



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen

Ledamöter:

Alf Göransson	direktör	ordförande
Leif Bülow	professor	
Stina Gestrelus	vice VD	
Hans Hanson	professor	
Olof Hägerstedt	studerande	justeringsperson
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	
Nils Mattisson	studerande	
Dan Olsson	studerande	
Agneta Ståhl	professor	
Maria Wall	universitetslektor	
Lars-Erik Wernersson	professor	
Tord Wingren	direktör	

Företrädare för personal- organisationerna med närvaro- och yttranderätt:

Christer Nilsson	forskningsingenjör
Gustav Ekberg	1:e instrumentmakare
Teresa Hankala-Janiec	universitetsadjunkt

Övriga:

Per Anders Fagerholm	avdelningsdirektör	
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare
Karin Ekborg-Persson	ekonomichef	föredr § 16 och § 17
Lisbeth Wester	informationschef	
Sonja Meiby	personalchef	
Monica Kontojoki	sekreterare	prot förare

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2006-04-21

§ 11 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Olof Hägerstedt att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 13 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2006-02-17: Bilaga § 13

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 14 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – april 2006: Bilaga § 14

Beslut: Rapporten lades ad acta.

§ 15 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut fattade av rektor vid Lunds Tekniska Högskola: Bilaga § 15

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 16 EKONOMISK UPPFÖLJNING

Utfall mars LTH: Bilaga § 16

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg redogjorde för det ekonomiska utfallet för 1:a kvartalet 2006 jämfört med samma tidsperiod 2005. Inget resultat visas per kvartal, eftersom periodiseringar sker 2 ggr/år.

§ 17 UPPFÖLJNING AV EKONOMISKT SVAGA ENHETER

PM ang planerade och genomförda åtgärder inom LTH 2005-2006: Bilaga § 17

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Handlingsplaner finns för att följa upp de åtgärder som föreslås. Beslut skall tas i samband med budgetprocessen. Ordförande påpekade att mallen skall ligga kvar och dokumentet uppdateras efterhand som planerade åtgärder slutförs.

Beslut: Styrelsen följer upp det fortsatta arbetet med att genomföra de planerade åtgärderna vid varje kommande styrelsemöte. När det gäller Akademiska verkstaden skall underlag för alternativa lösningar presenteras vid nästa styrelsemöte 15 september.

§ 18 TIDPLAN FÖR FRAMTAGNING AV STRATEGISK PLAN

Föredragande: Per Göran Nilsson

Beslut: Styrelsen beslutade fastställa tidplanen enligt följande:

- | | |
|--|------------|
| • Prefekter lämnar underlag | 2006-07-01 |
| • Senaten lämnar underlag | 2006-07-01 |
| • Utbildnings- och forskningsber. synpunkter | 2006-09-01 |
| • Preliminärt förslag till styrelsen | 2006-09-15 |
| • Remiss skickas ut | 2006-09-22 |
| • Remissvar från inst, senat, nämnder, stud | 2006-11-10 |
| • Styrelsebeslut | 2006-12-01 |

Underlag för prefekterna och senaten ska bl.a. omfatta:

- Nulägesanalys av våra huvudprocesser (GU, FFU)
- Anknytning till LUs preliminära strategiska plan när denna föreligger
- Analysera och värdera LTHs olika uppdrag
- Förslag till strategiska initiativ

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2006-04-21

§ 19 ARBETSGRUPP FÖR FRAMTAGNING AV VISION FÖR LTHs CAMPUS
SAMT BESKRIVNING AV UPPDRAG MED TIDPLAN

Föredragande: Per-Göran Nilsson

Beslut: Styrelsen beslutade att uppdra till rektor att i samverkan med LUs ledning, Lunds kommun och fastighetsägaren ta fram en vision för LTHs campus.

Visionen skall ge en bild av en attraktiv och kreativ urban campusmiljö kring LTH i ett perspektiv på 5 resp. 10 år.

I beskrivningen ingår bland annat att

- Klargöra LTHs lokalbehov för aktuell period
- Klargöra upprustningsbehov
- Konsekvensbeskrivning över olika åtgärder

Resultatet skall redovisas före 30 juni 2006.

