



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Lunds universitet

Styrelsen
Christina Holm

Ledamöter:

Anders Narvinger	direktör	Ordförande
Karin Brundell-Frej	univ lekt	
Stina Gestrelius	forskningschef	
Hans Hanson	professor	
Björn Henningsson	stud	
Hedvig Hjortsberg	stud	
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	
Ann Persson	doktorand	justeringsperson
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:

Karin Ekborg-Persson	ekonomichef	
Christina Holm	byråsekr	prot förare
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare
Sonja Meiby	personalchef	
Bodil Ryderheim	personalsamordnare	deltog § 51-54, föredr § 51
Per Warfvinge	professor	föredr §§ 50 och 52
Lisbeth Wester	informationschef	

Frånvarande:

Monica Almqvist	forskarass
Tord Wingren	VD

§ 45 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Ann Persson att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 46 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 47 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2004-09-09: **Bilaga §47.**

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 48 REKTORS RAPPORT

Viktigare beslut fattade under 2001 av rektor vid Lunds tekniska högskola (2001-12-04): **Bilaga §48 .**

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 49 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut fattade under 2004 av rektor vid lunds tekniska högskola: **Bilaga § 49.**

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 50 LTH 2005

Utkast: LTH 2005 (2004-10-01): **Bilaga § 50A**
Dnr LTH B19 1601/03

HELSINGBORG

Förändringar av utbildningsutbudet i Helsingborg (2004-10-08): **Bilaga § 50B.**

Förslag till beslut (2004-10-12): **Bilaga § 50C.**

Föredragande: Per Warfvinge

Dnr LTH B19 311/04

Beslut: Styrelsen beslöt

att högskoleingenjörsutbildningarna i Kemiteknik och Bioteknik läggs ned

att YTH-utbildningen i Livsmedelsteknik drivs vidare men flyttas till Lund 2006

- att högskoleingenjörsutbildningarna i Byggteknik drivs vidare och kompletteras med inriktning mot väg- och trafikteknik
- att magisterprogrammet i Industriellt byggande drivs vidare
- att tekniskt basår drivs vidare
- att högskoleingenjörsutbildningarna i Datateknik, Elektroteknik, Programvaruteknik och Multimediateknik läggs ned, men ersätts av en (1) utbildning i Datateknik i Helsingborg

ENHETSINDELNING LTH B19 1601/03

Gunilla Jönson och Per Göran Nilsson informerade om det pågående arbetet med enhetsindelningen. Styrelsen gav sitt fulla stöd till det fortsatta arbetet.

BUDGETUNDERLAG TILL LUs STYRELSE

Förslag till PM ang översiktlig budget för 2005 (2004-10-15): **Bilaga § 50D.**

Föredragande: Per Göran Nilsson
Dnr I B11 5382/04

Beslut: Styrelsen beslöt att, efter vissa justeringar i förslaget, fastställa PM ang översiktlig budget för 2005 enligt **Bilaga 50E.**

§ 51 **AVRAPPORTERING AV LTHs JÄMSTÄLLDHETSARBETE**

Konsekvensanalys av LTHs jämställdhetsplan 2004 (2004-10-07): **Bilaga § 51A.**
Jämställdhetsrapport för 2003 och plan för 2004 (2004-06-01): **Bilaga § 51B.**
Föredragande: Bodil Ryderheim
Dnr LTH F11 632/04

Bodil Ryderheim informerade om arbetsgruppens för jämställdhetsfrågor förslag till åtgärder rörande GU och dess konsekvenser.

§ 52 **POLICY FÖR UTLÄNDSKA STUDENTER**

Policy och handläggningsordning för LTHs internationella verksamhet 2004-2007 (2004-10-11): **Bilaga § 52A.**
Föredragande: Per Warfvinge
Dnr LTH A35 1527/04

Per Warfvinge redogjorde för förslag till policy och handläggningsordning för LTHs internationella verksamhet 2004-2007.

Beslut: Styrelsen beslöt att, efter vissa justeringar i förslaget, fastställa policy och handläggningsordning för LTHs internationella

verksamhet 2004 - 2007 enligt **Bilaga § 52B**.

§ 53 EV ÖVRIGT

SAMMANTRÄDESTIDER FÖR VÅREN 2005

Beslut: Styrelsen beslöt att fastställa följande sammanträder för våren 2005:

Onsdagen den 9 februari kl 09.00 – 13.00 (inkl lunch)

Torsdagen den 7 april kl 09.00 – 13.00 (inkl lunch) *reservtid*

Torsdagen den 26 maj kl 09.00 – 13.00 (inkl lunch)

Vid varje tillfälle skall en av LTHs institutioner bjudas in för att göra en presentation av sin verksamhet och ekonomi.

§ 54 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Ann Persson