



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Lunds universitet

Styrelsen
Christina Holm

Ledamöter:

Anders Narvinger	vice president	ordförande
Gunilla Jönson	rektor, prof	
Klas Malmqvist	prorektor, prof	
Karim Andersson	stud	justeringsperson
Michael Eriksson	stud	
Görel Hedin	univ lektor	
Ulla Holst	prof	
Grazyna Kosno	stud	
Eva Sjölin	arkitekt	
Guido Zacchi	prof	

Företrädare för personal-
organisationerna med
närvaro- och yttranderätt:

Anita Jensen	höskolesekr
Gustav Ekberg	1e inst mak
Teresa Hankala-Janiec	univ adj

Övriga:

Bo Berggren	stud	deltog §§ 10-13
Klas Bergman	avd dir	Föredr § 9
Per Anders Fagerholm	avd dir	deltog §§ 12-13
Christina Holm	byråsekr	prot förare
Karin Jonasson	doktorand	
Sonja Meiby	personalchef	deltog §§ 1-10, föredr § 7
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare
Helena Svensson	doktorand	
Per Warfvinge	vicerektor, prof	deltog §§ 12-13, föredr § 12

Frånvarande:

Bengt Holmberg	prof
Tord Wingren	vice president, general manager
Karl Åström	prof

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Karim Andersson att jämte ordföranden och rektorn justera dagens protokoll.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan med följande tillägg under punkten "Ev övrigt":

- Information om det fortsatta arbetet med forskarutbildningen

§ 3 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Per Göran Nilsson redogör för uppföljning av tidigare fattade styrelsebeslut som ännu ej är slutbehandlade.

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2001-12-18: **Bilaga § 3.**

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 4 ANMÄLNINGAR

Beslut fattade av rektor vid Lunds Tekniska Högskola under perioden 2001-11-30 --2002-02-26: **Bilaga § 4 .**

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 5 MEDDELANDEN

Gunilla Jönson informerade om

- "Existens", en ny informationsbroschyr om framtidens hållbara teknik.
- LTH:s pedagogiska akademi (ändring gjord i beslutet: doktoranden kan ej få ETP) Dnr LTH E9 1019/01

Karim Andersson informerade om

- att projektledare nu är tillsatt för Learning Resource Center.

Michael Eriksson informerade om

- Examenshögtiden den 10 maj,
- Kårbalen den 11 maj
- Karnevalen den 17-19 maj.

§ 6 LTH:s FRAMTIDA KOMPETENSSTRUKTUR

PM samt förslag till beslut (2002-03-09): **Bilaga § 6.**

Föredragande: Gunilla Jönson och Per Göran Nilsson
Dnr LTH B 11 534/01

Beslut: Styrelsen beslöt
att uppdra till LTH:s ledning att fortsätta arbetet och
att presentera ett fullständigt förslag med kriterier för
fördelning av fakultetsanslaget vid styrelsens möte i
maj 2002.

§ 7 PREFEKTKONTRAKT

PM samt förslag till beslut (2002-03-11): **Bilaga § 7A**
Föredragande: Gunilla Jönson och Sonja Meiby
Dnr LTH F69 552/02

Beslut: Styrelsen beslöt
att uppdra till rektor att, efter MBL-förhandling och efter
eventuella justeringar, fastställa dokumentet. **Bilaga § 7B.**

§ 8 BOKSLUT FÖR LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2001

Årsbokslut för år 2001 samt verksamhetsuppföljning (2002-03-05): **Bilaga § 8**
Föredragande: Per Göran Nilsson och Klas Bergman
Dnr LTH B13 536/02

Beslut: Styrelsen beslöt att fastställa bokslutet för år 2001.

§ 9 INFORMATION OM INSTITUTIONSBUDGET

Föredragande: Klas Bergman
Dnr LTH B11 535/02

Klas Bergman informerade om institutionsbudgeten. Styrelsen enades om att de institutioner som har ekonomiska problem skall inbjudas till kommande SLTH-sammanträden för att avge en åtgärdsplan.

§ 10 KOMPLETTERING AV FÖRDELNINGSBESLUTET

Kompletterande fördelningsbeslut mars 2002 (2002-03-11): **Bilaga § 10**
Föredragande: Per Göran Nilsson
Dnr LTH B11 193/02

Beslut: Styrelsen beslöt
att det extra finansieringsbidraget på 12,8 Mkr finansieras ur

styrelsens myndighetskapital under 2002,

- att Ingenjörshögskolan tillförs 2 Mkr som kompletterande medel för 2001,
- att Ingenjörshögskolan tillförs 1,5 Mkr (enligt fördelningsbeslutet för 2001) för flyttkostnader mm,
- att Ingenjörshögskolan tillförs reserverade medel från utbildningsnämnden i Helsingborg uppgående till 877 kkr ,
- att räntekostnader för gamla myndighetskapital registrerade på de avvecklade institutionerna Teoretisk elektroteknik och Teletransmissionsteori för budgetåret 2002 belastar LTHs styrelse samt
- att avsätta avskrivningsbidrag för datorinvesteringar på 200 kkr för utbyggnad av datorresurser i V-huset. UNV ansvarar för upphandlingen.

Styrelsen fastställde också målet att styrelsens myndighetskapital skall vara minst 5% av LTH:s totala omslutning.

Styrelsen beslöt dessutom att planeringsarbetet skall organiseras så att styrelsen fattar beslut om budget och kursutbud för kommande kalenderår vid ett och samma tillfälle.

Styrelsen beslöt också att uppdra till rektor att fatta de beslut som krävs för att utveckla en ny version av det datorbaserade utbildningsadministrativa systemet.

§ 11 EV ÖVRIGT

- a) INFORMATION OM DET FORTSATTA ARBETET MED FORSKARUTBILDNINGEN.

Klas Malmqvist redogör.

- b) INKOMMEN SKRIVELSE ANG ARKITEKTUTBILDNINGEN VID LTH

Gunilla Jönson redogör.