§ 20 TIDPLAN FÖR IMPLEMENTERING AV NY ADMINISTRATIV
SERVICEORGANISATION

Föredragande: Per-Göran Nilsson

Beslut: Styrelsen beslutade fastställa tidplanen enligt följande:

- | | |
|--|----------------|
| • Pilotprojekt adm kontor i ett hus | start maj 2006 |
| • Pilotprojekt delrapporteras till SLTH | 2006-09-15 |
| • Pilotprojekt klart senast | 2006-12-31 |
| • Implementeringsplan för införande av administrativa kontor omfattande samtliga institutioner | 2006-10-15 |
| • Samtliga administrativa kontor i drift | under 2007 |

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2006-04-21

§ 21 ÖVRIGT

Förslag till utredning av LTHs informationsverksamhet
Presentationen av H-O Karlsson (f.d. informationsdirektör NCC): Bilaga § 21

Beslut: Styrelsen beslutade uppdra till rektor att utarbeta beslutsunderlag för förändring av inriktningen på LTHs informationsverksamhet till nästa styrelsemöte 15 september.

Rapportering till kommande styrelsemöten:

- Rapport om hantering av praktik (Per Warfvinge), 15 september
- Jan-Eric Ståhl rapporterar om sitt arbete med samverkan med små och medelstora företag, 1 december

§ 22 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Alf Göransson

Gunilla Jönson

Olof Hägerstedt

Rektors rapport – april 2006

Sedan förra styrelsemötet i februari 2006 kan följande aktiviteter redovisas.

LTH – externt

EON 100 år

Rektor har tillsammans med Kanslichefen deltagit i mottagningen i samband med EONs 100 års jubileum.

Framtidens universitet

Rektor fortsätter delta i IVA-projektet om Framtidens universitet och med speciellt fokus på finansieringen. En delrapport har färdigställts som nu också diskuterats med alla högskolorna och universiteten i södra Sverige. Alla högskolor och universitet ska kontaktas innan den slutliga rapporten tas fram och redovisas i juni. www.iva.se

Företagskontakter

Rektor har deltagit och presenterat LTH för ett antal individuella företag för att diskutera utökat samarbete. Möjligheter till en större donation håller på att klarläggas.

KK-stiftelsen

KK-stiftelsens expertgrupp avseende högskoleforskningen vid den ”nya högskolorna och universiteten”, har vid ett internat diskuterat framtida satsningar och inriktningar på utlysningarna. www.kks.se

Kvinnligt nätverk

Rektor har deltagit i möte med kvinnor i näringslivet.

MWP

Rektor har deltagit i framtagning av kandidater till Marcus Wallenberg Prize.

ProCarton

Branschorganisationen förlade studiebesök och sin utdelning av designpriser för Nordens Designskolor till LTH. Rektor hade ett föredrag och gladdes åt att ett av priserna stannade på IKDC. Kontakt: nordica@procarton.com

Processindustrin och produktion

Rektor har deltagit i presentationen av IVAs rapport om processindustrin. www.iva.se

Region Skåne

Region Skånes utveckling av en forskningsplattform inom sjukvården har i första steget beslutats omfatta logistik. En presentation i oktober planeras.

Samarbete Lunds Kommun-LU

Allan Larsson har tagit initiativ till samarbete mellan LU och Kommunen för en uthållig utveckling av Brunnshögsområdet. Rektor och flera LTH-representater deltog i ett första workshop.

SIK

Rektor har deltagit i ett SIK styrelsemöte.

Skogsindustrierna

Den gemensamma plattformen för skogsindustrin för 7e ramprogrammet går vidare. Nu tas närmast kontakt med näringslivet för att identifiera deras intresse, medan universiteten redovisat sina preferenser.

Sony Ericsson

Rektor diskuterar tillsammans med företaget ett närmare samarbete mellan LTH och SE, t.ex. utbyte av lärare och industrifolk.

