberedning, em.

5/10 Budgetberedning, hela dagen

12/10 Budgetberedning, em.

19/10 AU, (hela dagen, ev. endast fm.)

inklusive HMS och jämställdhet

26/10 Budgetberedning, em.

2/11 AU, fm.

30/11 AU, fm.

18/1 2012 AU, fm.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Hanna Gunnarsson

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Peter Gustafsson	fakultetssekreterare	§ 435
Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	§ 428
Hege Markussen	utbildningskoordinator	§§ 423-427
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

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

§ Ärende

423. Utseende av justeringsperson.
424. Fastställande av dagordningen.

425. Validering av kandidatprogrammet i modevetenskap.

Föredragande: *Hege Markussen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden och underlag för validering,
bilagor § 425 A-B

Dnr HT 2011/60 G 11
Dnr HT 2008/228

426. Förslag till stipendiefördelning till betalande studenter.

Föredragande: *Hege Markussen*

Förslag till nomineringar och Föreskrifter om strategisk hantering av stipendier för avgiftsbetalande studenter 2011-2012, Fördelning av stipendiemedel för avgiftsbetalande studenter läsåret 2011-2012, e-post från Åsa Grunning, Beslut angående Ebba och Ulla Borgströms Stipendiefond,
bilagor § 426 A-E

Dnr FIIR 2010/88
Dnr FIIR 2011/2
Dnr HT 2011/152 B 15

Beslut

Fredrik Lindström utses.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av Handlingsplan för IT-enheten 2011 som placeras efter hur sammanträdet fortskrider. Övriga ärenden placeras i tur och ordning efter punkten 10; Ansökan om ekonomiskt stöd för projektet Historiska paket – Forskning, föredrag och framtida studenter, Remiss: Angående förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning, Remiss: Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området och Förslag till ersättare i regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Hege Markussen redogör för ärendet och för den fastställda arbetsordningen för validering av program.

I enlighet med förslaget från GU-nämnden beslutar AU föreslå områdesstyrelsen att kandidatprogrammet förs vidare för validering.

Hege Markussen föredrar förslaget som baseras på nomineringar från koordinatörerna för de internationella masterprogrammen.

Ingående diskussion.

AU beslutar att föreslå att Jacquelin Graham och Tiffany White erhåller var sitt 100%-iga stipendium. Ramazan Dicle placeras på första reservplats och Zhou Schichao på andra.

Vidare föreslår AU att Sarah Farshshi får det 50%-iga stipendiet från Stiftelsen Ebba och Ulla Borgströms stipendiefond.

427. Anhållan om inrättande av filmvetenskap som huvudområde på avancerad nivå.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden och SOL inklusive anhållan, **bilagor § 427 A-C**

Dnr HT 2011/50 G 11

428. Handlingsplan för IT-enheten 2011.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Handlingsplan, **bilaga § 428**

429. Slutrapport från arbetsgruppen för utveckling av ny verksamhet vid Campus Helsingborg.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag från GU-nämnden och slutrapport, **bilagor § 429 A-B**

Dnr HT 2010/366

430. Remiss: Slutbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige – Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) (jfr AU 2011-01-19 § 398).

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag till yttrande, **bilaga § 430**

Dnr HT 2011/26

Dnr LUR 2010/95

Ärendet bordläggs.

IT-chefen informerar om IT-enhetens handlingsplan för 2011 och svarar på frågor.

I enlighet med GU-nämndens förslag beslutar AU

att nuvarande arbetsgrupp för utveckling av ny verksamhet inom det kulturvetenskapliga fältet, med flera, vid Campus Helsingborg fortsätter sitt uppdrag under Thomas O'Dells ledning till dess att styrelsen för Institutionen för utbildningsvetenskap är tillsatt och operativ och

att styrelsen för Institutionen för utbildningsvetenskap, när den är tillsatt och operativ, ska få i uppdrag att föreslå en ny arbetsgrupp som bör bestå också av medlemmar från den nuvarande arbetsgruppen.

AU konstaterar att det enda yttrandet som är inkommet är det som utarbetats av avdelningen för mänskliga rättigheter och sammanställts av Olof Beckman.

AU överlämnar detta yttrande till Rektor utan egna kommentarer.

