



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA  
Lunds universitet

Styrelsen  
Christina Holm

Ledamöter:

Anders Narvinger	direktör	ordförande
Monica Almqvist	forskarass	
Karin Brundell-Freij	univ lekt	
Hans Hanson	prof	
Finn Jonung	stud	
Gunilla Jönson	rektor	
Helena Svensson	doktorand	
Guido Zacchi	prof	
Karl Åström	prof	

Företrädare för personal-  
organisationerna med  
närvaro- och yttranderätt:

Christer Nilsson	forskn ing	
Gustav Ekberg	1e inst mak	
Teresa Hankala-Janiec	univ adj	

Suppleant i ordinarie ledamots  
ställe

Karim Andersson	stud	justeringsperson
-----------------	------	------------------

Övriga:

Klas Bergman	avd dir	föredrag §8
Marcus Degerman	stud	
Karin Ekborg-Persson	Avd dir	deltog §8 , föredrag §8
Per Anders Fagerholm	avd dir	föredr §11
Bärbel Hahn-Hägerdal	prof	deltog §7, föredrag §7
Christina Holm	byråsekr	prot förare
Karin Jonasson	doktorand	
Gerhard Kristensson	prof	deltog §7, föredrag §7
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare
Kerstin Torfgård	personalsekr	deltog §7
Per Warfvinge	prof	deltog §8-10, föredrag §9-10
Björn Wittenmark	prof	deltog §7, föredrag §7

Frånvarande:

Caroline Einarsson	stud
Stina Gestrelus	forskningschef
Klas Malmqvist	professor
Tord Wingren	president & CEO

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

*Beslut:* Styrelsen beslöt utse Karim Andersson att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

*Beslut:* Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan med följande ändring:

Punkten ”Försöksverksamhet – allmänna program” tas i anslutning till punkten ”Magisterutbildning i Helsingborg”.

§ 3 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2002-11-26: **Bilaga § 3.**

Genomgång av protokollet.

Gunilla Jönson och Per Göran Nilsson redogjorde för dagsläget beträffande

- §60 – Fördelningsbeslut för LTH budgetåret 2003 - uppdragen till rektor
- §62 – Bengt Holmbergs önskemål om att styrelsen vid kommande möte skall diskutera den nya möjligheten att begränsa antagning av doktorander till att endast avse utbildning till licentiatexamen. Denna punkt kommer att tas upp vid styrelsens nästa sammanträde den 27/3 2003.

*Beslut:* SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 4 REKTORS RAPPORT

Viktigare beslut fattade under 2002-2003 av rektor vid Lunds tekniska högskola (2003-02-04): **Bilaga § 4.**

*Beslut:* Förteckningen lades ad acta.

§ 5 MEDDELANDEN

Inga meddelanden.

§ 6 UTSEENDE AV BEREDNINGAR (FORSKNINGSBEREDNINGEN, UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH INFRASTRUKTURBEREDNINGEN)

PM samt förslag till beslut (2003-02-04): **Bilaga § 6.**

Föredragande: Per Göran Nilsson

Dnr LTH A1 350/03

*Beslut:* Styrelsen beslöt

att Forskningsberedningen skall ha följande sammansättning:

Bärbel Hahn-Hägerdal, forskningsdekan kemi  
Georg Lindgren, forskningsdekan FIME  
Sven Thelandersson, forskningsdekan MVA  
Gunilla Jönson, rektor (ordf)  
Klas Malmqvist, prorektor  
Kjell Lindström  
Guido Zacchi  
Finn Werne (konstnärliga området)  
Två studenter  
Per Göran Nilsson, föredragande

att Utbildningsberedningen skall ha följande sammansättning:

Samtliga ordföranden i utbildningsnämnder  
Vicerektor för grundutbildningen (ordf)  
Tre studenter  
Kanslichefen har utsett Per Anders Fagerholm och Jakob Henriksson till föredragande tjänstemän.

att Infrastrukturberedningen skall ha följande sammansättning:

Gunilla Jönson, rektor  
Klas Malmqvist, prorektor  
Per Göran Nilsson, kanslichef  
En student  
Kanslichefen har utsett Gerd Olsson till föredragande tjänsteman.