SSF

Rektor har deltagit i en presentation, där SSFs nye CEO presenterade framtiden för deras verksamhet. Närmare samarbete näringsliv/universitet diskuteras tillsammans. www.ssf.se

Stora Teknikpriset

Rektor har deltagit i utdelningen av Stora Teknikpriset som utdelas av Ny Teknik och VINNOVA. www.nyteknik.se

Vinnova

Rektor har deltagit i ordinarie styrelsemöten.

LTH – internt**Ansökningar**

Ansökningar till FAS har prioriterats.

Budgetuppföljningar

Rektorskontoret har fortsatt arbetet med budgetuppföljningar.

CeLIT

Organisationen byggs vidare och vårens andra seminarium har hållits i Helsingborg.

ESS

Rektor deltar i arrangemangen för att engagera en gästforskare knuten till ESS-arbetet.

IKEA

Utvecklingen av IKEA-samarbetet har fortsatt med ett antal möten. Vi har en bra dialog om framtida stöd.

IMIT

IMIT har haft ett möte i Lund och organisationen börjar finna sina nya roller med endast LTH och Chalmers inblandade.

Installation av professorer

Rektor har presenterat LTHs nya professorer vid deras installation.

Livsmedelsteknik

Samarbete för att utveckla en plattform för livsmedelsforskningen har diskuterats mellan VINNOVA, Formas, SP, SIK och LTH.

Med- och Nat.fak.dekaner

De nya dekanerna har haft möten för samordning av gemensamma frågor.

Minnesstund

Rektor har deltagit i minnesstund för Jan Holst.

Organisation

Ett flertal möten har hållits för att implementera den nya organisationen. Senaten har haft ett lunch till lunch möte med senaten. Forskningsutbildningsnämnden har träffats och påbörjat sitt arbete. Detsamma gäller Grundutbildningsberedningen. Dessutom har båda nämnderna träffats gemensamt för att diskutera forskningsstöd för grundutbildningen.

Fram till nästa styrelsemöte

LTHs strategi har stort fokus.

Lund 2006-04-11

Gunilla Jönson



2006-05-29

LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Rektors kontor

Kanslichef Per Göran Nilsson

Viktigare beslut fattade av rektor vid Lunds Tekniska Högskola

(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli.)

