

Närvarande

Ledamöter:

Lembke, Martin
Svensson, Jan
Roslund, Magnus
Wiberg, Eva

doktorandrepresentant
professor
studeranderepresentant
docent

ordförande
fr o m § 93

Övriga:

Holm, Gunnel
Jonsson, Mikael
Salomonsson, Karin
Thormählen, Åsa

kanslichef
controller
universitetslektor
fakultetssekreterare

§ 102
sekreterare

Frånvarande ledamöter:

Andersson, Greger
Lindström, Fredrik
Lundh, Martin

professor
professor
studeranderepresentant

tjänsteresa
annat åtagande

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Lembke, Martin
Lindström, Fredrik
Lundh, Martin
Svensson, Jan
Roslund, Magnus
Wiberg, Eva

professor
doktorandrepresentant
professor
studeranderepresentant
professor
studeranderepresentant
docent

fr o m § 105
ordförande

Övriga:

Holm, Gunnel
Jonsson, Mikael
Kandefelt, Lena
Lindberg, Gisela
Maurits, Alexander
Thormählen, Åsa
Wedderburn, John

kanslichef
controller
personalansvarig
informatör
t f utbildningsledare
fakultetssekreterare
web editor

§ 109
§§ 105-106
§ 106
sekreterare
§ 105

§	Ärende	Beslut
103	Utseende av justeringsperson.	Greger Andersson utses.
104	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: Punkten 10: Förändring i HT-områdets bestämmelser för antagning till forskarutbildningen. Punkterna 6 och 7 behandlas före punkten 3.
105	Rapport om LUs forskningshemsidor på engelska. <i>Föredragande:</i> John Wedderburn Rapport, bilaga § 105 .	John Wedderburn sammanfattar resultaten av en genomgång han gjort av universitetets och därmed områdets forskningshemsidor och poängterar vikten av att ha aktuell information av pågående forskning tillgänglig på engelska. AU beslutar att uppdra åt Gisela Lindberg att i samarbete med John Wedderburn påbörja arbetet med att dels skapa en central forskningshemsida på engelska, dels att tillsammans med institutionernas webbansvariga gå igenom befintliga sidor.

§ Ärende	Beslut
<p>106 Inför validering av nya utbildningsprogram.</p> <p><i>Föredragande:</i> Alexander Maurits</p> <p>Underlag, se akterna!</p> <p>Dnr HT 2008/259 Dnr HT 2008/421</p>	<p>Alexander Maurits, som är t f utbildningsledare (30%) under Kristina Josefsons föräldraledighet, sammanfattar valideringsprocessen och innehållet i förslagen till utbildningsprogrammen.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att Nordic Master Programme: The Religious Roots of Europe ska bli föremål för fortsatt validering;</p> <p>att kandidatprogrammet i Europastudier ska bli föremål för fortsatt validering;</p> <p>att Master of Arts Programme in European Studies ska bli föremål för fortsatt validering samt</p> <p>att uppdra åt Alexander Maurits att föra fram de synpunkter som framkommit i ovanstående diskussion till såväl programsamordnarna som till utvärderingsenheten.</p> <p>Alexander Maurits meddelar även att ytterligare ett program kommer att inkomma med sakkunniggranskat underlag inför ev. vidare validering, nämligen kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.</p> <p>AU konstaterar att det är lämpligt om områdets samtliga program som ska gå vidare i valideringsprocessen kunde inkomma till utvärderingsenheten samlat och beslutar därför</p> <p>att uppdra åt ordföranden att i samråd med en studeranderepresentant, t f utbildningsledaren och kanslichefen fatta beslut om fortsatt validering av kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.</p>

§	Ärende	Beslut
107	<p>Meddelanden.</p> <p>Utlysning av stimulansmedel för utveckling av delkurser, kurser eller program på grundläggande nivå, bilaga § 107 A;</p> <p>PM från regeringskansliet: Storsatsning på svensk forskning, bilaga § 107 B;</p> <p>Ang arbetsmiljöarbete vid LU, bilaga § 107 C;</p> <p>Medieanalys, bilaga § 107 D;</p> <p>Pressmeddelande från HSV, bilaga § 107 E.</p>	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-08-27.</p> <p>Greger Andersson meddelar att Bengt E Y Svenssons utvärdering av Ljudmiljöcentrum lämnats till Rektorsämbetet.</p> <p>Greger Andersson meddelar även att gemensam personaldag för medarbetare vid den nya Hyphoffinstitutionen anordnas 2008-09-12.</p> <p>Ordföranden och Eva Wiberg redogör för hörandeförsamlingens sammanträde 2008-09-10.</p>
108	<p>Ekonomisk redovisning och information om budgetprocessen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Mikael Jonsson</p> <p>Ekonomisk redovisning, bilaga § 108.</p>	<p>Mikael Jonsson går igenom de aktuella utfallen.</p> <p>AU konstaterar att verksamhetsnämnderna ska diskutera frågor som har relevans för budgetberedningens pågående arbete. Företrädare för AU kommer att närvara vid Forskarutbildningsnämndens sammanträde den 2 oktober 2008.</p>
109	<p>Anhållan om flyttning av HTX F01: vetenskaplig Core Curriculumkurs samt anhållan om förflyttning av anställning.</p> <p>Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-06-18, § 76.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Remiss från kanslichefen, bilaga § 109 A; Svar från filosofiska inst., bilaga § 109 B; Svar från inst. för kulturvetenskaper, bilaga § 109 C; E-postmeddelande från Victoria Höög, bilaga § 109 D.</p> <p>Dnr HT 2008/265 Dnr HT 2008/266</p>	<p>Ordföranden sammanfattar bakgrunden till de två ärendena.</p> <p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att avslå begäran om förflyttning av anställning samt att uppdra åt ordföranden att avge en skriftlig motivering för detta beslut till berörda personer.</p> <p>Mot bakgrund av ovanstående beslut konstaterar AU att det kan finnas skäl att återigen diskutera ärendet om att förflytta HTX FO1: Vetenskaplig Core Curriculumkurs med företrädare för de berörda institutionerna innan beslut fattas.</p>
110	<p>Utseende av ledamot i styrelsen för Centrum för danmarksstudier.</p> <p>Avsägelse från Eva Andersson, bilaga § 110.</p> <p>Dnr HT 2008/255</p>	<p>Den nuvarande ledamoten i styrelsen, Eva Andersson, har avsagt sig sitt uppdrag p g a att hennes anställning vid Lunds universitet upphört.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att utse <i>Bodil Petersson</i> vid inst. för arkeologi och antikens historia som ledamot i styrelsen.</p>