§ 12 UTBILDNINGSTRUKTUREN

Lägesrapport: Införande av allmän civilingenjörsexamen (2002-03-11) och PM ang allmän civilingenjörsexamen samt förslag till beslut (2002-03-12):

Bilaga § 12

Föredragande: Per Warfvinge och Per Anders Fagerholm)
Dnr LTH G219 502/02

Beslut: Styrelsen beslöt

- att rapporten skall remitteras till utbildningsnämnderna,
- att höstterminen 2002 försöksvis erbjuda högskoleingenjörer specialiserade mot produktionsteknik ett utbildningsalternativ inom industriella produktionssystem,
- att detta alternativ i huvudsak skall följa de riktlinjer som anges i rapporten och leda till "allmän" civilingenjörsexamen efter ytterligare 100 poängs studier,
- att utbildningsnämnden för civilingenjörsutbildning i maskinteknik skall vara utbildningsnämnd för det aktuella utbildningsalternativet,
- att uppdra åt rektor att fatta de ytterligare beslut som kan behövas för att genomföra den beslutade försöksverksamheten samt
- att rapporten inte föranleder några ytterligare åtgärder i avvaktan på remissbehandlingen.

Olle Holst avger lägesrapport vid styrelsens nästa sammanträde den 27 maj 2002.

§ 13 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Karim Andersson



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Styrelsen

Christina Holm

Beslut fattade under 2001--2002 av rektor vid Lunds tekniska högskola.

(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare information kontakta Christina Holm tel 046/222 7190)

<u>Datum</u>	<u>Diarienummer</u>	<u>Ärende</u>
2001-11-30	LTH A214 1937/01	Entledigande från uppdrag som forskningsdekanus och forskningsdekanus/ledamot i Forskningsnämnden FIME - Klas Malmqvist
2001-12-10	I C35 5517/01	Remissyttrande: Kris- och katastrofplanering vid Lunds universitet
2001-12-13	LTH A214 1964/01	Entledigande samt fyllnadsväl av ledamot i utbildningsnämnden för bioteknik och kemiteknik - avgående Mats Johansson, Perstorp AB, utsedd Gert Ternström, Perstorp Formox AB
2001-12-14	LTH A214 2057/01	Entledigande av ledamot i utbildningsnämnden för datateknik - Anders Heyden
2001-12-18	LTH A215 2198/01	Ny sammansättning av maskintekniska lärarförslagsnämnden - avgående Gunilla Jönson, utsedd Solveig Melin Pettersson
2002-01-07	LTH A29 2007/01	Utseende av ledamot och suppleant i rådet för hälso- och sjukvårdsforskning (HFS) för mandatperioden 2002-01-01--12-31 - Kjell Lindström och Håkan Neveryd
2002-01-08	LTH A9 1944/01	Remissyttrande: Helhetssyn på

		marknadsföringen av Skåne - vägledande principer vad avser organisation, ekonomi och finansiering
2002-01-08	LTH A214 4/02	Utsedd forskningsdekanus/ledamot i Forskningsnämnden FIME för 2002 - Georg Lindgren
2002-01-10	LTH F61 7/02	Prefekt och stf prefekt vid institutionen för designvetenskaper - Gerd Johansson, Håkan Efring
2002-01-10	LTH F61 51/02	Prefekt och stf prefekt vid Matematikcentrum - Georg Lindgren, Karl Gustav Andersson
2002-01-11	LTH Å1 1962/01	Remissyttrande: Effektivare energianvändning - Förslag till marknadsbaserade åtgärder
2002-01-15	LTH Å1 81/02	Remissyttrande: Granskning av SKB:s FUD-program 2001. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall
2002-01-17	LTH A29 132/02	Styrelseledamöter för Lunds Lasercentrum för mandatperioden 2001-07-01--2004-06-30 - Marcus Aldén, Stefan Kröll, Sune Svanberg och Claes-Göran Wahlström
2002-01-22	LTH E7 170/02	Kompensation till berörda institutioner (motsv) för arbetstagares arbetsbortfall pga ledamotskap i styrelser, nämnder och beredningar vid LTH under perioden 2001-07-01--12-31
2002-01-23	LTH F61 172/02	Prefekt vid institutionen för elektrisk mätteknik - Johan Nilsson
2002-01-24	MN A29 653/01	Ledamot i styrelsen för Nationellt resurscentrum för fysik - Per-Erik Bengtsson
2002-02-05	LTH A29 233/02	Ordförande i strategigruppen för

ANMÄLNINGSLISTA

2002-04-18

		ingenjörutbildningar - Klas Malmqvist
2002-02-08	LTH A214 321/02	Ordförande i utbildningsnämnden för LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg 2002 - Rune Kullberg
2002-02-12	LTH A214 317/02	Entledigande av ledamot i LTH:s utbildningsberedning - Georg Lindgren
2002-02-12	LTH Ä1 24/02	Remissyttrande: Översyn av huvudmannaskapet för Räddningsverkets skolor och utbildning för skydd mot olyckor
2002-02-18	LTH E19 398/02	Anställning av adjungerad professor - instruktion till sakkunniga
2002-02-19	MN A9 273/01	Utseende av ledamöter i styrelsen för centrum för geografiska informationssystem, GIS-centrum - Harald Sverdrup
2002-02-20	LTH A214 294/02	Ny suppleant i utbildningsnämnden för brandingenjörsprogrammet - Per Widlundh, Räddningsverket
2002-02-25	LTH B25 441/02	Utvecklingsmedel för arkitektprogrammet
2002-02-26	I A1 6278/01	Ledamot i styrelsen för enheten för universitetspedagogisk utbildning - Per Warfvinge



2002-03-09

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Rektors kontor

Per Göran Nilsson

LTHs framtida kompetensstruktur

1. Målsättning

Målsättningen för arbetet med LTHs framtida kompetensstruktur är att ge samtliga lärare vid LTH samma förutsättningar att få del av fakultetsmedel.