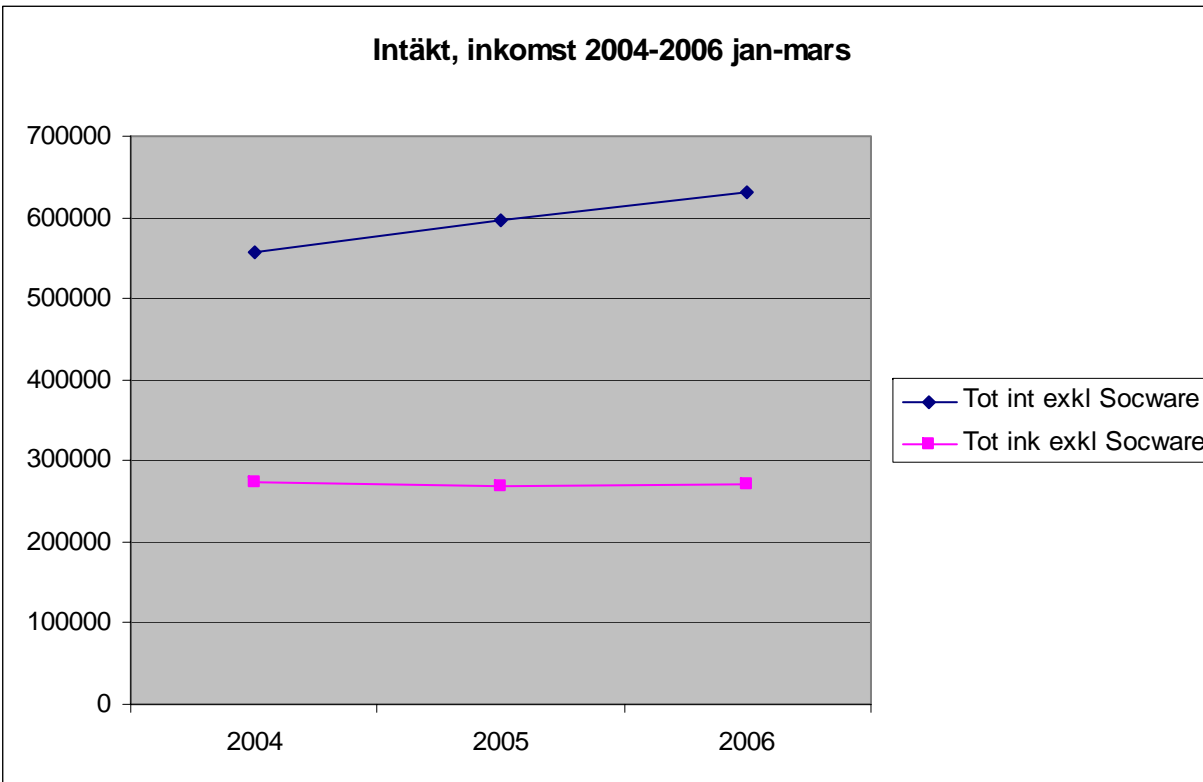
Datum	Diarienummer	Ärende
2006-01-30	LTH B25 181/06	Kompletterande grundutbildningsanslag till Technology management
2006-01-30	LTH A29 183/06	Ledamöter till styrelsen för Lunarc
2006-02-09	LTH B13 166/06	Årsberättelse för Samarbetsrådets verksamhet 2005
2006-02-14	LTH B9 218/06	Myndighetskapital på Geoteknik resp Teknisk och vetenskaplig information
2006-02-17	LTH G219 137/06	Handläggningsordning vid förändringar i fastställt utbildningsutbud
2006-02-27	LTH A29 280/06	Utseende av ledamöter i forskningsberedningen
2006-03-02	LTH G221 222/06	Områdesstyrelsens anvisningar för arbetet med utbildningsutbud och kursplaner inför vårterminen 2007
2006-03-06	LTH G219 247/06	Nivåklassificering av kurser vid LTH
2006-03-06	LTH B19 332/06	Reglering av kostnader mot Technolution år 2005
2006-03-13	LTH A29 340/06	Ansvarig utbildningsnämnd för kurser inom LTH
2006-03-13	A214 343/06	Lärförslagsnämnder vid LTH 2006-03-15 till 2008-12-31

