PROTOKOLL
Sammanträdandesdag
2015-09-25

LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen
Beatrice Nordlöf

Ledamöter:
Charlotte Falvin ordförande
Viktor Öwall rektor
Annika Mårtensson prorektor
Peter Rådström professor
Anne Landin professor
Marilyn Rayner univ. lektor
Thomas Laurell professor
Stefan Kröll professor från kl. 09:30
Aylin Ahadi univ. lektor
Marianne Olsson adm. chef
Johan Hugosson programplanerare
Jerry Bengtson AB Tetra Pak
Sven Landelius styrelsecoördförande ESS AB
Rasmus Kjellén studerande
Jacob Adamowicz studerande
Johan Simonsson studerande justeringsperson

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt:
Fredrik Edman universitetsadjunkt SACO
vakant SEKO
vakant OFRS

Övriga:
Fredrik Palmqvist kanslichef § 45
Beatrice Nordlöf ledningsstöd prot förare

Frånvarande:
Maria Johansson professor
§ 38 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt att utse Johan Simonsson att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 39 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 40 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerat SLTHs sammanträdesprotokoll 2015-09-01: Bilaga § 40

Beslut: Sammanträdesprotokollet och noteringarna lades ad acta.

§ 41 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – 25 september 2015: Bilaga § 41

Beslut: Rapporten lades ad acta.

§ 42 ANMÅLNINGAR

Viktiga beslut som berör Lunds Tekniska Högskola: Bilaga § 42

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 43 EV. MEDDELANDEN
§ 44 NY GRUNDUTBILDNINGSORGANISATION: LEDNING OCH LEDNINGSORGAN FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ VID LTH

Föredragande: Annika Mårtensson
Dnr STYR 2015/1016


Beslut: Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola LTH beslutar att:
- Organisationen ska vara verksam från och med den 1 maj 2016, vilket innebär att uppdraget för beredning och nämnder i den befintliga organisationen förlängas med 4 månader, fram till 30 april 2016.

§ 45 INRÄTTANDE AV CENTRE FOR ENGINEERING EDUCATION

Föredragande: Fredrik Palmqvist

Beslutet om inrättandet av Centre for Engineering Education bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 46 EV. ÖVRIGT
§ 47 UPPFÖLJNING OCH ÅTGÄRDSLISTA INFÖR NÄSTA SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsesammanträde hålls den 2 november 2015 kl. 12:00-16:00 och behandlar bl.a. följande ärenden:
- Inrättandet av Centre for Engineering Education.
- Ekonomi, ofinansierad personal samt den ekonomiska informationens tillförlitlighet.
- Ny grundutbildningsorganisation.
- Ny forskningsorganisation.

§ 48 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Beatrice Nordløf

Charlotta Pawlow

Viktor Öwall

Johan Simonsson
Rapport Rektor till SLTH, 2 november 2015

Aktuella frågor framöver

- Implementering av de nya GU och FO organisationerna med och de förändringar detta får för kansliets arbete.
- Arbete med hur vi förankrar våra beslut om tex LTHs strategiska satsningar och fortsätter arbetet med dessa principer.
- Arbeta för det strategiska arbetet gentemot MAX och ESS.
- Följa upp Olle Holst uppdrag att se över befördningsgången till Professor vid LTH. Möte planerat.
- Arbetet med den strategiska planen.
- De externa kontaktytorna gentemot anslagsgivare etc behöver stärkas.
- Långsiktigt arbete med LTHs synlighet.

Möten, resor, etc av vikt

- Sen sist
  - 28-29/9: Deltagande i Marcus Wallenberg Prize Ceremony and Symposium
  - 29-2/10: Dekanresa Bryssel
  - 2-7/10: Japan inkluderande:
    - Möte på svenska ambassaden i Tokyo mellan företäthade för svenska och Japanska universitet
    - STS Forum i Kyoto. Fruktomte arrangerat av svenska Forskningsministern och Kyoto University Presidents Lunch meeting
    - Besök på University of Tokyo och Keio University
  - 13/10: Styrelsemöte WASP i Stockholm
  - 19-21/10: NanoLund workshop (20/10) och besök av International Advisors
  - 20/10: Besök till MAXlab av delegation från Hamburg (DESY o TUH)
  - 3-4/11: Strategimöte MobileHeights
  - 4/11: Besök av Lars Kloo, Huvudsekretare för Natur- & Teknikvetenskap VR
  - 9/11: Besök av Riksdagsmän om Energiområdet
  - 9/11: LTHs ledning får besök av LUs Rektor
  - 13/11: Besök till LTH av Skånska Riksdagsmän
  - 13/11: Näringslivsråd LTH, gemensam lunch med riksdagsmän.
  - 17/11: Näringslivsråd LU
Högtider

- Professorsinstallation 16 oktober. LTH installerade: Olaf Diegel, professorn i produktutveckling, Maria Kihl, professorn i Internet-system, Dmytro Orlov, professorn i materialteknik, Olof Samuelsson, professorn i industriell automation med särskild inriktning mot elkraftssystem
- Examenshögtid 27 november. Högtdsalare: Renée Andersson

Uppdrag

- Styrelseledamot WASP
- Styrelseordförande NanoLund
- Styrelsemedlem i Mobile Heights
- Styrelseledamot i K2
- Suppleant Ideons styrelse
- Medlem samordningsgrupp MAXIV
Rapport Prorektor

Aktuella frågor

- Processbeskrivningar för grundutbildning kopplat till utredning och beslut i SLTH (se separat beskrivning av detta)
- Strategiska satsningar på LTH inklusive infrastruktur
- Ekonomi för grundutbildning följs noggrant både på LTH- och LU-nivå. Det finns ett mål att överproduktionen vid LU inte ska överstiga 5% i förhållande till uppdraget.
- Genomgång av fördelnings av medel till grundutbildning vid LTH inför budget 2016. Totala antalet studenter vid LTH är färre än föregående år. LTH kan ge en högre ersättning/helårsstudent till institutionerna. Det krävs dock en betydligt högre ersättning för att kompensera för de nedskärningar som har varit.
- Fördelnings av stöd till laborativa inslag. Många utbildningar innehåller experimentella inslag som kräver lokaler, utrustning och personal.
- Revidering av fördelnings av stöd till detta behöver göras under 2016.
- Utbildning med koppling till ESS och MAX IV, kursutbud på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå, stort intresse stort från ESS att komma i kontakt med LTHs studenter
- Kontakter med Region Skåne med anledning av behov av utbildningar för nyanlända invandrare

Genomförda möten mm under september - oktober

- Ger underlag för beslut kring strategiska satsningar.
- Ledamot i följande nämnder, LU:
  - Forskarutbildningsnämnd: ny nämnd på LU-nivå, diskussioner kring kvalitetssäkring, måluppfyllelse, kursutbud, konfliktförebyggande arbete.
  - Utbildningsnämnd, aktuella frågor: hur ska vi arbeta med prognoser för framtiden, förslag till resursfördelning för LU 2016, hur använda utbildningsnämndens medel för 2016, fortsatt arbete med MOOCs (arbetsgrupp på LU-nivå finns). Internationalisering, uppföljning av inresande studenters möjlighet att följa kurser inom specialiseringar vid LTH.
- USV (Universitetets särskilda verksamheter): mycket diskussioner kring
strategier och USVs roll på LU. Resursfördelning.
- Ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling: vilka insatser kan
głor på LU-nivå samt fakultetsnivå för att minska gapet mellan antal
kvinnor och män, vilka aktiviteter ska göras för att medvetandegöra
anställda och studenter vid LU om hur man kan arbeta med dessa frågor.
- Forskarutbildning: stort fokus på arbete kring kvalitet, individuella
studieplaner. Alla forskarutbildningsämnen har haft uppdrag att skriva
självvärderingar. Frågeställningar: vad krävs för att ett
forskarutbildningsämne ska vara stabilt?, hur koppla individuella
studieplaner och uppföljning av dessa till högskoleförordningens mål för
forskarutbildning? Arbete har gjorts med att fram guider för att stödja
institutioner och doktorander vid konflikter samt när doktoranderna inte
följer studieplaner.
- Utbildningsberedning, LTH (AM ordförande): entreprenörskap i
utbildningarna, hur fungerar den nya läsårsindelningen, införande av
studiesocial enkät på LTH, uppföljning av antagning
- Jämställdhet- likabehandling och mångfaldsgrupp LTH: beslut genom
rekryteringsnämnden om 3 nya gästprofessorer (för underrepresenterat
kön)
- Är ledamot i elektorsförsamlingen för valet till FORMAS
styrelse/forskningsråd. Valdes in i valberedningen som ska ta fram förslag till
styrelseledamöter.
Grundutbildningsorganisationen - Lägesrapport

Kortfattad redogörelse för aktiviteter:

- Upplägg av processerna och processbeskrivningar. Arbetet involverar kanslipersonalen och utgår från resultatet av utredningen kring uppdrag och organisation. Ledningsstrukturen och beslutsnivånär för utbildningsorganisation genomgås samtidigt som organisationen av kansligrotation ses över. Detta arbete måste ske parallellt. Övergripande har följande processer identifierats:
  - Huvudprocesser för GU – Att utbilda
    - Studentspåret
      - Informera, rekrutera och vägleda (nationella och internationella studenter)
      - Anta studenter
      - Genomföra utbildning – introducera och mottaga studenter (svenska och internationella)
    - Genomföra utbildning – Utbilda studenter
    - Genomföra utbildning – Programadministration
    - Genomföra utbildning – Hantera individårenden
    - Genomföra utbildning – Informera studenter
    - Genomföra utbildning – Stödja och vägleda studenter
    - Genomföra utbildning – Utfärda examina
  - Utbildningspåret
    - Planera och utveckla utbildningar
  - Ledningsprocessen
    - Leda och styra grundutbildningen
  - Personalspåret
    - Kompetensutveckla personal inom GU
  - Stödprocesser relaterade till GU
    - Tillhandahålla infrastruktur för grundutbildningen
    - Rekrutera personal till grundutbildningen

Dessa processer kan i sin tur brytas ned i ytterligare delar. Detta arbete har påbörjats.

- Arbetsordningen revideras.
- Diskussioner kring uppdragens omfattning och uppdragstillägg pågår.
- Frågeställning till SLTH: Hur vill styrelsen delta i arbetet kring strategi och kvalitetsskrögor när den nya organisationen är verksam?
Kort rapport

Perioden sedan förra styrelsemötet har präglats av nätverksmöten och olika planersingsaktiviteter, därför är rapporten synnerligen kort.

Besök från University of Toronto

LTH har ett omfattande studentutbyte med University of Toronto, ett av världens högst rankade universitet och väldigt eftertraktat av LTH:s studenter. UoT vill nu utvidga samarbetet till att gälla ett av sina regionala campus, det i Mississauga. Arbetshypotesen är att UoT erbjuder platser på första terminen av Master of Disaster Risk Management and Climate Change Adaption mot att LTH erbjuder generella terminsplatser och/eller examensarbeten.

Nätverk för dubbelexamina för civilingenjörer och masters

LTH är medlem i nätverket Top Industrial Managers for Europe (se www.timeassociation.org) som samlar de flesta av europas allra bästa teknisk universitet. I oktober hölls årsmöte i vid Tohoku University i Sendai, Japan. Intresset från utlandet att skapa fördjupade samarbeten med LTH är mycket stort, men man kan konstatera att LTH:s väldigt strikta tolkning av examenskraven, samt att LTH inte erbjuder allä specialiseringar som masterprogram i allt högre grad försvårar internationellt samarbete.
Rapport vicerektor forskning

Jag tillträdde vid årsskiftet som vicerektor med ansvar för forskning och har således verkat i denna funktion under tio månader.

Aktuella frågor under hösten


- I samråd med ledning, FN1-3 och FB har jag ansvaret för att sammanfatta LTH kommentarer till förslaget till LUs inspel till forskningspropositionen (LU ska skicka in till regeringen senast 2/11). LTH hade flera synpunkter som förmedlades till LUs vicerektor Stacey Sörensen.

- LUs forskningsstrategiska plan utarbetas av LU FN under ledning av Stacey Sörensen. Ett första utkast finns för kommentarer.

- SFOerna står inför ännu ett ”mellanår” i väntan på forskningspropositionen under hösten 2016. Detta är olyckligt eftersom det hämmar långsiktiga satsningar och rekryteringar. LU-ledningens förhållande till SFOerna är också fortfarande i mångt och mycket oklart.


- Infrastrukturer inom LU måste samordnas bättre, särskilt mellan LTH, Nfak och Mfak. Detta diskuteras bland annat inom NA.

- Jag ansvarar för den LTH-interna prioriteringen av ansökningar till KAW (Projekt med hög vetenskaplig potential) och kandidater till Wallenberg Academy Fellows (WAF), samt den slutliga prioriteringen med övriga fakulteter som sker i LU FN. Tillsammans
med Nfak planerar vi att anordna ett informationsmöte i mars 2016 för att bättre förbereda och aktivera våra forskare inför dessa utlysningar.

- LTH och LU saknar idag en gemensam hanteringsprocess för andra stora utlysningar såsom VINNOVA och SSF vilka båda omfattande motfinansiering. Detta gör att LTH och LU får svårare att konkurrera nationellt om dessa stora anslag.
- Jag ansvarar för prioriteringen av LTH-interna ansökningar för infrastrukturmedel (totalt fördelas 10 000 tkr årligen). Beslut om tilldelning fattas i samband med behandlingen av institutionernas strategiska äkanden (26/10).

Arbetsgrupp för översyn av organisation och ledning av forskning och forskarutbildning

Behandlas under SLTH 2/11. Se det förslag till ny organisation för forskning och forskarutbildning som bifogats kalleneln.