431. Suppleant i LU:s säkerhetsråd (jfr AU 2011-03-02 § 418).

Föredragande: *kanslichefen*

432. Information om hyresförhandlingarna för Zoologen.

Föredragande: *dekanus*

433. Meddelanden.

Bilaga § 433

434. Ansökan om ekonomiskt stöd för projektet Historiska paket – Forskning, föredrag och framtida studenter.

Föredragande: *dekanus och kanslichefen*

Ansökan från Henrik Rosengren m. fl., **bilaga § 434**

Dnr HT 2011/150

435. Remiss: Angående förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen.

Föredragande: *Peter Gustafsson och kanslichefen*

Remisskrivelse, **bilaga § 435**

Dnr HT 2011/108 Ä 10

Dnr SU 2011/108

Dnr U2011/963/UH

AU utser Jonas Sundin till Ingegerd Christianssons ersättare i Säkerhetsrådet.

Dekanus informerar om att en förhandlad hyreskalkyl fastställs och presenteras i tid till AU:s sammanträde den 13 april så att den ingår i underlaget till områdesstyrelsens ärende om genomförandebeslut den 27 april.

Tidigare protokoll och beslutet om lokaländringen på SOL (jfr AU 110119 § 387) läggs till handlingarna.

AU noterar med stor tillfredsställelse den goda idé som presenteras i ansökan och som innebär en kvalificerad satsning på den tredje uppgiften. AU ser gärna att projektet kan tjäna som förebild för andra institutioner.

AU finner att det ekonomiska utrymmet för projektet finns inom den egna institutionen.

Om satsningen på ”Historiska paket” fortsätter och det ekonomiska läget ändras så kan finansiering prövas igen.

AU delegerar till dekanus och kanslichef att avge svar till institutionen.

Peter Gustafsson redogör för GU-nämndens planerade handläggning av ärendet.

Remissen går ut till institutioner och HTS för yttrande till GU-nämnden senast 1 april kl. 12.00.

AU tar ställning till GU-nämndens förslag vid sammanträdet den 13 april.

- 436.** Remiss: Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar av kulturminneslagen (Ds 2011:6)

Skrivelse från Planering och utvärdering, **bilaga § 436**

Dnr HT 2011/153 Ä10

- 437.** Förslag till ersättare i regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Skrivelse från Klas Malmqvist med bilagor, **bilaga § 437**

U2009/2243/F

Dnr HT 2011/154 A 11

AU uppdrar åt Institutionen för arkeologi och antikens historia att besvara remissen.

AU delegerar till dekanus, kanslichef och forskningsdekanen att behandla ärendet när ytterligare information finns tillgänglig och insända eventuella förslag till ersättare.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Caroline Boström	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Eva Wiberg	docent, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Peter Gustafsson	fakultetssekreterare	§ 448
Gunnel Holm	kanslichef	
Peter Jakobsson	lokalplanerare	§ 440
Åsa Lundgren	informatör	§ 448
Johannes Persson	universitetslektor	§ 448
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	
Ann Tobin	områdesbibliotekarie	§ 441
Charlotte Tornbjær	projektkoordinator	§ 440

Frånvarande:

Lovisa Brännstedt	doktorand	tjänsteresa
Hanna Gunnarsson	studerande	annat åtagande

§ Ärende

Beslut

438. Utseende av justeringsperson.

Eva Wiberg utses.

439. Fastställande av dagordningen.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med tillägg av Remiss: Förslag till ny ämnesstruktur för söktjänst på antagning.se och studera.nu, Angående utlandsförlagd del av projektet "Mediedrevets mekanismer och dess aktörer" samt e-postkorrespondens från Folkets bio angående Filmfestival.

440. Presentation av förhandlad hyreskalkyl.

Peter Jakobsson gör en utförlig presentation av Zoologenprojektet och visar vilka förändringar som gjorts efter framförda önskemål och svarar på frågor under presentationen.

Föredragande: *Peter Jakobsson och Charlotte Tornbjer*

Förslag till genomförandebeslut, omkostnadskalkyl och huvudtidplan, **bilagor § 440 A-C**

Ingående diskussion.

Dnr HT 2011/200
Dnr BY 2010/364
(Dnr HT 2009/322)

AU föreslår att områdesstyrelsen beslutar om genomförande av Zoologenprojektet på grundval av den presenterade hyreskalkylen.

AU föreslår att områdesstyrelsen efter sitt genomförandebeslut utlyser en namntävling. Det gamla namnförslaget "HT-centrum" skulle vara missvisande eftersom den inte inbegriper alla institutioner.

441. Information om HT-biblioteken och (frågan om prioriteringar inom ramen för anvisade medel (AU 101124 §362)) samt medel för extra utrustning).