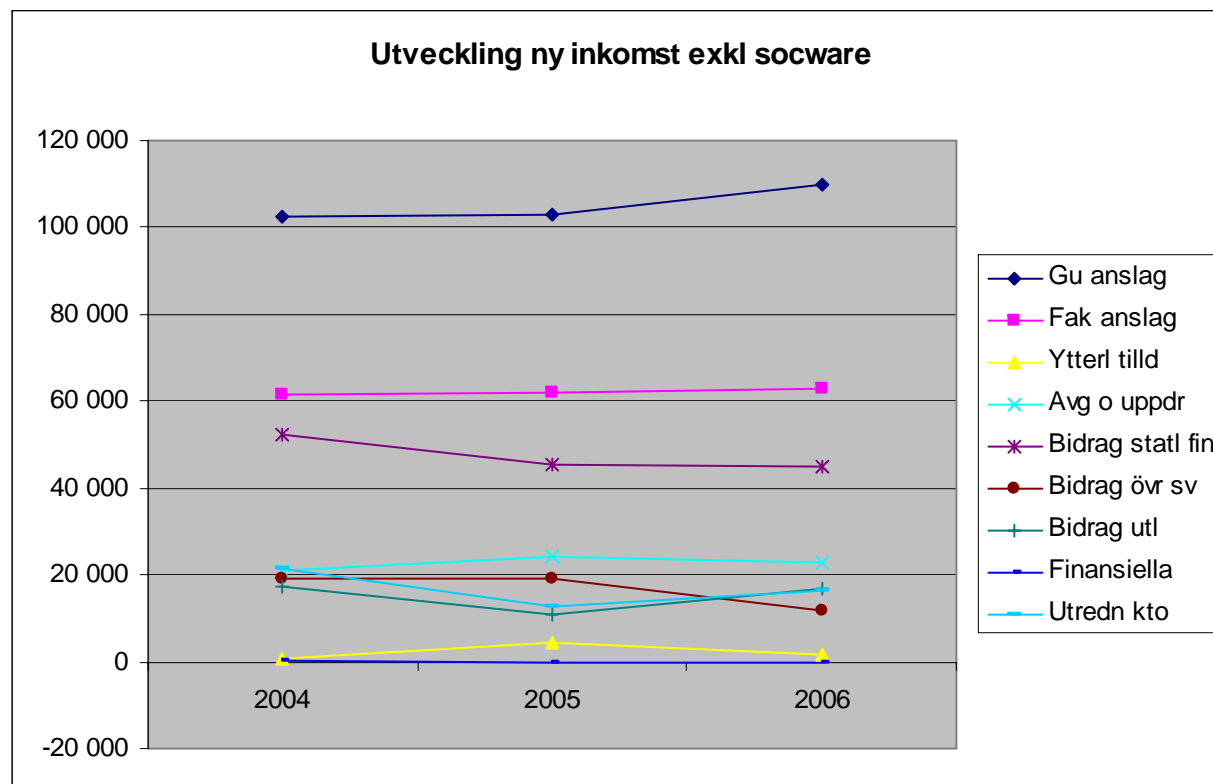
Utfall Mars LTH

Benämning	2005	2006	Avv
Nya inkomster	287 mkr	271 mkr	-16 mkr
Utredningskonto	13 mkr	16 mkr	+3 mkr
SUMMA INKOMSTER	300 mkr	287 mkr	-13 mkr
Per intäkter från föreg år	315 mkr	343 mkr	+28 mkr
Per intäkt till hösten			
SUMMA INTÄKTER	615 mkr	630 mkr	+15 mkr
Personalkostnader	186 mkr	182 mkr	+4 mkr
Lokalkostnader	51 mkr	53 mkr	-2 mkr
Drift	35 mkr	35 mkr	0 mkr
Avskrivningar	15 mkr	14 mkr	+1 mkr
Univ o omr gem kostnader	21 mkr	22 mkr	-1 mkr
SUMMA KOSTNADER	308 mkr	306 mkr	+2 mkr
Uppbörds intäkt	11 mkr	1 mkr	-10 mkr
Uppbörds kostnad	7 mkr	1 mkr	-6 mkr
RESULTAT			
Kassaförändring	206 mkr	237 mkr	+31 mkr
Investeringar	8 mkr	14 mkr	+6 mkr

•Löpande semskuld borttagen i utfall då detta jämnas ut över året – ej budgeterat