Ledningsarbete - forskning

Som vicerektor med ansvar för forskning deltar jag i LTHs ledningsarbete och representerar även LTH i vissa LU-organ. De mer regelbundet återkommande är:

- LTHs ledningsgrupp och presidium (en gång per vecka)
- LUs forskningsnämnd (en gång per månad; vicerektor forskning LTH deltar)
- LTH Forskningsberedning (en gång per månad, vicerektor forskning leder mötet)

Jag har även representerat LTHs ledning vid en rad tillfällen:


Uppdrag - LTH vicerektor forskning

- Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and Technology)
- Medlem KCFP programråd (Kompetens centrum för förbränningsprocesser)
- Medlem samordningsgrupp MAXIV
- Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board (LTH vicerektor forskning)
- CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och ledningsgrupp
Rapport från vicerektor för Samverkan och innovation
Aktuella frågor hösten (delvis samma som i tidigare rapport):

Forskningstema LU: På uppdrag av Bo Ahren (vicerektor samverkan LU) har jag lett en utredning, som tagit fram förslag till modell för hur LU kan arbeta med "forskningsteman" (liknande LTHs forsningsportaler).

Översyn uppdragstutbildning LTH: Färdigställt rapport om uppdragstutbildning för LTH. Rapporten innehåller nulägesanalys, benchmark (inom och utanför LU), samt förslag till modell för LTHs framtida uppdragstutbildning och hur denna kan kanaliseras.


Strategiska samverkansavtal: Påbörjat arbete kring process och framtagande av strategiska avtal med samverkanspartners främst näringslivet. Detta sker med stöd från LU centralt. Benchmark görs på KTH, som arbetat en längre tid med detta.

Arbetsgrupp kring framtida IDEON: Deltagit som LUs representant i arbetet kring Ideons framtida utveckling.

LUs omorganisering av FSI: LU kommer omorganisera stödverksamheten kring samverkan och innovation (FSI) vilket kan få konsekvenser för LTH om projekt ska integreras på institutionerna. Bevakar detta för LTHs del.

Samverkansaktiviteter LTH/näringsliv (planerade):
- Seminarium om IP hantering 12/11 – inbjuden talare Ulf Petrusson Göteborgs Universitet
- ARKAD 12-13/11 – anordnas av TLTH
- Näringslivsråd 13/11: LU Nanolab.
- Politikerråd 13/11: utbildning, tekniskt basår, korta vägen

Uppdrag:
- Livsmedelsakademins styrelse
- Packbridge Styrelse
- Miljöbrons styrelse
- LUPO (Lund University Food Studies) styrelse
- IMIT’s (Innovation Management in Technology) styrelse
- Maja och Erik Lindqvists stiftelse’s styrelse
- Styrelsen LU Innovations systems holdingbolag
- LTH’s representant i fakultetsgruppen för LU’s strategiska plan
- LU’s representant i strategigruppen för Regions Skånes innovationsområde "Smarta Material"
- LU’s representant/kontaktperson i arbetet med @Ideon – Ideons framtid på uppdrag från Bo Ahren
**Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola.**

(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Datum</th>
<th>Diarienummer</th>
<th>Ärende/Handläggare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2015-10-06</td>
<td>STUD 2015/4638</td>
<td>Beslut gällande dispens om att utse Håkan Pettersson som huvudhandledare vid antagning av doktorand. (Minna Kokko)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>P 2015/2820</td>
<td>LTHs yttrande avseende förslag till Föreskrifter för handläggningsordning vid trakasserier och sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567) av studenter och anställda vid Lunds universitet. (Sonja Meiby)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>V 2015/1614</td>
<td>Ömssidiga etiska riktlinjer för relationen handledare-forskarstuderande vid LTH. (Eva Rosengren)</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-20</td>
<td>STYR 2015/1071</td>
<td>Inrättande av styrgrupp för arkitektprovet.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Kommentarer till LTHs kvartalsbokslut 2015-09-30

Sammanfattning

- Vid kvartalsbokslutet redovisar LTH ett sammantaget överskott på ca 50 900 tkr, fördelat på 19 700 tkr inom utbildningsverksamheten och 31 300 tkr inom forskningsverksamheten, inklusive den löpande semesterkostnaden.

- Den löpande semesterkostnaden som för närvarande är positiv och representerar de anställdas uttagna, men ännu inte inarbete, semestrar uppgick till sammanlagt +18 420 tkr och påverkar således resultatet positivt med motsvarande belopp.


- Industriell Näringslära, vid Institutionen för Livsmedelsteknik, har nu ändrat organisatorisk tillhörighet och flyttat från LTH till USV, Universitets Särskilda Verksamheter. Flytten förväntas inte innebära någon väsentlig resultattändering för LTH då både intäkter och kostnader medföljer.


- Det sammanlagda ingående myndighetskapalet inom utbildningsverksamheten vid LTH 2015 uppgår till ett underskott med ca 11 800 tkr medan myndighetskapalet inom forskningsverksamheten är ett överskott med 290 000 tkr.
Utbildning

Resultatet för utbildningsverksamheten uppgick vid bokslutet till ett överskott på 19 657 tkr inklusive den löpande semesterkostnaden på +7 169 tkr och ett fel i redovisningen på fakultetens nivå på ca 10 000 tkr. Resultatet exklusive dessa uppgår således till ett överskott på endast 2 488 tkr.

Intäkter

Sammanfattning:

Vid delårsbokslutet översteg de redovisade intäkterna budget med ca 30 800 tkr varav drygt 10 000 tkr beror på felaktigt resultatförda externa utbildningsbidrag. 5 650 tkr utgjordes av Nationella kvalitetsmedel, 3 750 tkr avser omställningsbidraget till Campus Helsingborg, medan övrig intern försäljning och uppdragsutbildning sammanlagt ökat med ca 3 350 tkr i förhållande till budget. Hyreshöjningen för bokningsbara undervisningslokaler innebar att hyresintäkterna ökat med 3 600 tkr i förhållande till budget. Den ändrade redovisningen av lokalerna innebär en intäktsökning på utbildningssidan med 3 900 tkr och motsvarande minskning på forskningssidan.

Intäkter:

Ett oavsiktligt fel i redovisningen innebar att förutbetalda intäkter på drygt 10 000 tkr, främst från IKEA Stichting Foundation, resultatfördes i kvartalsbokslutet. Rättelse kommer att ske i helårsbokslutet 2015 och kommer inte att påverka fakultetens resultat för helåret varvid ingen justering i prognos 3 är nödvändig.

Baserat på resultatet från utvärderingen som genomfördes av Universitetskanslersämnet under 2013 har resurser i form av kvalitetsmedel tillfallit LTH. 2015 erhåller LTH ca 7 500 tkr, varav 5 650 tkr hittills inkommit. Liksom tidigare år budgeterades dessa ej och utgör i sin helhet en avvikelse mot budget. Prognos 3 är justerad med +7 500 tkr.

LTH beviljades, efter budgettillfället, ett omställningsbidrag associerat med Campus Helsingborg med 5 000 tkr per år under 3 år. Bidraget, som är villkorat, förutsätter att överproduktionen vid LTH minskar. För innevarande år har LTH hittills erhållit 3 750 tkr. Prognos 3 är justerad med +5 000 tkr.


Hyresintäkterna för bokningsbara lokaler har hittills i år ökat med ca 3 600 tkr. Ökningen kommer sig främst av att universitetet införde en prishöjning för bokningsbara lokaler vid årsskiftet. Hyreshöjningen innebär en genomsnittlig intäktsökning för LTH gemensamts bokningsbara lokaler med 23 %, samtidigt som institutionerna drabbas av motsvarande kostnadsökning. Den nya prislistan, som presenterades först efter budgettillfället, varierar från en sänkning med 5 % för lokaler och tider med lägst beläggningsgrad, till en höjning med 107 % för de mest eftertraktade tiderna och lokalerna. Prognos 3 är justerad för ändrad redovisning av hyresintäkter samt hyreshöjningen med den sammanlagda säkra helårseffekten + 7 700 tkr.
Intern försäljning avser i första hand försäljning av utbildningstjänster utförda av enskilda anställda medan uppdragsutbildningsintäkterna från LUCE till och med 30 september utslutande utgörs av ersättning för JAS-studenterna samt Master i Human Factors.

Dessa intäkter överstiger hittills i år budgeten med sammanlagt 3 350 tkr. Prognosjustering som är gjord av berörda institutioner tyder på att det delvis rör sig om tidpunkten för inbetalning snarare än en bestående ökning. Den sammanlagda justeringen för övriga kategorier intäkter i prognos 3 uppgår till +6 200 tkr.

Kostnader:
Kostnaderna, exklusive semesterkostnaden, var sammanlagt ca 0,5% eller 1 900 tkr, lägre än budgeterat. Den obudgeterade löpande semesterkostnaden uppgick vid kvartalsbokslutet till +7 200 tkr.

Personalkostnaderna, exklusive den löpande semesterkostnaden, var vid bokslutet ca 8 900 tkr eller 3,7% lägre än budgeterat. Ca 2 700 tkr av besparingen kommer sig av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt avslutade anställningar som inte återbesatts. Efter hand som nya forskningsmedel beviljas övergår personal också till att arbeta med, och finansieras av, forskningsverksamheten. 5 400 tkr av kostnadsminskningen kommer sig av en omfördelning av LTH gemensamma personalkostnader mellan utbildning och forskning.

Prognos 2 har justerats med ca 7 700 tkr för att reflektera årets förvändade besparing.

Lokalkostnaderna inom utbildningsverksamheten redovisas 13 900 tkr högre än budgeterat. 7 600 tkr av kostnadsökningen utgörs dels av hyreshöjningen för undervisningslokaler som nu drabbar institutionerna och dels av att institutionerna tenderar att underskatta nyttjandet av dessa lokaler vid budgettillfället. Det är inte möjligt att fastställa fördelningen dessenmellan.

Resterande kostnadsökning på 6 300 tkr beror på förändringar i redovisningen varvid kostnader för undervisningslokaler inte längre belastar forskningsverksamheten men där den sammanlagda kostnadsmassan är oförändrad.

Prognos 3 är justerad med -14 400 för den förväntade helårseffekten av ökade lokalkostnader.

Driftkostnaderna efter tredje kvartalet är sammanlagt ca 6 000 tkr lägre än budgeterat trots att Vattenhallens ökade inköp av experimentmaterial och utrustning direkt kopplade till mängden besökare och en nya utställning är ca 1 400 tkr högre än budgeterat. Kostnadsminskningen vid LTHs institutioner förefaller dock tillfällig då prognosen inte reducerats på institutionsnivå totalt sett. Både omfattningen av köpta tjänster och mängden köpta varor hittills är betydligt lägre än budget men uppges bero på en ojämn fördelning av driftskostnader under året och prognosen indikerar att ingen egentlig minskning av kostnaderna förväntas på institutionsnivå totalt sett. Vissa institutioner prognostiserar en marginell ökning och motsvarande minskning kan se på övriga.

Prognos 3 är justerad med -2 600 tkr med anledning av den ökade verksamheten vid Vattenhallen.

Avskrivningskostnaderna är ca 1 100 lägre än budgeterat dels på grund av att renoveringen av V-huset är något försenad men också på grund av senarelagda investeringar, såsom passagesystemet, vid LTH gemensamt. Endast en smärre justering på -150 tkr är gjord i prognos 3 för kända förändringar för helåret.
Forskning

Resultatet för forskningsverksamheten uppgick i delårsbokslutet till 31 281 tkr inklusive den löpande semesterkostnaden som den 30 september påverkade resultatet med +11 250 tkr.

Intäkter:
Sammanfattning:
Intäkterna, exklusive medel erhållet för transfereringar var per den 30 september ca 42 300 tkr eller 5 % högre än budgeterat. Ca 19 300 av avvikelsen avser statsanslag, 3 700 tkr bidragsinkomster, drygt 17 400 tkr hänför sig till uppdrags- och avgiftsintäkter medan intern försäljning översteg budget med knappt 1 600 tkr. Valutakursvinst och ränteintäkter budgeteras i mycket liten omfattning och överstiger budget med ca 300 tkr.

Statsanslaget för forskningsverksamheten var ca 19 300 tkr högre än budget. De främsta skälarna är att LTH:s institutioner budgeterar medfinansiering från LU lågt eller inte alls samt att medfinansiering från LU som avser hela året utbetalas i en klumpsumma. Baserat på utfallet till 30 september är det rimligt att anta att prognosjusteringen vid institutionerna är förskikt och en ytterligare justering uppåt av intäkterna med + 2 000 tkr är gjord på fakultetsnivå. Detta innebär en sammanlagd justering av prognos 3 med +20 000 tkr i förhållande till budget.

Bidragsintäkter var per den 30 juni ca 4 000 tkr högre än budget vilket främst beror på att institutionerna, enligt försiktighetsprincipen, budgeterar externa bidrag lågt. LTH fortsätter att redovisa ökade bidragsintäkter under 2015 och vid bokslutet utgör de största avvikelserna mot budget bidrag till Fysik från KAW (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), KCFP och ERC. Prognos 3 är justerad med +8 800 tkr.

Intern försäljning av tjänster överstiger budget med ca 5 500 tkr för årets första nio månader medan de redovisade intäkterna för uppdragsforskning till den 30 september var drygt 12 000 tkr högre än förväntat vid budgettillfället. Diverse intäkter såsom sponsring och försäljning av material översteg budget med 840 tkr och avgiftsintäkterna enligt avgiftsforordningen är hittills ca 4 400 tkr högre än budgeterat.