Ann Tobin informerar om kommande arbetsuppgifter med anledning av institutionsbibliotekens flytt till Zoologen och visar på omkostnader för inköp av extra utrustning samt informerar om kostnader för inköp av e-medier som skulle kunna finansieras genom området och institutionernas myndighetskapital. I ett par fall kan kostnader delas med samhällsvetenskapliga fakulteten.

Föredragande: *Ann Tobin*

Sammanställning över kommande arbetsuppgifter, omkostnader och förteckning över E-resurser för HT-området, **bilagor § 441 A-C**

Diskussion.

Ann Tobin får i uppdrag att tillsammans med ekonomichefen före sommaren utarbeta en plan för hur myndighetskapitalet skulle kunna användas. Det bör inbegripa en ökning av öppetiderna för historiska institutionens bibliotek och t. ex en intensifiering av katalogiseringen.

- 442.** Bordlagt ärende: Anhållan om inrättande av filmvetenskap som huvudområde på avancerad nivå (se AU 2011-03-16 § 427).

Föredragande: *Eva Wiberg*

Dnr HT 2011/50 G 11

- 443.** Remiss: Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen (se AU 2011-03-16 § 435).

Föredragande: *Eva Wiberg och kanslichefen*

Yttrande från CTR och förslag till yttrande från GU-nämnden, **bilaga § 443 A-B**

Yttrande, **bilaga § 443 C**

Dnr HT 2011/108

Dnr SU 2011/19

- 444.** Inrättande av huvudområdet The Religious Roots of Europe.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Protokollsutdrag från CTR med bilagor, **bilagor § 444 A-B**
Reviderad huvudämneslista,
bilaga § 444 C

Dnr HT 2011/199

Dnr UE 2008/21

- 445.** Yttrande över förslag från Myndigheten för yrkeshögskolans NQF-arbetsgrupp.

Föredragande: *Eva Wiberg*

Förslag från Myndighetens arbetsgrupp, **bilaga § 445**

Dnr HT 2011/202

Dnr LUR 2011/25

I enlighet med tidigare prejudikat (se AU 100113 § 189) beslutar AU att tills vidare avslå anhållan om att inrätta filmvetenskap som huvudområde på avancerad nivå.

Utbildningsledaren får i uppdrag att utreda frågan om utbildning på avancerad nivå.

AU beslutar att avge yttrande i enlighet med GU-nämndens förslag till yttrande och ger kanslichefen i uppdrag att göra vissa redaktionella ändringar.

AU beslutar i enlighet med CTR-styrelsens förslag och inrättar huvudområdet The Religious Roots of Europe vilket samtidigt innebär att huvudämneslistan revideras.

GU-nämnden tar upp ärendet den 18 april och AU ger dess ordförande Eva Wiberg i uppdrag att avge svar för HT-områdets räkning.

- 446.** Rekrytering av gästprofessor i fonetik vid Språk- och litteraturcentrum.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från SOL-ledningen genom Anders Ohlsson, **bilaga § 446**

Dnr PA 2011/150 E 17

- 447.** Rekrytering av gästprofessor i lingvistik vid Språk- och litteraturcentrum.

Föredragande: *kanslichefen*

Skrivelse från SOL-ledningen genom Anders Ohlsson, **bilaga § 447**

Dnr PA 2011/185 E 17

- 448.** Remiss: Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (se AU 2011-01-19 § 397).

Föredragande: *Peter Gustafsson m fl*

Remiss, förslag till policy, yttranden från SOL, Inst för kulturvetenskap och Filosofiska institutionen och HT:s förslag till yttrande, **bilagor § 448 A-D**
Yttrande, **bilaga § 448 E**

Dnr HT 2011/155

Dnr PE 2011/177

- 449.** Riktlinjer för doktoranders tillgång till faciliteter vid forskarutbildningens slut (jfr AU 101124 § 354 och 101215 § 375).

Föredragande: *kanslichefen*

Dnr HT 2010/479

AU har en generell positiv hållning till förslaget.

Ingående diskussion.

AU beslutar att bordlägga ärendet och ger ekonomichefen i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna.

AU föreslår Rektor

att i enlighet med förslaget från Språk- och litteraturcentrum utse professor Chris Sinha, University of Portsmouth, till innehavare av en tvåårig gästprofessur i lingvistik.

Diskussion.

AU yttrar sig i enlighet med förslaget med smärre justeringar.

Peter Gustafsson får i uppdrag att färdigställa yttrandet tillsammans med kanslichefen.

Ärendet återupptas när ny information är tillgänglig.

