



# LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen CEE

Thomas Olsson

## Ledamöter

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

## Övriga:

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

## Frånvarande:

Erik Lind	Universitetslektor
Fredrik Nilsson	Professor
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, med förtydliganden under §4d, lägga protokollet från 2017-06-09 *ad acta*.

## § 4 MEDDELANDEN

- Två docentansökningar från personal vid CEE: Torgny Roxå (ansökan bifallen 2017-12-01); Thomas Olsson (ansökan slutbehandlas 2018-01-31).
- BUL-skola vid LTH: uppdrag till CEE.
- Digitalisering inom utbildningar vid LTH: uppdrag till CEE.

- d. Nytt från Teknologkåren: tre nya heltidsrepresentanter; träff (pub) med LTH:s rektor och prorektor (diskussion om enkät), Marcus Bäcklund ska undersöka om det finns pedagogiskt relevanta aspekter att rapportera.
- e. En ny övergripande hemsida (ingång) till CEE utarbetas.

## § 5 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2018

Styrelsen diskuterade verksamhetsförändringar vid CEE (övergripande; FU; Genombrottet; SI; Tekniskt basår; externa intäkter) som underlag för budgetdiskussion 2018.

## § 6 EKONOMI, BUDGET

Henrik Steen presenterade en övergripande genomgång av resultatet för 2017 samt budgeten för 2018. Styrelsen diskuterade CEE:s ekonomi och konstaterade att ekonomin är välskött och i balans samt att framtidsutsikterna är goda.

## § 7 FORSKARUTBILDNING VID CEE

För närvarande finns två doktorander i forskarutbildningsämnet ”Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap”. Två nya doktorander kan komma att antas inom kort. Ämnet har sedan det inrättades 2011 funnits vid institutionen för Designvetenskaper (med biträdande handledare från bland annat Genombrottet). Eftersom CEE framöver kommer att ha docenter i ämnet finns också förutsättningar att självständigt bedriva forskarutbildning. En diskussion om detta pågår med institutionen för Designvetenskaper. CEE kommer under våren att arbeta fram processer, studieplaner, formalia etc. Som ett stöd till detta arbete kommer Anders Persson att undersöka och sammanställa vilka kompetenser och forskningsmiljöer som finns vid Lunds universitet inom det utbildningsvetenskapliga området. Styrelsen diskuterade forskarutbildning vid CEE och ställde sig positiv till det fortsatta arbetet. Förslag kommer att presenteras och diskuteras vid nästa styrelsemöte.

## § 8 DATUM FÖR KOMMANDE MÖTEN

*Beslut:* Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2018-05-23 kl. 10-12 inklusive efterföljande lunch.

## § 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga frågor diskuterades.

## § 10 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Olsson

Lena Eskilsson

Marcus Bäcklund