§	Ärende	Beslut
111	<p>Ny sammansättning av institutionsstyrelse för institutionen för arkeologi och antikens historia fr o m 2009-01-01.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förslag från inst. för arkeologi och antikens historia, bilaga § 111</p> <p>Dnr HT 2008/268</p>	<p>AU beslutar i enlighet med förslaget</p> <p>att institutionsstyrelsen för inst. för arkeologi och antikens historia ska ha 9 ledamöter med följande sammansättning: prefekt (ordförande), 4 lärarrepresentanter 1 företrädare för TA-personalen och 3 studeranderepresentanter;</p> <p>att mandatperioden för institutionsstyrelsen är 2009-01-01 t om 2011-12-31 samt</p> <p>att institutionsstyrelsen inom sig ska utse en vice ordförande.</p> <p>AU konstaterar också att det kan finnas skäl för institutionsstyrelsen att överväga gruppuppseanter snarare än personliga uppseanter.</p>
112	<p>Förändring i HT-områdets bestämmelser för antagning till forskarutbildningen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p>	<p>Kanslichefen redogör för bakgrunden till den föreslagna ändringen av bestämmelserna.</p> <p>AU beslutar i enlighet med kanslichefens förslag</p> <p>att bland bedömningskriterierna införa följande mening: "Sökande som inte tidigare har en forskarutbildning ska ges företräde framför sökande med en avklarad forskarutbildning i närliggande ämne" samt</p> <p>att ge ordföranden i uppdrag att fatta slutligt beslut om ordalydelse i den händelse juridiska enheten inkommer med synpunkter på formuleringen.</p>

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Greger Andersson

Närvarande

Ledamöter:

Lembke, Martin	doktorandrepresentant	
Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	
Svensson, Jan	professor	ordförande
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	fr om § 115
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Jonsson, Bibi	docent	§ 118
Lastow, Birgitta	IT-chef	§ 119 a-c
Strömqvist, Sven	professor	§ 119 a-c
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare
Tobin, Ann	områdesbibliotekarie	§ 119 a-c

Frånvarande ledamöter

Andersson, Greger	professor	tjänsteresa
-------------------	-----------	-------------

§	Ärende	Beslut
113	Utseende av justeringsperson.	Martin Lembke utses.
114	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
115	Meddelanden. Anmodan från prorektor, bilaga § 115.	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-09-11.</p> <p>Ordföranden redogör från Forskningsnämndens senaste sammanträde, där man framförallt diskuterat ökad meddelstilldelning för HT-områdets vidkommande till följd av RQ08-utvärderingen samt förutsättningar för forskningsuppföljning inom området.</p> <p>Ordföranden meddelar att prorektor fått i uppdrag att utreda frågan om fortsatt verksamhet och organisation för Enheten för media, kommunikation och journalistik i förhållande till verksamhet som idag bedrivs vid Campus Helsingborg.</p> <p>Ordföranden meddelar även att Ljudmiljöcentrum beviljats stöd ur de medel som står till Rektors disposition.</p> <p>Sekreteraren informerar om att området beretts möjlighet att inkomma med nominering till Lunds universitets pris avseende insatser för likabehandling av studenter.</p>
116	Ekonomisk redovisning. Ekonomisk redovisning, bilaga § 116.	AU går igenom utfallet t o m september.
117	Utseende av ledamot i rådet för forskarutbildning vid Lunds universitet.	<p>AU beslutar</p> <p>att föreslå <i>Fredrik Lindström</i> som ledamot och HT-områdets representant i rådet för forskarutbildning vid Lunds universitet.</p> <p>Fredrik Lindström deltar ej i beslutet.</p>
118	Information om "Läraryftet". <i>Föredragande:</i> Bibi Jonsson Sammanfattning, bilaga § 118.	<p>Bibi Jonsson, som bl a är studierektor vid SOL-centrum, sammanfattar de olika läraryftningsmoment som ges under samlingsnamnet "läraryftet". AU konstaterar att områdets utbud av kurser/motsv. är stort i förhållande till den faktiska efterfrågan.</p> <p>AU uppdrar åt Bibi Jonsson att diskutera läraryftets olika delar i områdets studierektorsnätverk.</p>