450. Introduktionskursen för doktorander.

Föredragande: *kanslichefen*

Förslag och protokollsutdrag från FU-
nämnden, **bilagor § 450 A-D**

Dnr HT 2011/201

AU beviljar 134.000 kr för introduktionskursen.

451. Inrättande av nya utbildningsprogram.

Föredragande: *ekonomichefen*

PM med samordning av förfrågningar
från sektion Planering och förslag till
besked om nya utbildningsprogram,
bilaga § 451 A-B

Dnr HT 2011/203 G 11

Ekonomichefen föredrar ärendet.

AU godkänner att den efterfrågade informatio-
nen insänds till sektionen Planering.

452. Donationer och donatorsvård.

Föredragande: *ekonomichefen*

PM med samordning av förfrågningar
från sektion Planering, **bilaga § 451 A**
Sammanställning över 2010 års dona-
tioner, **bilaga § 452**

Dnr HT 2011/204 B12

Ekonomichefen föredrar ärendet.

AU godkänner att den efterfrågade informatio-
nen insänds till sektionen Planering.

453. Budgetdirektiv 2012.

Föredragande: *ekonomichefen*

PM med samordning av förfrågningar
från sektion Planering, **bilaga § 451 A**
Förslag till budgetunderlag 2012 med
plan för 2013-2015, **bilaga § 453 A**
Reviderat budgetunderlag,
bilaga § 453 B

Dnr HT 2011/205 B10

Ekonomichefen föredrar ärendet.

Ingående diskussion.

AU godtar förslaget och ekonomichefen får i
uppdrag att föra in de tillägg, ändringar och ju-
steringar som framkommit under diskussionen.

- 454.** Ansökan om medel till en konferens för studie- och yrkesvägledare 2011.
Föredragande: *kanslichefen*
Skrivelse från Louice Cardell Hepp, Mattias Persson och Cajsa Sjöberg,
bilaga § 454
Dnr HT 2011/186 B 30
- 455.** Rapport från projektet Equal Opportunities samt föregående protokoll.
Rapport, **bilaga § 455**
- 456.** Remiss: Förslag till ny ämnesstruktur för söktjänst på antagning.se och studera.nu.
Föredragande: *kanslichefen*
Remisskrivelse, **bilaga § 456**
Dnr HT 2011/207
Dnr LUR 2011/207 Ä 10
- 457.** Angående utlandsförlagd del av projektet "Mediedrevets mekanismer och dess aktörer".
Föredragande: *kanslichefen*
E-post från Mia-Marie Hammarlin,
bilaga § 457
- 458.** Angående en medelhavsfilmfestival.
E-post från Fredrik Jönsson, Folkets bio, **bilaga § 458**

AU beviljar 42.500 kr för konferensen.

Föregående protokoll läggs till handlingarna och beträffande § 437 meddelas att det är S-fakulteten som insänder förslag till ersättare i den regionala etikprövningsnämnden.

AU konstaterar att GU-nämnden redan har påbörjat handläggningen av ärendet och ger dess ordförande Eva Wiberg i uppdrag att avge HT-områdets yttrande.

AU ställer sig positiv till detta och har inga invändningar mot att det HT-finansierade projektet till dels förläggs utomlands.

Mia-Marie Hammarlin har själv ansvar för att informera sig om försäkringar o dyl. under sin utlandsvistelse.

AU noterar att e-postmeddelandet som innehåller en budgetbeskrivning rörande en medelhavsfilmfestival inte rymmer någon ansökan eller innehållslig beskrivning.

Ärendet avskrivs.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Eva Wiberg

Närvarande

Ledamöter:

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

Övriga:

Marianne Gullberg	professor	t o m § 461
Gunnel Holm	kanslichef	
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Fredrik Lindström	professor, prodekan	tjänsteresa
-------------------	---------------------	-------------

§ Ärende

459. Utseende av justeringsperson.

460. Fastställande av dagordningen.

461. Information om Humanistlaboratoriets verksamhet.

Föredragande: *Marianne Gullberg*

Skrivelse, **bilaga § 461**

462. Kvartalsrapport och HÅS-statistik.

Föredragande: *ekonomichefen*

Kvartalsrapport, ekonomisk rapport, helårsprognos, kvartalsresultat, budget 2011 och prognos kvartal 1, ekonomisk redovisning av fakultetsmedel, områdesgemensamma kostnader och helårsstatistik, **bilagor § 462 A-I**

Dnr HT 2011/238

Beslut

Marianne Thormählen utses.

Fastställs i enlighet med kallelsen och med följande ändringar; ärende 6 utgår och ärendet Inledande diskussion om traktamente i samband med utdelade resestipendier tillfogas.