I förhållande till utfallet till den 30 september förefaller justeringen för avgiftsintäkter i prognos 3 allt för återhållsam på institutionsnivå och en justering med +8 000 tkr har därför gjorts på fakultetsnivå.
Kostnader:

De sammantagna kostnaderna, exklusive transfererade medel, var i kvartalsbokslutet ca 6 900 tkr eller 0,8 % lägre än budgeterat. Den löpande semesterkostnaden som uppgick till +11 250 tkr påverkar kostnadsmassan positivt.

Personalkostnaderna var vid delårsbokslutet ca 10 700 högre än budgeterat, exklusive den löpande semesterkostnaden.

Industriell Näringsläras flytt till USV, varvid 19 anställda ändrat fakultetstillhörighet, innebär att personalkostnaderna vid Institutionen för Livsmedelsteknik minskat med 5 400 tkr i förhållande till budget för årets första nio månader.

Ca 5 400 tkr av ökningen beror på att LTH gemensamt har omfördelat gemensamma personalkostnader för att minska belastningen på utbildning. Gemensamma personalkostnader fördelades tidigare enligt schablon till fördel för forskningsverksamheten men då stödverksamheten ständigt förändras var en översyn och omfördelning nödvändig.

Till skillnad från förra bokslutet då de flesta av LTHs institutioner redovisade små besparingar förefaller verksamheten nu vara i full gång och utfallet till den 30 september visar att forskningsaktiviteten ökat på institutionsnivå även om antalet anställda i det närmaste är oförändrat sedan förra bokslutet. Personalkostnader på institutionsnivå hade till den 30 september ökat med ca 10 700 tkr i förhållande till budget.

Att sommarmånaderna, då det inte bedrivs någon utbildning, påverkar personalens sysselsättning och därmed ökar belastningen på forskningen kan tyckas själrlig medan endast tre av LTHs arton institutioner prognostiserar minskade personalkostnader i förhållande till budget antas den ökande forskningsverksamheten vara bestående året ut. Prognos 3 indikerar att personalkostnaderna för 2015 förväntas uppgå till ca 720 000 tkr, en ökning med ca 19 000 tkr sedan budget.

Lokalkostnaderna är ca 10 700 tkr lägre än budgeterat men beror främst på att hyreskostnaden på 6 300 tkr för bokningsbara lokaler inte längre belastar forskningsverksamheten. Industriell närlingsläras organisatoriska flytt innebär en besparing på ca 1 350 tkr för perioden januari till september medan 2 000 tkr avser en upplupen hyreskostnad som ej redovisades i kvartalet. Resterande avvikelse på ca 1 000 tkr avser budgeterade förändringar i lokalbeståndet som visat sig mindre kostsamma än förväntat.

Prognosen har justerats med ca 9 900 tkr för ovanstående förändringar.

Driftkostnaderna var efter tredje kvartalet totalt ca 3 000 tkr lägre än budgeterat vilket främst beror på att ca 4 600 tkr upplupna kostnader ej är redovisade samt Näringsläras flytt som innebär en minskning av driftskostnaderna med ca 1 300 tkr. De allra flesta institutioner rapporterar däremot, liksom för personalkostnaderna, en ökad verksamhet och hälseeffekten förväntas innebära en kostnadsökning jämfört med budget på drygt 6 000 tkr vilket reflekteras i prognos 3.

Avskrivningskostnaderna var ca 7 150 tkr högre än budget varav 5 950 tkr avser avskrivningar för ett KAW projekt vid Fysik medan ca 1 300 tkr gäller Masspektrometern införskaffad vid Institutionen för Biomedicinsk teknik då bidrag för utrustningen beviljats. Resterande avvikelsen på +100 tkr är fördelad på övriga enheter.

Prognos 3 reflekterar ovan kända ökningar varvid avskrivningskostnaderna för året nu förväntas bli ca 9 400 tkr högre än tidigare budgeterat.
### Avvikelser budget-utfall

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anslag</td>
<td>359 723</td>
<td>279 206</td>
<td>268 208</td>
<td>7 998</td>
<td>358 070</td>
<td>387 137</td>
</tr>
<tr>
<td>Ytterligare tilldelning</td>
<td>29 704</td>
<td>27 139</td>
<td>18 836</td>
<td>11 304</td>
<td>21 123</td>
<td>32 290</td>
</tr>
<tr>
<td>Avgifter</td>
<td>122 536</td>
<td>84 360</td>
<td>65 324</td>
<td>19 036</td>
<td>67 134</td>
<td>106 329</td>
</tr>
<tr>
<td>Bidrag</td>
<td>659 885</td>
<td>493 509</td>
<td>489 841</td>
<td>3 667</td>
<td>655 715</td>
<td>654 497</td>
</tr>
<tr>
<td>Finansiella intäkter</td>
<td>288</td>
<td>342</td>
<td>45</td>
<td>297</td>
<td>80</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Transfereringar-I</td>
<td>29 894</td>
<td>38 011</td>
<td>8 194</td>
<td>29 818</td>
<td>10 930</td>
<td>35 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Intäkt</td>
<td>1 201 827</td>
<td>919 568</td>
<td>847 449</td>
<td>72 119</td>
<td>1 133 031</td>
<td>1 205 913</td>
</tr>
<tr>
<td>Lokaler</td>
<td>-139 679</td>
<td>-102 932</td>
<td>-113 613</td>
<td>10 682</td>
<td>-181 545</td>
<td>-141 611</td>
</tr>
<tr>
<td>Övrig drift</td>
<td>-159 569</td>
<td>-104 522</td>
<td>-107 548</td>
<td>0</td>
<td>-143 455</td>
<td>-149 534</td>
</tr>
<tr>
<td>Indirekta kostnader</td>
<td>-7 617</td>
<td>-5 052</td>
<td>-6 502</td>
<td>591</td>
<td>-700 422</td>
<td>-719 243</td>
</tr>
<tr>
<td>Finansiella kostnader</td>
<td>-277</td>
<td>-282</td>
<td>-50</td>
<td>-222</td>
<td>-80</td>
<td>-83</td>
</tr>
<tr>
<td>Avskrivningar</td>
<td>-64 651</td>
<td>-55 011</td>
<td>-47 862</td>
<td>-7 150</td>
<td>-64 542</td>
<td>-73 937</td>
</tr>
<tr>
<td>Transfereringar-K</td>
<td>-39 894</td>
<td>-38 011</td>
<td>-8 194</td>
<td>-29 818</td>
<td>-10 930</td>
<td>35 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat</td>
<td>19 104</td>
<td>31 281</td>
<td>-17 949</td>
<td>49 229</td>
<td>-16 345</td>
<td>8 602</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kommentarer Forskning

- **Avvikelser budget-utfall**
  - **Anslag**
  - **Ytterligare tilldelning**
  - **Avgifter**
  - **Bidrag**
  - **Finansiella intäkter**
  - **Lokaler**
  - **Övrig drift**
  - **Indirekta kostnader**
  - **Finansiella kostnader**
  - **Avskrivningar**

- **Avvikelser budget-prognos**
  - **Anslag**
  - **Ytterligare tilldelning**
  - **Avgifter**
  - **Bidrag**
  - **Finansiella intäkter**
  - **Lokaler**
  - **Övrig drift**
  - **Indirekta kostnader**
  - **Finansiella kostnader**
  - **Avskrivningar**
### Preliminär GU-tilldelning per kostnadsställe 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>Institution</th>
<th>Krt.</th>
<th>HST</th>
<th>Tilldelning 2016</th>
<th>Omfördelning HBG</th>
<th>Pedagogisk akademi, ETP</th>
<th>Ökad tilldelning arkitektprogrammet</th>
<th>Laboratorie- verksamhet</th>
<th>International- liserings</th>
<th>Resekost HBG</th>
<th>Totalt</th>
<th>Donation ökad tilldelning</th>
<th>Totalt budget 2016 inkl. donation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Arkitektur och byggd miljö</td>
<td>107500</td>
<td>15</td>
<td>1 212</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>247</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1 459</td>
<td>0</td>
<td>1 459</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107510</td>
<td>362</td>
<td>26 477</td>
<td>0</td>
<td>150</td>
<td>4 118</td>
<td>0</td>
<td>37</td>
<td>0</td>
<td>30 782</td>
<td>717</td>
<td>31 499</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107540</td>
<td>4</td>
<td>280</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>58</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>338</td>
<td>0</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107543</td>
<td>14</td>
<td>1 078</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>93</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>1 179</td>
<td>0</td>
<td>1 179</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107544</td>
<td>39</td>
<td>2 906</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>212</td>
<td>0</td>
<td>13</td>
<td>60</td>
<td>3 191</td>
<td>0</td>
<td>3 191</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107545</td>
<td>51</td>
<td>3 765</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>718</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>187</td>
<td>4 673</td>
<td>0</td>
<td>4 673</td>
</tr>
<tr>
<td>Arkitektur och byggd miljö Summa</td>
<td>485</td>
<td>35 718</td>
<td>0</td>
<td>150</td>
<td>4 728</td>
<td>718</td>
<td>61</td>
<td>247</td>
<td>41 622</td>
<td>717</td>
<td>42 339</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Biomedicinsk teknik</td>
<td>107231</td>
<td>112</td>
<td>8 093</td>
<td>0</td>
<td>150</td>
<td>0</td>
<td>3 624</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>11 825</td>
<td>0</td>
<td>11 825</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107391</td>
<td>126</td>
<td>9 002</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
<td>178</td>
<td>9</td>
<td>240</td>
<td>0</td>
<td>9 240</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107452</td>
<td>43</td>
<td>2 875</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>2 929</td>
<td>0</td>
<td>2 929</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Biomedicinsk teknik Summa</td>
<td>281</td>
<td>19 917</td>
<td>0</td>
<td>250</td>
<td>0</td>
<td>3 624</td>
<td>17</td>
<td>185</td>
<td>23 994</td>
<td>0</td>
<td>23 994</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bygg- och miljöteknologi</td>
<td>107424</td>
<td>50</td>
<td>3 487</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>47</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>3 586</td>
<td>0</td>
<td>3 586</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107432</td>
<td>35</td>
<td>2 429</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>45</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>23</td>
<td>2 548</td>
<td>0</td>
<td>2 548</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107435</td>
<td>62</td>
<td>4 444</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>48</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>89</td>
<td>4 531</td>
<td>0</td>
<td>4 531</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107440</td>
<td>11</td>
<td>900</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>5 083</td>
<td>0</td>
<td>55</td>
<td>6 038</td>
<td>0</td>
<td>6 038</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107442</td>
<td>73</td>
<td>5 025</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>16</td>
<td>0</td>
<td>5 092</td>
<td>0</td>
<td>5 092</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107473</td>
<td>44</td>
<td>3 273</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>3 324</td>
<td>0</td>
<td>3 324</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107474</td>
<td>110</td>
<td>7 889</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>7 940</td>
<td>0</td>
<td>7 940</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107542</td>
<td>17</td>
<td>1 206</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>52</td>
<td>0</td>
<td>57</td>
<td>1 365</td>
<td>0</td>
<td>1 365</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bygg- och miljöteknologi Summa</td>
<td>402</td>
<td>28 653</td>
<td>0</td>
<td>300</td>
<td>192</td>
<td>5 083</td>
<td>21</td>
<td>224</td>
<td>34 473</td>
<td>0</td>
<td>34 473</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Byggnedstekniker</td>
<td>107145</td>
<td>108</td>
<td>7 356</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>7 458</td>
<td>0</td>
<td>7 458</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107426</td>
<td>94</td>
<td>6 291</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>40</td>
<td>6 584</td>
<td>131</td>
<td>6 516</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107427</td>
<td>20</td>
<td>1 510</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>99</td>
<td>1 609</td>
<td>0</td>
<td>1 609</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107434</td>
<td>103</td>
<td>7 082</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>80</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>155</td>
<td>7 367</td>
<td>0</td>
<td>7 367</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107561</td>
<td>28</td>
<td>1 872</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1 259</td>
<td>0</td>
<td>119</td>
<td>3 250</td>
<td>0</td>
<td>3 250</td>
</tr>
<tr>
<td>Byggnedstekniker Summa</td>
<td>353</td>
<td>24 111</td>
<td>0</td>
<td>200</td>
<td>80</td>
<td>1 259</td>
<td>5</td>
<td>414</td>
<td>26 068</td>
<td>131</td>
<td>26 199</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Datastekniker</td>
<td>107121</td>
<td>529</td>
<td>35 320</td>
<td>0</td>
<td>350</td>
<td>0</td>
<td>994</td>
<td>14</td>
<td>237</td>
<td>36 915</td>
<td>0</td>
<td>36 915</td>
</tr>
<tr>
<td>Datastekniker Summa</td>
<td>529</td>
<td>35 320</td>
<td>0</td>
<td>350</td>
<td>0</td>
<td>994</td>
<td>14</td>
<td>237</td>
<td>36 915</td>
<td>0</td>
<td>36 915</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Designstekniker</td>
<td>107324</td>
<td>89</td>
<td>6 675</td>
<td>0</td>
<td>300</td>
<td>0</td>
<td>3 335</td>
<td>0</td>
<td>17</td>
<td>10 147</td>
<td>152</td>
<td>10 299</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107341</td>
<td>104</td>
<td>7 540</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
<td>7 602</td>
<td>101</td>
<td>7 703</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107342</td>
<td>121</td>
<td>9 257</td>
<td>0</td>
<td>50</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>13</td>
<td>0</td>
<td>9 320</td>
<td>2 433</td>
<td>11 753</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107344</td>
<td>8</td>
<td>519</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>520</td>
<td>0</td>
<td>520</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107372</td>
<td>31</td>
<td>2 183</td>
<td>0</td>
<td>200</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2 385</td>
<td>0</td>
<td>2 385</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>107605</td>
<td>17</td>
<td>1 173</td>
<td>0</td>
<td>60</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1 224</td>
<td>180</td>
<td>1 404</td>
</tr>
<tr>
<td>Designstekniker Summa</td>
<td>369</td>
<td>27 547</td>
<td>0</td>
<td>650</td>
<td>0</td>
<td>3 335</td>
<td>28</td>
<td>17</td>
<td>31 198</td>
<td>2 857</td>
<td>34 054</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Elektrisk- och informationsteknik</td>
<td>107201</td>
<td>500</td>
<td>33 028</td>
<td>0</td>
<td>250</td>
<td>0</td>
<td>5 126</td>
<td>28</td>
<td>327</td>
<td>39 420</td>
<td>49</td>
<td>39 468</td>
</tr>
<tr>
<td>Elektrisk- och informationsteknik Summa</td>
<td>500</td>
<td>33 028</td>
<td>0</td>
<td>250</td>
<td>0</td>
<td>5 126</td>
<td>28</td>
<td>327</td>
<td>39 420</td>
<td>49</td>
<td>39 468</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Energiinnovatörer</td>
<td>107381</td>
<td>124</td>
<td>8 675</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>1 064</td>
<td>19</td>
<td>0</td>
<td>9 858</td>
<td>0</td>
<td>9 858</td>
</tr>
<tr>
<td>Energiinnovatörer Summa</td>
<td>124</td>
<td>8 675</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>1 064</td>
<td>19</td>
<td>0</td>
<td>9 858</td>
<td>0</td>
<td>9 858</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fysik</td>
<td>107136</td>
<td>299</td>
<td>21 050</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4 998</td>
<td>10</td>
<td>63</td>
<td>26 121</td>
<td>0</td>
<td>26 121</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SLTH 20151102 – ekonomi