§	Ärende	Beslut
119 a	<p>Redovisning HT-biblioteken. Jfr även protokoll från AUs sammanträde 2008-04-09, § 53.</p> <p><i>Föredragande:</i> Områdesbibliotekarien.</p> <p>Årsredovisning, bilaga § 119 A;</p> <p>Dnr HT 2008/422</p>	<p>Ann Tobin går igenom HT-bibliotekens årsredovisning för 2007.</p> <p>AU konstaterar att verksamheten inom HT-biblioteken under 2007 och 2008 präglats av arbetet med att överta UBs bestånd av litteratur bekostad av HT-området.</p> <p>Ann Tobin framför att hon liksom den övriga bibliotekspersonalen ställer sig positiv till en gemensam styrelse för HT-biblioteken, IT-organisationen och Humanistlaboratoriet och att hon i o m denna styrelse ser ökade möjligheter till samarbeten och andra synergieffekter.</p>
119 b	<p>Områdets gemensamma IT-organisation. Jfr bl a områdesstyrelsens sammanträde 2008-06-18, § 77.</p> <p><i>Föredragande:</i> Birgitta Lastow</p> <p>Förslag, bilaga § 119 B; Verksamhetsplan, bilaga § 119 C;</p> <p>Dnr HT 2008/201</p>	<p>Birgitta Lastow, som har områdesstyrelsens uppdrag att utarbeta ett specificerat förslag till områdets gemensamma IT-organisation, redogör för de övergripande principerna.</p> <p>AU konstaterar att områdesstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut om en områdesgemensam IT-organisation.</p> <p>Birgitta Lastow framför att även hon ställer sig positiv till ett gemensamt forum för de tre enheterna. Hon efterlyser emellertid instruktioner bl a för verksamhetscheferna samt tydliggörande av styrelsens uppdrag i relation till referensgrupper och områdesstyrelsen.</p>
119 c	<p>Humanistlaboratoriets organisation fr o m 2009-01-01. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-02-14, § 22 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2007-02-28, § 23.</p> <p><i>Föredragande:</i> Sven Strömquist och Eva Wiberg</p> <p>Förslag från SOL-centrum, bilaga § 119 D; Utredning om Humanistlaboratoriets framtida organisation, bilaga § 119 E.</p> <p>Dnr HT 2008/421</p>	<p>Sven Strömquist redogör för Humanistlaboratoriets verksamhet samt för referensgruppens arbete under hösten.</p> <p>Eva Wiberg sammanfattar SOL-styrelsens förslag rörande Humanistlaboratoriets framtida organisation och organisationstillhörighet.</p> <p>Sven Strömquist meddelar att han deltagit i framtagandet av förslaget från SOL-styrelsen och därmed ställer sig bakom det. Även han ser ökade möjligheter till samverkan mellan de tre enheterna, t ex vad gäller kompetensutveckling av anställda.</p>

§	Ärende	Beslut
119	<p>Konklusion: Förutsättningar för en områdesgemensam infrastruktur. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-06-18, § 77.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p>	<p>Ingående diskussion.</p> <p>AU beslutar föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut om</p> <p>att följa de övergripande principerna i Birgitta Lastows förslag rörande den områdesgemensamma IT-organisationen;</p> <p>att följa förslaget från SOL-styrelsen och att Humanistlaboratoriet fr o m 2009-01-01 får områdesstyrelsen som huvudman;</p> <p>att IT-organisationen, Humanistlaboratoriet och HT-biblioteken fr o m 2009-01-01 får en gemensam styrelse.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att precisera de föredragna förslagen i relevanta delar genom att arbeta fram en resonerande PM samt förslag till beslut i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2009-10-22.</p> <p>AU konstaterar även att preciserade instruktioner för de tre enheterna samt förslag till delegationer för de tre verksamhetscheferna ska arbetas fram under hösten 2008.</p>
120	<p>Filmstudions verksamhet. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-08-27, § 97.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>E-post från Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling, bilaga § 120.</p> <p>Dnr 2008/356</p>	<p>Magnus Roslund har inhämtat synpunkter på Filmstudions verksamhet från studenter.</p> <p>I en skrivelse från ämnet Filmvetenskap vid SOL-centrum, lyfts bl a beståndet i Filmstudions bibliotek fram som en viktig forskningsresurs.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att stödja Filmstudions verksamhet genom att tills vidare bekosta Filmstudions lokaler samt</p> <p>att kostnaden ska belasta området fakultetsmedel med hänvisning till den inkomna skrivelsen (jfr bilaga § 120).</p>

