Närvarande ledamöter:	
Klas Malmqvist	professor, ordförande
Ulf Ellervik	docent
Magnus Larson	professor
Leif Sörnmo	professor
Fredrik Edman	doktorand
Paul Håkansson	doktorand
Pernilla Nevsten	doktorand
Suppleant i ordinarie ledamots ställe:	
Ali Iranpour	doktorand
Övriga närvarande:	
Kristin Alnemo	vice kårordf TLTH
Per Anders Fagerholm	avdelningsdirektör
Pernille Hammar Andersson	byråsekreterare
Stefan Kröll	professor, studierektor
Lise-Lotte Mörner	utbildningsadm, protokollförare
Mattias Olsson	TeknD, § 8
Christoffer Norberg	docent, studierektor
Ann Persson	doktorand
Christian Trägårdh	professor, studierektor, fr o m § 7
Frånvarande ledamöter:	
Thomas Mårtensson	doktorand

§ 1 Utseende av justeringsperson

Beslut:
Nämnden utsåg Paul Håkansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg efter punkten 7
- Institutioner och enheter vid LTH 2005
- Informationsdag för doktorander

§ 3 Föregående protokoll

Beslut:
Protokoll från 2004-12-21 lades ad acta.

§ 4 Meddelanden

- Ordföranden meddelade att det inte kommit ytterligare information angående Högskoleverkets utvärdering av teknikvetenskaplig forskarutbildning.

- Per Anders Fagerholm informerade om arbetet med uppföljning av antagningsordningen vid Lunds Universitet.

§ 5 Forskarutbildningsnämndens arbetsgrupper rapporterar

Rekryteringsgruppen
Föredragande: Stefan Kröll

Information om intervjuer med adjungerade professorer från olika företag angående anställbarheten hos doktorander.

"Resestipendiegruppen"
Föredragande: Stefan Kröll

Information angående tilldelning av medel. Gruppen arbetar med att ta fram nya principer för tilldelning .
Diskussion

Kursgruppen
Föredragande: Christoffer Norberg

- Kravspecifikation för kursdatabasen ska utarbetas av en grupp studenter som deltar i en kurs där momentet kravspecifikation ingår.

- Påminnelse om möjligheten att ansöka om ersättning för forskarutbildningskurser bör skickas ut till institutionerna.

Mattias Olsson informerade om att studiehandboken för forskarutbildning vid LTH är klar från tryckeriet.

Doktorandsektionen håller på att översätta en uppdaterad version av "Vad en doktorand bör veta" till engelska.

§ 6 Utredning om individuella studieplaner
Föredragande: Klas Malmqvist

Diskussion

Beslut:
Nämnden beslöt att uppdraga åt Mattias Olsson
- att göra stickprovsgranskning av innehållet i individuella studieplaner samt
- att skicka ut en påminnelse till de institutioner som inte har uppdaterat de individuella studieplanerna

§ 7 Utkast till riktlinjer för populärvetenskaplig sammanfattning/abstract
Utkast, bilaga § 7
Föredragande: Klas Malmqvist

Diskussion

§ 8 Institutioner och enheter

Rektorsbeslut 2004-12-30, bilaga § 8
Föredragande: Mattias Olsson

Beslut
Nämnden beslöt
- att uppdraga åt Mattias Olsson att formulera en skrivelse till institutionerna ”Arkitektur, Bygg och Arkitektur” och Byggvetenskaper att lämna förslag till beslut till Forskarutbildningsnämnden angående organisation av forskarutbildningsämnet *Byggande och arkitektur*
- att uppdraga åt Per Anders Fagerholm och Mattias Olsson att formulera ett förslag till styrelsen för LTH att besluta om nedläggning av forskarutbildningsämnena *Robotteknik* och *Geoteknik*

§ 9 Informationsdag för doktorander

Förslag på frågor till informationsdagen, bilaga § 9
Föredragande: Fredrik Edman

Informationsdagen för doktorander kommer att förlängas för att få plats med ytterligare moment.
Diskussion

Vid protokollet Justeras

Lise-Lotte Mörner Klas Malmqvist Paul Håkansson