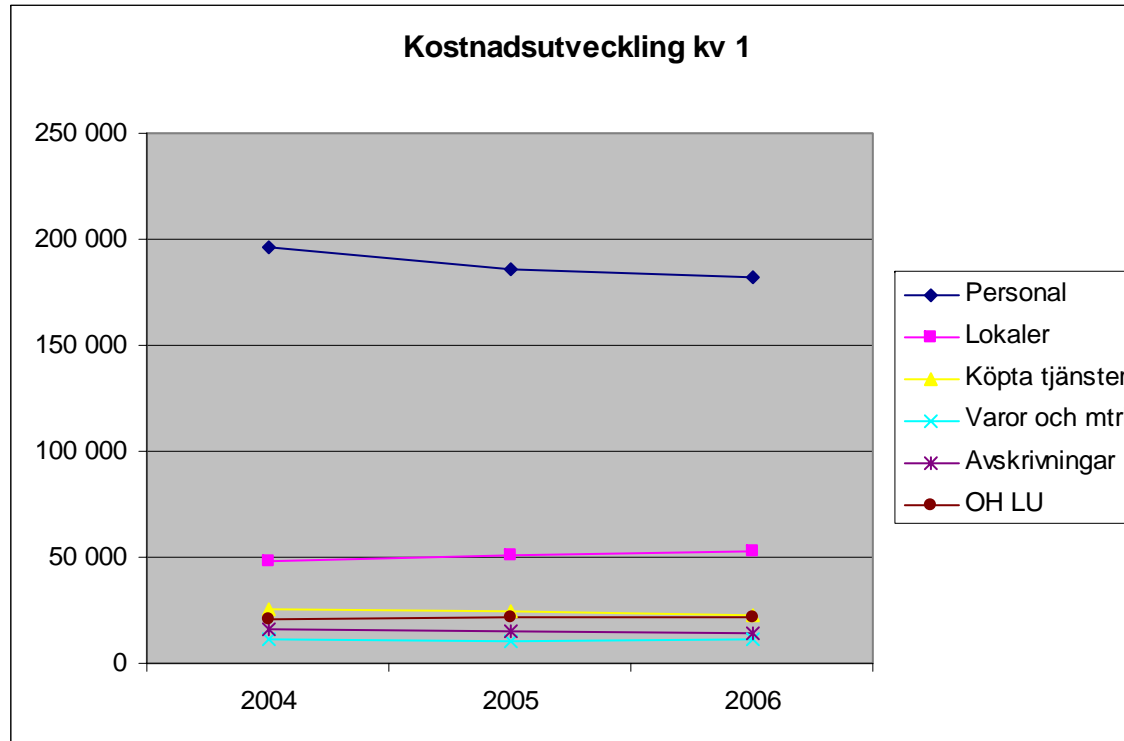
Intäkt, inkomst 2004-2006 jan-mars

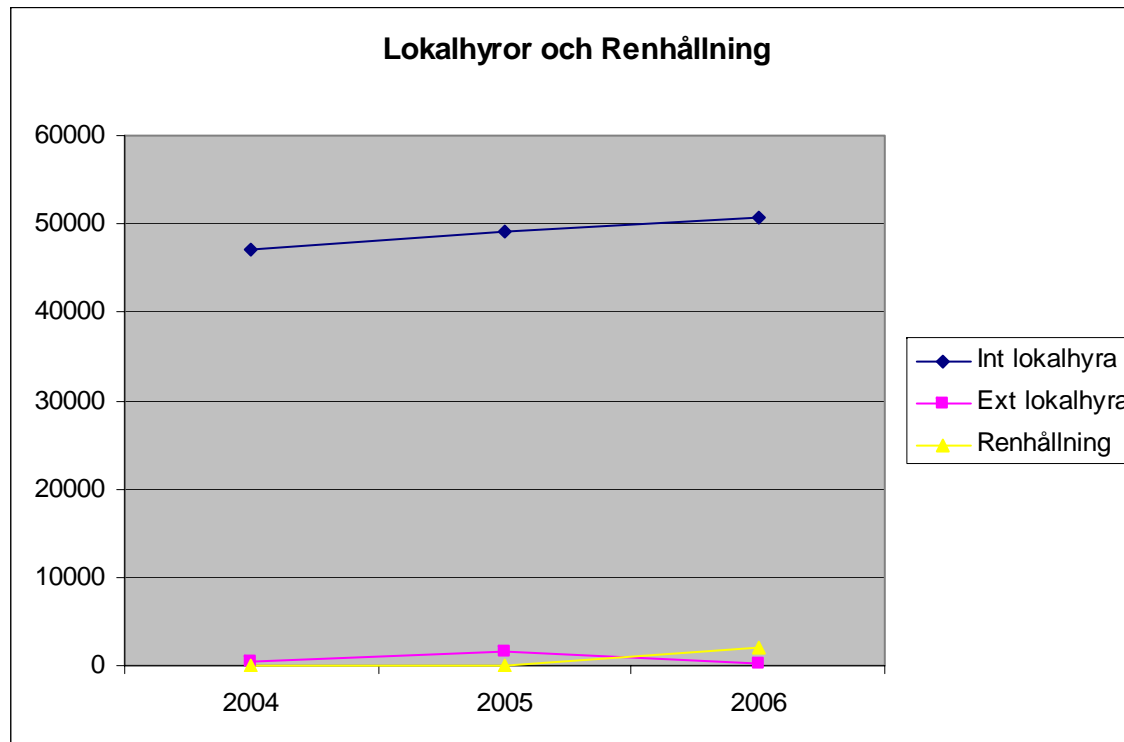




Övriga svenska bidrag från organisationer och ideella har minskat
Framförallt Wallenberg