§	Ärende	Beslut
121	Lokalmässig placering av Mänskliga rättigheter. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Anhållan från Mänskliga rättigheter, bilaga § 121 . Dnr 2008/405	Företrädare för utbildningen i Mänskliga rättigheter har inkommit med en anhållan om att få lokalmässigt flytta sin verksamhet från Centrum för teologi och religionsvetenskap till Språk- och litteraturcentrum. Eva Wiberg meddelar att ärendet diskuterats av SOL-ledningen. Diskussion. AU beslutar föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut om att tillmötesgå önskemålet i anhållan från Mänskliga rättigheter att lokalmässigt flytta från Centrum för teologi och religionsvetenskap till Språk- och litteraturcentrum. AU beslutar även att uppdra åt Eva Wiberg att undersöka möjligheterna vid SOL inför en lokalmässig förflyttning och att inkomma med ett underlag i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-10-22.
122	Planering inför transition/kommande mandatperiod.	Ordföranden sammanfattar diskussioner som förts i områdets ledningsgrupp. AU beslutar föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut om att sammansättningen i verksamhetsnämnderna fr o m 2009-01-01, utöver ordföranden, ska vara 3 lärarrepresentanter + 3 representanter för studerandeorganisationerna. AU informeras om att val till ledamöter i områdesstyrelsen samt till områdesdekan och prodekaner äger rum inom den närmsta tiden och att rösträkning sker den 3 november. Jämställdhets- och likabehandlingsnämnden samt Miljönämnden kommer att lämna sina resp. verksamhetsberättelser inkl. rekommendationer inför kommande mandatperiod i tid till områdesstyrelsens sista sammanträde för terminen och mandatperioden. AU informeras också om att arbetet med en ny delegationsordning fortskrider. Beslut om ny delegationsordning fattas av den nya områdesstyrelsen och efter att universitetsstyrelsen fattat beslut om den övergripande delegationsordningen för Lunds universitet.

§ Ärende

Beslut

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Martin Lembke

Närvarande

Ledamöter:

Lindström, Fredrik	professor	
Lundh, Martin	studeranderepresentant	fr om § 127
Svensson, Jan	professor	ordförande
Roslund, Magnus	studeranderepresentant	
Wiberg, Eva	docent	

Övriga:

Holm, Gunnel	kanslichef	
Maurits, Alexander	utbildningsledare	§§ 127-128
Persson, Mattias	arbetslivscoordinator	§ 127
Salomonsson, Karin	universitetslektor	§ 131
Thormählen, Åsa	fakultetssekreterare	sekreterare
Walette, Anna	studievägledare	§ 127
Åkesson, Lynn	professor	

Frånvarande ledamöter

Andersson, Greger	professor	sjukdom
Lembke, Martin	doktorandrepresentant	undervisning

§	Ärende	Beslut
		Ordföranden hälsar Lynn Åkesson välkommen till AUs sammanträde och gratulerar henne, Fredrik Lindström och Eva Wiberg till valresultatet till områdesdekan resp prodekaner under nästa mandatperiod.
123	Utseende av justeringsperson.	Fredrik Lindström utses.
124	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkten 19: Utlysning av professur i etnologi.
125	Meddelanden. Pressmeddelande från Högskoleverket ”Få studenter väljer en högskola på hemorten”, bilaga § 125.	Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-10-08. Ordföranden redogör för det aktuella arbetet i samband med MKJs framtida organisation. Kanslichefen distribuerar ett pressmeddelande från HSV om en undersökning som visar att studenter studerar på hemorten i liten utsträckning. Kanslichefen informerar även om en dansk undersökning om studenters arbete efter examen. Eva Wiberg meddelar att hon är universitetets representant i SUHF:s nya arbetsgrupp med uppdrag att diskutera och kartlägga språkutbildning ur ett nationellt perspektiv. Arbetsgruppen hade ett konstruktivt möte den 3 november.
126	Ekonomisk redovisning. Ekonomisk redovisning, bilaga § 126.	AU går igenom utfallet t o m oktober 2008.

§	Ärende	Beslut
127	Ang. områdets satsning på Personal Development Planning (PDP). <i>Föredragande:</i> Anna Walette Mattias Persson Skrivelse, se akten! Dnr HT 2008/350	Anna Walette redogör för bakgrunden till skrivelsen samt för det pågående arbetet med PDP inom området. Ingående diskussion. AU konstaterar att områdesstyrelsen bör diskutera en ev utvidgning av PDP i relation till områdets satsningar på t ex SI-systemet, arbetslivsforum och områdets riktlinjer för studievägledningen. AU beslutar att uppdra åt GU-nämnden att i samråd med relevanta nätverk och personer arbeta fram ett förslag som innefattar samtliga aspekter ovan inför budgetberedningen 2009 samt att skapa ekonomiska förutsättningar för en fortsättning av det pågående projektet i den skala som det bedrivs i dagsläget i väntan på budgetbeslutet för 2010.
128	Förslag till pedagogisk utvecklingsplan 2009-2012. <i>Föredragande:</i> Utbildningsledaren Förslag, bilaga § 128. Dnr HT 2008/323	Alexander Maurits redogör för arbetet med framtagandet av förslaget till utvecklingsplan samt framför ett par förslag till tillägg och ändringar i förslaget. Diskussion. Eva Wiberg informerar om att ett förslag till policy för kvalitetsarbetet i utbildningen 2009-2012 och förslag till handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2009-2010 kommer att föreläggas universitetsstyrelsen för beslut i början av december. AU beslutar att uppdra åt Alexander Maurits föra in ändringar och tillägg i enlighet med den förda diskussionen samt att i samråd med referensgruppen arbeta in och om relevanta delar i anledning av Lunds universitets policy för kvalitetsarbetet i utbildningen 2009-2012 och Lunds universitets handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2009-2010 samt att förslaget därefter ska behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17.