2. Fakultetsanslaget – principer för tilldelning och disposition

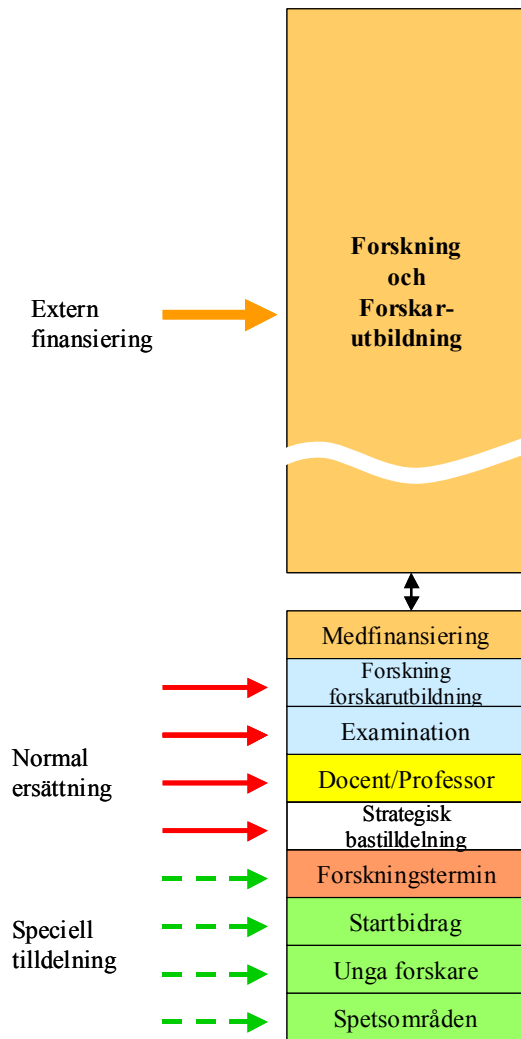
Fakultetsanslaget är avsett att vara basen för forskning och forskarutbildning inom högskolan och garantera kvaliteten i grundutbildningen. Trots att fakultetsanslaget utgör mindre än hälften av LTHs medel för forskning och forskarutbildning förväntas ledningen kunna påverka verksamheten i den riktning styrelsen beslutar. Detta kan ske genom stimulans av vissa verksamheter eller genom riktade medel för speciella ändamål.

Viktiga syften för fördelningen av fakultetsanslaget är

- Koppling till grundutbildningen
- Stimulans av akademisk kompetens
- Stimulans av forskarexamination
- Stimulans av forskarutbildning
- Rekrytering av unga forskare
- Beredskap för utveckling av nya forskningsområden
- Stöd till viss verksamhet i forskningens frontlinje
- Möjlighet till forskningstermin efter tio år.

Fakultetsanslagets användning kan beskrivas ske enligt följande huvudpunkter:

- Forskarutbildning (handledning)
- Doktorandlöner
- Medfinansiering av externa forskningsanslag (i den mån detta krävs för full finansiering av externa forskningsanslag)
- Ersättning för forskningstermin
- Finansiering av nya unga forskare
- Finansiering av spetsområden
- Docentpremier



Institutionen skall sträva efter god finansiering, dvs full kostnadstäckning, för all verksamhet. Institutionen måste dock, då så krävs, i sin budgetering ta hänsyn till att medel kan behöva reserveras av fakultetsanslaget för medfinansiering av externa anslag. Beloppet beror av institutionens ekonomi samt av hur god finansiering som uppnåtts för de externa anslagen. Sambandet mellan finansieringsgrad samt utrymme för medfinansiering inom fakultetsanslaget sätter en övre gräns för hur mycket externa medel en institution kan ta emot.

Fakultetsanslaget fördelas, enligt figur ovan, dels som normal fördelning och dels som speciell tilldelning. Medfinansiering finansieras, då så krävs, internt inom institutionen genom omfördelning från övriga tilldelningar.

Medel för forskning/forskarutbildning avser i första hand handledning i forskarutbildning inom, för LTH, väsentliga områden. Posten omfattar också viss ersättning för forskarutbildningskurser.

Forskarexaminationen ger tilldelning enligt fastställda regler.

Bidragen för docent utgår enligt nuvarande principer med visst belopp per person.

Tilldelningen märkt strategisk bastilldelning är ett stöd till verksamheter som av forskningsnämnder identifierats som viktiga samt ett stöd för att garantera kvaliteten i grundutbildningen. Här ingår också medel för avskrivningsbidrag.

Forskningstermin innebär att institutionen tilldelas riktade medel för att ge en viss lärare möjlighet att efter en längre tids anställning (tio år) disponera ett halvt år för egen forskning.

Startbidrag, unga forskare samt spetsområden är bidrag som ges till institutioner under en begränsad tid med avsikt att stödja nya verksamheter.

Forskningsverksamheten skall utvärderas kontinuerligt. Dessutom skall extern utvärdering ske vart femte år. Resultatet av den externa utvärderingen, tillsammans med en uppdaterad strategisk plan för LTH, skall ligga till grund för omprövning av tilldelningen.

3. Metoder för ”styrning” av verksamheten samt fördelning av anslag

Fakultetsanslaget fördelas till institutioner till viss del i relation till prestationer och produktion efter givna kriterier och till viss del efter särskild bedömning. För de delar av anslaget som fördelas efter bedömning (anslag för forskning/forskarutbildning, strategisk bastilldelning, anslag för ”forskningstermin”, startbidrag, anslag för nya unga forskare samt anslag för spetsområden) inrättas en *Visionsgrupp* med uppgift att lämna ett samlat underlag för fördelning till institutioner för hela LTH. Gruppen skall i början av sin mandatperiod presentera de kriterier som skall gälla för perioden för godkännande av styrelsen.

Visionsgruppen, som består av nio ledamöter, utses av LTHs styrelse. Rektor, prorektor och studentrepresentant ingår i gruppen. De fyra forskningsnämnderna föreslår var sin ledamot och styrelsen föreslår själv två ledamöter. Kanslichefen är ansvarig tjänsteman. Gruppen utses för en period på tre år.

4. Fördelningskriterier

Kriterier för fördelning av resurser kommer att utarbetas under våren och presenteras till styrelsens möte i maj 2002.