- Bokslut 2015-09-30
- GU-tilldelning 2016
- Kvalitetssäkring (budgetprocessen)
- Bundet myndighetskapital
## Bokslut 2015-09-30 Totalt

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anlägg</td>
<td>640 209</td>
<td>639 398</td>
<td>-6 899</td>
<td>642 567</td>
<td>862 549</td>
<td>239 982</td>
</tr>
<tr>
<td>Mäklare utbildning</td>
<td>39 638</td>
<td>17 372</td>
<td>22 255</td>
<td>23 773</td>
<td>40 860</td>
<td>17 207</td>
</tr>
<tr>
<td>Uppskattningar</td>
<td>130 451</td>
<td>99 244</td>
<td>30 307</td>
<td>132 274</td>
<td>150 615</td>
<td>30 239</td>
</tr>
<tr>
<td>Båtag</td>
<td>509 613</td>
<td>456 227</td>
<td>53 386</td>
<td>564 235</td>
<td>675 851</td>
<td>11 723</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totali</strong></td>
<td><strong>1 210 262</strong></td>
<td><strong>1 162 264</strong></td>
<td><strong>47 998</strong></td>
<td><strong>1 249 599</strong></td>
<td><strong>1 327 664</strong></td>
<td><strong>78 065</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Netto</strong></td>
<td>-750 348</td>
<td>-793 569</td>
<td>-10 221</td>
<td>-5 843 898</td>
<td>-6 843 898</td>
<td>-1 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Läckage</strong></td>
<td>-13 050</td>
<td>-16 412</td>
<td>3 362</td>
<td>-2 032 798</td>
<td>-2 032 798</td>
<td>-5 458</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Drift</strong></td>
<td>-152 933</td>
<td>-151 830</td>
<td>1 103</td>
<td>-202 848</td>
<td>-202 848</td>
<td>-11 915</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Indirekt kostnader</strong></td>
<td>-160 882</td>
<td>-158 828</td>
<td>-2 054</td>
<td>-145 832</td>
<td>-145 832</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finansiella kostnader</strong></td>
<td>-517</td>
<td>-508</td>
<td>-9</td>
<td>-58</td>
<td>-58</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Avskrivningar</strong></td>
<td>-64 214</td>
<td>-54 163</td>
<td>-10 051</td>
<td>-38 154</td>
<td>-38 154</td>
<td>-3 650</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kostnad</strong></td>
<td>-1 299 214</td>
<td>-1 276 418</td>
<td>-1 244</td>
<td>-1 244 385</td>
<td>-1 244 385</td>
<td>-1 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resultat</strong></td>
<td>66 827</td>
<td>44 862</td>
<td>21 965</td>
<td>65 334</td>
<td>86 141</td>
<td>20 807</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Bokslut utbildning

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Kostnad</strong></td>
<td>429 795</td>
<td>255 015</td>
<td>17 701</td>
<td>520 877</td>
<td>557 359</td>
<td>26 482</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Resultat</strong></td>
<td>10 857</td>
<td>20 292</td>
<td>9 439</td>
<td>26 021</td>
<td>9 073</td>
<td>10 949</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Felaktigt redovisning + 10 000 tkr
- Nationella kvalitetsmodell + 5 600 tkr
- Campus Hbg omställningsbidrag + 3 750 tkr
- Intern räknelösning/uppdrag + 3 350 tkr
- Bokningsbara lokaler intäktar + 7 500 tkr
- Personalkostnader + 8 900 tkr
- Löpande semesterkostnad + 7 200 tkr
- Driftskostnader tillfälligt (?) + 6 000 tkr
- Bokningsbara lokaler kostnader -13 900 tkr
- Avskrivningar + 1 100 tkr
**Bokslut forskning**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>lott. tillg.</td>
<td>698 350</td>
<td>699 254</td>
<td>42 202</td>
<td>1 122 902</td>
<td>1 170 335</td>
<td>40 211</td>
</tr>
<tr>
<td>ryssad</td>
<td>-492 296</td>
<td>-457 300</td>
<td>8 937</td>
<td>-1 157 442</td>
<td>-1 161 891</td>
<td>44 454</td>
</tr>
<tr>
<td>ränta-avg.</td>
<td>5 300</td>
<td>-17 049</td>
<td>49 289</td>
<td>-10 745</td>
<td>9 052</td>
<td>59 547</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Statsanslag – främst ytterligare tilldelning + 19 300 tkr
- Bidragsintäkter + 4 400 tkr (främst Fysik)
- Avgifter + 19 000 tkr
- Personalkostnader – 10 700 tkr
- Löpande semesterkostnad +11 250 tkr
- Driftskostnader + 3 000 tkr
- Lokaler +10 700 tkr
- Avskrivningar -7 150 tkr

---

**GU-anslag 2016**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tilldelning från LU</th>
<th>Prel. 2016</th>
<th>2015</th>
<th>Diff</th>
<th><em>Prel 2017</em></th>
<th><em>Prel 2018</em></th>
<th><em>Prel 2019</em></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tilldelning för uppdag</td>
<td>511 806</td>
<td>503 442</td>
<td>8 364</td>
<td>527 601</td>
<td>529 834</td>
<td>529 834</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag för LU gemensam finansiering</td>
<td>-16 178</td>
<td>-14 169</td>
<td>-2 009</td>
<td>-17 049</td>
<td>-16 510</td>
<td>-16 510</td>
</tr>
<tr>
<td>Öronmärkt resor Hög</td>
<td>1 650</td>
<td>1 647</td>
<td>3</td>
<td>1 650</td>
<td>1 650</td>
<td>1 650</td>
</tr>
<tr>
<td>Kvalitetsförstärkning</td>
<td>552</td>
<td>552</td>
<td>0</td>
<td>552</td>
<td>552</td>
<td>552</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Delsumma</strong></td>
<td>497 830</td>
<td>490 920</td>
<td>6 910</td>
<td>512 790</td>
<td>515 006</td>
<td>514 415</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Övriga tillfällig eller osäkra intäkter</th>
<th>Prel. 2016</th>
<th>2015</th>
<th>Diff</th>
<th><em>Prel 2017</em></th>
<th><em>Prel 2018</em></th>
<th><em>Prel 2019</em></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Omställningsbidrag HBG</td>
<td>5 000</td>
<td>5 000</td>
<td>0</td>
<td>5 000</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Stimulansmedel internationalisering</td>
<td>1 496</td>
<td>1 778</td>
<td>-282</td>
<td>1 500</td>
<td>2 500</td>
<td>1 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Avgiftsfinslinerade platser</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000</td>
<td>0</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Pris- och lön</td>
<td>8 155</td>
<td>8 155</td>
<td>0</td>
<td>8 155</td>
<td>8 155</td>
<td>8 155</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totalt</strong></td>
<td>522 481</td>
<td>507 698</td>
<td>14 783</td>
<td>529 260</td>
<td>526 586</td>
<td>525 915</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*exklusive plö
### Förslag fördelning GU-anlag 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Pref 2016</th>
<th>Budget 2015</th>
<th>Diff</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kursstödning inkl Pol</td>
<td>424 132</td>
<td>414 016</td>
<td>10 116</td>
</tr>
<tr>
<td>ETP</td>
<td>4 500</td>
<td>4 200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>Labstöd</td>
<td>48 477</td>
<td>46 053</td>
<td>2 424</td>
</tr>
<tr>
<td>Internationalisering</td>
<td>0</td>
<td>578</td>
<td>-578</td>
</tr>
<tr>
<td>Revisions Hbg</td>
<td>3 650</td>
<td>2 647</td>
<td>987</td>
</tr>
<tr>
<td>Särskild tilldelning specifika verksamheter</td>
<td>24 480</td>
<td>30 652</td>
<td>-6 182</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ersättning LTHs institutioner/enheter</strong></td>
<td><strong>504 239</strong></td>
<td><strong>498 155</strong></td>
<td><strong>6 083</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Fakultetsgemensamma projekt</td>
<td>15 652</td>
<td>9 245</td>
<td>6 407</td>
</tr>
<tr>
<td>För senare fördelning</td>
<td>2 590</td>
<td>0</td>
<td>2 590</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summa</strong></td>
<td><strong>522 481</strong></td>
<td><strong>507 401</strong></td>
<td><strong>15 080</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Kvalitetssäkring LTH

- Forum ekonomifrågor LTHs ledning
- Forum ekonomifrågor LTHs ekonomipersonal
Forum för ekonomifrågor – LTHs ledning

- Budgetsamtal LTHs ledning - LUs ledning (ärligen på våren)
- Budgetsamtal LTHs ledning - Prefekt (ärligen på hösten)
- Prefektråd (varannan fredag)
- LTHs ledningsgrupp – inbjuden ekonomichef (varje tisdag)
- LTHs ledning – LTHs ekonomiavdelning (efter varje bokstäv, se påföljder)
- Kanslichef – ekonomichef (var tredje vecka)
- ’Öppen dörr’

Påföljder
- Möte LTHs ledning - institutionsledning (vid behov)
- Brev till institutionsstyrelse

Ekonomipersonal forum för ekonomifrågor

- Ekonomichefer från alla fakulteter (varannan mardag)
- Ekonomiavdelningen – institutionsekonomen (en gång/nåväld)
- Ekonomiavdelningen – all ekonomianadministrativ personal (2 ggr/termin)
- Strategimöte ekonomiavdelningen LTHs kansli (varje torsdag)
- ”Öppen dörr”
Myndighetskapital LTH

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lkr</th>
<th>%</th>
<th>Kommentar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>274 833</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-44 030</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>330 803</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Motfinansiering: 7% (Kostnader för marknadsföring från lärosäten)

Prognosierat underkost 2015: 5% (Årets underskott)

**Övrigt**

*Återställande myndighetskapital: 20 961 lkr

(Består av 3,2% av omätningen 2014)

---

Bundet myndighetskapital varav ofinansierad personal 78 mnkr

Tidigare klassificeringen av "ofinansierad personal" är missvisande!

Fem olika kategorier:

1. Strategiska personalsatsningar kopplade till *pensionsavgångar*
2. Tillfälligt ofinansierad forskningspersonal
3. Ofinansierade doktorander
4. Forskningspersonal utan säker finansiering >12 månader
5. Utbildningspersonal utan utbildningsuppdrag

---
Strategiska satsningar – Pensionsavgångar

Beräkningar baseras på följande antaganden;

- 39 professorer går i pension mellan 2015-01-01 och 2020-12-31
- Medellön professor LTH är 63 030 kr/månad (Praenula 2015-11)
- Ca 70% av löner finansieras med externa medel
- Vi ersätter endast 75% av professorerna, dvs nya 30 anställningar
- Det tar 5 år för en nyanställd att säkra finansiering, ökning med 20% per år
- Alla beräkningar är baserade på nuvarande löneläge

Pensionsavgångar professorer/återbesättning
Strategiska satsningar – Pensionsavgångar

Beräkningar exkluderar;

- Ofinansierade kostnader avseende avgående professorer
- Rekryteringskostnader vid nyanställning
- Driftskostnader (ca 30% av personalkostnaden)
- Kostnader före 2016-01-01

Finansiering med myndighetskapital
1 januari 2016 - 31 december 2020

Kostnad att finansiera med myndighetskapital
70 310 000 kr
Forskningsorganisation LTH

Förslag till ny forskningsorganisation vid LTH

Arbetsgruppens betänkande

Upprättad av: Erik Swietlicki, vicerektor för forskning LTH

Datum: 2015-10-23
Förslag till ny forskningsorganisation vid LTH

Detta dokument är arbetsgruppens förslag på ny forskningsorganisation vid LTH. Efter beslut i SLTH ska förslaget skickas ut på remiss inom LTH i november-december 2015.


Grundutbildningens organisation utvärderas parallellt av en arbetsgrupp under ledning av prorrektor Annika Mårtensson och behandlas inte här annat än om det föreligger viktiga kopplingar mellan grundutbildning och forskning.