§	Ärende	Beslut
129	<p>Fördelning av forskningsmedel. Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-10-22, § 103.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Fördelning av forskningsmedel, se akten! Förslag till anhållan om forskningsmedel, bilaga § 129; Anhållan om forskningsmedel, se akten!</p> <p>Dnr HT 2008/356</p>	<p>Ordföranden sammanfattar diskussioner förda i Forskningsnämnden dels i anledning av fördelningen av de forskningsmedel som området tilldelas som en konsekvens av RQ08, dels i anledning av områdets anhållan till Rektor om ytterligare forskningsmedel ur medlen avsatta för strategiska satsningar.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden att införa ändringar och tillägg i enlighet med den förda diskussionen samt därefter insända anhållan till planeringsenheten.</p> <p>AU uttrycker sitt önskemål om att medelsfördelningsprocessen i anledning av RQ08 kommuniceras inom området.</p>
130	<p>HT-områdets handlingsplan för breddad examination (retention).</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p> <p>Förslag från GU-nämnden, bilaga § 130.</p> <p>Dnr HT</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att införa ändringar och tillägg i enlighet med den förda diskussionen samt</p> <p>att förslaget därefter ska behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19.</p>
131	<p>Organisationsstruktur samt namn för institutionsbildning i kv Hyphoff (jfr bl a protokoll från AUs sammanträde 2008-08-27, § 102).</p> <p><i>Föredragande:</i> Karin Salomonsson</p> <p>Förslag, bilaga § 131 A; Protokollsutdrag från berörda institutionsstyrelser, bilagor §§ 131 B-D.</p> <p>Dnr HT 2007/449</p>	<p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar föreslå områdesstyrelsen att besluta</p> <p>att den nya institutionens namn ska vara Institutionen för kulturvetenskaper;</p> <p>att den nya institutionens styrelse ska bestå av prefekt (ordförande), två TA-representanter, tre studeranderepresentanter och sju lärarrepresentanter;</p> <p>att gruppsexperten ska utses till institutionsstyrelsen;</p> <p>att institutionsstyrelsens mandatperiod ska vara ett år och att styrelsens sammansättning ska ses över innan mandatperiodens slut samt</p> <p>att institutionens ledning ska bestå av en prefekt och tre bitr. prefekter med ansvar för grundutbildning, forskarutbildning resp. forskning.</p>

§	Ärende	Beslut
132	<p><u>Remiss:</u> Förslag till handlingsplan för breddad rekrytering vid Lunds Universitet samt uppföljning av arbetet med breddad rekrytering.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Remiss, bilaga § 132 A; Anmodan, bilaga § 132 B; Remissyttrande, bilaga § 132 C; Uppföljning HT-området, bilaga § 132 D.</p> <p>Dnr IE 2008/8 Dnr IE 2008/3</p>	<p>Kanslichefen meddelar att remissen samt anmodan tillsammans områdets studierektorsnätverk för inhämtande av synpunkter.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen, Eva Wiberg och Magnus Roslund att sammanställa områdets remissyttrande resp. uppföljning.</p>
133	<p><u>Remiss:</u> Förslag till riktlinjer för relationen mellan universitet och studenter vid Lunds universitet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p> <p>Remiss, bilaga § 133 A; Förslag till yttrande från GU-nämnden, bilaga § 133 B; Yttrande, bilaga § 133 C.</p> <p>Dnr STU 2008/581</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Eva Wiberg och Magnus Roslund att slutföra områdets yttrande över remissen samt</p> <p>att uppdra åt ordföranden att avge yttrandet till Studerandeenheten.</p>
134	<p>Utlysning av stimulansmedel för utveckling av delkurser, kurser eller program på grundläggande nivå.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg Utlysning och sammanställning av inkomna svar, bilagor §§ 134 A-B; Minnesanteckningar från GU-nämndens arbetsutskott, bilagor §§ 134 C-D.</p> <p>Dnr HT 2008/350</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att stimulansmedlen fördelas i enlighet med GU-nämndens förslag.</p> <p>AU konstaterar att ytterligare underlag väntas inkomma från Historiska institutionen och CTR och att AU således kan komma att behandla dessa vid sitt sammanträde 2008-12-03.</p>
135	<p>Utlysning av professuren i idé- och lärdomshistoria.</p>	<p>Ärendet hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19.</p>
136	<p>Inrättande av professur i etnologi.</p>	<p>Ärendet hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19.</p>

§	Ärende	Beslut
137	Anhållan om inrättande av Centrum för Mänskliga rättighetsstudier. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Anhållan, bilaga § 137 . Dnr HT 2008/404	Ingående diskussion. AU finner inga skäl till att ämnet Mänskliga rättigheter ska ha en annan organisatorisk struktur än andra motsv. ämnen inom HT-området och beslutar därför att avslå anhållan om att inrätta ett centrum.
138	Organisatorisk och lokalmässig placering av ämnet semiotik fr o m 2009-01-01.	Ärendet hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19.
139	Organisatorisk och lokalmässig placering av ämnet retorik fr o m 2009-01-01.	Ärendet hänskjuts till områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19.
140	Sammansättning av institutionsstyrelse samt ledningsgrupp vid CTR. Förslag, bilaga § 140 . Dnr HT 2008/439	Fredrik Lindström framför en rättelse till protokollet. Diskussion. AU beslutar att CTRs institutionsstyrelse fr o m 2009-01-01 ska ha följande sammansättning: Prefekt (ordförande), 5 lärarrepresentanter, 2 studeranderepresentanter samt 1 representant för TA-personalen samt att institutionens ledning ska bestå av en prefekt, en stf prefekt och en studierektor (för GU). På förslag av centrumstyrelsen utses Erica Appelros till prefekt, Samuel Byrskog till stf prefekt och Johan Åberg till studierektor fr o m 2009-01-01.
141	Lärförslagsnämndens arbete.	Ärendet kommer att diskuteras vid prefektlunchen 2008-11-05 för att därefter behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Fredrik Lindström