5. Beslut

Styrelsen uppdrar till LTHs ledning att fortsätta arbetet och att presentera ett fullständigt förslag med kriterier för fördelning av fakultetsanslaget till styrelsens möte i maj 2002.



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Sonja Meiby 2002-04-18

Prefekt vid LTH

1. Prefektens uppgift vid LTH

- **Delta aktivt i LTHs ledning:**
 - i. Medverka i LTHs prefektnätverk och möten med LTHs ledning för deltagande i styrning/ledning av LTH i strategiska frågor som prioritering av forskningsområden, budget- fördelnings-, utbildningsfrågor osv.
- **Ansvarar** för att driva LTHs **strategiska arbete** inom institutionen:
 - i. Ansvarsfull personalplanering i enlighet med LTHs riktlinjer i samverkan med berörda nämnder och beredningar.
 - ii. Samverkar med lärarförslagsnämnder vid anställning lärare; professorer, lektorer, adjunkter samt adjungerade lärare.
 - iii. Beslutar om tjänstledigheter i högst 6 månader, timanställningar samt anställning av TA personal.
 - iv. Lönesättning i enlighet med LTHs riktlinjer
 - v. Antagning av forskarstuderande till forskarutbildningen samt anställning av doktorander, i enlighet med LTHs riktlinjer.
 - vi. Omprioriteringar av verksamhetsområden.
 - vii. Leda och fördela arbetet.
- **Kommunikation/information:** Prefekten ansvarar för att den interna kommunikationen och informationen fungerar inom institutionen för att möjliggöra insyn och delaktighet i verksamhetens utveckling.
 - i. Organisation av intern kommunikation.
 - ii. Organisation av utvecklingssamtal.
- **Verkar för rätt plattform:** Medarbetare skall finna rätt förutsättningar för att verka och utvecklas optimalt i sin yrkesroll.
 - i. Ansvarar för kompetensutveckling av personal vid institutionen.
 - ii. Hälsa, miljö och säkerhet.
 - iii. Organiserar verksamheter med balans i ansvar och befogenheter.
- **Ekonomi**
 - i. Ansvarar för institutionens ekonomiska balans.
 - ii. Ansvarar för att medveten projektfinansiering tillämpas inom institutionen.

- **Organisation.** Prefekten har ansvar för institutionens interna organisation.
 - i. Ledningsgrupp (med studentrepresentation) och/eller institutionsstyrelse.
 - ii. Avdelningsindelning och/eller bitr. prefekt med möjlighet att kompensera medarbetare som tar ledningsansvar i enlighet med LTHs riktlinjer.
 - iii. Upprättar tydlig delegationsordning inom institutionen.
- Verka för **effektivisering av administration** inom hela LTH genom positivt deltagande i samband med utveckling av gemensamma funktioner.
- **Stödjer prefektkollegor** vid andra institutioner i deras chefs-/ledarroll.

2. LTH erbjuder prefekten rätt förutsättningar för att bedriva ett gott ledarskap.

- **Ledarskapsförutsättningar:**
Arbetsbelastning, förutsättningar och krav vid den aktuella institutionen skall avgöra hur mycket tid som ägnas åt chef/ledarrollen. Prefektuppdragets innehåll och förväntningar avgörs i tydlig dialog med LTHs rektor med balans i ansvar och befogenheter, utan kortslutning av ledarrollen.

Institutionens kostnader för prefektuppdraget ersätts av LTH.
- **Möjligheter till utveckling i ledarrollen:**
 - i. Utvecklingsprogram/kompetensutveckling i aktuella ledarfrågor.
 - ii. Utvecklingssamtal med rektor.
- **Stöd från LTHs kansli**
 - i. Stöd i institutionsinterna angelägenheter som berör ekonomi-, personal, organisations-, utbildningsadministrativa- och informationsfrågor.
- **Gemenskap i ledning av LTH**
 - i. Deltagande i styrning och ledning av LTH i alla väsentliga frågor för verksamhetens framtid.
 - ii. Stöd och (uppmärksamhet) från LTHs rektor och övrig ledning.
 - iii. Nätverk med LTHs prefekter i prefektrollen.
- **Särskilt lönepåslag under uppdragstiden**
- **Efter avslutad prefektperiod:**
 - i. Löneuppräknning i enlighet med LTHs riktlinjer.
 - ii. För prefekter som p g a prefektuppdragets särskilda krav behöver extra stöd i sin fortsatta karriär inom LTH kan individuella arrangemang iscensättas.

3. Rekrytering av prefekt

Prefektuppdrag skall vara eftersökt. Aktivt sökande eller intresseyttring för uppdraget bör ingå som en komponent från kandidatens sida.

Egenskaper som skall karakterisera en god ledare vid LTH innehåller bland annat

- i. Genuint intresse för att vilja bli ledare
- ii. Hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens samt goda administrativa meriter
- iii. Intresse för att delta i LTHs styrning och gemensamma utveckling
- iv. Intresse och ambition att utveckla institutionen i en förändrad tillvaro för LTH
- v. Intresse för att verka för medarbetarnas arbetssituation
- vi. Att se till LTHs "bästa" och aktivt vilja möta och ta itu med ev. svåra frågor

Förslag på Aktiv rekrytering

1. Rekryteringsgrupp utses av rektor. (2-3 pers) i samråd med institutionen.
2. Rektor vid LTH för samtal med rekryteringsgruppen om
 - De speciella förväntningar som finns i den aktuella prefektrollen
 - Avgående prefekts synpunkter diskuteras
 - Tillvägagångssätt/rekryteringsinstrument.
3. Förslag kandidat lämnas av rekryteringsgruppen till rektor vid LTH
4. Kandidaten presenteras för institutionen och förslaget förankras
5. Rektor för samtal med kandidaten om förutsättningarna för den aktuella prefektrollen
6. Rektor vid LTH godkänner och utser prefekt vid institutionen
7. Prefektperioden kan variera enl. överenskommelse mellan kandidaten, rekryteringsgrupp och rektor.