Kostnadsutveckling kv 1





Renhållning och städning bokförs på annat sätt ger ökning 2 mkr
 Hyror (Byggnadsenheten och undervisn.lokaler) ökar framförallt på: (Helår mkr)

Kemi +5 mkr

Kemiteknik +2

Livsmedelsteknik +1,1

LTH gem +1,5

Utfall Mars LTH

•Löpande semskuld borttagen i utfall då detta jämnas ut över året – ej budgeterat

Benämning	Budget	2006	Avv
Nya inkomster	335 mkr	271 mkr	-64 mkr
Utredningskonto	0 mkr	16 mkr	+16 mkr
SUMMA INKOMSTER	335 mkr	287 mkr	-48 mkr
Per intäkter från föreg år	289 mkr	343 mkr	+54 mkr
Per intäkt till hösten	-276 mkr		
SUMMA INTÄKTER	348 mkr	630 mkr	
Personalkostnader	189 mkr	182 mkr	+7 mkr
Lokalkostnader	47 mkr	53 mkr	-6 mkr
Drift	59 mkr	35 mkr	+24 mkr
Avskrivningar	17 mkr	14 mkr	+3 mkr
Univ o omr gem kostnader	26 mkr	22 mkr	+4 mkr
SUMMA KOSTNADER	338 mkr	306 mkr	+32 mkr
Uppbörds intäkt	2 mkr	1 mkr	
Uppbörds kostnad	2 mkr	1 mkr	
RESULTAT	11 mkr		
Investeringar	14 mkr	14 mkr	0 mkr

•Utfall Mars 2006 LTH

Benämning	2005-12	2006-02	2006-03	Avvikelse
Antal anställda heltid	1289	1287	1278	-11
Varav tidsbegränsade	571	575	571	0
Varav doktorander	400	396	390	-10



LUNDS
UNIVERSITET

2006-04-10

LTH:s kansli
Karin Ekborg Persson

Sammanfattning av planerade och genomförda åtgärder inom LTH 2005-2006

Under mars månad har ekonomikontoret träffat representanter för alla enheter som haft underskott och ökat sina negativa kapital under 2005. Sammanfattningsvis har alla dessa enheter arbetat med att sänka sina kostnader under 2005. Ett arbete som fortsätter enligt plan 2006. De flesta har minskat sin personalstyrka genom att inte återbesätta doktorandtjänster efter disputationer, minska antalet visstidsanställda och genom att i vissa fall inte återbesätta tjänster vid pensionsavgångar. Viss personal har tagit tjänstledigt och arbetar under en tid åt näringslivet. Nedan redovisas en del av de institutioner där åtgärder vidtagits och där åtgärder fortsätter enligt plan under 2006. Vi kommer att följa resultatutveckling i månadsvis och i delårs- och helårsboks slutet 2006 .

Genomgång av åtgärder

Arkitektur A1

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-13,9	-14,3	-13,3
Resultat	-6,3	-0,3	1,0
Kostnad	43,5	37,9	34,6
Personal antal	41,3	35,9	34,2

- Besparingar har skett under 2005 av visstidsanställda (2,65 tjänster), tillsvidareanställda (3,5 tjänster) samt köpta tjänster (ca 0,5 mkr).
- En tjänst 2006 har inte förlängts, Lokaler motsvarande en årshyra om 1,4 mkr har sagts upp.
- Kostnadsminskningar slår igenom fullt ut 2006 (oktober) och ett överskott om 1 mkr har budgeterats för 2006.
- LTH kommer att ansöka om ett lån motsvarande kapitalet, för att halvera räntekostnad 4,3% till 2,05% - avbetalning av skuld sker då enligt fastställd amorteringsplan.