Närvarande

Ledamöter:

Andersson, Greger
Lembke, Martin
Lindström, Fredrik
Lundh, Martin
Svensson, Jan
Roslund, Magnus
Wiberg, Eva

professor
doktorandrepresentant
professor
studeranderepresentant fr o m § 144
professor ordförande
studeranderepresentant fr o m § 145
docent

Övriga:

Holm, Gunnel
Jonsson, Mikael
Thormählen, Åsa

kanslichef
controller
fakultetssekreterare sekreterare

§	Ärende	Beslut
142	Utseende av justeringsperson.	Martin Lembke utses.
143	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs med följande tillägg: Punkt 11: Arvodering till studeranderepresentanter; Punkt 12: Nationellt samarbete kring humanistiska och teologiska utbildningar; Punkt 13: Riktlinjer för samråd med studeranderepresentanter.
144	Meddelanden. Sammanfattning från rapporten ”Kulturen i siffror”, bilaga § 144 .	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-11-05.</p> <p>I anledning till sammanfattning av rapporten ”Kulturen i siffror” uppdras åt Greger Andersson att diskutera innehållet med ledningen för den nya institutionen för Kulturvetenskaper. Rapporten ska även presenteras vid prefektlunchen 2008-12-03.</p> <p>Kanslichefen delar ut en sammanfattning av HSVs rapport om ranking av universitet och högskolor.</p> <p>AU konstaterar även att betänkandet om lärarutbildning kommer inom kort. Detta betänkande och dess ev konsekvenser för HT-områdets vidkommande kommer att behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17.</p> <p>Ordföranden meddelar slutligen att Forskningsnämnden diskuterar Forskningspropositionen och förbereder HT-områdets underlag till universitetsstyrelsen inför LUs ansökan om medel knutna till propositionens strategiska satsningar.</p>
145	Ekonomisk redovisning. <i>Föredragande:</i> Mikael Jonsson Ekonomisk redovisning, bilaga § 145 A ; HÅS-statistik, bilaga § 145B .	<p>AU går igenom de aktuella utfallen för områdesstyrelsen.</p> <p>AU informeras om att universitetsstyrelsen föreslås fatta beslut avseende Campus Helsingborg, som kommer att innebära obudgerade kostnader på området.</p> <p>AU får även information om den aktuella HÅS-statistiken. HT-området kommer inte att klara sitt uppdrag för 2008 och en återbetalning kommer att bli aktuell för vissa institutioner inom området.</p> <p>Ovanstående kommer även att behandlas vid områdesstyrelsen sammanträde 2008-12-17.</p>

§	Ärende	Beslut
146	Konsekvensändringar i budget för 2009. <i>Föredragande:</i> Ordföranden Dnr HT 2008/356	AU beslutar att uppdra åt Mikael Jonsson att ta fram ett underlag inför beslut i områdesstyrelsen 2008-12-17.
147	Utlysning av studiestöd. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Förslag från Forskarutbildningsnämnden, bilaga § 147.	Diskussion. AU beslutar att uppdra åt Forskarutbildningsnämnden att inför områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17 och i samarbete med ekonomerna undersöka möjligheterna att utöka antagningen inom ramen för den pågående ansökningsomgången samt att uppdra åt Forskarutbildningsnämnden att inför områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17 och efter en ekonomisk konsekvensanalys inkomma med förslag på tidpunkt för utlysning av studiestöd. AU beslutar även att föreslå områdesstyrelsen att besluta att fakultetsfinansierade studiestöd ska utlysas endast en gång under 2009.
148	Tilldelning av stimulansmedel för utveckling av delkurser, kurser eller program på grundläggande nivå. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 134. <i>Föredragande:</i> Eva Wiberg Minnesanteckningar från GU-nämndens arbetsutskott, bilaga § 148. Dnr HT 2008/350	AU beslutar att uppdra åt ordföranden att fatta beslut i ärendet efter att kompletterande underlag från Grundutbildningsnämnden inkommit.

