



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 Gestrelus	forskningschef	
Karin Jonasson	doktorand	justeringsperson
Finn Jonung	stud	
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	föredr §6
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
Teresa Hankala-Janiec	univ adj

Övriga:

Klas Bergman	avd dir	föredr §7
Björn Henningsson	stud	
Leif Bülow	prof	deltog §8, föredr §8
Per-Ola Börjesson	prof	deltog §8, föredr §8
Knut Deppert	prof	deltog §8, föredr §8
Christina Holm	byråsekr	prot förare
Bärbel Hahn-Hägerdal	prof	deltog §8, föredr §8
Ulf Körner	prof	deltog §11, föredr §11
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare
Carl-Gustav Renmarker	stud	
Helena Roos	stud	
Erik Swietlicki	prof	deltog §8, föredr §8
Kerstin Torfgård	personalsekr	deltog §8, föredr §8
Per Ödling	prof	deltog §8, föredr §8

Frånvarande:

Hans Hanson	professor
-------------	-----------

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Karin Jonasson att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan med följande ändring:

Punkten ”Utseende av hedersdoktorer vid LTH för 2004” tas klockan 10.15 vid dagens sammanträde.

§ 3 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2003-11-25: **Bilaga §3.**

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 4 REKTORS RAPPORT

a) Viktigare beslut fattade under 2003 och 2004 av rektor vid Lunds tekniska högskola (2004-02-16): **Bilaga §4A .**

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

b) Gunilla Jönson informerade om att Sparbanksstiftelsen Skånes stipendier kommer att delas ut vid examenshögtiden både i maj och december..

§ 5 MEDDELANDEN

Inga meddelanden fanns att rapportera.

§ 6 INRÄTTANDE AV FORSKARUTBILDNINGSSÄMNE I KEMITEKNIK PM med underliggande handlingar samt förslag till beslut (2004-02-16): **Bilaga §6**

Föredragande: Klas Malmqvist
Dnr LTH G224 1664/03

Beslut: Styrelsen beslöt

att inrätta ett forskarutbildningsämne i kemiteknik och

att samtidigt dra in följande fyra forskarutbildningsämnena:
kemisk apparatteknik
kemisk teknologi med inriktning mot biogeokemi
kemisk teknologi med inriktning mot kemisk

reaktionsteknik
kemisk teknologi med inriktning mot processkemi och
katalys

§ 7 **ÅRSBOKSLUT FÖR LTH 2003**

PM med underliggande handlingar (2004-02-12): **Bilaga §7**

Föredragande: Klas Bergman

Dnr LTH B13 310/04

Beslut: Styrelsen beslöt

att fastställa årsbokslutet för år 2003 samt

att uppdra åt rektor att på styrelsens nästa sammanträde den
21 april 2004 redovisa de åtgärder som vidtagits och som
planeras för att höja kvalitet och effektivitet i den
ekonomiska redovisningen.

§ 8 **UTSEENDE AV HEDERSDOKTORER VID LTH FÖR 2004**

Föredragande: Leif Bülow, Bärbel Hanhn-Hägerdahl, Erik Swietlicki, Knut
Deppert, Per-Ola Börjesson och Per Ödling.

Dnr LTH G429 312/04

Beslut: Styrelsen beslöt att utse Dr Virapong Prachayasittikul,
professor Richard C Flagan och civilingenjör Mikael Isaksson
till teknologie doktorer honoris causa.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 9 **ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ EKONOMISK BALANS FÖR LTHs
VERKSAMHET I HELSINGBORG**

PM samt förslag till beslut (2004-02-16): **Bilaga § 9**

Föredragande: Gunilla Jönson

Dnr LTH B19 311/04

Beslut: Styrelsen beslöt

att planering skall göras för intag till följande program hösten
2005

- Kemi/bioteknik
- Elektroteknik
- Datateknik
- Programvaruteknik
- Multimediateknik
- Byggteknik med arkitektur
- Byggteknik med inr mot infrastrukturteknik –
järnvägsteknik

- YTH livsmedel
- Industriellt byggande med design (magisterprogram)
- Tekniskt basår/bastermin

att åtgärder för omstruktureringar av verksamheten som innebär kostnadsreduktioner för personal och lokaler på minst 5000 tkr skall påbörjas omgående och vara beslutade och genomförda under 2004,

att undervisningen med lärare från ingenjörshögskolan skall ökas under 2004. Förändringarna skall då de genomförts fullt ut innebära ökade intäkter av storleksordningen 2500 tkr,

att uppdra till LTH:s rektor att tillsammans med ledningen för campus Helsingborg utforma en gemensam institutionsstruktur och en gemensam administrativ organisation så att den tekniska utbildningen sköts på effektivast möjliga sätt,

att uppdra till LTH:s rektor att vidta eventuella ytterligare åtgärder som krävs för att under 2004 anpassa verksamheten till det verkliga antalet studenter i Helsingborg våren 2004, så att inga ytterligare underskott redovisas.

§ 10 SAMMANTRÄDESDAGAR FÖR HÖSTEN 2004

Förslag till sammanträdestider (2004-01-27): **Bilaga §10**

Beslut: Styrelsen beslöt att fastställa följande sammanträdestider för hösten 2004:

Torsdagen den 9 september kl 09.00 – 13.00 (inkl lunch)
Fredagen den 15 oktober kl 09.00 – 13.00 (inkl lunch)
Måndagen den 29 november kl 09.00 – 13.00 (inkl lunch)

§ 11 PRESENTATION AV VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR INSTITUTIONEN FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM

Ulf Körner presenterade verksamheten och ekonomin vid institutionen för telekommunikationssystem.

§ 12 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Karin Jonasson