Marianne Gullberg informerar om Humanistlaboratoriets verksamhet och svarar på frågor.

Marianne Gullberg får i uppdrag att sammanställa en förteckning över Humanistlaboratoriets kurser och tillställa den GU- och FU-nämnden för en diskussion om information och formell hantering.

Humanistlaboratoriets expansion diskuteras. Vad gäller placeringen av framtida projekt bör huvudlinjen vara att de placeras på de institutioner där projektledarna är anställda.

Marianne Gullberg får också uppdrag att skissera på en organisationsmodell som förutom Humanistlaboratoriet även inbegriper de humanistiska verkstäderna och LARM-studion i Zoologen.

Ekonomichefen föredrar förslaget.

Uttömmande diskussion.

AU ger ekonomichefen i uppdrag att avge rapporten med smärre justeringar.

Med anledning av det ekonomiska läget får ekonomichefen i uppdrag att utreda kostnaden för sex postdoktorsforskare.

- 463.** Finansiering av gjorda investeringar vid SOL.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Anhållan inkl avskrivningar,
bilagor § 463 A-B
- Dnr HT 2011/234 B 30
- Språk- och litteraturcentrum har inkommit med en anhållan om finansiering med 5.356 tkr avseende avskrivningar hänförliga till ombyggnaden av SOL-husen och investeringar i vad som nu är områdets infrastrukturenheter.
- Diskussion.
- AU beslutar att i första hand ta över kostnaderna för avskrivningar som hör till SOL-husen och uppdrar åt ekonomichefen att undersöka förutsättningarna.
- 464.** Avtal med Vårdalinstitutet.
- Föredragande: *Marianne Thormählen*
- Förlängt avtal med bilagor,
bilagor § 464 A-G
- Dnr HT 2011/231
Dnr VI 2011:1
- Marianne Thormählen redogör för ärendet och dess bakgrund.
- Diskussion.
- AU beslutar att avtalet med Vårdalinstitutet ska förlängas med 3 år och att område HT bidrar med 800.000 kr per år under den perioden. Område HT upphör därmed att bidra med medel för forskarutbildning eftersom avtalstiden är för kort.
- 465.** Ev. principbeslut om flyttkostnader.
- Föredragande: *dekanus*
- AU beslutar att huvudprincipen ska vara att flyttbidrag med upp till 20.000 kr ska medges för internationella rekryteringar.
- Institutionerna avropar summan i efterhand.
- 466.** Universitetsgemensam finansiering av Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (AC SIS).
- Föredragande: *dekanus och kanslichefen*
- Skrivelse, **bilaga § 466**
- Dnr HT 2011/233 A 13
- AU tillstyrker att universitetet bidrar med 50.000 kr.
- 467.** Prissättning av kurser och program för betalstudenter 2012.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Förslag, **bilaga § 467**
- Dnr HT 2011/232
- AU beslutar i enlighet med förslaget.

468. Meddelanden.

Rapport från utbildningskoordinatorm,
bilaga § 468

Dnr HT 2011/152

AU diskuterar kort utbildningskoordinatorms rapport om stipendiehantering för avgiftsbetalande studenter. Nya rutiner måste utarbetas inför kommande år för att underlätta hanteringen och säkerställa att tillgängliga medel stannar inom området.

Föregående protokoll läggs till handlingarna efter kanslichefens korta kommentar.

469. Inledande diskussion om traktamente i samband med utdelade resestipendier.

Föredragande: *kanslichefen*

AU konstaterar att område HT på grund av begränsad tilldelning av resestipendier hittills inte har beviljat traktamenten.

Martin Degrell får i uppdrag att undersöka vilka de finansiella konsekvenserna skulle ha blivit, om de senast beviljade stipendierna även omfattat traktamenten.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Marianne Thormählen

Närvarande

Ledamöter:

Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	ordförande
Marianne Thormählen	professor, prodekan	t o m § 493
Eva Wiberg	docent, prodekan	fr o m § 472

Övriga:

Ingegerd Christiansson	huvudskyddsombud	t o m § 477
Peter Gustafsson	fakultetssekreterare	§§ 470-477, 482-483
Gunnel Holm	kanslichef	fr o m § 478
Birgitta Lastow	IT-chef	§§ 488-489
Andreas Lundin	intendent/SACO repr	t o m § 477
Alexander Maurits	utbildningsplanerare	§ 486
Claes Nilén	miljöchef	t o m § 477
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Irene Sassarsson	företagssköterska	t o m § 477
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande:

Caroline Boström	studerande	enskild angelägenhet
Lovisa Brännstedt	doktorand	annat åtagande
Lynn Åkesson	professor, dekan	enskild angelägenhet

§ Ärende

Beslut

470. Utseende av justeringsperson.

Hanna Gunnarsson utses.