§	Ärende	Beslut
149	Benämning av institutioner fr o m 2009-01-01. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Förslag från styrelsen för Språk- och litteraturcentrum, bilaga § 149 A ; Förslag från styrelsen för Centrum för teologi och religionsvetenskap, bilaga § 149 B . Dnr HT 2008/483	Diskussion. AU konstaterar att förutsättningarna inför diskussionen vid de två styrelserna inte varit de samma. AU förtydligar att det är möjligt för en institution att behålla ordet centrum i namnet. AU beslutar att uppdra åt Fredrik Lindström att åter ta upp namnfrågan vid CTR-styrelsens nästa sammanträde; att ärendet ska behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17.
150	Förslag till delegationsordning. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen Förslag, bilaga § 150 A – D . Dnr HT 2008/	Ordföranden informerar om att LUs övergripande delegationsordning håller på att ses över och att ett förslag på ny delegationsordning kommer att sändas ut på remiss efter årsskiftet. Kanslichefen redogör för beredningen av förslaget till områdets delegationsordning samt instruktioner för nämnder och nätverk, instruktion för styrelsen för den nya infrastrukturenheten samt delegationsordning för Kansli HT. Ingående diskussion. AU beslutar att uppdra åt kanslichefen att föra in ändringar i dokumenten i enlighet med ovanstående diskussion i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17 som ska lämna vidare förslaget till den tillträdande områdesstyrelsen.
151	Uppföljning av ärenden kopplande till den nya organisationen. <i>Föredragande:</i> Kanslichefen	AU gör en inledande inventering av ärendena. AU beslutar att uppdra åt ordföranden och kanslichefen att ta fram ett underlag i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17.

§	Ärende	Beslut
152	Arvodering till studeranderepresentanter. <i>Föredragande:</i> Magnus Roslund Förslag från Magnus Roslund, bilaga § 152. Dnr HT 2008/520	AU beslutar att uppdra åt kanslichefen att arbeta fram ett förslag till beslut i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17; att uppdra åt Mikael Jonsson att undersöka de ekonomiska konsekvenserna av den ändrade ordningen samt att uppdra åt kanslichefen att väcka frågan i Förvaltningschefens ledningsgrupp i syfte att få en bild av hur Prorektors beslut efterföljs vid andra områden.
153	Riktlinjer för samråd med studeranderepresentanter. Underlag från SOL-styrelsen, bilaga § 153. Dnr HT 2008/519	AU konstaterar att den principiella frågan bör behandlas på en högre nivå och beslutar att uppdra åt kanslichefen att ta upp frågan vid kanslichefsmötet 2008-12-05.
154	Informationspunkt: Nationellt samarbete kring humanistiska och teologiska utbildningar. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-11-05, § 125 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde 2008-11-19, § 118. <i>Föredragande:</i> Eva Wiberg. Förslag, bilaga § 154 A; E-post, bilaga § 154 B. Dnr HT 2008/518	Eva Wiberg informerar om att ett förslag till avsiktsförklaring/överenskommelse arbetats fram angående nationellt samarbete om utbildning, framförallt på avancerad och forskarnivå, för hotade ämnen. AU välkomnar det initiativ som tagits och uppdrar åt Eva Wiberg, kanslichefen och en studeranderepresentant att göra en viss revidering av förslaget i enlighet med diskussionen i tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-12-17.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Martin Lembke

§	Ärende	Beslut
91	Utseende av justeringsperson.	Eva Wiberg utses.
92	Fastställande av dagordning.	Den utsända dagordningen fastställs.
93	Meddelanden. Remiss: Slutbetänkandet en utvecklad havsmiljöförvaltning SOU 2008:48, bilaga § 93 A ; Inbjudan att inkomma med förslag till innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap samt e-post från Filosofiska institutionen, bilaga § 93 B . Dnr RÄ 2008/169	<p>Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde 2008-06-04. I anledning av § 76 kommenteras att ytterligare diskussioner inför höstens budgetbeslut ska föras med institutionerna. Eva Wiberg meddelar i anledning av § 77 att Lunds universitet avgett ett yttrande över remissen: Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola. Synpunkterna som framfördes i HT-områdets remissvar tillgodosågs i detta yttrande.</p> <p>Protokollet från 2008-06-04 läggs därefter till handlingarna.</p> <p>AU konstaterar att HT-området lämnar remissen: En utvecklad havsmiljöförvaltning utan åtgärd.</p> <p>AU konstaterar även att HT-området inte inkommer med förslag till innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.</p> <p>Ordföranden sammanfattar diskussioner förda i dekanrådet den 25 augusti, som bl a rörde offentliggörandet av RQ08-rapporten den 17 september.</p> <p>Områdena har beretts förlängd svarstid vad gäller nomineringar till Grace och Philip Sandbloms fond samt ansökningar om medel till gränsöverskridande forskningssamverkan.</p> <p>Slutligen redogör ordföranden för arbetet i den interimstyrelse som utsetts för enheten för medier, kommunikation och journalistik (MKJ). Arbetet försvåras av att vissa organisatoriska frågor återstår att lösas inom samhällsvetenskaplig fakultet.</p>

