

Närvarande

Ledamöter:

Lisa Andersson	studerande	
Lars Berggren	professor	t o m § 70
Lovisa Brännstedt	doktorand	
Christer Denrell	vd	
Hanna Gunnarsson	studerande	
Fredrik Lindström	professor, prodekan	
Magnus Roslund	studerande	fr o m halva § 68
Marianne Thormählen	professor, prodekan	
Lynn Åkesson	professor, dekan	ordförande

Övriga:

Gunnel Holm	kanslichef	
Birgitta Lastow	IT-chef	t o m § 68
Gisela Lindberg	informatör	t o m § 70
Pierre Palm	IT-ansvarig	t o m § 68
Marina Rochester	byrådirektör	sekreterare
Jonas Sundin	ekonomichef	

Representanter för personalorganisationer

Louise Nilsson	ekonom	OFR, t o m § 70
----------------	--------	-----------------

Frånvarande ledamöter:

Erica Appelros	universitetslektor	förhinder
Christian Balkenius	professor	konferens
Rita Jedlert	bitr hälso- o sjukvårdsdir	förhinder
Eva Wiberg	docent, prodekan	tjänsteresa

§ Ärende

65. Utseende av justeringsperson.
66. Fastställande av dagordningen.
67. Föregående protokoll 2009-10-21.
Föredragande: *kanslichefen*
68. Fastställande av projektplan för gemensam serverlösning för HT-området (AD – Active Directory).
Föredragande: *Birgitta Lastow och Pierre Palm*
Förslag, **bilaga § 68 A**
Dnr HT 2009/401 A 30
69. Verksamhetsplan och budget för humaniora och teologi år 2010 samt kvartalsrapport.
Föredragande: *ekonomichefen*
Förslag till budget, **bilaga § 69 A**
Fastställd budget, se akten eller område HT:s hemsida
Kvartalsrapport, **bilaga § 69 B**
dnr HT 2009/256
dnr HT 2009/389

Beslut

- Fredrik Lindström utses till justeringsperson.
- Den utsända dagordningen fastställs; punkterna 4 och 6 byter plats.
- Kanslichefen meddelar att inget särskilt finns att lyfta fram när det gäller föregående protokoll.
- Styrelsen noterar dock att datum för inrapporteringen av forskningsredovisningen (se § 63) ska vara 31 januari 2011 (och inte 21 januari).
- Birgitta Lastow och Pierre Palm föredrar ärendet och svarar på frågor.
- Den nya serverlösningen kommer bl a att innebära gemensam backup, större säkerhet, ökad effektivisering och ökad tillgänglighet.
- Områdesstyrelsen beslutar att anta projektplanen med tillägget att en doktorandrepresentant ska ingå i styrgruppen.
- Ekonomichefen föredrar verksamhetsplanen.
- MBL-förhandlingen den 17 november för med sig smärre justeringar beträffande formuleringar om jämställdhet och likabehandling, mångfaldsarbete och breddad rekrytering samt arbetsmiljöarbetet.
- Efter ingående diskussion beslutar styrelsen att fastställa områdesstyrelsens budget på 91 873 tkr
- att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3810 hst och 2764 hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 5
- att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 5

69. Verksamhetsplan och budget för humaniora och teologi år 2010 samt kvartalsrapport (forts).

dnr HT 2009/256

dnr HT 2009/389

att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 6

att anvisa medel till institutionerna för forskning-en enligt bilaga 7

att anvisa medel till institutionerna för forskarutbildning enligt bilaga 8

att fördelning av universitets- och områdesgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen personalkostnader och driftkostnader från och med juli 2008 till och med juni 2009 enligt bilaga 4

att avsätta medel för områdesgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 6

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

att fastställa plan för användning av myndighetskapt enligt bilaga 13.

Styrelsen konstaterar att planmässiga och kvalificerade informationsinsatser är av stor betydelse för områdets framgång ur flera olika aspekter.

Täckningen av hyreskostnader på annan ort än Lund och konsekvenserna av det nya redovisningssystemet ska ses över.

Riktlinjer ska utarbetas för hur växlingen av myndighetskapitalet mellan grundutbildning och forskning/forskarutbildning ska hanteras på institutionsnivå.

Kvartalsbokslutet läggs efter ekonomichefens genomgång till handlingarna.

Styrelsen tackar ekonomichefen för det mycket goda arbetet med budgethanteringen.

70. Rapport och förslag till beslut om projekt HT-centrum, ombyggnad av Zoologen och Zoofysiologen.

Föredraganden; *dekanus*

Förslag, **bilaga § 70**

dnr HT 2009/322 A 10

Dekanus föredrar rapporten och förslaget till beslut.

Efter kort diskussion beslutar styrelsen

att planeringen av ombyggnaden av zoologen och zoofysiologen fortsätter i enlighet med den av universitetsstyrelsen fastställda lokalplanen och

att godkänna en hyresökning om preliminärt 8 mkr årligen.

71. Meddelanden.

Meddelandeförteckning jämte bilagor,
bilaga § 71

dnr LS 2009/880
dnr LS 2009/85
dnr LS 2009/678
dnr LS 2009/681
dnr LS 2009/602
dnr LS 2009/612
dnr LS 2009/819
dnr LS 2009/371
dnr LS 2009/519
dnr LS 2009/412
dnr LS 2009/505
dnr LS 2009/8

Läggs till handlingarna.

72. Information från områdesordföranden.

Områdesordföranden meddelar att Carl Gustaf Andrén har åtagit sig att analysera de beräkningar som HT-institutionerna gjort avseende resurser som behövs för en kvalitativt godtagbar utbildning.

Analysen som också omfattar historiska jämförelser kommer att presenteras för universitetsstyrelsen den 18 december.

Styrelsen beslutar att inbjuda honom till områdesstyrelsens sammanträde den 16 december för att informera om sin utredning. Vid detta sammanträde kommer även rektor att närvara.

73. Information från verksamhetsnämnderna.

Lisa Andersson meddelar att grundutbildningsnämnden gjort en uppföljning av hur stimulansmedel har fungerat och att den kommit fram till att det är bättre med en generell pott för kursutvecklingen vilket nu också ingår i budgetbeslutet.

Fredrik Lindström meddelar att forskarutbildningsnämnden förbereder fördelningen av vilka studiestöd som ska utlysas år 2010 samt utlysning av medel för utvecklandet av ämnesgemensamma kurser i forskarutbildningen. Vidare meddelas att CTR (som av HSV kritiserats för små forskningsmiljöer) har påbörjat samtal om formaliserat samarbete med teologiska fakulteten vid Uppsala universitet i 9 gemensamma forskarutbildningsämnen vad gäller utbyte av kurser, seminarier och handledare.

Marianne Thormählen informerar om att forskningsnämnden under 2009 har arbetat för bättre villkor för forskarna och med strategier för att synliggöra områdets forskning. Framöver kommer nämnden att arbeta med att öka tilldelningen av externa medel till området och den kommer därför att intensifiera kontakterna med Forskningsservice. SAB:s platsbesök i Lund är nu fastställt till den 14-17 juni 2011.

Vid protokollet

Marina Rochester

Gunnel Holm

Justeras:

Lynn Åkesson

Fredrik Lindström