Arbetsgruppen föreslår att följande organ avskaffas:

- Forskningsnämnderna (FN1-3)
- Forskningsberedningen (FB)

Istället föreslår arbetsgruppen att följande organ inrättas för att ersätta FN1-3 och FB:

- Forskarutbildningsnämnd (FUN)
- Forskningsnämnd (FN)

Arbetsgruppen finner att följande organ kan lämnas oförändrade:

- Rekryteringsnämnden
- Karriärmännen
- Näringslivsrådet
Arbetsgruppen noterar att följande råd inte har varit verksamma och därför bör strykas ur arbetsordningen.

- Det interna vetenskapliga rådet
- Det externa vetenskapliga rådet

Arbetsgruppen utesluter dock inte att sådana råd kan upprättas i framtiden, men gruppen föreslår inte hur dessa råd i så fall skulle utses och vilka uppgifter de skulle ha.

Arbetsgruppen kommer i sitt fortsatta arbete att beskriva de kopplingar som ska finnas mellan LTHs nya forskningsorganisation och

- Forskningsportalerna
- Kansli LTH

Under ledning av LUs vicerektor Bo Ahrén utreds nu hur samtliga forskningsportaler vid LU ska organiseras, samordnas och finansieras. Även LTHs portaler ingår i denna översyn. LTHs vicerektor Annika Olsson deltar i detta arbete på LU-nivå. Vår arbetsgrupp avvaktar denna översyn och försöker inga egna förändringar här.

Arbetsgruppens uppdrag omfattar inte följande organ som således lämnas oförändrade:

- LTH fakultetsstyrelse
- LTHs ledningsgrupp och presidium (rektor, prorektor, vicerektorer . . .)
- LTHs prefektråd
Forskarutbildningsnämnd (FUN)

Arbetsgruppen anser att uppdelningen av LTH i olika grupper (som i FN1-3) är olämplig och inte främjar samarbete inom LTH i stort. Att införa en FUN är ett led i denna strävan bort från denna uppdelning av LTH.

Arbetsgruppen föreslår att samtliga ärenden som berör forskarutbildningen behandlas av en forskarutbildningsnämnd (FUN). FUN ska vara både reaktiv och proaktiv, det vill säga vara både myndighetsutövande och ta ett strategiskt ansvar.

FUN är reaktiv i den mån den behandlar ärenden som inkommer till LTH rörande forskarutbildning, samt ren myndighetsutövning. Exempel på sådana är disputationssärenden, remisser rörande forskarutbildning, byte av forskarutbildningsämne och handledare samt undantag från formell behörighet vid antagning av doktorander.


FUN ska vara proaktiv genom att den (och LTHs ledning) själv initierar och behandlar frågor som rör forskarutbildningen, främst ur ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv. Detta arbete innefattar bland annat att
- ansvara för att formulera och följa upp övergripande kunskapsmål och kvalitet för forskarutbildningen;
- hantera och samordna forskarutbildningsämnen och fastställande av allmänna studieplaner för dessa;
- utveckla och kvalitetssäkra LTHs gemensamma kursutbud för doktorander;
- initiera och genomföra forskarkolor;
- ansvara för beredning i samband med interna och externa utvärderingar.

Kopplingen till forskning och GU ska också beaktas.

De beslut som berör forskarutbildningen och som i nuvarande arbetsordning är delegerade till rektor LTH föreslås istället delegeras till FUN.

Vi föreslår att FUN ska bestå av ett begränsat antal ledamöter, ca 10 stycken, vilket innebär att varje institution inte kan vara representerad, som var fallet i FN1-3. FUN föreslås bestå av

- Ordförande (den pro/vicerektor vid LTH som har ansvar för forskarutbildningen, 1 st)
- FOU-ledare (forskarutbildningsledare) (5 st)
- Tjänstemän som hanterar forskarutbildningsärenden inom kansliet (2 st)
- Doktorandrepresentanter (2 st)
- Nämndsekreterare (1 st)

FOU-ledarna ska, utöver de mer rutinmässiga uppgifterna, ta ett strategiskt ansvar för forskarutbildningen. Jämställdhet ska eftersträvas i nämnden.
De fem FOU-ledarna ska formellt utses av rektor LTH efter ett urvalsförfarande som genomförs av en av rektor tillsatt rekryteringsgrupp. Inget LTH-övergripande val ska förekomma. Intresserade tillsvidareanställda LTH-lärare/forskare uppmuntras att aktivt söka uppdraget.

Varje enskild FOU-ledare ska:

- vara tillsvidareanställd och aktiv vid LTH minst 75% av heltid
- ha god erfarenhet av egen forskarhandledning

FOU-ledaren får gärna även ha erfarenhet av forskarutbildningsadministration, men behöver inte nödvändigtvis ha varit studierektor tidigare.

FOU-ledarna motsvaras i nuvarande organisation närmast av de centrala och särskilda studierektorerna, men ges här en utökad roll.

**FUNs arbetssätt**

FUN håller möten en gång per månad under terminstid eller oftare om behov finns. Mötena leds av en ordförande som ska vara den pro/vicerektor vid LTH som har ansvar för forskarutbildningen. Ordförande i FUN ska även se till att förankra FUNs arbete i LTHs ledning/presidium. Vanligtvis är samma person även ledamot av LUs FUN vilket ger möjlighet till en fakultetsövergripande dialog. Förankring gentemot LTHs institutioner sker genom FOU-ledarnas samverkan med studierektorerna för FOU ute på institutionerna och genom prefektrådet.

FUN ska i oktober-november varje år upprätta en plan för sin egen verksamhet för det kommande kalenderåret. Här listas de uppgifter som FUN prioriterar under kommande budgetår. Verksamhetsplanen ska ligga i linje med det uppdrag som FUN tilldelats och godkänns av SLTH innan årets början. I verksamhetsplanen bör även ingå en mer långsiktig och skissartad plan för det egna arbetet under de närmsta åren framöver.

FUN bör definiera indikatorer för att kunna följa upp hur verksamheten inom dess ansvarsområden utvecklas. Lämpliga indikatorer kan vara en delmängd av de nyckeltal som institutionerna och LTHs kansli tar fram i samband med utvärderingar och uppföljningar av LTHs forskarutbildning.

FUN kan föreslå och tillsätta arbetsgrupper som tar sig an avgränsade frågor som faller inom FUNs ansvarsområden. Sådana arbetsgrupper både tillför behövlig kompetens och avlastar FUN från detaljerade utredningar. En eller flera ledamöter inom FUN bör leda arbetet i sådana arbetsgrupper. Personal från LTHs kansli kan tillför kompetens och detaljkunskap till sådana arbetsgrupper.

Varje FOU-ledare ansvarar för forskarutbildningen vid ett antal institutioner vars verksamhet anknyter till FOU-ledarens egen forskningserfarenhet. Antalet institutioner inom varje FOU-ledares ansvarsområde måste nödvändigtvis variera, eftersom institutionernas storlek på forskarutbildningen är väldigt olika, men ligger runt 3-4 (18/5=3.6 institutioner per FOU).
Den institution vid vilken FOU-ledaren är tillsvidareanställd ersätts för nerlagd tid, beräknat som 20% av heltid baserat på årskostnaden 800 tkr.

FOU-ledarna ska i första hand samverka med den studierektor för forskarutbildningen som varje institution åläggs ha (från och med ht-2015). Denna övergripande studierektor vid institutionen ansvarar i sin tur för samverkan med de övriga mer ämnesspecifika studierektorerna för forskarutbildningen som institutionen själv väljer att ha. Hur detta anordnas och finansieras på institutionsnivå är upp till varje prefect och institutionsstyrelse att bestämma. Det viktiga är att LTHs ledning endast ska behöva kommunicera med en övergripande studierektor för forskarutbildning vid varje institution.

Det ska ske en regelbunden samverkan mellan FOU-ledarna och de övergripande studierektorerna. Denna samverkan ska äga rum både inom varje FOU-ledares ansvarsområde omfattande 3-4 institutioner och vid gemensamma möten mellan samtliga FOU-ledare och de övergripande studierektorerna. Vid de senare mötena bör även hela eller delar av FUN delta. Hur denna samverkan anordnas är upp till FUN och FOU-ledarna att bestämma. Syftet med en sådan samverkan är att:

- Upprätthålla en LTH-gemensam hållning i forskarutbildningsfrågor;
- Säkra en likartad hantering av doktorander och doktorandärenden inom hela LTH;
- Sprida erfarenheter och fungerande rutiner för forskarutbildningen inom hela LTH;
- Insamla erfarenheter och synpunkter från forskarutbildningen ute på institutionerna som underlag för beslut av FUN;
- Förankra FUNs strategiska beslut rörande forskarutbildningsfrågor ute på institutionerna.

Institutionernas studierektorerna för forskarutbildningen förväntas ta ett övergripande ansvar för hanteringen av samtliga doktorander ute på sina institutioner. Studierektorerna ska se till att de individuella studieplanerna följs upp och uppdateras regelbundet.

Disputationsärenden föreslås hanteras av en av FOU-ledarna och en studierektor från den aktuella institutionen. Dessa två förbereder ärendet inför FUNs beslut, som sker via ett webbverktyg. Hela FUN behöver inte nödvändigtvis vara inblandade i samtliga disputationsärenden. En sådan process har föreslagits av arbetsgruppen men beskrivs inte här.

Grundtanken är FUN inte ska belastas alltför mycket med rutinärenden, som exempelvis disputationsärenden, utan få tid till mer proaktivt och strategiskt arbete. Därför är det viktigt att sådana ärenden behandlas effektivt samtidigt som kvaliteten i processen säkras. Vid disputationsärenden vill vi att institutionens ämnesspecifika studierektor och övergripande studierektor för forskarutbildningen tar ett stort ansvar för kvalitetssäkringen och avlastar FOU-ledarna och FUN.
Forskningsnämnd (FN)

Arbetsgruppen konstaterar att det i den nuvarande organisationen saknas ett organ som tar strategiskt ansvar och initiativ för att främja forskningen vid LTH. Precis som för forskarutbildningen beror det till viss del på att uppdelningen i FN1-3 inte främjar samarbetet inom LTH i stort. Ett av skälen till att separera forskarutbildningsfrågorna från forskningen är också att mer tid behövs för att strategiska frågor ska kunna behandlas mer ingående.

Arbetsgruppen föreslår att en forskningsnämnd (FN) bildas som tar ett övergripande strategiskt ansvar för att främja och utveckla forskningen vid LTH. Ytterst åligger det LTHs styrelse (SLTH) att besluta om LTHs strategier, men denna styrelse behöver ett väl genomarbetat underlag för att fatta sådana beslut.

De forskningsstrategiska frågor som FN föreslås behandla innefattar:

- Behöver vi – med hjälp av den nya organisationen för GU och forskning/forskningsutbildning – strukturera om LTH på ett mer övergripande sätt i syfte att uppnå bättre förutsättningar för forskning, forskarutbildning och GU?
- Hur identifierar vi de samhällsutmaningar där LTH kan och bör bistå med ny kunskap?
- Hur skapar vi en organisation som främjar gränsöverskridande forskning?
- Hur skapar vi en balans mellan nyfikenhetsbaserad grundforskning och nyttoinriktad forskning? Hur skapar vi effektiva kopplingar mellan dessa?
- Hur främjar vi samarbetet med det omgivande samhället så att LTHs forskning nyttiggörs?
- Hur kommunicerar vi vår forskning till andra berörda parter och samhället?
- Hur identifierar vi våra styrkområden och hur ska dessa stödjas?
- Hur identifierar vi och avvecklar vi forskningsverksamheter som inte är vare sig långsiktigt livskraftiga eller strategiskt viktiga för LTH?
- Hur främjar vi utvecklingen av fler starka forskningsmiljöer?
- Hur främjar vi utvecklingen av kreativa och högpresterande miljöer även utanför de större forskningsmiljöerna?
- Hur ska vi på optimalt sätt dra nytta av de stora forskningsinfrastrukturerna Max IV och ESS?
- Hur säkrar vi återväxten av nödvändig forskande personal och möjliggör attraktiva karriärvägar?
- Hur identifierar vi brister i kompetensförsörjningen av forskande personal och hur kan vi möjliggöra strategiska värvningar för att uppväga detta?
- Hur skapar vi och utvecklar vi strategiska allianser med forskningsaktörer utanför LTH (inkluderande andra lärosäten, forskningsinstitut och industri/näringsliv)?
- Hur bevakar och påverkar vi forskningsfinansiärer (regionalt, nationellt, inom EU, internationellt)?
- Hur kan vi stödja våra forskare att få externa medel? Vilka forskare ska vi stödja?
- Hur säkrar vi tillgången till nödvändig forskningsinfrastruktur både nationellt och internt inom LU?
- Hur säkrar vi att nödvändig forskningsunderbyggnad upprätthålls som stöd för grundutbildningen?
För att FN inte bara ska vara ett beredande organ (likt dagens FB), så föreslår gruppen att FN ska ges kraftfulla verktyg för att uppnå sina mål.

Dessa innefattar att för SLTH och LTHs ledning förbereda beslut rörande:

- Strategiska planer (utformande och uppföljning, verksamhetsplaner)
- Fördelning av fakultetsmedel avsedda för forskning ("ordinarie" och strategiska satsningar)
- Mot- och medfinansiering (principer och beslut i enskilda ärenden)
- Initiering och samordning av forskningsinfrastruktur (internt LTH/LU, nationellt, EU samt internationellt)
- Initiering och samordning av forskningsportaler (eller framtida motsvarighet)
- Strategiska rekryterings- och karriärsfrågor (principer, identifiering av individer för extern rekrytering)

Arbetsgruppen föreslår att FN ser över möjligheterna att erbjuda grupper av LTH-forskare ett stöd för att initiera mer tvärvetenskapliga forskningssamarbeten tvärs över LTHs institutioner. Detta skulle kunna bygga på den modell som redan nu finns för LU i form av Pufendorf-institutet, men skulle gälla enbart (eller i vart fall huvudsakligen) för LTHs forskare.

