



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen CEE

Thomas Olsson

Ledamöter

Lena Eskilsson	Universitetslektor, ordförande	
Fredrik Nilsson	Professor	
Anders Persson	Professor	
Marcus Bäcklund	Studeranderepresentant	justeringsperson

Övriga:

Per Warfvinge	Professor, föreståndare CEE	
Thomas Olsson	Universitetslektor	protokollförare

Frånvarande:

Erik Lind	Universitetslektor
Elisabeth Nilsson	Universitetslektor
Marie Wahlgren	Professor

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Marcus Bäcklund 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 från 2017-06-09 *ad acta*.

§ 4 MEDDELANDEN

- Resultat 2017 Tekniskt basår: 50 godkända av 60.
- En kurs för inresande utbytesstudenter från U Michigan: 8 v projekt, lyckat resultat.
- SI-verksamhet på LTH:s mastersprogram: mycket positivt.
- LTH:s pedagogiska akademi, nya kriterier, process från 2018: remiss hos Karriärnämnden klar, beslut av rektor återstår.
- Nytt från Teknologkåren: remiss om nytt åsiktsprogram; uppföljning av omstrukturering av utbildningsutskottet.

§ 5 KOMMUNIKATIONSFRÅGOR, NYHETSBRÄV ETC.

Styrelsen diskuterade behov och tänkbar utveckling. Behov av ett ”månatligt veckobrev” finns (utöver nuvarande kommunikationskanaler).

§ 6 PERSONALFÖRSTÄRKNINGAR SAMT BUDGETPROCESS

Christin Lindholm, datavetenskap och Jonas Månsson, matematikcentrum arbetar inom Genombrottet med omfattningen 20 % resp. 35 %. Per Warfvinge kommer att arbeta 40 % inom CEE från och med 2018. Budget 2017 och budgetprocess inför 2018 diskuterades. En ekonomisk översikt visar alla kostnadsställen vid CEE ligger inom gällande budgets ramar.

§ 7 VERKSAMHETSPLAN 2018

Styrelsen informerades om arbetet inför 2018. Speciellt diskuterades kring utvecklingsprojekt om digitalisering inom civilingenjörsutbildningarna, utvecklingsinsatser för biträdande universitetslektorer samt det nya kvalitetssystemet på LTH.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga frågor diskuterades.

§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Olsson

Lena Eskilsson

Marcus Bäcklund