



LUNDS
UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Utbildningsnämnd 4

Protokoll 1/2012
Sammanträdesdatum
2012-05-11

Närvarande ledamöter:

Barmen, Gerhard
Ernald Borges, Klas
Fridh, Katja
Frühwald Hansson, Ewa
Jonsson, Thomas
Malmström, Christer
Persson, Kent
Sternudd, Catharina
Wall, Maria

Teknisk geologi, ordförande
Programledare, L
Programledare, V
Bygg- och miljöteknologi
Programledare, ByggING
Programledare, A
Bygghälsöversyn
Arkitektur och byggd miljö
Masterföreståndare, EEED

Närvarande ordinarie studenter:

Heckler, Therese
Svensson, Elin

student
student

Övriga närvarande:

Grönberg, Eva-Britt

nämndsekreterare, UN4

ÖPPET MÖTE

- *Studievägledarna på A, L och V, programsamordnare ING samt masterföreståndare SUDES och EEED presenterar introduktionsverksamheten på respektive program*

§ 1 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Therese Heckler utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen fastställs med följande förändring:

- tillägg under Anmälningar: "LTHs Handläggningsordning vid förslag till och ansökan om inrättande av nya utbildningsprogram".

Bilaga § 2

§ 3 ANMÄLNINGAR

Ordföranden informerar om vilka anmälningar som inkommit med tillägg enligt § 2.

GB

- Information från utbildningsberedningen
- Handbok för examensarbetare . LTH:s civilingenjörsprogram 2012
- Antal förstahandssökande
- Kvalitetsaspekter för examensarbeten inom civilingenjörsutbildningen vid LTH. Rapport från en arbetsgrupp, februari 2012
- HSV:s utvärdering
- Tilläggsbeslut – antagning till senare del av masterprogram (LTH2012/591)
- LTHs Handläggningsordning vid förslag till och ansökan om inrättande av nya utbildningsprogram (LTH2012/772)

§ 4 STUDENTERNA INFORMERAR

Studeranderepresentanterna informerar om att studieråden på L och V för närvarande diskuterar hur man ska få studenterna att ta CEQ på allvar.

§ 5 ARBETS-, MÖTES-, BEREDNINGSG- OCH DELEGATIONSORDNING FÖR UN4. VAL AV VICE ORDFÖRANDE

Ordföranden kommer att ta fram ett förslag till arbets-, mötes-, berednings- och delegationsordning för UN4 när LTH fastställt sin delegationsordning.

Beslut: Till vice ordförande i UN4 utses Catharina Sternudd.

§ 6 DIMENSIONERING AV PROGRAMMEN

Ordförandens utkast "Underlag Dimensionering av nybörjarstudenter 2012" diskuterades.

Beslut: Nämnden godkände skrivelsen med några mindre justeringar.

Bilaga § 6.

§ 7 LÄSÅRSRAPPORTER 2010/2011

Ordföranden informerar om att han har fått SLTH:s uppdrag att skriva en gemensam rapport för UN4 där enbart statistiken kommenteras. Programledningarna behöver inte skriva några läsårsrapporter med denna statistik för läsåret 2010/2011. UN4:s ledamöter kommer att få statistikrapporten för kännedom.

Förslag på nya nyckeltal kan lämnas till ordföranden.

§ 8 MASTERPROGRAM I ARKITEKTUR

Ordföranden informerar kort om de olika stegen i arbetet med det nya masterprogrammet i Arkitektur.

GB 

Christer Malmström kommenterar den externa bedömarens rapport och de kompletteringar som gjorts av den interna arbetsgruppens operativa arbetsutskott.

Beslut: Ordföranden får i uppdrag att redigera dokumentet "Svar och kompletteringar" i enlighet med nämndens diskussion och i samråd med Christer Malmström. UN4:s ledamöter ställer sig positiva till att ett nytt utbildningsprogram startar 2013. I beslutet om rekommendation till SLTH deltog inte förslagsställaren Christer Malmström då han även är nämndledamot.

Bilaga § 8

§ 9 MASTERSTUDENTERNAS RÖST I PROGRAMLEDNINGARNA

Masterstudenternas röst i programledningarna diskuteras. Nämnden noterar hur det fungerar på SUDES och konstaterar att det är angeläget att frågan löses, ev. med ett eget råd för masterstudenter på LTH-nivå.

§ 10 NAMN PÅ UN4

Ärendet bordläggs p g a tidsbrist.

§ 11 NÄRINGSLIVSRÅD

Enligt LTH:s arbetsordning ska UN4 utse näringslivsråd för programmen inom dess område. Antingen har varje program sitt eget näringslivsråd eller kan flera program ha ett gemensamt råd. Programledningarna uppdras att till nästa sammanträde lämna förslag på medlemmar i sitt näringslivsråd.

§ 12 UN4:s SAMMANTRÄDESTIDER FÖR ÅR 2012

Beslut: Måndag 1 oktober 2012, kl 08:30-15:00 (Strategidag)
Måndag 12 november 2012, kl 08:30-12:00
Onsdag 12 december 2012, kl 08:30-12:00

§ 13 ÖVRIGT

Inga övriga ärenden tags upp.


§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:


Eva-Britt Grönberg

Justeras:


Gerhard Barmen


Therese Heckler