§	Ärende	Beslut
94	<p>Ekonomisk redovisning och information om budgetprocessen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Mikael Jonsson</p> <p>Ekonomisk redovisning, bilaga § 94 A;</p> <p>Förslag till hantering av lokalvård, bilaga § 94 B;</p> <p>Tidplan för universitetsstyrelsens budgetarbete, bilaga § 94 C.</p>	<p>Mikael Jonsson redogör för områdets delårsresultat. AU konstaterar att resultatet ser positivt ut. I mitten av september kommer det dock att stå klart om området kommer att kunna fylla sitt utbildningsuppdrag.</p> <p>Mikael Jonsson redogör för bakgrunden till förslaget till förändrad hantering av kostnaderna för lokalvård inom HT-området. Förslaget ska diskuteras med institutionerna samt i budgetberedningen.</p> <p>Ordföranden redogör för LUs och HT-områdets tidplan för budgetarbetet.</p>
95	<p>Inför Högskoleverkets tillsynsbesök vid Lunds universitet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Anmodan från rektorsämbetet, bilaga § 95 A. Områdets svar gällande forskarutbildningen, bilaga § 95 B; Områdets samlade svar, bilaga § 95 C.</p> <p>Dnr RÄ 2008/<i>dnr saknas</i></p>	<p>Kanslichefen redogör för diskussioner vid kanslichefsmöte i anledning av tillsynsbesöket</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att i samråd med en studeranderepresentant sammanställa områdets svar.</p>
96	<p>Rekommenderade studiegångar, examensbeskrivningar och inrättande av huvudområden inom HT.</p> <p><i>Föredragande:</i> Kanslichefen</p> <p>Förfrågan från utvecklingsrådet, bilaga § 96 A; Förslag från utbildningsledaren, bilaga § 96 B; Områdets svar, bilaga § 96 C.</p> <p>Dnr UE 2008/19</p>	<p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen och Eva Wiberg att avge områdets svar i linje med utbildningsledarens förslag.</p>

§	Ärende	Beslut
97	Filmstudions lokaler.	<p>Ordföranden redogör för ärendets bakgrund.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt Magnus Roslund att inhämta synpunkter på Filmstudions verksamhet från studenterna;</p> <p>att uppdra åt Lars-Gustaf Andersson och Erik Hedling att avge ett skriftligt underlag angående Filmstudions bibliotek som en resurs för forskningen inom ämnet filmvetenskap;</p> <p>att uppdra åt Mikael Jonsson att undersöka om kostnaderna för Filmstudions lokaler kan anses vara rimliga samt</p> <p>att uppdra åt ordföranden att fortsätta diskussionerna med företrädare för Filmstudion om en ev. medverkan i ämnet filmvetenskap.</p>
98	Förslag till ledamot och HT-områdets representant i styrelsen för centrum för europaforskning. Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-04-09, § 57.	<p>Ordföranden meddelar att Klas-Göran Karlsson avböjt att sitta som områdets representant och ledamot i styrelsen p g a tidsbrist.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att föreslå Sanimir Resic som ledamot och HT-områdets representant i styrelsen.</p>
99	Hantering av nationella samarbeten. <i>Föredragande: Kanslichefen</i> Förfrågan från planeringsenheten samt förslag till organisationsstruktur, bilaga § 99 A ; HT-områdets svar, bilaga § 99 B . Dnr RÄ 2007/289	<p>Eva Wiberg sammanfattar erfarenheter från olika samarbetsprojekt med andra universitet/högskolor.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt kanslichefen att i samråd med Eva Wiberg besvara frågorna från planeringsenheten i enlighet med den förda diskussionen.</p>

§	Ärende	Beslut
100	<p>Ekonomiska aspekter på USI-samarbetet.</p> <p><i>Föredragande:</i> Eva Wiberg</p>	<p>Eva Wiberg meddelar att det behövs ytterligare medel för att bidra till att täcka kostnader för studenternas resor och boende i samband med kursgivningen samt att rutinerna för ekonomisk ersättning till resp. värdinstitution/lärosäte inte är alldeles tydliga.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att uppdra åt ordföranden att ta upp frågan om kostnadstäckning för resor/boende i samband med kursgivningen inom ramen för USI-samarbetet med universitetsledningen. Det uppdras åt kanslichefen och Eva Wiberg att skriva ett PM som underlag inför diskussionerna.</p> <p>AU beslutar även</p> <p>att den institution/det lärosäte som bär ansvar och kostnader för kursgivning inom ramen för USI-samarbetet ska ersättas för detta.</p>
101	<p>Informationspunkt: Planering för inflyttning i Zoologen/Zoofysiologen.</p> <p><i>Föredragande:</i> Ordföranden</p> <p>Höstens tidsplan för projektet, bilaga § 101 A; Remiss, bilaga § 101 B.</p>	<p>Ordföranden sammanfattar de senaste diskussionerna gällande lokalplanering och inplaceringstest.</p> <p>Diskussion.</p> <p>AU beslutar</p> <p>att inbjuda den nya fund-raisern Ulrika Nilsson till ett kommande AU-sammanträde;</p> <p>att uppdra åt sekreteraren att påminna institutionerna m fl att inkomma med remissvar till Byggnadsenheten senast den 15 september samt</p> <p>att uppdra åt Greger Andersson och Ingegerd Christiansson att besvara remissen för Miljönämndens räkning.</p>

Sammanträdet ajourneras.

§	Ärende	Beslut
102	Informationspunkt: Planering av en gemensam institutionsbildning på Hyphoff-området. <i>Föredragande:</i> Karin Salomonsson	Ordföranden presenterar Karin Salomonsson, blivande prefekt vid den nya institutionen samt ansvarig för höstens arbete med den framtida institutionsorganisationen. Karin Salomonsson informerar om det pågående planeringsarbetet och för punkter som under hösten kommer att förutsätta beslut på områdesnivå. AU fastslår att området kommer att ge ett ekonomiskt stöd för olika delprojekt inom ramen för arbetet med en gemensam institutionsbildning och uppdrar åt Karin Salomonsson att inkomma med ett underlag som specificerar planerade åtgärder under hösten 2008 och våren 2009.

Vid protokollet

Åsa Thormählen

Gunnel Holm

Justeras:

Jan Svensson

Eva Wiberg