Arbetsgruppen vill att LTHs FN ska initiera och driva fram tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom strategiskt viktiga men outvecklade forskningsområden.
Programmen vid LUs Pufendorf-Institut bygger huvudsakligen på bottom-up initiativ från forskarna, vilket innebär att det i princip inte finns någon strategisk styrning från LU centralt.

FN ska även behandla:

- Kommunikation och informationsspridning
- Samverkan och innovation
- Tredje uppgiften

FN ska även hantera:

- Utseende av LTHs hedersdoktorer
- Initiering och prioritering av sökande för större forskningsanslag (KAW, WAF, VINNOVA, SSF etc.)
- Kandidaturer för diverse forskningspris

För att ge ytterligare tyngd åt FN föreslås att rektor LTH agerar ordförande och att 1-2 pro/vicerekterer deltar i arbetet.

Vi föreslår att FN ska bestå av ett begränsat antal ledamöter, här 12 stycken, vilket innebär att varje institution inte kan vara representerad, som var fallet i FN1-3. FN föreslås bestå av:

- Ordförande (rektor LTH, 1 st)
- Pro/vicerekterer för forskning samt samverkan/innovation (2 st)
- Ledamöter (6 st)
- Studentrepresentanter (2 st)
- Nämndsekreterare


Rekryteringsgruppen består lämpligtvis av 4-5 personer. En av dessa kan tas från LTHs ordinarie rekryterings- eller karriärnämnd eftersom dessa personer har stora kunskaper om LTHs forskande personal och erfarenhet av processen för personurlarval. Jämställdhet ska eftersträvas i nämnden.

Den institution vid vilken FN-ledamöterna är tillsvidareanställd ersätts för nerlagd tid, beräknat som 30% av heltid baserat på årskostnaden 1000 tkr.


De uppgifter som FN har att hantera kräver ett stort ansvarstagande vilket ställer stora krav på de utvalda FN-ledamöterna.

Varje enskild FN-ledamot ska:

- vara tillsvidareanställd och aktiv vid LTH minst 75% av heltid
- ha god erfarenhet av egen forskning

Utöver dessa grundläggande krav för varje enskild FN-ledamot gäller följande kravprofil för gruppen av FN-ledamöterna som helhet.

FN-ledamöterna som grupp ska:

- uppvisa en förmåga till strategiskt och långsiktigt tänkande även utanför det egna forskningsområdet
- uppvisa en mångfald avseende forskningsområden, senioritet, genus och administrativ erfarenhet;
- ha erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och nyttogörande av forskning;
- ha erfarenhet av och kontakter med näringsliv, forskningsråd och det omgivande samhället;
- ha erfarenhet av processer och samverkan inom EU och internationellt;
Grundtanken är FN och FN-ledamöterna ska bestå av vidsynta personer som förmår se till hela LTHs bästa och inte ensidigt framhåver den egna institutionen eller det egna forskningsfältet. Det är viktigt att dessa FN-ledamöter tillsammans som ett kollektiv har en tillräcklig bred kunskap och erfarenhet av LTH och omvärlden att de kan identifiera såväl brister som möjligheter inom LTH och LU och utifrån dettaiforma strategier för LTH framtida verksamhet. Gruppen ska även ha förståelse för samhällets behov och ta hänsyn till dessa i sin verksamhet.

FNs arbetssätt

FN håller möten en gång per månad under terminstid eller oftare om behov finns. Mötena leds rektor LTH i egenskap av ordförande för FN. FNs arbete förankras på ett naturligt sätt i LTHs ledning/presidium i och med att rektor och pro/vicerektorar deltar i FNs arbete. Förankring gentemot LTHs institutioner sker genom prefectrådet och prefectinternat.

FN ska i oktober-november varje år upprätta en plan för sin egen verksamhet för det kommande kalenderåret. Här listas de uppgifter som FN prioriterar under kommande budgetår. Verksamhetsplanen ska ligga i linje med det uppdrag som FN tilldelats och godkänns av SLTH innan årets början. I verksamhetsplanen bör även ingå en mer långsiktig och skissartad plan för det egna arbetet under de närmsta åren framöver.

Om så befinner lämpligt kan FN defineria indikatorer för att kunna följa upp hur FNs verksamhet utvecklas. Dessa indikatorer helst bör vara sådana som ändå finns tillgängliga (externa medel inom LTH, antal seniora forskare, etc.) och som inte innebär ett stort merarbete för kansliet.

FN kan föreslå och tillsätta arbetsgrupper som tar sig an avgrensade frågor som faller inom FNs ansvarsområden. Sådana arbetsgrupper både tillför behövlig kompetens och avlastar FN från detaljerade utredningar. En eller flera ledamöter inom FN bör leda arbetet i sådana arbetsgrupper.
NULÄGE

Den nuvarande arbetsordningen\(^1\) vid LTH, som även beskriver forskningsorganisationen, fastställdes av LTH:s styrelse 2012-03-09 (dnr LTH 2012/375, grundversion) och uppdaterades 2014-12-17 (dnr STYR 2014/331).

De delar av LTH:s ledningsstruktur som kan anses tillhöra forskningsorganisationen innefattar:

- Forskningsnämnderna (FN1-3)
- Forskningsberedningen (FB)
- Forskningsportalerna
- Det interna vetenskapliga rådet
- Det externa vetenskapliga rådet

Dessutom finns dessutom kopplingar mellan LTH:s forskningsorganisation och:

- Kansli LTH
- Rekryteringsnämnden
- Karriärnämnden
- Näringslivsrådet

Även LTH:s olika centrumsbildningar kan anses vara en del av forskningsorganisationen. Dessa har en hög grad av självständighet.

De interna och externa vetenskapliga råden har dock inte ha varit aktiva under de senaste åren.

Givetvis har även LTH:s fakultetsstyre, rektor, prorector, presidium och prefektråd ett stort inflytande över forskning och forskarutbildning vid LTH. Den översyn av forskningsorganisationen som nu ska utföras ska inte föreslå förändringar vad gäller arbetsordningen för dessa funktioner.

\(^{1}\) [http://www.lth.se/fileadmin/lth/anstallda/handlagningsordning/Arbetsordning_LTH.pdf]
UPPDRAGET

Rektor LTH har tillsatt en arbetsgrupp under ledning av vicerektor för forskning med uppdrag av att se över LTHs forskningsorganisation. Uppdraget definieras som följer:

- Utredningen skall belysa och ge förslag på organisation och ledning av forskningsverksamheten vid LTH.
- Uppdraget innefattar organisation och ledning av både forskning och forskarutbildning vid LTH.
- Utredningen skall innehålla en analys av svagheter och nackdelar i den nuvarande organisationen, samt genom en konsekvensanalys eller motsvarande, beskriva de förbättringar som skulle kunna uppnås med en ny organisation.
- Organisationen skall vara tydlig och transparent också vad gäller olika befattningsshavares befogenheter och ansvar för olika uppgifter.
- Den föreslagna organisationen skall ha en inbyggd beredskap för förändring samt kunna anpassas till nya inre och yttre krav.
- Kopplingen mellan den föreslagna organisationen för forskning och forskarutbildning i förhållande till institutioner och ledning för LTH måste vara tydlig.
- Grundutbildningens behov av kompetensförsörjning ska beaktas.
- Organisation av konsilfunktionerna vid LTH som finns för forskningsstöd och inom forskarutbildningsdelen ska också beaktas i utredningen.
- Kopplingen till budgetprocessen måste vara tydlig.
- Kontakter med forskare/färare, tjänstemän mfl vid LTH och vid behov vid LU ska tas för klargörande av frågeställningar samt förankring av arbetet.
- Arbetsgruppen ska under hand redovisa arbetet i forskningsberedning, forskningsnämnder och prefectråd.

Kommentar:

Tidsplan för arbetsgruppens arbete

- 30 april 2015 – Arbetsgruppen är utsedd och startar sitt arbete (fyra möten maj-juni)
- 26 juni 2015 – Arbetsgruppen lämnar ett första delbetänkande till berörda parter
- 9 september 2015 kl 16-17 – Öppen hearing om förslaget (delbetänkandet)
- September-oktober 2015 – Arbetsgruppen bearbetar synpunkter på förslaget
- 30 oktober 2015 – Beskrivningen av den nya organisationen klar
- 2 november STLH ”fattar beslut” om principerna
- 3 november 2015 – Remissutskick
- 18 december 2015 – Remissvar in till vicerektor forskning
- December 2015-februari 2016 – Bearbetning av remissvar och förslag
- Feb STLH 2016 – Beslut om organisation (MBL-förhandlingar)
- Under mars-april 2016 – Tillsättande av personer inom den nya organisationen
- 1 maj 2016 – Den nya organisationen börjar verka (samtidigt GU)
Arbetsgruppens sammansättning

Arbetsgruppens sammansättning (kategorier):

Vicerektor för forskning        Erik Swietlicki, projektledare
Prefekter                       2 st (Gerd Johansson, Sven Lidin)
LTH repr inom forskningsråd      1 st (Anders Rantzén)
Portalföreståndare              1 st (Håkan Hallberg)
FNO                             1 st (Lars J Nilsson)
studierektorirer FU             1 st (Anders Ahlberg)
Doktorandrepresentanter        1 st (Elinor Hallström)
tjänstemän                     2 st (Camilla Hedberg, Sonja Melby)
Sekreterare                     1 st (Eva Rosengren)

Uppdraget - 1

- Utredningen skall belysa och ge förslag på organisation och ledning av forskningsverksamheten vid LTH.
- Uppdraget innefattar organisation och ledning av både forskning och forskarutbildning vid LTH.
- Utredningen skall innehålla en analys av svagheter och nackdelar i den nuvarande organisationen, samt genom en konsekvensanalys eller motsvarande, beskriva de förbättringar som skulle kunna uppnås med en ny organisation.
- Organisationen skall vara tydlig och transparent också vad gäller olika befattningshavares befogenheter och ansvar för olika uppgifter.
- Den föreslagna organisationen skall ha en inbyggd beredskap för förändring samt kunna anpassas till nya inre och yttre krav.

Uppdraget - 2

- Kopplingen mellan den föreslagna organisationen för forskning och forskarutbildning i förhållande till institutioner och ledning för LTH måste vara tydlig.
- Grundutbildningens behov av kompetensförsörjning ska beaktas.
- Organisation av konsilfunktionerna vid LTH som finns för forskningsstöd och inom forskarutbildningsdelen ska också beaktas i utredningen.
- Kopplingen till budgetprocessen måste vara tydlig.
- Kontakter med forskare/lärare, tjänstemän mfl vid LTH och vid behov vid LU ska tas för klargörande av frågeställningar samt förankring av arbetet.
- Arbetsgruppen ska under hand redovisa arbetet i forskningsberedning, forskningsnämnder och prefektråd.
Uppdraget – Ska inte behandla...

Kommentar:
Det är viktigt att betona vad arbetsgruppen INTE ska behandla.

Den ska INTE ta fram forskningsstrategier för framtiden, utan föreslå en organisation som verkligen tar detta ansvar, med start 1 maj 2016.

Arbetsgruppen ska INTE föreslå förändringar i arbetsordningen för LTHs fakultetsstyrelse, rektor, prorektor, presidium och prefektur. Dessa funktioner ligger fast i arbetsordningen.
Brister in nuvarande organisation

Vår nuvarande organisation . . .

- saknar tydlighet om vilket organ som har ansvaret för LTHs strategi för forskning och forskarutbildning.

- tenderar att bidra till en uppsplittring av LTH och istället för att främja ett samarbete mellan LTHs olika delar.

---

Tidsplan

30 april 2015 – Arbetsgruppen är utsedd och startar sitt arbete
26 juni 2015 – Arbetsgruppen lämnar delbetänkande till berörda parter
9 Sept 2015 16-17 – Öppen hearing om förslaget (delbetänkandet)
Sept-oktober 2015 – Arbetsgruppen bearbetar synpunkter på förslaget
23 oktober 2015 – Beskrivningen av den nya organisationen klar
2 november STLH fattar beslut om principerna
6 november 2015 – Remissutskick
18 december 2015 – Remissvar in till vicerektor forskning
December 2015-februari 2016 – Bearbetning av remissvar och förslag
Feb SLTH 2016 – Beslut om organisation (MBL-förhandlingar)
Under mars-april 2016 – Tillsättande av personer inom den nya organisationen
1 maj 2016 – Den nya organisationen börjar verka (samtidigt GU)
Arbetsgruppens förslag

Arbetsgruppen föreslår att följande organ avskaffas:

- Forskningsnämnderna (FN1-3)
- Forskningsberedningen (FB)

Istället föreslår arbetsgruppen att följande organ inrättas för att ersätta FN1-3 och FB:

- Forskarutbildningsnämnd (FUN)
- Forskningsnämnd (FN)

---

Arbetsgruppens förslag

**Forskarutbildningsnämnd (FUN)**

Vi föreslår att samtliga ärenden som berör forskarutbildningen behandlas av en forskarutbildningsnämnd (FUN).

FUN ska vara både reaktivt och proaktivt, det vill säga vara både **myndighetsutövande** och ta ett **strategiskt ansvar**.

*Definition av reaktivt:* Behandling av ärenden som inkommer till LTH rörande forskarutbildning, samt ren myndighetsutövning.

*Exempel:* Disputationsärenden, remisser, utvärderingar.

*Definition av proaktivt:* Ärenden som nämnden (och LTH) själv initierar rörande forskarutbildning, främst ur ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv.

