



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA  
Lunds universitet

Styrelsen  
Christina Holm

Ledamöter:

Anders Narvinger	direktör	ordförande
Monica Almqvist	forskarass	
Bo Berggren	stud	
Karin Brundell-Freij	univ lekt	
Stina Gestrelius	forskningschef	
Hans Hanson	professor	
Finn Jonung	stud	
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	
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:

Carl-Gustav Renmarker	stud	justeringsperson
-----------------------	------	------------------

Övriga:

Christina Holm	Byråsekr	prot förare
Sonja Meiby	personalchef	
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare

Frånvarande:

Karin Jonasson	doktorand	
Tord Wingren	VD	

§ 49 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

*Beslut:* Styrelsen beslöt utse Carl-Gustav Renmarker att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 50 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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

Under punkten

- Sammanträdestider för våren 2004 - Anders Narvinger tar upp utvärdering av styrelsearbetet
- Ev övrigt - Informerar Karin Brundell-Freij om elektorsprocessen till utseende av nya ledamöter i universitetsstyrelsen

§ 51 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll (2003-09-16): **Bilaga §51.**

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

§ 52 REKTORS RAPPORT

Viktigare beslut fattade under 2003 av rektor vid Lunds tekniska högskola (2003-11-13): **Bilaga §52 .**

*Beslut:* Förteckningen lades ad acta.

§ 53 MEDDELANDEN

Gunilla Jönson informerade om examenshögtiden i Helsingborg den 28/11-03

Finn Jonung informerade om examenshögtiden i Lund den 6/12-03

Carl-Gustav Renmarker informerade om visionsarbete vid TLTH – ”Du är nöjd på LTH”.

§ 54 HEDERSDOKTORER OCH BESLUT OM PROMOTOR FÖR 2004

Gunilla Jönson informerar om processen att utse hedersdoktorer. Beslut om hedersdoktorer fattas vid styrelsens nästa sammanträde den 24 februari 2004.

*Beslut:* Styrelsen beslöt att utse professor Anne L'Huillier till promotor för 2004.

§ 55 **BUDGET FÖR LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA  
VERKSAMHETSÅRET 2004**

Förslag till budget, med tillhörande bilagor, för Lunds tekniska högskola verksamhetsåret 2004 (2003-11-17): **Bilaga §55A**.

Tabell angående budgeterade nybörjarplatser och helårsstuderande år 2004 (2003-11-12): **Bilaga § 55B** (delades ut vid sammanträdet).

Skrivelse från LTHs utbildningsnämnder angående fördelning av grundutbildningsanslag i budget för LTH verksamhetsåret 2004 (2003-11-24): **Bilaga § 55C** (delades ut vid sammanträdet).

Föredragande: Per Göran Nilsson

Dnr LTH B11 1175/03

Per Göran Nilsson informerade om att budgeten är MBL-förhandlad.

*Beslut:* Styrelsen beslöt, efter smärre justeringar i förslaget,

- att disponera grundutbildningsanslaget enligt bilaga 1 - 9
- att disponera fakultetsanslaget enligt bilaga 11 - 13
- att disponera finansieringsbidraget enligt bilaga 21 – 22 samt
- att fördela hyresutjämningen enligt bilaga 24.

Styrelsen beslutar också

- att utbildningsberedningen under 2004 som huvuduppgift skall ha att bereda förslag till förändringar i utbildningsstrukturen som aktualiseras av förändringar i HF, av Bologna-processen, men även av frågor som rör övergången gymnasium - högskola. Förslagen skall också innebära att kostnaderna för programledning och programadministration reduceras kraftigt.
- att utbildningsnämnd, institutionsledning och strategigruppen i Helsingborg har ansvaret för att ett eller flera förslag till lösningar presenteras för LTHs ledning senast den 20 december 2003.
- att inget intag görs till kemiteknik, bioteknik, produktionsteknik och geomatik i Helsingborg hösten 2004.

Dessutom beslutar styrelsen att uppdra till rektor

- att senast 15 december 2003 fastställa föreskrifter för bildandet av enheter
- att senast den 30 juni 2004 besluta om enhetsindelning
- att genomföra de åtgärder för LTHs verksamhet i Helsingborg som krävs för att uppnå en verksamhet i ekonomisk balans

- att under 2004 utreda budgetarbetet för grundutbildningen i syfte att förbättra processen. Samtidigt skall utredas om både helårsstudenter och helårsprestationer skall ingå i budgetunderlaget i förställningen.
- att senast den 15 december 2003 fastställa föreskrifter för betygsombudsmän vid LTH
- att senast den 1 februari 2004 utse två betygsombudsmän vid LTH
- att utreda hur ett optimalt utnyttjande av LTHs lokaler kan uppnås samt
- att utvärdera utbildningsadministration och studentservice.

Styrelsen beslutar slutligen fastställa de förutsättningar som anges i budgetskrivelsen.

Styrelsen finner ingen anledning att ändra budgetförslaget med anledning av utbildningsnämndernas skrivelse.

