



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Lunds universitet

Styrelsen
Christina Holm

Ledamöter:

Anders Narvinger	direktör	ordförande
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	
Görel Hedin	univ lektor	
Bengt Holmberg	prof	
Ulla Holst	prof	
Finn Joung	stud	justeringsperson
Helena Svensson	doktorand	
Tord Wingren	president & CEO	
Guido Zacchi	prof	

Företrädare för personal-
organisationerna med
närvaro- och yttranderätt:

Anita Jensen	höskolesekr
Gustav Ekberg	1e inst mak

Suppleant i ordinarie ledamots
ställe:

Karin Jonasson	doktorand
Tommy Magnusson	univ adjunkt

Övriga:

Klas Bergman	avd dir	
Per Anders Fagerholm	avd dir	föredr §§57-59
Christina Holm	byråsekr	prot förare
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare
Per Warfvinge	prof	deltog §§52-59

Frånvarande:

Caroline Einarsson	stud
Eva Sjölin	arkitekt
Karl Åström	prof
Teresa Hankala-Janiec	univ adj

§ 52 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Finn Jonung att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 53 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Bengt Holmberg anmälde ärende till punkten Ev övrigt. Punkten Ej poängsatt praktik tas före Fördelningsbeslutet. Med dessa tillägg och ändringar beslöt styrelsen att godkänna föredragningslistan

§ 54 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2002-10-18: **Bilaga § 54.**

Genomgång av protokollet.

Gunilla Jönson redogjorde för dagsläget vad gäller Studentskånekort.

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 55 ANMÄLNINGAR

a) Viktigare beslut fattade under 2002 av rektor vid Lunds tekniska högskola (2002-11-13): **Bilaga § 55 .**

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

b) Information om pågående val

Per Göran Nilsson informerade om det pågående valarbetet.

§ 56 MEDDELANDEN

Inga meddelanden.

§ 57 UTBILDNING I NANOTEKNIK

PM med tillhörande handlingar samt förslag till beslut (2002-11-15):

Bilaga § 57A.

Föredragande: Per Anders Fagerholm

Dnr LTH G211 1668/02

Klas Malmqvist föreslog att utbildningen i Nanovetenskap skall benämnas civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap och ge civilingenjörsexamen i teknisk nanovetenskap (Master of Science in Engineering Nanoscience).

- Beslut: Styrelsen beslöt
- att inrätta en civilingenjörsutbildning i nanoteknik förutsatt att universitetsstyrelsen inte motsätter sig detta,
 - att uppdra åt utbildningsnämnden för teknisk fysik att vara utbildningsnämnd för den nya utbildningen,
 - att uppdra åt utbildningsnämnden att ta till vara alla möjligheter att samordna utbildningen i nanoteknik med övriga civilingenjörsutbildningar, i första hand med den i teknisk fysik,
 - att den nominella antalet nybörjarplatser höstterminen år 2003 skall vara 40,
 - att inte nu starta någon magisterutbildning inom nanoområdet,
 - att överlämna till rektor att besluta om benämningen av den nya utbildningen liksom om examensbenämning på svenska och engelska samt
 - att överlämna till rektor att besluta om översättningen av civilingenjörsexamen i bioteknik och lantmäteri.

Mot detta beslut reserverade sig Karin Jonasson och Finn Jonung.
Reservation: **Bilaga § 57B.**

§ 58 MAGISTERUTBILDNINGAR I HELSINGBORG

Föredragande: Per Anders Fagerholm
Dnr LTH G211 946/02

Beslut: Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

§ 59 EJ POÄNGSATT PRAKTIK

PM samt förslag till beslut (2002-11-15): **Bilaga § 59A.**
Föredragande: Per Anders Fagerholm
Dnr LTH G39 1936/02

Beslut: Styrelsen beslöt

- att upphäva alla bestämmelser i utbildningsplaner om krav på praktik för examen i den mån praktiken inte har formen av poängsatta kurser,

- att upphäva alla andra icke poängsatta krav för examen,
- att endast prestationer som har formen av poängsatta kurser skall nämnas i examensbevisen samt
- att dessa beslut skall gälla för alla examensbevis som utfärdas efter 2003-01-01.

Finn Jonung anmälde att han inkommer med en protokollsanteckning: **Bilaga § 59B.**

§ 60 FÖRDELNINGSBESLUT FÖR LTH BUDGETÅRET 2003

Förslag till fördelningsbeslut för Lunds tekniska högskola budgetåret 2003 samt förslag till beslut (2002-11-26): **Bilaga § 60**

Föredragande: Per Göran Nilsson

Dnr LTH B11 1375/02

- Beslut:* Styrelsen beslöt, efter smärre justeringar i förslaget,
- att disponera grundutbildningsanslaget enligt bilaga 1,
 - att disponera fakultetsanslaget enligt bilaga 2,
 - att disponera finansieringsbidraget enligt bilaga 3,
 - att fördela anslagen till institutioner enligt bilaga 4 samt
 - att uppdra till rektor
 - att presentera förslag till institutionsorganisation inom arkitektur-, samhällsbyggnad- och byggområdet,
 - att fatta kompletterande beslut avseende organisationsförändringen inom kemacentrum,
 - att skyndsamt utarbeta förslag till åtgärder för LTHs verksamhet i Helsingborg,
 - att fastställa stadgar för utbildnings- och utvecklingscentrum i metoden Supplemental Instruction (SI),
 - att genomföra en analys av förutsättningar och möjligheter för matematikutbildningen i ett LTH-perspektiv under 2003,
 - att utarbeta vision och förslag till utformning av *Studiecentrum* samt
 - att utarbeta förslag till en ny strategisk plan under 2003.
 - att tydliggöra principer för fördelning av fakultetsanslaget före halvårsskiftet 2003.

Styrelsen beslöt vidare att uppdra till utbildningsnämnden för datateknik att redogöra för behovet av insatser inom infocom-

området.

§ 61 SAMMANTRÄDESTIDER FÖR VÅREN 2003

Förslag till sammanträdestider för LTHs styrelse under våren 2003 (2002-11-18):
Bilaga § 61

Beslut: Styrelsen beslöt att fastställa följande sammanträdestider för våren 2003:

Fredagen den 14 februari
Torsdagen den 27 mars
Fredagen den 16 maj

§ 62 EV ÖVRIGT

a) Bengt Holmberg uttrycker önskemål om att styrelsen vid kommande möte skall diskutera den nya möjligheten att begränsa antagning av doktorander till att endast avse utbildning till licentiatexamen.

b) Ordföranden tackar styrelsens ledamöter för ett gott samarbete under det gångna året och den gångna mandatperioden och önskar alla en God jul och ett Gott nytt år.

§ 63 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Finn Jonung