471. Fastställande av dagordningen.

Fastställs enligt kallelsen och med följande tillägg och ändringar; Serverkostnader 2012, Förslag till ledamot i CFE, Finansiering av ACSIS och Förslag till kompetensutveckling. Ordningen mellan ovanstående och övriga ärenden blir beroende av hur sammanträdet fortskrider. Ärende 16 utgår.

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

Punkten inleds med att den nytilträdde miljöchefen Claes Nilén hälsas välkommen. Han informerar om sin yrkesmässiga bakgrund och sina planer och tankar när det gäller bl.a. hållbarhetsprofil och miljöcertifiering.

Föredragande: *Peter Gustafsson m.fl.*

Uppföljningar, skyddsrondsprotokoll, checklistor för brandskydd och systematiskt arbetsmiljöarbete,

bilagor § 472 A-H

Peter Gustafsson informerar om att han och dekanus har träffat avgående skyddsombudet på CTR som bl.a. meddelat att en psykosocial skyddsrund ska ske under hösten.

Dnr HT 2011/308 E 13

Efter en kort genomgång av inkomna skyddsrondsprotokoll och systematiska uppföljningar finner AU att det inte finns någon redovisning vad avser Humlabbet, HT-biblioteken och IT-gruppen. Vid nästa skyddsrund ska dessa inbegripas.

Vidare informerar Peter Gustafsson om att skyddsombud vid Campus Helsingborg kommer att utses under hösten.

473. Rapport från företagshälsovården.

Irene Sassarsson informerar om att nuvarande sjukgymnast slutar och att en ny sjukgymnast/ergonom kommer att anställas från 1 augusti.

Föredragande: *Irene Sassarsson*

Vidare informerar hon om att det på grund av bristande resurser är en lång kö till hälsoundersökningar och att en del institutioner inom LU därför vänt sig till extern vårdgivare. Det är viktigt att hälsoundersökningar sker i samarbete mellan institutionsledning och anställda inte minst eftersom det handlar om förebyggande och arbetsrelaterad vård. Det är också viktigt att

473. Rapport från företagshälsovården (*forts*). Företagshälsan kommer in i ett tidigt skede när det gäller rehabilitering.
- Irene Sassarsson informerar också om att s.k. hjärtstartare som en del institutioner har efterfrågat kräver HLR-utbildning.
474. Rapport från områdets huvudskyddsombud. Ingegerd Christiansson meddelar att hon har gått en heldagskurs om psykosocial skyddsron.
- Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
475. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud samt övrig information/uppföljningar. Inget finns att rapportera.
- Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
476. Säkerhetsfrågor. Ingegerd Christiansson redogör för programmet vid säkerhetskonferensen i Gävle i år.
- Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
- Konferensprogram, **bilaga § 476**
- Problem i samband med införandet av LU-kortet diskuteras liksom att behörighetskopplingen sker via LUCAT.
477. Zoologenprojektet. Ingegerd Christiansson meddelar att referensgruppen har avslutat sitt arbete. Institutionsgrupper håller på att bildas. Skyddsombud ska delta vid dessa sammanträden.
- Föredragande: *Ingegerd Christiansson*
478. Examenshögtiden hösten 2011. Diskussion.
- Föredragande: *Jenny Loftrup och kanslichefen*
- AU beslutar att be Kongresscentrum att komma med ett anbud efter områdets önskemål.
- Diskussionsunderlag, **bilaga § 478**
- AU delegerar till dekanus och Eva Wiberg att fatta beslut i ärendet.
479. Angående lokalerna i Helsingborg för Institutionen för utbildningsvetenskap. Ekonomichefen informerar om att dekanus, kanslichef, ekonomichef och prefekt har besökt Campus Helsingborg.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- På våning 7 finns lokaler som område HT är intresserat av att hyra under förutsättning att arbetsmiljöfrågorna är lösta, att alla anställda får plats och att faciliteterna är enligt LU-standard.