§ 7 UTSEENDE AV HEDERSDOKTORER OCH PROMOTOR VID LTH FÖR 2003

Föredragande: Björn Wittenmark, Bärbel Hahn-Hägerdal och Gerhard Kristensson.

Dnr LTH G429 1615/02

*Beslut:* Styrelsen beslöt

- att utse professorerna Graham C Goodwin, Maria R Kula och Jörgen Bach Andersen till teknologie doktorer honoris causa, samt
- att utse professor Bärbel Hahn-Hägerdal till promotor.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

## § 8 BOKSLUT FÖR LTH 2002

PM ang bokslut för LTH för år 2002 (2002-02-06): **Bilaga § 8A.**  
PM ang ekonomiuppföljning under 2003 (2003-02-04): **Bilaga § 8B.**  
Föredragande: Klas Bergman, Karin Ekborg-Persson och Per Göran Nilsson.  
Dnr LTH B13 351/03

*Beslut:* Styrelsen beslöt

- att fastställa bokslutet för år 2002 samt
- att fastställa förutsättningar för ekonomiuppföljning enligt **Bilaga § 8C,**
- att uppdra till kanslichefen
  - att medverka till att forskare får tillgång till rapporter för effektiv kostnadsuppföljning samt
  - att ta fram strukturförslag för ekonomihanteringen på alla nivåer inom LTH med syfte att höja kvaliteten.

## § 9 MAGISTERUTBILDNING I HELSINGBORG

PM samt förslag till beslut (2003-02-10): **Bilaga § 9A**  
Protokollsutdrag från UN för LTHs högskoleingenjörsutbildning i Helsingborg (2003-02-03): **Bilaga § 9B**  
PM ang Industriellt byggande och Design (2003-02-13): **Bilaga § 9C** (Delades ut vid sammanträdet)  
Föredragande: Per Warfvinge  
Dnr LTH G211 946/02

*Beslut:* Styrelsen beslöt

- att starta magisterutbildning inom industriellt byggande i Helsingborg höstterminen 2003 förutsatt att det finns tillräckligt antal sökande,
- att uppdra åt utbildningsnämnden för ingenjörsutbildning att

utarbete ett fullständigt underlag med beaktande av vad som angivits i PM (bilaga § 9A),

- att fastställa de ovan redovisade planeringsförutsättningarna samt
- att uppdra åt rektor att fatta de övriga beslut som kan behövas.

Styrelsen beslöt dessutom att som förutsättning för det fortsatta genomförandet gäller

- att det nya programmet inte medför försämrat resultat för Ingenjörshögskolan,
- att utbildningen kan ske med hög kvalitet,
- att de underlag som utbildningsberedningen efterfrågat redovisas senast den 15 mars samt
- att näringslivets åtaganden redovisas senast den 15 mars.

Mot detta beslut reserverade sig Karim Andersson, Marcus Degerman, Karin Jonasson, Finn Jonung och Helena Svensson:  
**Bilaga § 9D.**

Styrelsen beslöt slutligen

- att uppdra till LTHs ledning att, i samverkan med ledningen för Lunds Universitet, utarbete förslag till strategi för den fortsatta verksamheten vid Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Strategideklarationen skall utarbetas före sommaren och ligga till grund för budgetarbetet för 2004.

Styrelsen avser att diskutera LTHs engagemang i Helsingborg vid marsmötet.

## § 10 FÖRSÖKSVERKSAMHET – ALLMÄNNA PROGRAM

Per Warfvinge informerade.

## § 11 VISS FRÅGOR RÖRANDE FORSKARUTBILDNINGEN

PM samt förslag till beslut (2003-02-06): **Bilaga § 11.**

Föredragande: Per Anders Fagerholm

Dnr LTH G219 267/03

*Beslut:* Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet till styrelsens nästa

sammanträde den 27/3 2003.

§ 12 EV ÖVRIGT

SAMMANTRÄDESTIDER FÖR HÖSTEN 2003

*Beslut:* Styrelsen beslöt att fastställa följande sammanträdestider för hösten 2003:

Måndagen den 29 september kl 09.15 – 13.00 (inkl lunch)

Tisdagen den 25 november kl 09.15 – 13.00 (inkl lunch)

§ 13 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Karim Andersson