



2012-04-10

§§ 1-8

LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Protokoll fört vid sammanträde med Utbildningsnämnd 3, 2012-04-10

NÄRVARANDE

Ledamöter

Marie Wahlgren	univ. lektor	ordförande
Omar Chaudhry	student (3:e suppleant)	
Henrik Hassel	programledare Rh (§ 5)	
Charlotte Malmgren	programledare W	
Kristofer Modig	programledare BK	
Daniel Nilsson	programledare Bi	
Nils-Bo Nilsson	programledare YL	
Patrik Nordbeck	univ. lektor	
Marianne Olofsson	student (2:a suppleant)	
Birgitta Svenningsson	forskare	
Ola Wallberg	bitr. universitetslektor	

Övriga

Marcus Abrahamsson	biträdande lektor	§ 5
Magnus Hagelsteen	vik adjunkt	§ 5
Lena Nielsen	nämndsekreterare	
Anna Trosslöv	programplanerare	§§ 1-5
Åsa Vestergren	programplanerare	§§ 1-5

ANMÄLT FÖRHINDER

Mats Ahlgren	utbildningsledare TFHS
Jessica Blomqvist	Student (1:a suppleant)
Sara Hastig	student
Daniel Mattson	student
Gustav Rällfors	student

Innan mötet öppnades avtackades Anna Trosslöv för sitt arbete och stora engagemang för UN2. Anna har varit nämndsekreterare i UN2 sedan 2006, men kommer nu att arbeta med andra utbildningsnämnder.

§ 1 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Utbildningsnämnden utser Marianne Olofsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

MO
LN

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Utbildningsnämnden fastställer föreslagen dagordning med tillägg
Nästa möte.

§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föredragande: Marie Wahlgren

Beslut: Protokollet läggs ad acta.

§ 4 DELEGATIONSBESLUT

Föredragande: Marie Wahlgren

Delegationsbeslut under perioden 2012-03-08—2012-03-31 enligt sammanställning. Önskemål att programtillhörighet skrivs tydligare i sammanställningen samt att handlingarna anonymiseras.

Sammanställning: Bilaga §4

§ 5 MASTERPROGRAM I KATASTROFRISKHANTERING OCH KLIMATANPASSNING

Föredragande: Marcus Abrahamsson och Magnus Hagelsteen

Marcus Abrahamsson och Magnus Hagelsteen informerade om det arbete som har gjorts för att möjliggöra ansökan om att starta ett nytt masterprogram. I nämnden ställdes frågor om antal studenter, målgrupp, behov på arbetsmarknaden etc.

Anteckning till protokoll: Två ledamöter Henrik Hassel och Daniel Nilsson avstod från att delta i diskussion och röstning för att undvika jävsituation.

Beslut: Utbildningsnämnden fastställer det föreslagna valideringsunderlaget för masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning.

Samt att: ordförande per delegation kan göra mindre ändringar i texten om behov finns enligt LU:s regelverk.

§ 6 ANMÄLNINGAR

Föredragande: Marie Wahlgren

- A) Information från senaste UBB.
Förändrad terminsindelning
 Patrik Nordbeck informerar om att en grupp tillsatts för att utreda LTH:s möjligheter till förändrad terminsindelning.
Årsrapport
 Marie Wahlgren informerar om att Årsrapport för 2010/2011 inte skall skrivas för respektive program. Däremot har nämndordförande fått i uppdrag att skriva en sammanställning för de program som finns inom respektive UN och skicka sammanställningen vidare till styrelsen för LTH. Skrivit material om verksamheten 2010/2011 kan skickas till Marie Wahlgren.
- B) Kick-off och utbildning för nya nämndorganisationen. Alla är välkomna till de olika Kick-off arrangemang som hålls under vt12.

§ 7 DISKUSSIONSPUNKTER

- A) Dimensionering
 Uppdrag har getts till alla utbildningsnämnder att ta fram konsekvensanalys av vad en minskning skulle betyda för programmen inom nämnden. Två strategier finns: 1. Ansöka om fler teknikplatser. 2. Minska antalet kurser/antalet studenter. Uppdra till respektive programledare att för sitt/sina program göra en konsekvensanalys för förslag att minska antalet studenter. Analysen skickas till Marie Wahlgren senast den 30/4. En sammanställd analys skall skickas från UN3 till Utbildningsberedningen senast den 20/5.
- B) Näringslivsråd
 I den nya organisationen skall det till varje programledning finnas ett näringslivsråd. Uppdra till programledarna att diskutera inom respektive programledning hur näringslivet kan knytas till programledningens strategiska och kvalitetssäkrande arbete. Beslut om vilka som kan ingå skall förberedas för beslut till UN3:s första höstmöte.
- C) Strategidag
 En strategidag med nämndens ledamöter och berörda studierektorer ska arrangeras under 2012. Datumförslag kommer att skickas ut, troligen blir strategidagen i v 34.
 Uppdra till UN3:s programledare att senast den 20/4 skicka förslag på studierektorer med flera som bör bjudas in till strategidagen.

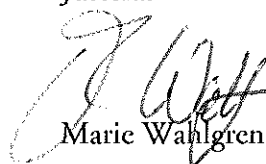
§ 8 NÄSTA MÖTE

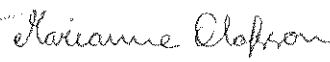
Nästa möte planeras till månadsskiftet maj/juni, mötesförslag kommer att skickas ut senare.

Vid protokollet

Justeras


 Lena Nielsen


 Marie Wahlgren


 Marianne Olofsson