- 480.** Investering/ombyggnad på SOL för osteologernas evakuering.
- Föredragande: *ekonomichefen*
- Skrivelser från LU Byggnad,
bilagor § 480 A-B
- Dnr HT 2011/309 B 10
- AU beslutar att acceptera det anbud som lämnats av LU Byggnad. Beslutet innebär att två lokaler blir tillgängliga för arbetsplatser och undervisning.
- 481.** Remiss: Förslag till språkpolicy för Lunds universitet.
- Föredragande: *Marianne Thormählen och kanslichefen*
- Remisskrivelser och yttranden från sex institutioner, **bilagor § 481 A-G**
AU:s yttrande, **bilaga § 481 H**
- Dnr HT 2011/216 A 30
- Efter genomgång av remiss och inkomna yttranden ger AU kanslichefen och Marianne Thormählen i uppdrag att inlämna AU:s yttrande som baseras på institutionernas yttranden och på det som framkommit under diskussionen.
- 482.** Riktlinjer för planering och beräkning av lärares arbetsinsatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå inom området för humaniora och teologi.
- Föredragande: *Peter Gustafsson och Eva Wiberg*
- Förslag till riktlinjer, **bilaga § 482**
- Dnr HT 2008/510
- Ingående diskussion.
- AU ställer sig bakom förslaget och uppdrar åt Peter Gustafsson och Eva Wiberg att färdigställa dokumentet utifrån de synpunkter som framkommit.
- Riktlinjerna ska efter MBL-förhandlingar beslutas av områdesstyrelsen.
- 483.** Workshop om likabehandling och jämställdhet i undervisningen.
- Föredragande: *Peter Gustafsson*
- Skrivelse från jämställdhetssamordnaren, **bilaga § 483**
- Dnr HT 2011/311
- Peter Gustafsson föredrar ärendet.
- AU beslutar att anslå 70.000 kr ur resurskontot för inventering av det sätt på vilket likabehandling och jämställdhet är integrerade i undervisningen och för anordnande av en workshop.
- AU önskar en uppföljning och redogörelse om utfallet.
- Dekanus utser den person som ska utföra inventeringen.

- 484.** Anhållan om ekonomiskt stöd till utlokaliserad kurs i arabiska/mellanösternkunskap.

Föredragande: *kanslichefen*

Protokollsutdrag och skrivelse,
bilagor § 484 A-B

Dnr HT 2011/279

Arbetsutskottet konstaterar att avsikten med att efter förra årets ansökan understryka att det är styrelsen för Språk- och litteraturcentrum som ska ta ansvar för ärenden av denna typ inte var att styrelsen skulle ställa sig bakom en ansökan från lärarkollegiet utan att styrelsen skulle ta ett aktivt ansvar för hur utbildningen läggs upp och vilka kostnader det drar med sig. Årets hantering skiljer sig inte principiellt från fjolårets.

Området delar ut anslagen till institutionerna och behåller inte omfattande reserver för senare utdelning. Den som återkommande anordnar en utbildning som är utlandsförlagd måste i planeringen räkna med de kostnader detta innebär. Att en del kan finansieras via stipendier får tas med som en rimligt realistiskt beräknad minskad del av totalkostnaden och ingå i beräkningsunderlaget. Alla kostnader ska tas upp i den årliga budgetberedningen, inte aktualiseras i efterhand i form av tilläggsäskanden.

Eftersom planeringen gått så långt som den gjort och eftersom studenter skulle riskera att drabbas avsätter AU 80 000 kr för ansökt ändamål.

De framtida kostnaderna för denna kurs ska finnas med i institutionens årliga budgetberedning.

- 485.** Svar angående områdets utbildningsuppdrag 2012.

Föredragande: *ekonomichefen*

E-postförfrågan från Sektion Planering och svar från HT-området,
bilagor § 485 A-B

Dnr HT 2011/310 B 10

Ekonomichefen föredrar ärendet som är föranlett av universitetets sänkta takbelopp.

AU beslutar att hos LU anhålla om sänkt utbildningsuppdrag med 125 HÅS. Därmed kan den höjda HSTJ-prislappen användas för kvalitetsförstärkning av undervisningen.

- 486.** Validering av kandidatprogram i digitala kulturer (jfr Områdesstyrelsen 101208 § 166).

Föredragande: *Alexander Maurits och Eva Wiberg*

Protokollsutdrag från GU-nämnden, underlag och sammanställning av åtgärder, **bilagor § 486 A-D**

Dnr HT 2010/99

- 487.** Införande av TimeEdit 3 på HT-område.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Projektplan, projektrapport och delprojekt, **bilagor § 487 A-C**

Dnr HT 2011/312

Alexander Maurits redogör för bakgrunden och för ett kommande möte med Erik Hedberg på utvärderingsenheten den 16 juni.

