



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen CEE
Thomas Olsson

Ledamöter

Lena Eskilsson	Universitetslektor, ordförande	
Marie Wahlgren	Professor	
Erik Lind	Universitetslektor	
Elisabeth Nilsson	Universitetslektor	
Fredrik Nilsson	Professor	
Anders Persson	Professor	
Tim Djärf	Studeranderepresentant	justeringsperson

Övriga:

Per Warfvinge	Professor, föreståndare CEE	
Thomas Olsson	Universitetslektor	protokollförare
Ola Olsson	Ekonom, LTH	

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Tim Djärf att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 FÖRRA MÖTETS PROTOKOLL

Beslut: Styrelsen beslutade att lägga protokollet *ad acta*.

§ 4 MEDDELANDEN

- SI Nationellt centrum överförs till sektion "Student och utbildning".
- CEE planerar att ge regelbundet återkommande lunchseminarier kring olika pedagogiska frågeställningar.
- Vid Tekniskt basår påbörjade 64 studenter sin utbildning hösten 2016.

- d. Diskussioner om basår för nyanlända förs med Lunds kommun.
Diskussioner förs med naturvetenskaplig fakultet och institutionen för utbildningsvetenskap om ämnesläroinrättningar.

§ 5 AKTUELLA ANSÖKNINGAR OCH EXTERNA PROJEKT

Per Warfvinge och Thomas Olsson redogjorde för pågående ansökningar.

§ 6 HALVÅRSBOKSLUT 2016

Halvårsbokslutet visar att CEE följer den ekonomiska planen. Samtliga kostnadsställen visar på en god ekonomi.

§ 7 STUDIEREKTOR FÖR HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTBILDNING

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Roy Andersson till studierektor.

§ 8 VERKSAMHETSPLAN 2017

Styrelsen diskuterade ett utkast till verksamhetsplan för 2017. Styrelsen önskade en plan som är mindre av en katalog av aktiviteter och mer inriktad mot strategier och huvudinriktningar för förändringar 2017. Per Warfvinge och Thomas Olsson återkommer med en reviderad verksamhetsplan vid nästa styrelsemöte.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga frågor diskuterades.

§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Olsson

Lena Eskilsson

Tim Djärf