Årsbokslut för år 2001 samt verksamhetsuppföljning

Intäkter och kostnader

LTHs intäkter och kostnader (se resultaträkningen i bilaga 1) balanserade väl under år 2001. Intäkterna uppgick till 1 167 mkr (+ 6 %) och kostnaderna till 1 179 mkr (+ 7 %). Årets överskott, efter sedvanlig justering för vissa utrustningskostnader, uppgick därmed till + 3 mkr (föregående år + 23 mkr).

Av de totala intäkterna kom 346 mkr från anslaget till den grundläggande utbildningen (+ 6 %) och 220 mkr från anslaget till forskning och forskarutbildning (+ 3 %). De största bidrags- och uppdragsgivarna var vetenskapsrådet (69 mkr), energimyndigheten (68 mkr), Vinnova (45 mkr), Strategiska stiftelsen för forskning (40 mkr) och EU (39 mkr) (bilaga 2).

Av de totala kostnaderna uppgick personalkostnaderna till 638 mkr (+ 4 %), driftskostnaderna till 296 mkr (+ 12 %), lokalkostnaderna till 176 mkr (+ 11 %), utrustningskostnaderna till 65 mkr (+ 2 %). Av driftskostnaderna utgjorde overheadkostnaderna på universitetsnivå 67 mkr.

Myndighetskapital

Myndighetskapitalet (balansräkningen i bilaga 1) uppgick vid årets slut till 130 mkr (+ 1 %) vilket kan jämföras med det mål för myndighetskapitalets storlek som styrelsen fastställt till ca 117 mkr (10 procent av totalintäkterna).

Bakom den för LTH som helhet balanserade ekonomin finns stora skillnader mellan institutioner och kostnadsställen. Om myndighetskapitalet summeras för de kostnadsställen vid institutionerna som har positivt myndighetskapital så blir summan + 154 mkr. Om å andra sidan myndighetskapitalet summeras för de kostnadsställen vid institutionerna som har negativt myndighetskapital så blir summan - 97 mkr.

Myndighetskapitalet på institutionsnivå är i bokföringen knutet till de projekt som genererat kapitalet. Dessa projekt gör ofta anspråk på sina respektive andelar av kapitalet (när detta är positivt) samtidigt som institutionsledningarna

finner det svårt att motstå sådana anspråk. Myndighetskapitalet på institutionsnivå kan därför oftast inte användas för att stödja annan verksamhet vid institutionen än den som genererat kapitalet (och som följaktligen redan har ett positivt myndighetskapital).

De ackumulerade underskotten vid de kostnadsställena som har negativt myndighetskapital är i många fall så stora att det inte kommer att bli möjligt för kostnadsställena själva att täcka kapitalunderskotten. I kombination med att kapitalöverskotten inom övriga kostnadsställena är knutna till specifika projekt vid dessa överskotts-kostnadsställena, och där kan komma att förbrukas, så är de ackumulerade underskotten vid underskotts-kostnadsställena en tung börda för LTH.

Grundutbildningen

Grundutbildningens ekonomiska resultat visar ett överskott på 14 mkr (föregående år 3 mkr).

Universitetsstyrelsens uppdrag till LTH inom grundutbildningen uppgick till 4 982 helårsstuderanden och 4 235 helårsprestationer. Utfallet blev 101 procent av uppdraget uttryckt i helårsstuderanden och 100 procent uttryckt i helårsprestationer.

Statsmakternas uppdrag till LTH uppgår till 2 510 civilingenjör- och arkitektexamina för perioden 2001 – 2004. På år 2001 kan av detta uppdrag läggas 625 examina. Utfallet blev 585 examina motsvarande 94 procent av uppdraget.

År 1996 antogs 848 studeranden till arkitekt- och civilingenjörprogrammen (under treårsperioden 1995 – 1997 antogs i genomsnitt 845 studeranden per år). Därmed möjliggjordes ca 848 examina under år 2001. Utfallet år 2001 uppgick till ca 69 procent av detta antal.

Inom ingenjörutbildningen uppgick antalet avlagda examina till endast ca 30 procent av motsvarande antagna studeranden.

Forskarutbildningen

Statsmakternas uppdrag till LTH uppgår till 440 examensenheter för perioden 2001 – 2004. På år 2001 kan av detta uppdrag läggas 110 enheter. Utfallet blev 90 examensenheter, motsvarande 82 procent av uppdraget.

År 1996 antogs 150 studeranden till forskarutbildningen (under treårsperioden 1995 – 1997 antogs i genomsnitt 160 studeranden per år). Därmed möjliggjordes

ca 150 doktorsexamina under år 2001. Utfallet år 2001 uppgick till ca 60 procent av detta antal.

Fakultetsanslagets storlek i förhållande till antalet helårsekvivalenter forskarstuderanden varierade mellan institutionerna från 186 kkr per helårsekvivalent till 759 kkr per helårsekvivalent. Normalkostnaden för ett års forskarstudier har beräknats till ca 800 kkr.

Forskningen

Den anslags- och bidragsfinansierade forskningen och forskarutbildningen visar ett underskott på - 6 mkr (föregående år + 20 mkr).

Forskningsbidragen är ofta otillräckliga för att täcka projektens fulla kostnader. Samfinansiering med fakultetsanslaget måste därför ske. Relationen mellan å ena sidan fakultetsanslagets storlek och å andra sidan bidragens storlek är alltså betydelsefull.

De externa intäkterna till forskning och forskarutbildning i huvudsakligen bidragsfinansierad verksamhet uppgick till 443 mkr (+ 5 procent) att jämföras med motsvarande intäkter i huvudsakligen fakultetsfinansierad verksamhet som uppgick till 223 mkr (+ 4 procent). Bidragen uppgick alltså i genomsnitt till 2,0 gånger anslagen (föregående år 2,0 gånger). Emellertid var variationen stor mellan institutionerna, från 0,3 till 3,7 gånger.

Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten visar ett underskott på - 2 mkr (föregående år 0 mkr).

