



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen CEE

Thomas Olsson

Ledamöter

Lena Eskilsson	Universitetslektor, ordförande	
Marie Wahlgren	Professor (t.o.m. § 5)	
Erik Lind	Universitetslektor	justeringsperson
Fredrik Nilsson	Professor	
Anders Persson	Professor	

Övriga:

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

Frånvarande:

Elisabeth Nilsson	Universitetslektor
Tim Djärf	Studeranderepresentant

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Erik Lind att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 TIDIGARE MÖTENS PROTOKOLL

Beslut: Styrelsen beslutade att lägga protokollen från 2016-09-27 samt 2016-11-29 *ad acta*.

§ 4 MEDDELANDEN

- Antagning till Tekniskt basår (samma antal som 2016).
- En kurs för inresande utbytesstudenter från U Michigan, ”Svenskt samhällsliv, kultur och teknologi”, omfattande 4 hp på grundnivå (G1), har inrättats. Kursplanen presenterades.
- SI-verksamhet på LTH:s mastersprogram presenterades (fullt utbyggt hösten 2017).

- d. Antagningen till LTH:s pedagogiska akademi 2017 presenterades (6 antagna av 13 sökande). Förslag till nya kriterier presenterades och diskuterades.
- e. Inkommande gästforskare (gästdoktorand) på CEE, Lela Iosava från Georgien.
- f. Pågående forskarutbildning presenterades.
- g. Arbetsmiljöpolicy för CEE presenterades.

§ 5 EKONOMISK ÖVERSIKT

Ola Olsson redogjorde för den aktuella ekonomiska situationen. CEE följer den ekonomiska planen och samtliga kostnadsställen visar på en god ekonomi. Resultat per 2017-03-31 bifogas.

§ 6 GENOMBROTTETS FRAMTIDA KURSUTBUD

Nuvarande och potentiella framtida kurser diskuterades. Presentation bifogas.

§ 7 PERSONALFÖRSTÄRKNINGAR

Intresseanmälan skickades ut i maj. Stort intresse.

§ 8 SAMMANTRÄDESDATUM HÖSTEN 2017

Beslut: Styrelsen beslutade att höstens möten ska förläggas till:
29 september kl 13.15-15
28 november kl 13.15-15

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga frågor diskuterades.

§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Olsson

Lena Eskilsson

Erik Lind