AU föreslår att områdesstyrelsen beslutar att insända ansökan om inrättande av kandidatprogram i digitala kulturer till rektor.

Birgitta Lastow redogör för ärendet.

Diskussion.

AU beslutar

att TimeEdit 3 ska användas som schemaläggnings- och lokalbokningssystem på alla institutioner senast hösten 2013, dvs för arbetet med schemat våren 2014;

att uppdra åt prefekterna på Filosofiska institutionen, Historiska institutionen, Institutionen för kulturvetenskaper och Institutionen för utbildningsvetenskap att tillsammans med IT-enheten ta fram en plan för införandet av TimeEdit på sina institutioner;

att beslut om önskad införandetermin vid dessa institutioner lämnas till Birgitta Lastow senast december 2011;

att inrätta en schemaläggnings- och lokalbokningsgrupp där alla institutioner är representerade liksom IT-enheten för att formulera kravställning på TimeEdit 3;

att utse Patrik Pariola till sammankallande för ovan nämnda grupp;

487. Införande av TimeEdit 3 på HT-område
(*forts.*).

Dnr HT 2011/312

att uppdra åt gruppen att arbeta vidare med rutiner
för schemaläggning inom ramen för Zoo-
logiprojektet;

att rutinerna för schemaläggning utformas så att
en eventuell schemaändring medför att en uppdatering
endast blir nödvändig på ett enda ställe;

att fastslå att schemalägningsperioden börjar 1
februari respektive 1 september och avslutas
senast en månad före kursstart och att detta ska
gälla från 2012,

att alla lärare och studenter ska från 2012 kunna
få ut ett personligt anpassat schema;

AU uppdrar åt Birgitta Lastow att utarbeta in-
formationsmaterial till institutionerna baserat på
AU:s beslut.

488. Serverkostnader 2012.

Föredragande: *Birgitta Lastow*

Skrivelser från IT-enheten, **bilaga § 488**

Dnr HT 2011/322

Diskussion.

Ärendet bordläggs.

489. Angående traktamente i samband med
utdelade resestipendier (jfr AU 110511 §
469).

Underlag från Martin Degrell,
bilaga § 489

Dnr HT 2011/313 B 15

Ärendet bordläggs av brist på tid.

490. Ansökan om medel för en ämnesgemensam
forskningsresa till Istanbul för lärare
och doktorander ht 2011.

Föredragande: *ordföranden*

Ansökan från Institutionen för arkeologi
och antikens kultur, **bilaga § 490**

Dnr HT 2011/314

AU beviljar 50.000 kr för ändamålet.

- 491.** Förslag till ledamot i styrelsen för centrum för Europaforskning (CFE) fr o m 2011-07-01 -- 2014-06-30.

Föredragande: *ordföranden*

E-post från S-fakulteten, **bilaga § 491**

Dnr HT 2011/332

AU föreslår docent Sanimir Resic till ledamot.

- 492.** Finansiering av Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) (jfr AU 110511 § 466)

Föredragande: *ordföranden*

Skrivelse, **bilaga § 466**

Dnr HT 2011/233 A 13

AU beslutar att bidra med 50.000 kr eftersom universitetet från centralt håll har meddelat att de avstår från att göra det.

- 493.** Riktlinjer för doktoranders tillgång till faciliteter vid forskarutbildningens slut.

Föredragande: *ordföranden*

Förslag till riktlinjer, **bilaga § 493 A**
Riktlinjer, **bilaga § 493 B**

Dnr HT 2009/479

AU beslutar i enlighet med förslaget med smärre justeringar.

Kanslichefen får i uppdrag att färdigställa dokumentet.

- 494.** Föregående protokoll.

Föredragande: *kanslichefen*

Ekonomichefen informerar angående § 463 att det bästa alternativet är att överföra medel till institutionen för att täcka kostnaderna för avskrivningarna eftersom de praktiska problemen med ett övertagande av ansvaret blir för stora.

- 495.** Meddelanden.

Föredragande: *kanslichefen*

Tre rapporter från symposium *Humanisterna och framtidssamhället*, **bilagor § 495**

Dnr HT 2011/315

AU föreslår att rapporterna kan ligga till grund för en principiell diskussion vid prefektforum.

496. Förslag till kompetensutveckling under
2012-2015.

Föredragande: *kanslichefen*

Missiv och förslag, **bilagor § 496 A-B**

Dnr HT 2011/342

Skrivelsen sänds till närvarande prodekaner och
till Alexander Maurits för förslag till yttrande
inför områdesstyrelsens sammanträde.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Fredrik Lindström

Hanna Gunnarsson