Av uppdragsverksamheten utgjordes 82 procent av forskning och forskarutbildning samt 15 procent av utbildning. Beställd utbildning till andra universitet och högskolor uppgick till 2 procentenheter av den samlade uppdragsutbildningen.

Styrelsens bokslut

Styrelsens eget kostnadsställe visar ett överskott på 27 mkr (föregående år 24 mkr). Överskottet under år 2001 beror på att kostnaderna för ett flertal projekt under styrelsen, t ex inom miljö- och jämställdhetsområdet, liksom kostnaderna för vissa funktioner, t ex rekrytering av lärare, blev lägre än budgeterat. Även kostnaden för omställning i samband med ekonomibalanseringen blev lägre än budgeterat. Därtill kom att generella löneperiodiseringar gynnade styrelsens ekonomi.

Styrelsens myndighetskapital uppgår till 69 mkr.

Bilaga 2.

Externa anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär år 2001 (kk)
 (operiodiserade inkomster)

Finansiär	2001	2000	1999
BFR	0	11	15
Energimynd	68	0	0
EU	39	39	24
Formas	21	0	0
Myndigheter	44	138	78
Nutek	-4	67	68
Råd	1	32	34
Sida	26	26	15
SSF	40	65	28
Statsanslag	0	0	0
StatsanslagFak	220	213	226
StatsanslagGU	346	325	297
TFR	0	37	32
Vinnova	45	0	0
VR	69	0	0
ÖvrSvenska	161	147	127
ÖvrUtländska	33	22	18
Totalt	1 107	1 122	963

Resultaträkning LTH (kk)

Intäkter / Kostnader	År			
	2001	Diff %	2000	1999
Statsbudgetanslag	565 247	5	537 622	523 127
Intäkter av avgifter, uppdrag, övrigt	146 325	6	138 541	112 515
Intäkter av bidrag	444 718	6	420 496	342 983
Ränteintäkter	10 398	34	7 752	6 502
Summa intäkter	1 166 688	6	1 104 411	985 127
Hyreskostnad	176 158	11	159 338	158 217
Driftskostnader	296 415	12	265 459	250 496
Personalkostnader	638 194	4	613 822	579 875
Avskrivningar	64 724	2	63 282	61 068
Räntekostnader	3 353	11	3 008	2 347
Summa kostnader	1 178 844	7	1 104 909	1 052 003
Resultat 1	-12 156		-498	-66 876
Justering för externfinansierad utrustning	15 000		23 000	32 000
Resultat 2	2 844		22 502	-34 876

Balansräkning (kk)

Tillgångar / Skulder	År			
	2001	Diff %	2000	1999
Kassa	300 531	11	271 259	226 714
Kundfordringar	32 654	-1	33 150	36 001
Förskott	2 061	-1	2 088	2 111
Lager	2 801	97	1 422	2 443
Upplupna intäkter bidragsgivare	199 637	31	152 397	157 372
Inventarier	153 982	4	148 732	158 239
Summa tillgångar	691 666	14	609 048	582 880
Leverantörsskulder	28 808	54	18 666	30 183
Övriga kortfristiga skulder	48 614	3 203	1 472	464
Upplupna löner	39 997	3	38 648	46 355
Förutbetalda intäkter	410 984	9	377 245	328 519
Lån RGK (interna lån)	21 493	13	19 065	22 363
Summa skulder	549 896	21	455 096	427 884
Balanserat kapital	153 952	-1	155 334	222 914
Årets kapitalförändring	-12 182	781	-1 382	-67 918
Summa myndighetskapital 1	141 770	-8	153 952	154 996
Summa skulder och myndighetskapital	691 666	14	609 048	582 880
Justering för externfinansierad utrustning	-12 000		-26 000	-49 000
Summa myndighetskapital 2	129 770	1	127 952	105 996



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

PM

Rektors kontor
Per Göran Nilsson

2002-03-15

Dnr LTH B11 193/02

Kompletterande fördelningsbeslut mars 2002

De kostnadsreduktionsåtgärder som styrelsen tidigare beslutat om har till viss del styrts genom en reducerad tilldelning till institutionerna. Resultatet av detta, tillsammans med ändrade redovisningsprinciper för semesterlöneskuld mm, har blivit att styrelsen nu förfogar över ett relativt stort myndighetskapital uppgående till 68 Mkr.

Bokslutet för 2001 visar i princip ett nollresultat för LTH som helhet. Flera institutioner och vissa avdelningar inom institutioner visar däremot stora underskott. Möjligheterna att reglera större underskott på institutionsnivå är starkt begränsade.

Institutionerna har uppmanats att presentera åtgärdspaket för att hantera de verksamheter som redovisar såväl negativt resultat som negativt myndighetskapital. I de fall där institutionen inte kan vända trenden kommer styrelsen att besluta om åtgärder.

Kostnadsreduktion

Styrelsen har tidigare fattat beslut om att institutioner skall avlastas kostnader för åtgärder som vidtogs under en viss period under 2000 och 2001 för att reducera kostnader. LTHs kostnad för beslutade åtgärder i form av avtalspensioner, uppsagda lokaler mm beräknas uppgå till 12,8 Mkr under 2002. Finansieringen av denna kostnad beslutades ske genom en extra finansieringsavgift enligt samma principer som gäller för ordinarie finansieringsbidrag.

För att ge institutionerna ökade möjligheter att snabbt utnyttja de fördelar genomförda kostnadsreduktioner ger föreslås nu att det extra finansieringsbidraget finansieras ur styrelsens myndighetskapital under 2002.

Helsingborg

Verksamheten vid ingenjörshögskolan i Helsingborg har under de senaste tre åren redovisat ett kraftigt underskott. Budgetåren 1999 och 2000 var underskotten av storleksordningen 5 Mkr per år. I bokslutet för 2001 redovisas ett underskott på ca 9 Mkr.

