



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Lunds universitet

Styrelsen

Christina Holm

Ledamöter:

Anders Narvinger	direktör	ordförande
Monica Almqvist	forskarass	
Karim Andersson	stud	
Karin Brundell-Frej	univ lekt	
Stina Gestrelius	forskningschef	
Hans Hanson	professor	
Finn Jonung	stud	justeringsperson
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	föredr §19
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

Övriga:

Klas Bergman	avd dir	föredr §20
Christina Holm	byråsekr	prot förare
Karin Jonasson	doktorand	
Rune Kullberg	prof	deltog §22, föredr §22
Ulf Körner	prof	deltog §22, föredr §22
Sonja Meiby	personalchef	
Lars Montelius	prof	deltog §23, föredr §23
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare
Carl-Gustav Renmarker	stud	
Bent Schröder	prof	deltog §23, föredr §23

Frånvarande:

Tord Wingren	president & CEO
--------------	-----------------

§ 14 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Finn Jonung att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 16 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2003-02-14: Bilaga §16.

Genomgång av protokollet.

- §3 – Vissa frågor rörande forskarutbildningen (bordlagt ärende) – ärendet tas upp på dagens sammanträde som p6.
- §8 – Bokslut för LTH 2002 – uppdrag till kanslichefen. Ärendet pågår, återrapportering på styrelsens nästa sammanträde i maj.
- §9 – Studentrepresentanterna poängterar att deras reservation endast avser de fyra första att-satserna i beslutet.
- §9 – LTHs engagemang i Helsingborg – ärendet tas upp på dagens sammanträde som p8.

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 17 REKTORS RAPPORT

Viktigare beslut fattade under 2003 av rektor vid Lunds tekniska högskola: Bilaga §17 .

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 18 MEDDELANDEN

Gunilla Jönson informerade om att LTHs prefekter, forskningsnämnds-ordförande och ledningsgrupp har kallats till ett tredagarsinternat i maj samt en heldag i juni för framtagning av vision för LTH.

En eventuell delrapportering kommer att avges på styrelsens sammanträde i maj och en slutrapportering kommer att avges på styrelsens sammanträde i september.

§ 19 VISSA FRÅGOR RÖRANDE FORSKARUTBILDNINGEN

PM samt förslag till beslut (2003-03-19): Bilaga §19.

Föredragande: Klas Malmqvist

Dnr LTH G219 267/03

Beslut: Styrelsen beslöt

- inte
- att den som är antagen endast till licentiatexamen får ges doktorandanställning vid LTH,
 - att antagning till endast licentiatexamen får normalt endast ske av den som skall genomföra sin forskarutbildning inom ramen för en anställning utan anknytning till högskolan,
 - att doktorandanställningar alltid skall vara på heltid,
 - att tjänstledighet från doktorandanställning inte får beviljas för annat arbete inom högskolan,
- heltid
- att tjänstledighet inte får beviljas i högre grad än att doktoranden kan ägna minst 50% av åt egna doktorandstudier annat än vid privilegierade skäl för tjänstledighet,
 - att antagning av sökande med egen finansiering inte får medföra antagning av sämre meriterade sökande än då högskolan finansierar studierna
- doktorand-
skall
- att antagning av forskarstuderande utan anställning eller endast till licentiatexamen ske genom beslut på styrelsenivå,
 - att ledigförklarande av doktorandanställningar skall ske genom beslut på styrelsenivå,
- får
- att ledigförklarande av doktorandanställning underlåtas endast efter beslut på styrelsenivå,
- finns en
- att institutionerna skall underrätta dem som skriftligen begärt detta nästa gång det ledig utbildningsplats förenad med studiestöd,

att i övrigt godkänna PM som riktlinjer för
handläggningen av däri behandlade frågor
samt

att uppdra åt rektor att utforma de föreskrifter
som kan behövas.

§ 20 EKONOMIPROGNOS

Ekonomisk prognos till årets slut, LTH 2003 (2003-03-19): Bilaga §20.
Föredragande: Klas Bergman
Dnr LTH B13 623/03

Klas Bergman avgav en ekonomisk prognos till årets slut. Styrelsen konstaterade att
åtstrammingsåtgärder måste vidtas för vissa av LTHs institutioner och stor
restriktion erfordras för användning av rektors resurser.

Ärendet tas därefter åter upp på styrelsens sammanträde i maj.

§ 21 LTHs ENGAGEMANG I HELSINGBORG

Diskussionsunderlag (2003-03-18): Bilaga § 21
Föredragande: Per Göran Nilsson

Per Göran Nilsson informerade om ett pågående samarbete mellan högskolorna i
Kristianstad, Malmö och Lund beträffande ingenjörsutbildning i Skåne. En
utredningsman är tillsatt med uppdrag att gå igenom de olika programmen. En
första rapport kommer att avgas i maj.

Även frågan om magisterutbildning i Helsingborg fördes fram på dagens
sammanträdet. Vid styrelsens förra sammanträde den 14 februari beslöts bl a att
näringslivets åtagande skulle vara redovisat senast den 15 mars. Så har inte skett.
Per Göran Nilsson förklarade att arbetet nu är inne i sin slutfas.

Rapportering av den senare frågan skall avgas på styrelsens sammanträde i maj.

§ 22 REDOGÖRELSE FÖR BEHOVET AV INSATSER INOM INFOCOMOMRÅDET

Behovet av insatser inom infocomområdet, enligt beslut i UND 2003-03-18:
Bilaga §22.
Föredragande: Rune Kullberg och Ulf Körner

Rune Kullberg och Ulf Körner redogjorde.

Styrelsen kommer att behandla satsningar på infocomområdet i budgetarbetet för
2004.

§ 23 PRESENTATION AV VERKSAMHET OCH EKONOMI VID FYSISKA
INSTITUTIONEN

Bengt Schröder och Lars Montelius presenterade verksamheten och ekonomin vid fysiska institutionen.

§ 24 EV ÖVRIGT

a) Teresa Hankala-Janiec efterlyste hur det har gått med tidigare framförda förslag till styrelsen om införskaffande av personalköp- datorer.

Sonja Meiby informerade om en av LTHs kansli gjord utredning. Denna visade att något gemensam satsning för Lund universitet inte är aktuell just nu och att det finns vissa svårigheter som gör att LTH ensam inte kan genomföra detta projekt.

b) Styrelsen beslöt att styrelsens nästa sammanträde skall påbörjas klockan 09.00 prick.

§ 25 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Finn Jonung