## § 56 SAMMANTRÄDESTIDER FÖR VÅREN 2004

Förslag till sammanträdestider för LTHs styrelse under våren 2004 (2003-11-12):  
**Bilaga § 56.**

*Beslut:* Styrelsen beslöt att fastställa följande sammanträdestider för våren 2004:

- Tisdagen den 24 februari kl 09.00 – 13.00 -  
*Efter styrelsesammanträdet görs en styrelseutvärdering gruppvis med de olika representanterna i styrelsen.*
- Onsdagen den 21 april kl 09.00-13.00  
*Åtterrapporing av styrelseutvärderingen (Anders Narvinger)*
- Måndagen den 17 maj kl 09.00-13.00

Styrelsen beslöt vidare att uppdra åt rektor att lämna förslag till sammanträdestider för hösten 2004.

Guido Zacchi framförde önskemål om att det vid varje sammanträde avsattes 15-20 minuter till presentation av någon verksamhet inom LTH.

## § 57 EV ÖVRIGT

- a) Elektorsprocessen till utseende av nya ledamöter i universitetsstyrelsen.  
Karin Brundell-Freij informerade om elektorsprocessen till utseende av nya ledamöter i universitetsstyrelsen. Margareta Nyman har

utsetts som LTHs representant i valberedningen. Val kommer att äga rum i vecka 50.

- b) Verksam vid universitetet i Granada  
Hans Hanson informerade om att han under våren 2004 kommer att vara verksam vid universitetet i Granada.
- c) Information från Vinnovas styrelse  
Gunilla Jönson informerade om att förhandlingar sker mellan CTH och KTH angående forskningsprojekt. De har begärt stöd från Vinnova, vilket Vinnova ställer sig positiv till. Detta kan utvecklas till att även LTH kan begära stöd från Vinnova. Gunilla Jönson får i uppdrag att bevaka LTHs intressen.

## § 58 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Carl-Gustav Renmarker



# LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Styrelsen

*Christina Holm*

## Viktigare beslut fattade under 2003 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>
2003-08-18	LTH A4 1323/03	Avtal mellan LTH och Kyushu Institute of Design (Japan)
2003-08-29	LTH A1 1339/03	Gemensam HSM-kommitté för A-huset och IKDC
2003-09-01	LTH A214 1368/03	Ledamotskap i UN för Brandingenjörsprogrammet (Näringslivsrepresentanter från Räddningsverket: avgående Ivar Rönnbäck, ny Elisabeth Söderberg)
2003-09-03	LTH Ä1 1344/03	Tekniskt sakkunniga i patentmål (Förslag till Stockholms tingsrätt)
2003-09-03	I A35 3809/03	Remissyttrande: Förslag ang fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid Lunds universitet
2003-09-03	LTH A1 1278/03	Inrättande av Centrum för Logistik och Informationsteknologi, CeLIT
2003-09-05	LTH A1 378/03	Inrättande av centrumbildningen RE-FLEX – Flexible Reality Centre – in Lund
2003-09-10	LTH A35 1439/03	Instruktion för LTHs HMS-kommittéer
2003-09-12	LTH H9 1131/03	Vetenskaplig utvärdering av svensk byggforskning

2003-09-15	LTH A4 1469/03	Samarbetsavtal mellan LTH och Venture Cup Syd
2003-09-25	LTH B7 1514/03	Inrättande av stipendium (Malmö Brandkår och Lunds Brandförsvär)
2003-09-26	LTH B11 1532/03	Medel för förnyelse av forskning och forskningsfinansiering - Flexible Reality Centre – in Lund
2003-09-29	LTH B9 919/03	Designvetenskaper – ekonomisk uppföljning
2003-10-03	I G52 6733/01	Uppföljning av Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar under 2002
2003-10-08	I A29 4036/03	Utseende av ledamot i Arbetsmiljöhögskolans styrelse (Mats Bohgard)
2003-10-08	LTH F69 1650/03	Ersättning till avdelningen för teknisk och vetenskaplig information för uppdrag att leda och samordna utvecklings- och försöksverksamhet inom området asynkron utbildning och kommunikation.
2003-10-09	LTH A29 783/03	Entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Centrum för geografiska informationssystem, GIS-centrum (Harald Sverdrup)
2003-10-09	LTH A29 1575/03	Utseende av ledamot i styrelsen för Centrum för geografiska informationssystem, GIS-centrum (Åse Svensson)
2003-10-15	LTH E11 1316/03	Förslag till innehavare av CFs Miljöprofessur 2004-2006 (Peter Guttorp)
2003-10-27	LTH A35 1606/03	Projektorganisation inför Högskoleverkets utvärdering av civilingenjörsutbildningen och forskarutbildningen i teknikvetenskapliga ämnen 2005

## ANMÄLNINGSLISTA

2003-11-13

2003-10-14	LTH B249 677/03	Bidrag till finansiering av doktorandverksamhet vid LTH från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta - utseende av två projekt
2003-11-06	I A29 5147/03	Förslag till ledamot i styrelsen för Lunds universitets centrum för hälso-ekonomi (LUCHE) – Inger Björck
2003-11-07		Tekniska fakultetens underlag för Lunds universitets forskningsstrategi





BHTH 03/11/03 3 56

1

2003-11-12

## LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Styrelsen

Christina Holm

### FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESTIDER FÖR LTHs STYRELSE UNDER VÅREN 2004.

Tisdagen den 24 februari kl 09.00 – 13.00

Onsdagen den 21 april kl 09.00 – 13.00 (reservtid)

Måndagen den 17 maj kl 09.00 – 13.00