Det ökade underskottet för 2001 beror till stor del på merkostnader i samband med flyttningen till nya campus. Institutionen belastas t.ex. fortfarande av avskrivningskostnader för inredning och utrustning i den nybyggnad som uppfördes på gamla campus två år före flyttningen. De medel som reserverades i fördelningsbeslutet 2001 för att täcka flyttkostnader mm, 1,5 Mkr, föreslås nu överföras till institutionen.

Analyser av övergången till det nya fördelningssystemet för grundutbildningsanslaget 2001 har visat att anslaget till Helsingborg har beräknats för lågt. Institutionen föreslås nu kompenseras genom att ytterligare 2 Mkr tillförs för att täcka kostnader under 2001. För 2002 har anslaget justerats.

Utbildningsnämnden redovisar i bokslutet ett överskott på 877 kkr. Dessa medel föreslås överföras till ingenjörshögskolan i Helsingborg.

Totalt innebär detta att Ingenjörshögskolan i Helsingborg tillförs ytterligare 4,38 Mkr med avseende på verksamheten 2001. Medlen finansieras ur styrelsens myndighetskapital.

Justering av myndighetskapital för vissa avvecklade enheter

Antalet institutioner inom LTH har under de senaste åren reducerats till 20. Vid organisationsförändringen fanns negativa myndighetskapital hos vissa enheter som införlivades i andra institutioner som inte skulle belasta den nya institutionen. Detta gäller

Kostnadsställe	GU	FoFak	FUFak	FoBidr	FUBidrUppdr	ÖvrVerkGem	Kostn	Totalt	
Teoretisk elektroteknik	-1 169	-391	-378	60	-11	-4	-121	0	-2 014
Teletransmissionsteori	-26	120	-894	5	0	-31	-150	0	-976

Totalt disponeras 2,9 Mkr av styrelsens myndighetskapital för att nollställa dessa underskott..

Investeringar

I fördelningsbeslutet för 2002 har medel reserverats för kompletterande investeringsbeslut. Styrelsen föreslås besluta att utbildningsnämnden för V får utnyttja investeringsmedel för datorer på 200 kkr. Utrustningen skall vara en resurs för alla studenter som vistas i huset.

Anpassning av läsåret till budgetåret

Till följd av att staten beslutat att budgetår skall sammanfalla med kalenderår utan att läsåret ändrats uppkommer besvärande planeringsproblem. Styrelsen föreslås nu fatta beslut om att planeringsarbetet skall organiseras så att styrelsen fattar beslut om budget och kursutbud för kommande kalenderår vid ett och samma tillfälle. En konsekvens av detta är att en ny version av det databaserade utbildningsadministrativa systemet (KA-systemet) måste utvecklas.

Styrelsen beslöt

- att det extra finansieringsbidraget på 12,8 Mkr finansieras ur styrelsens myndighetskapital under 2002,
- att Ingenjörshögskolan tillförs 2 Mkr som kompletterande medel för 2001,
- att Ingenjörshögskolan tillförs 1,5 Mkr (enligt fördelningsbeslutet för 2001) för flyttkostnader m m,
- att Ingenjörshögskolan tillförs reserverade medel från utbildningsnämnden i Helsingborg uppgående till 877 kkr ,
- att räntekostnader för gamla myndighetskapital registrerade på de avvecklade institutionerna Teoretisk elektroteknik och Teletransmissionsteori för budgetåret 2002 belastar LTHs styrelse.
- att avsätta avskrivningsbidrag för datorinvesteringar på 200 kkr för utbyggnad av datorresurser i V-huset. UNV ansvarar för upphandlingen.

Styrelsen beslöt dessutom att planeringsarbetet skall organiseras så att styrelsen fattar beslut om budget och kursutbud för kommande kalenderår vid ett och samma tillfälle.

Styrelsen beslöt också att uppdra till rektor att fatta de beslut som krävs för att utveckla en ny version av det datorbaserade utbildningsadministrativa systemet.



2002-03-12

LÄGESRAPPORT

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Lunds universitet

Grundutbildningsberedningen

*Per Warfvinge, professor
Vicerektor för grundutbildning*

Införande av allmän civilingenjörsexamen

Undertecknad har på uppdrag av grundutbildningsberedningen lett en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjligheterna att införa allmän civilingenjörsexamen.

I arbetsgruppen har ingått professor Jan-Eric Ståhl, universitetslektorerna Marie Wahlgren och Gerhard Barmen, teknologerna Karimn Andersson och ?, avdelningsdirektör Per-Anders Fagerholm samt undertecknad.

Gruppen vill lämna följande kortfattade rapport. Sammanfattningsvis ser gruppen inga principiella hinder att införa allmän civilingenjörsexamen. Denna examensform kan användas dels som 'öppen utgång' och dels för påbyggnadsutbildning för högskoleingenjörer.

Vi föreslår att en begränsad försöksverksamhet påbörjas från hösten 2002. Jan-Eric Ståhl avser att till hösten erbjuda högskoleingenjörer i Produktionsteknik från Helsingborg ett block med inriktning mot Industriella produktionssystem.

På följande sidor finns ett utkast till regelverk.

Per Warfvinge

Syfte med allmänt civilingenjörsprogram

Grundidé

Allmän civilingenjörsexamen innebär att en student kan ansöka om och erhålla Civilingenjörsexamen (Master of science in engineering) utan precisering. Inriktning framgår av kurserna och examensarbetet.

Syftet är att öka flexibiliteten och effektiviteten i LTH:s utbildningssystem, utan att för den skull minska kvalitetskraven.

Det finns tre målgrupper:

1. 'Vanliga' teknologer på CI-program som har så speciella önskemål om fördjupningsinriktning att det inte faller inom vad som kan accepteras på moderprogrammet.
2. Högskoleingenjörer som av inte kan eller inte vill påbörja avkortad CI-utbildning om 100/140 poäng på befintligt program.
3. Personer med utländsk CI-examen som önskar få svensk examen på ett smidigt sätt.

Utbildningen och reglerna måste utformas på olika sätt för dessa grupper. Förutsättningarna för den tredje gruppen utreds av Olle Holst (utbildningsledare på K) och behandlas inte här.

