



## LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Styrelsen

Christina Holm

### Ledamöter:

Anders Narvinger	direktör	ordförande
Monica Almqvist	forskarass	
Bo Berggren	stud	§§ 40-48
Stina Gestrelus	forskningschef	
Hans Hanson	professor	
Karin Jonasson	doktorand	
Finn Jonung	stud	justeringsperson
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	föredr § 44
Tord Wingren	VD	
Guido Zacchi	prof	
Karl Åström	prof	

### Företrädare för personal- organisationerna med närvaro- och yttranderätt:

Christer Nilsson	forskn ing	
Gustav Ekberg	1e inst mak	deltog §§ 37-46
Teresa Hankala-Janiec	univ adj	

### Övriga:

Klas Bergman	avd dir	föredr § 45
Christina Holm	byråsekr	prot förare
Sonja Meiby	personalchef	deltog §§ 44-48
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare
Björn Henningsson	stud	
Per Warfvinge	prof	föredr §§ 41-43

### Frånvarande:

Karin Brundell-Freij	univ lekt	
----------------------	-----------	--

## § 37 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

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

§ 38 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

Under punkten "Ev övrigt" fastställs sammanträdestider för år 2004.

§ 39 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll (2003-05-16): Bilaga § 39.

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

§ 40 REKTORS RAPPORT

a) VÄLKOMMEN I LTH

Gunilla Jönson informerade om det hitintills gjorda arbetet med att ta fram LTHs verksamhetsidé samt om de tillsatta projektgrupperna: Bilaga § 40A.

b) Viktigare beslut fattade under 2003 av rektor vid Lunds tekniska högskola (2003-09-02): Bilaga § 40B .

*Beslut:* Förteckningen lades ad acta.

§ 41 MEDDELANDEN

a) Per Warfvinge informerade om samarbete ang ingenjörs- utbildning m m mellan de tekniska högskolorna i Skåne.

Styrelsen gav sitt fulla stöd till fortsatt samarbete.

b) Finn Jonung informerade om att Teknologkåren genomför, i samarbete med Lunds Samhällsvetarkår, en stor dag i jämställdhetens tecken den 30/9 2003.

§ 42 DISKUSSION OM PROFILERING AV PROGRAM OCH PROGRAMFAMILJER INFÖR NÄSTA ANTAGNINGSSOMGÅNG 2004

PM angående profilering av LTHs utbildningsprogram (2003-07-01): Bilaga §42.

Föredragande: Per Warfvinge  
Dnr LTH G219 1477/03

Per Warfvinge informerade om styrelsens uppdrag till ledningen att profilera LTHs utbud av högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar så att det blir mer överskådligt och att LTHs styrkor framkommer tydligare.

Styrelsen ställde sig positiv till den presenterade profileringen av LTHs utbildningsprogram.

§ 43    **UTVÄRDERINGSPOLICY INOM GU**

PM - Policy för utvärdering av grundutbildning (2003-07-01): Bilaga § 43A.  
Utkast - Anvisningar för operativ utvärdering inom civilingenjörs- och  
brandingenjörsutbildningarna vid LTH (2003-09-05): Bilaga § 43B.  
Utkast - Anvisningar för rapporterade kursutvärderingar inom civilingenjörs- och  
brandingenjörsutbildningarna vid LTH (2003-09-05): Bilaga § 43C.  
Rapport – Rekrytering, antagning 2003 (september 2003): Bilaga § 43D.  
(Delades ut vid sammanträdet)  
Föredragande: Per Warfvinge  
Dnr LTH G219 1478/03

*Beslut:*       Styrelsen beslöt i enlighet med den föreslagna policyn för  
utvärdering av grundutbildning.

§ 44    **INRÄTTANDE AV FORSKARUTBILDNINGSSÄMNE I  
INDUSTRIDESIGN**

Anhållan från institutionen för designvetenskaper om inrättande av  
forskarutbildning i Industridesign (2002-04-17): Bilaga § 44A.  
Allmän studieplan för forskarutbildning i Industridesign (2003-08-05): Bilaga §  
44B.  
Yttrande från forskarutbildningsnämnden vid LTH (2003-09-03): Bilaga § 44C.  
Föredragande: Klas Malmqvist  
Dnr LTH G224 756/03

*Beslut:*       Styrelsen beslöt att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne i  
Industridesign och då med beaktande av forskarutbild-  
ningsnämndens påpekande:

”Forskarutbildningsnämnden vid LTH (FUN) ställer sig  
således positiv till att ett forskarutbildningsämne i  
Industridesign inrättas men vill samtidigt påpeka att den  
akademiska miljön, som skall omge presumtiva doktorander, i  
möjligaste mån bör förstärkas dels genom rekrytering av fler  
docentkompetenta lärare men också på kortare sikt genom ett  
medvetet ökat samarbete med omgivande och närliggande  
ämnen. Detta framförs visserligen i skrivelsen från  
Institutionen men FUN vill på detta sätt ytterligare understryka  
betydelsen av så verkligen blir fallet.”

§ 45    **EKONOMISKT UTFALL FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2003 SAMT  
EKONOMISK PROGNOIS FÖR HELÅRET 2003 – LTH**

PM - Ekonomiskt utfall för första halvåret 2003 samt ekonomisk prognos för  
helåret 2003 – LTH (2003-07-30): Bilaga § 45.  
Föredragande: Klas Bergman  
Dnr LTH B13 623/03

Klas Bergman avgav en ekonomirapport.

Styrelsen påpekade vikten av att alla rimliga åtgärder måste vidtas även andra halvåret.