*Exempel:* Amalet forskarutbildningsämnen, forskarkurser, kvalitetsuppföljning, forskarskolor.
En ny FUN – Vilka uppgifter?

FUN ska vara proaktiv genom att den (och LTHs ledning) själv initierar och behandlar frågor som rör forskarutbildningen, främst ur ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv.

Detta arbete innefattar bland annat att

- ansvara för att formulerar och följa upp övergripande kunskapsmål och kvalitet för forskarutbildningen;
- hantera och samordna forskarutbildningsämnen och fastställande av allmänna studieplaner för dessa;
- utveckla och kvalitetssäkra LTHs gemensamma kursutbud för doktorandar;
- initiera och genomföra forskarskolor;
- ansvara för beredning i samband med interna och externa utvärderingar.

Arbetsgruppens förslag

Forskarutbildningsnämnd (FUN) - Sammansättning

Vi föreslår att FUN ska bestå av ett begränsat antal ledamöter (ca 10, varje institution kan inte var representerad). FUN förestås bestå av:

- Ordförande: provicerektor vid LTH med ansvar för forskarutbildningen (1 st)
- FOU-ledare (5 st) (kravprofil finns)
- 2 tjänstemän som hanterar forskarutbildningsärenden inom kansliet
- Doktorandrepresentanter (2 st)
- nämndsekreterare

FOU-ledare (forskarutbildningsledare):
- Rekryteringsgrupp, FOU-ledare uppmanas söka uppdraget
- Institutionen ersätts för nerlagd tid, förslagsvis 20%
Arbetsgruppens förslag

Forskningsnämnd (FN)

Forskningsnämnden (FN) ska ha ett övergripande strategiskt ansvar för att främja och utveckla forskningen vid LTH.

En ny Forskningsnämnd – ”Verktyg”

För att FN inte bara ska vara ett beredande organ (likt dagens FB), så föreslår gruppen att FN ska ges kraftfulla verktyg för att uppnå sina mål. Dessa innefattar att för SLTH och LTHs ledning förbereda beslut rörande:

- Strategiska planer (utformande och uppföljning, verksamhetsplaner)
- Fördelning av fakultetsmedel avsedda för forskning ("ordinarieför planker"
- Strategiska satsningar)
- Mot- och medfinansiering (principer och beslut i enskilda ärenden)
- Initiering och samordning av forskningsinfrastruktur (internt LTH/LU, nationellt, EU samt internationellt)
- Initiering och samordning av forskningsportaler (eller framtida motsvarighet)
- Strategiska rekryterings- och karriärsfrågor (principer, identifiering av individer för extern rekrytering)
Vem inom LTH fattar de forskningsstrategiska besluten?

Arbetsgruppens förslag

Forskningsnämnd (FN) – en gång per månad

FN ska ta ett forskningsstrategiskt ansvar.

Vi föreslår att FN ska bestå av:
- rektor LTH (ordförande, 1 st)
- vicerektorer för forskning samt samverkan/innovation (2 st)
- ledamöter (6 st) *(kravprofil för gruppen finns)*
- studentrepresentant (2 st)
- nämndsekreterare

Ledamöterna:
- ska söka uppdraget (rekryteringsgrupp tar fram förslag på personer)
- institutionen ersätts för nödlagljd åld, förslagsvis 30%
Förslag till beslut – SLTH 2/11 2015

- Styrelsen för LTH fattar beslut att ledningsorganisation för forskning och forskarutbildning ska utformas enligt bifogad skrivelse "Förslag till ny forskningsorganisation vid LTH" daterad 2015-10-23. Detta innebär att nuvarande Forskningsberedning och de tre Forskningsnämnderna ska avskaffas och ersättas av en Forskarutbildningsnämnd och en gemensam Forskningsnämnd.

- Organisationen ska vara verksam från och med 1/5 2016. Detta innebär att uppdraget för den befintliga organisationen måste förlängas med 4 månader.

En ny FN – Vilka uppgifter?

Exempel på forskningsstrategiska frågor som behöver lyftas och diskuteras är:

- Behöver vi – med hjälp av den nya organisationen för GU och forskning/forskningsutbildning – strukturera om LTH på ett mer övergripande sätt i syfte att uppnå bättre förutsättningar för forskning, forskarutbildning och GU?
- Hur identifierar vi de samhällsutmaningar där LTH kan och bör bistå med ny kunskap?
- Hur skapar vi en organisation som främjar gränsöverskridande forskning?
- Hur skapar vi en balans mellan nyfikenhetsbaserad grundforskning och nyttoinriktad forskning? Hur skapar vi effektiva kopplingar mellan dessa?
- Hur främjar vi samarbetet med det omgivande samhället så att LTHs forskning nyttiggörs?
- Hur identifierar vi våra styreområden och hur ska dessa stödjas?
- Hur främjar vi utvecklingen av starka forskningsmiljöer?
En ny FN – Vilka uppgifter?

Exempel på forskningsstrategiska frågor (forts):

- Hur säkrar vi återvänden av nödvändig forskande personal och möjliggör karriärvägar?
- Hur identifierar vi brister i kompetensförsörjningen av forskande personal och hur kan vi möjliggöra strategiska värvningar för att uppväga detta?
- Hur skapar vi och utvecklar vi strategiska allianser med forskningsaktörer utanför LTH?
- Hur bevakar och påverkar vi forskningsfinansiärer (regionalt, nationellt, EU, internationellt)?
- Hur kan vi stödja våra forskare att få externa medel?
- Hur säkrar vi tillgången till nödvändig forskningsinfrastruktur?
- Hur säkrar vi att nödvändig forskningsunderbyggnad upprätthålls som stöd för grundutbildningen?
- Hur kommunicerar vi vår forskning utåt?
Principer för fördelning av LTH:s strategiska medel

Förslag till principer

Arbetsdokument och diskussionsunderlag

Upprättad av: Erik Swietlicki, vicerektor för forskning LTH
Datum: 2015-10-29
Principer för fördelning av LTH:s strategiska medel

De principer som ska ligga till grund för besluten för tilldelning av LTH:s strategiska medel måste klargöras för att uppnå bättre utväxling av de fördelade LTH-medlen.

Följande principer bör gälla vid fördelning:

- Strategisk betydelse
- Behov och omfattning
- Kontinuitet
- Tydlighet
- Transparens

Strategisk betydelse, behov och omfattning

Bakom alla beslut om tilldelning av alla former av strategiska medel ska ligga en analys och bedömning av hur väl stödet bidrar till att uppnå LTH:s strategiska mål. Det gäller samtliga LTH:s uppgifter: forskning och forskarutbildning, grundutbildning och samverkan med det omgivande samhället.

LTH:s strategiska medel ska inte användas för att täcka gamla skulder som ackumulerats vid en institution eller avdelning.

Vad som är av strategisk betydelse för LTH som helhet bedöms utifrån gällande strategidokument. LTH:s strategi tar i sin tur hänsyn till LU:s strategi. Hur LTH:s strategi ska omsättas i verksamheten och de prioriteringar som nödvändigvis måste göras beskrivs närmare i den verksamhetsplan som LTH upprättar årligen.

Alltid då strategiska LTH-medel sökes eller äsksas ska institutionen beskriva hur en tilldelning bidrar till att de strategiska målen uppnås. Konkreta mål angivna i verksamhetsplanen kan också användas för att motivera tilldelning.

Om institutionen erhållit strategiska LTH-medel under de närmast föregående tre åren ska en beskrivning av hur dessa medel används och i vilken mån de bidragit strategiskt till den avsedda verksamheten. Det är även lämpligt att institutionen bifoga en kortfattad bedömning av vilka konsekvenser ett avslag (eller avsevärt minskat tilldelning i förhållande till äskandet) skulle få för verksamheten, med särskild tonvikt på den strategiska inverkan detta skulle få för LTH.

Strategiska satsningar som flera LTH-institutioner kan dra nytta av prioriteras framför sådana som endast kommer en institution tillgodo.

Det som är av strategisk betydelse för en institution eller avdelning behöver inte nödvändigvis vara så även för LTH som helhet, även om vi strävar dithän. Eventuella institutions-specifika strategiska satsningar bör rymmas inom institutionens egen budget.
Den forskning som bedrivs vid LTH är till mycket stor andel (ca 70%) finansierad av externa anslag. Samtidigt finns endast begränsade medel att tillgå centralt inom LTH för strategiska satsningar. Därför bör den helt övervägande andelen av de forskningsstrategiska satsningarna som görs inom LTH täckas av just externa anslag i kombination med institutionens tilldelade ordinarie fakultetsmedel. I första hand bör dessa två källor till finansiering utömmas först.

Äskanden bör därför inte göras utan att tydligt klargöra varför detta behov inte skulle kunna täckas av institutionens eget positiva myndighetskaptital, som inte bör överstiga 15% av omslutningen. Om möjligt ska hänsyn även tas till hur myndighetskapalet fördelas mellan institutionens avdelningar och forskargrupper.

Äskanden bör inte gälla mindre belopp (under ca 100-200 tkr) eftersom sådana behov rimligtvis borde kunna rymmas inom institutionens egen budget.

Motfinansiering och medfinansiering i samband med större forskningsanslag kan endast erhålla strategiskt stöd från LTH:s strategiska medel i de fall där LTH centralt (rektor) har godkänt sådant stöd redan vid ansökningsstifllet. Övriga fall av mot/med-finansiering ska täckas av den berörda institutionen och/eller avdelningen. Skälet till denna ordning är att projekternas strategiska betydelse för LTH ska avgöras redan vid ansökningsstifllet och inte påtvingas LTH:s rektor då ansökan redan är beviljad.

Brukaravgifter1 bör användas i största görligaste mån för att täcka drift av infrastrukturer som exempelvis avancerade instrument eller laboratorier. Utöver avgifter ska även externa anslag och institutionens medel användas för att täcka drift. Drift innefattar även personal som behövs för att sköta och använda infrastrukturen.

Strategiska medel kan tilldelas i de fall då dessa källor inte förmår att fullfölja drift och det bedöms att infrastrukturen har ett stort strategiskt värde för LTH. Sådant strategiskt driftstöd för infrastrukturer är i första hand tänkt att utgå i ett uppstartsskede som löper över ett antal år och bör inte uppfattas som ett permanent stöd som institutionen kan räkna med bortom den överenskommna tidsramen.

Infrastruktur kan ha ett strategiskt värde för LTH även om den inte ligger i den absoluta forskningsfronten. Det kan exempelvis gälla basinstrumentering som behövs för analyser eller experiment av mer grundläggande och rutinnässig karakter eller som används inom grundutbildningen.

Samma förhållande gäller för kompetensförsörjning till grundutbildningen. Här kan det vara av strategiskt värde för LTH att under en kortare period stödja forskare som är nödvändiga för att tillhandahålla grundutbildning inom ett visst område men som tillfälligtvis saknar tillräckliga externa medel. Även här bör detta behov i första hand täckas av institutionens eget myndighetskaptital om så är möjligt.

---

1 Med brukaravgifter avses här de avgifter som användarna av infrastrukturen betalar till den som driver infrastrukturen för att under en avgränsad tid använda dess tjänster. Brukaravgifter är ofta differentierade så att brukare inom LTH och LU har lägre taxor än brukare från andra lärosäten och näringslivet.
Nyrekretering av strategiskt viktigt forskande personal är i vissa fall ett nödvändigt och lämpligt sätt att uppnå uppsatta strategiska mål och kan kvalificera för stöd ur LTH:s strategiska medel.

**Kontinuitet**

Ingångna skriftliga avtal om strategiskt stöd ska givetvis följas såvida inte förutsättningarna radikalt har ändrats efter det att avtalet skrevs. I sådana fall ska avtalet omförhandlas utifrån de nya förutsättningarna. Muntliga avtal ska inte användas.

**Tydlighet**
Äskanden om strategiska medel överstiger i regel de medel som finns att fördela, vilket gör att flera äskanden nödvändigtvis antingen måste avslås helt eller minskas i omfattning. Därför måste besluten motiveras och förklaras. Tydlighet i besluten bidrar till att öka förståelsen för de prioritering som måste göras och minskar intrylet av att godtycke råder när besluten fattas. Förhoppningsvis leder även detta till att institutionerna framöver anpassar sina äskanden så att de bättre ligger i linje med fakultetens strategi.

**Transparens**
Det måste vara uppenbart för samtliga inblandade hur besluten har fattats. De principer som beskrivs i detta dokument är ett led i denna strävan att uppnå transparens om beslutsprocessen. Det ska inte finnas tvivel hos de sökande om hanteringsordningen och vilka personer som är inblandade i besluten. Detta är en förutsättning för att ansvar ska kunna utkrävas, vilket är grundläggande för alla organisationer. Även om rektor LTH formellt fattar besluten så bereds dessa av en större grupp inom LTH. Denna hantering måste vara transparent.

Beslut rörande akuta ärenden som uppkommer under året och som inte tidsmässigt kan hanteras i den normala processen måste vara transparenta och följa samma principer som gäller för övriga äskanden. Rektor LTH har ansvaret för att sådana ärenden behandlas korrekt.
Inrättande av materiellt centrum, Centre for Engineering Education

Det materiella centrumet Centre for Engineering Education sammanför befintliga, pedagogiskt inriktade verksamheter som i dagsläget är placerade inom LTH:s kansli till en enhet direkt under Styrelsen för LTH. Förändringen motiveras av att verksamheten, med sin blandning av stödverksamhet och lärarledd undervisningsverksamhet, ska få förutsättningar att effektivare stödja fakultetens utbildning, forskarutbildning och forskning. Detta innebär ingen förändring av dessa verksamheter vid LTH och är kostnadsneutral. Ekonomihantering ska följa de principer som gäller för ett materiellt centrum.