Gemensamma principer

Examen omfattar 180 poäng.

I examenskraven finns ej krav på fullgjord praktik. Skälet är signalerna från Högskoleverket att praktiken måste poängsättas för att kunna vara obligatorisk.

Examen skall innehålla ett sammanhållet fördjupningsblock om minst 40p, som innefattar examensarbete. Kurskombinationen skall leda till ett definierbart mål. Det kan åstadkommas genom att kurserna ligger ämnesmässigt samlade eller att kurserna utgör en kombination med sikte på vissa arbetsuppgifter i samhället.

Utbildningen skall på ett tydligt sätt skilja sig från LTH:s övriga civilingenjörsutbildningar. Allmän civilingenjörsexamen får inte huvudsakligen utgöras av en del av ett befintligt program, där enda skillnaden är att obligatoriska kurser bytts ut mot valfria kurser. Det måste vara möjligt att ge den individuella utbildningen en beteckning som skiljer den från ordinarie program.

Sådana kurser (utbildningsmoment) som är obligatoriska på de flesta CI-program skall ingå i examen. Följande riktlinjer gäller:

Matematiska ämnen	21p
Naturvetenskapliga baskurser	15p
Tekniska grundkurser	25p
Miljövetenskap	5p

Summan av kurser på CI-nivå inom matematik, naturvetenskap, teknik och industriell ekonomi skall, examensarbetet oräknat, uppgå till minst 120p. Dessutom skall grundläggande färdigheter i kommunikation och datorhantering ingå.

Inslaget av matematiska ämnen skall reellt minst motsvara LTH:s baskurser i matematik (16p) samt matematisk statistik (5p).

Regler för 'vanliga' teknologer på CI-program

Teknologen skall vara antagen till civilingenjörs- eller brandingenjörsprogram.

Man skall ha fullgjort det obligatoriska blocket på moderprogrammet.

Studenten 'bokförs' på moderprogrammet men examen ges särskild kod.

Kurserna hämtas ur LTH:s grundutbildningsutbud. Undantag härifrån enligt samma regler och praxis som gäller för moderprogrammet.

Beslut om godkännande av fördjupningsinriktning fattas av moderprogrammets utbildningsnämnd efter samråd med bl a tänkt examinator för examensarbetet. Beslutet kan överklagas hos SLTH.

Regler för Högskoleingenjörer

Fördjupningsblocket är en kurskombination som skall omfatta 100 poäng. Det får därmed formen av en påbyggnadsutbildning på HI-examen. Fördjupningsblocket skall ha ett beskrivande namn som vägledning för de sökande (t ex Industriella produktionssystem, Comfort design). Namnet finns dock inte med på examensbeviset.

En grupp av 'mentorer' knyts till varje fördjupningsblock. Mentorerna har ett informellt ansvar för studenternas studieplanering under utbildningen.

Rektor (grundutbildningsberedningen) beslutar om vilka fördjupningsinriktningar som skall erbjudas inför ett visst läsår och fördjupningsblockets mål. Lämplig utbildningsnämnd fattar beslut (i plenum) om hur fördjupningsblocket skall byggas upp samt behörighetskrav. I samråd med mentorgruppen beslutar UN därefter om en individuell studieplan för varje teknolog som antas.

Avlagd HI-examen är ett absolut behörighetskrav.

Övriga behörighetskrav (t ex inriktning på högskoleingenjörsexamen) skall vara preciserade och tillkännagivna i förväg.

Ansökan och antagning skall avse ett speciellt fördjupningsblock.

I LADOK hanteras studenterna på en gemensam 'slaskkod'.

I examen tillgodoräknas HI-examen i klump med 80 poäng.

Urval sker 2002 enligt viktat medelbetyg i högskoleingenjörsexamen.

Styrelsen för LTH

Allmän civilingenjörsexamen

En arbetsgrupp har utrett frågan om en "allmän" civilingenjörsexamen det vill säga en civilingenjörsexamen som i beviset benämns "civilingenjörsexamen" i stället för "civilingenjörsexamen i x" Här står x för exempelvis "elektroteknik" eller "maskinteknik". En lägesrapport från arbetsgruppen bifogas.

Arbetsgruppens rapport bör remitteras till utbildningsnämnderna.

LTH bedriver en högskoleingenjörutbildning i produktionsteknik i Helsingborg. De första examina kommer att utfärdas våren 2002. Det är svårt att erbjuda dessa studenter en vidareutbildning till civilingenjörsexamen i maskinteknik om man för en sådan examen skulle kräva kunskaper som bland annat väsentligen motsvarar dem som ges i det obligatoriska blocket inom civilingenjörutbildningen i maskinteknik i Lund. Bland annat av detta skäl är det angeläget att det inleds en försöksverksamhet med allmän civilingenjörsexamen redan till hösten. Som framgår av missivbrevet skulle det vara möjligt att erbjuda dessa studenter en vidareutbildning med specialisering inom industriella produktionssystem. Vid planering och genomförande av ett sådant utbildningssystem förutsätts bland andra professor Jan-Eric Ståhl medverka.

Rapporten har behandlats av utbildningsberedningen vid dess sammanträde den 8 mars. Beredningen hade inte några väsentliga invändningar.

Med rapporten och diskussionerna i utbildningsberedningen som grund föreslås styrelsen besluta

att rapporten skall remitteras till utbildningsnämnderna

att höstterminen 2002 försöksvis erbjuda högskoleingenjörer specialiserade mot produktionsteknik ett utbildningsalternativ inom industriella produktionssystem,

att detta alternativ i huvudsak skall följa de riktlinjer som anges i rapporten och leda till "allmän" civilingenjörsexamen efter ytterligare 100 poängs studier,

att utbildningsnämnden för civilingenjörutbildning i maskinteknik skall vara utbildningsnämnd för det aktuella utbildningsalternativet,

att uppdra åt rektor att fatta de ytterligare beslut som kan behövas för att genomföra den beslutade försöksverksamheten samt

att rapporten inte föranleder några ytterligare åtgärder i avvaktan på remissbehandlingen.