#### § 46 ÅTGÄRDER FÖR STABILARE EKONOMI INOM LTH

PM samt förslag till beslut (2003-09-15): Bilaga § 46.

Föredragande: Per Göran Nilsson

Dnr LTH B 19 1601/03

*Beslut:* Styrelsen beslöt att

Verksamheten inom en institution delas in i en eller flera enheter (arbetsnamn). En enhet definieras av att det skall finnas relevanta aktiviteter inom vetenskaplig produktion, grundutbildning och tredje uppgiften. Enheten skall ha en ekonomi i balans. En enhet skall ses som en grupp av forskare, lärare och teknisk/administrativ personal som är beredd att ta solidariskt ansvar för den gemensamma verksamheten och gemensamma ekonomin och för alla i gruppen ingående medlemmar. Det skall finnas en god ämnesmässig förståelse för problemställningarna inom enheten. En enhet består sällan av färre än 15-20 personer. Institutionen föreslår en indelning i enheter som fastställs av LTHs rektor. Detaljerade förutsättningar för bildande av enhet kommer att fastställas av LTHs rektor.

Enhetsindelningen skall vara klar den 1 april 2004. I avvaktan på enhetsindelningen kommer de förutsättningar som anges nedan att tills vidare gälla institutioner och avdelningar.

För att öka kvaliteten i ekonomi- och grundutbildningsadministrationen uppdras till kanslichefen att, efter samråd med prefekterna, utse:

- ? Ekonomiansvarig tjänsteman för varje institution. Kravet på ekonomiansvarig skall vara ekonomisk högskoleutbildning eller motsvarande kompetens. Samma person, som också kan vara anställd vid LTHs kansli, kan utses att ansvara för flera institutioner.
- ? Utbildningsadministrativt ansvarig tjänsteman för varje institution. Utbildningsadministrativt ansvarig skall ha genomgått speciell utbildning i LADOK som tas fram av LTHs kansli. En person kan utses att ansvara för flera institutioner.

För den ekonomiska hanteringen skall följande gälla:

- ? De ekonomiansvariga tar fram enhetliga ekonomirapporter i samverkan med ekonomikontoret vid LTH gemensamt. Rapporterna skall avse såväl enheter som institutionen som helhet. Rutinerna fastställs av LTHs kanslichef.
- ? Bokslutsdispositioner vid hel- och halvårsbokslut görs i samråd med LTHs ekonomikontor. Arbetsordningen fastställs av LTHs kanslichef.
- ? Institutioner och enheter skall halvårsvis redovisa prognos för nästkommande helårsbokslut.
- ? Institutionernas verksamhet redovisas för LTHs ledning en gång per halvår.
- ? Vid all nyanställning skall trovärdig ekonomisk kalkyl för enheten för den kommande treårsperioden redovisas.
- ? Institution och enheter skall i budgetarbetet redovisa en fullständig bemanningsplan och budget där den totala kostnadsfördelningen framgår.

Eventuella avvikelser från planen under budgetåret skall tydligt redovisas och motiveras i samband med de löpande uppföljningarna.

- ? För enheter som redovisar negativt resultat eller negativ prognos för kommande år gäller:
  - Diskussioner om omstrukturering av verksamheten inleds omedelbart. Eventuella möjligheter till personalreduktioner inventeras omgående.
  - Anställnings- och arvodesstopp införs
  - Handlingsplan för rekonstruktion tas omedelbart fram i samverkan med LTHs ledning
  - Ny ledare kan utses för enhet om erforderliga åtgärder inte vidtagits inom sex månader.
  - Ny institutionsledning kan utses om institutionsledningen inte uppfyller de krav som LTHs ledning ställer i en krissituation.

För grundutbildningen skall gälla:

- ? Respektive utbildningsnämnd skall försäkra sig om att institutionen kan utföra det samlade uppdraget från nämnden med aktuell tilldelningsram.
- ? Redovisningen av studentprestationer skall organiseras så att korrekt ekonomisk rapportering fås i samband med bokslut och halvårsbokslut. Speciellt skall antalet helårsstudenter redovisas så att avräkning kan ske inom respektive budgetår. Rutinerna fastställs av LTHs kanslichef.
- ? För de enheter som redovisar underskott i bokslut avseende grundutbildningen eller negativ prognos skall gälla:
  - Analys av enhetens och institutionens redovisning av kostnader och intäkter inom grundutbildningen startas omedelbart av LTHs ekonomikontor.
  - Anställnings- och arvodesstopp införs.
  - Berörda utbildningsnämnder redovisar förutsättningar för aktuellt uppdrag och tilldelning till berörda institutioner/enheter.
  - Möjligheter till omstrukturering eller samordning av grundutbildningen inom institutionen utreds omgående.
  - Berörda utbildningsnämnder redovisar förslag till åtgärder för att uppnå balans.

För EU-anslag skall gälla:

- ? Forskningsservice skall kontaktas redan i samband med ansökan.
- ? En förutsättning för godkännande av ett EU-kontrakt är att avtalet har godkänts av Forskningsservice.

Rektor beslutar i varje enskilt fall om införande respektive avveckling av restriktioner och åtgärder.

## § 47 EV ÖVRIGT

### FASTSTÄLLANDE AV SAMMANTRÄDESTIDER FÖR ÅR 2004.

Styrelsen beslöt att invänta förslag på nya sammanträdestider för år 2004, tre på våren och tre på hösten, som fastställs vid styrelsens nästa sammanträde den 25 november 2003.

§ 48 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Finn Jonung