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola föreslås besluta att:
- Inrätta ett materiellt centrum kallat Centre for Engineering Education.
- Verksamheten ska organiseras och ledas i enlighet med bifogat förslag till Föreskrifter för Centre for Engineering Education.
- Föreskrifterna ska utvärderas efter två år på det sätt och enligt de kriterier som LTH:s rektor beslutar om efter initiering av styrelsen för centret. Utvärderingen presenteras för LTH:s styrelse för vidare beslut o CEE:s framtid. verksamhet, organisation och placering.

Personalorganisationerna har vid MBL-förflytning 15/9 2015 accepterat att ärendet förs upp till beslut.

Viktor Öwall
Rektor LTH

Fredrik Palmqvist
Kanslichef

Bilaga:
Förslag till Föreskrifter för Centre for Engineering Education
Reservation i ärende ”Inrättande av Centre for Engineering Education” 2015-11-02

De fyra verksamheterna som berörs av beslutet hanterar en icke klarlagd blandning av stöd- och kärnverksamheter och ”motiveras av att verksamheten med sin blandning av stödverksamhet och lärarledd undervisningsverksamhet, ska få förutsättningar att effektivare stödja fakultetens utbildning, forskarutbildning och forskning” (Dnr STYR 2015/1012). Totalt berörs 5,5 FTE (enligt riskbedömning 2015-08-28) som enligt förslaget ska ledas av en styrelse, en föreståndare samt ställföreträdande och ev. biträdande föreståndare.

Jag är tveksam till att inrätta en ny organisatorisk enhet som leds av fler personer än den berör. Jag är också tveksam till den organisatoriska formen, materiellt centrum, då denna riskerar att öka distansen till de pedagogisk inriktade verksamheterna för lärarkollegiet. På vilket sätt forskningen vid fakulteten kommer att stödjas framgår inte av underlaget.

Jag har förstått att denna fråga är viktig för ledningen eftersom de individer som berörs av organisationsförändringen finns placerade under Kansli-LTH, vilket uppfattas som ofördefaktigt, men av skäl som anges ovan förhåller jag mig skeptiskt till idén.

Istället skulle jag vilja välkomna ett tvärfakultärt och nydanande arbete för alla pedagogiskt inriktade verksamheter som bättre utnyttjar den potential som finns i att vi utgör ett fullt universitet.

Mot denna bakgrund reserverar jag mig mot S-LTH’s beslut till förmån för mitt eget yrkande:
- att prioritera kommunikationen med Lunds universitets ledning och CED för att finna en organisatorisk lösning som garanterar det långsiktiga arbetet med pedagogiska inriktade verksamheter.

Anne Landin, ledamot S-LTH
BESLUT

2015-11-09

Lunds Tekniska Högskola

LUNDS UNIVERSITET

Föreskrifter för det materiella centrumet Centre for Engineering Education

Följande föreskrifter fastställs att gälla från och med 2016-01-01.

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola beslutar följande föreskrifter med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434).


Organisatorisk placering
Centre for Engineering Education (CEE) tillhör Lunds Tekniska Högskola och är ett materiellt centrum placerat direkt under styrelsen för LTH.

Bakgrund
Centre for Engineering Education sammanfattar befinligna, pedagogiskt inriktade verksamheter som i dagstid är placerade inom LTH:s kanali till en enhet direkt under styrelsen för LTH. Förändringen motiveras av att verksamheten, med sin blandning av stödverksamhet och lärarledd undervisningsverksamhet, ska få förutsättningar att effektivare stödja fakultetens utbildning, forskarutbildning och forskning.

Uppdrag
Centre for Engineering Education har i uppdrag att:

- Driva högskolepedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för Genombrottet, i enlighet med beslut av Styrelsen för LTH (2005-05-26).
- För samtliga forskarutbildningsdiscipliner vid LTH anordna utbildning med särskild inriktning på de examensmål som inte ingår i avhandlingsarbete, samt anordna docentförberedande utbildning och uppföljningar till stöd för forskarutbildningen.
- Bedriva kompetensutveckling med inriktning på utbildning och forskning, särskilt avseende meritering för univariatets personal.
- Bedriva SI-verksamhet inom Lunds Tekniska Högskola.
- Bedriva behörighetgivande utbildning för rekrytering till LTH:s utbildningsprogram.
- Utveckla och bedriva annan verksamhet som är förenlig med uppdraget för Centre for Engineering Education.
All verksamhet ska inriktas mot att stärka och stödja LTH som helhet, samt att bidra
till kunskapsutvecklingen inom lärande och högskolepedagogiskt utvecklingsarbete
inom Lunds universitet. I uppdraget ligger att förna en ärlig dialog med
fackutbildningar, nämnder, institutioner, enskilda lärare, kansliorganisationen,
studentkåren, Lunds universitet och andra intressenter med syfte att fånga upp och
möta verksamheternas behov. Ett prioriterat område är att samverka med och skapa
förutsättningar för ett utökat samarbete med annan högskolepedagogisk verksamhet
vid Lunds universitet.

**Styrelse**
För Centre for Engineering Education ska finnas en styrelse. Styrelsen har det
övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer
förslag till budget och årlig verksamhetsplan, samt beslutar om formerna för
kvalitetssäkring. Styrelsen för CEE ska årligen överlämna verksamhetsredovisning till
styrelsen för Lunds Tekniska Högskola.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med sammansättning enligt följande:
- Ordförande.
- Fyra ledamöter från LTH.
- En ledamot från verksamhet utanför LTH.
- Två studentrepresentanter.

LTHs rektor utser ordförande och övriga ledamöter i styrelsen efter rekommendation
från t.ex. föreståndaren. Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med
undantag för studentrepresentanter, tre år. Styrelsen ska sammanträda minst tre
gängar per år.

Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårs-

**Föreståndare**
Vid Centre for Engineering Education ska finnas en föreståndare som är chef för
centrumet. Föreståndaren ska verka för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet,
inbegripet att söka externa samarbetsprojekt och extern finansiering. Föreståndaren
företrädjer Centre for Engineering Education inom och utom universitetet.

Föreståndaren utses av LTHs rektor för en period av tre år.
Föreståndaren är huvudsätehållande i styrelsen för Centre for Engineering Education
och har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen.

**Ställföreträdande och biträdande föreståndare**
Vid Centre for Engineering Education ska det finnas en ställföreträdande föreståndare
som utses av styrelsen för Centre for Engineering Education efter förslag av
föreståndaren.
Vid Centre for Engineering Education kan även en biträdande föreståndare finnas
som även kan innehålla uppdraget som ställföreträdande föreståndare.
En biträande föreståndare ska ha ett särskilt ansvarsområde som då förtydligas i ett separat dokument. Biträande föreståndare utses av styrelsen för Centre for Engineering Education efter förslag av föreståndaren.

Finansiering och ekonomihantering
Centre for Engineering Education finansieras med medel som anvisas av styrelsen för Lunds Tekniska Högskola samt med andra medel som kan komma att tillföras verksamheten. Verksamheten kan delas upp i separata kostnadsställen och ekonomihanteringen ska följa de principer som gäller för ett materiellt centrum.

Personal
Vid Centre for Engineering Education ska personal kunna förtecknas. Rekrytering av personal sker i samma ordning och enligt samma regelverk som i övrigt inom universitetet.

Administration
Centre for Engineering Education ska inte bygga upp egna administrativa funktioner utan avtal om tillhandahållande av sådana tjänster ska tecknas med LTHs kansli.

Utvärdering
Föreskrifterna ska utvärderas efter två år på det sätt och enligt de kriterier som LTHs rektor beslutar om efter initiering av styrelsen för CEE.

Ändring av föreskrifter
Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av LTHs rektor.

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av kanslichef Fredrik Palmqvist. I handläggningen av ärendet har personalchef Sonja Meiby, ekonomichef Susanne Håkansson, Beatrice Nordlöf samt vicerektor Per Warfvinge deltagit.

Viktor Öwall
Rektor LTH

Fredrik Palmqvist
Kanslichef
Kvalitetsfrågor inom GU
SLTH, 2 NOVEMBER 2015

Frågeställning

- Hur vill styrelsen delta i arbetet kring strategi och kvalitetsfrågor när den nya organisationen är verksam?

Exempel från LTH:s arbetsordning:

[Utbildningsnämnderna ansvarar för] bevakning av måluppfyllelse och kvalitet i programmen och redovisning av kvalitetsarbete i enlighet med SLTH:s beslut, för årlig rapportering till SLTH

Lunds Tekniska Högskola | 2015
Tidigare

Läskrörapporter (SLTH)
LTH:s strategiska mål för utbildning på grundläggande och avancerad nivå resp. forskarutbildning

GU: Program => Utbildningsnämnd => Fakultet => Styrelse
FU: Forskarutbildningsämne => Forskningsnämnd => Fakultet => Styrelse

Nationell utvärdering (HISV/RUKÅ)
Examensträffar i högskoleförordningen

Framöver

Nationell utvärdering
Evanemnether i Högskoleförordningen
Ansikte aspekter i Högskolelagen
Processer för att uppnå kvalitetssamtal

Programutvärdering LTH (SLTH)

Lydcita Tekniska Högskolan 2015
Strategisk plan för LTH

SLTH 2 november, 2015

- LUs strategiska plan
- Status LTH & plan framåt

Förhoppningar på LUs strategiska planen

- Stor delaktighet
- Blir ett dokument som efterföljs
- Leder till att vi tar initiativet
Annika Olsson, Förpackningslogistik (Vicerektor LTH Samverkan)

Stefan Kröll, Fysiska institutionen (Lärarrepresentant, LTH resefölje)

- Varje fakultet utser representanter som ska
  - Ge inpet sam man fakulteterna till arbetsgruppen
  - Arbeta med att frågr avh övet med den strategiska planen på fakulteten

LU:s strategiska plan 2017-2026

- Arbete påbörjades i augusti 2015 och beslut om planen tas i december 2016
- Rektorsseminarium 25 november kl 14.45-17.15 i Palaestra
- Arbetsgrupp
  - Bo Ahrén (Vicerektor)
  - Mats Benner (Prof EHL)
  - Tim Ekberg (Planeringschef)
  - Charlotta Falvin (styrelseordf. LTH)
  - Karin Salomonsson (U Lektor, Etnologi)
  - Cecilia Skoug (Ordf LUS)
  - Lars Uhlin (Kommunikationsstrateg)
Strategisk plan 2017-2026

- Du är på internationell konferens om 10 år och säger att du är från Lund – vad hoppas du att man säger då?

Strategisk plan 2017-2026

- 10 år är en lång tid. Vad sker i omvärlden och vilka typer av utveckling ser vi i samhället som LU måste anpassa sig till och där vi kommer behöva göra saker annorlunda än vad vi gör idag?
Strategisk plan 2017-2026

• Hur ska planen kunna ha någon inverkan på verksamheten

Förslag

• Prefekterna diskuterar med sina respektive ledningsgrupper/avdelningsföreståndare
  – Exempel på diskussionsämnen:
    • Vad ska planen innehålla?
    • Vad är viktigt att ta upp?
    • Vilka mål ska man sikta mot?
    • Hur ska den påverka verksamheten?
    • , , , , , ...
• Feedback till Annika och mig
  – Skicka information till oss?
  – Träffa oss?
  – På nytt prefektmöte?
Tack för oss!

Hur diskuterar arbetsgruppen?

- Planen kommer definiera ett mindre antal mål som leder över till strategier inbegripande utbildning/forskning/samverkan och driver utvecklingen mot visionen
Tidsplan för arbetet med strategiska planen

Universitetsstyrelsen

Jun 15  Aug 15  Dec 15  Jun 16  Okt 16  Dec 16

Idé  Idédiskussion  Förslag  Beslut

Arbetsgrupp

Fakultetsgrupp

Referensgrupper för framtidens akademin, studenterna och styrelsen

LG, RL, UFLG, kommunikationsnätverk UN, FN, FUN

Kommunikationsplan (hemsidan, rektor, dekaner, prefekter, chefer)

Workshops  Hearings  Remiss

Strategisk plan

- Kort dokument
- Enkelt och lättfattligt avseende nivåerna
- Vision (ska vi också ha verksamhetsidé?)

- Mål med strategier som inbegriper
  - Utbildning
  - Forskning
  - Samverkan

- Framgångsfaktorer
- Omvärldsfaktorer
- Värdegrund
En samlad vision

Några mål

- SAMVERKAN
- FORSKNING
- UTBILDNING

Studenter, medarbetare, resurser, stor bredd, infrastruktur, kreativa miljöer, klassiskt/dynamiskt, omvärden

Visioner

- Lunds universitet: Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor
- Uppsala universitet: Kunskap för en bättre värld (Vinna och förmedla kunskap till människohetens gog och för en bättre värld.)
- Göteborgs universitet: Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid
- Umeå universitet: Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap
- Linköpings universitet: Ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas.
- Oxford: The University of Oxford aims to lead the world in research and education.
- Arizona State: Arizona State University is trying to reinvent academia by tearing down walls between disciplines.
- UCL: Our distinctive approach to research, education and innovation will further inspire our community of staff, students and partners to transform how the world is understood, how knowledge is created and shared and the way that global problems are solved
## Tidsplan för arbetet med strategiska planen

<table>
<thead>
<tr>
<th>SLTH</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jun 15</th>
<th>Nov 15</th>
<th>Dec 15</th>
<th>förra sommaren 16</th>
<th>Dec 16</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Idédiskussion i SLTH</td>
<td>Presentera arbetsgrupp och ide förslag</td>
<td>Förslag</td>
<td>Beslut</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Arbetsgrupp

**Frågor:**
- Vilka referensgrupper behövs?
- Koppling till LUs strategiska plan?
- Hur vill styrelsen ha information?
- Hur vill styrelsen ge feedback?