Bygghälsöer – Teknisk akustik

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-7,7	-8,6	-8,8
Resultat	-1,3	-0,9	-0,2
Kostnad	6,1	4,3	3,1
Personal antal	4	1,8	2,2

- Avdelningen avvecklas och aktiva projekt och kvarstående personal tas över av byggnadsmekanik
- Myndighetskaptal lyfts vid en avveckling över till LTH gemensamt

Bygghälsöer – Byggnadskonstruktionslära

	2004	2005	2006 budget
Kapital	0	-0,6	-0,7
Resultat	0	-0,6	-0,1
Kostnad	0	3,2	3,0
Personal antal	0		

- Organisatoriskt flyttad från Ingenjörshögskolan under 2005

Elektrovetenskaper

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-5,8	-9,0	-4,0
Resultat	-5,8	-3,2	0
Kostnad	44,4	39,4	42,9
Personal antal	49,75	45,05	43,95

- Har dragit ner antal doktorander, lärartjänster och administrativa tjänster
- Ekonomisk balans under 2005 (exklusive Socware – engångsförlust)
- Ett nollresultat förväntas under 2006
- Institutionen har svårt att få ekonomisk balans inom grundutbildningen men detta kan tillfälligt uppnås genom ett ökat intag på masterutbildningar i höst.
- Institutionen följer noga utveckling av externa medel – Det finns risk för att ytterligare neddragningar måste göras om vissa anslag avslås – besked kommer i sommar.

Informationsteknologi

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-0,6	-0,8	-4,3
Resultat	-3,1	-0,2	-3,5
Kostnad	31,8	31,8	31,6
Personal antal	32,4	30,85	28,2

- Ekonomisk balans 2005

- Budget 2006 -3,5 mkr – ej räknat med några nya anslag utöver de som är kända idag. Underskott kommer att uppstå under 2006!

Telekommunikation

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-14,8	-19,0	-19,0
Resultat	-7,7	-4,2	0
Kostnad	24,5	23,4	21,2
Personal antal	30,85	26,4	25,78

- Ett antal doktorander har slutat, några disputerar under 2006
- Ca 3 lektorer har tagit tjänstledigt och arbetar på företaget
- Besked väntas från VR, SSF, Vinnova och KBM under året gällande forskningsanslag – institutionen har tagit upp ca 1,5 mkr i osäkra anslag i den budget som gäller för 2006 som är i ekonomisk balans. Det finns en risk för att institutionen även under 2006 kommer att uppvisa underskott dock i mindre omfattning än tidigare.

Kemiska institutionen

Kemiska institutionen har lagt upp ekonomiska handlingsplaner med återbetalning på alla avdelningar för att täcka institutionens negativa myndighetskapital.

Kemiska institutionen– Biofysikalisk kemi

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-3,1	-3,3	-3,1
Resultat	-0,8	-0,2	+0,2
Kostnad	19,9	19,7	17,7
Personal	18,95	17,5	15,5

- Ekonomisk balans exkl engångsrättelse 2005
- Kommer att generera visst överskott 2006 och följer den ekonomiska handlingsplan institutionen lagt upp

Kemiska institutionen – Teknisk analytisk kemi

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-0,9	-1,2	-1,0
Resultat	-1,1	-0,2	+0,2
Kostnad	7,7	6,6	4,9
Personal	8,17	7,19	6,2

- Organisatorisk förändring under 2006 sammanslagning med annan avdelning
- Neddragning av personal
- Ekonomisk balans under 2006

Kemiska institutionen – Polymerteknologi

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-1,0	-2,6	-2,8
Resultat	-1,7	-1,7	-0,2
Kostnad	11,2	9,7	7,9
Personal	12	7,8	7

- Organisatorisk förändring under 2006 sammanslagning med annan avdelning
- Neddragning av personal
- Ekonomisk handlingsplan finns och ekonomisk balans kan uppnås under 2006-07

Bygg- och Miljöteknologi – Byggnadsfysik

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-3,8	-4,6	-4,6
Resultat	-2	-0,8	0
Kostnad	10,3	9,8	10,3
Personal	9,35	10,85	10,15

- Historiska underskott men under 2006 kommer avdelningen nå ekonomisk balans.
- Viss neddragning av personal sedan 2003. Lokaler har sagts upp.
- Kvarstår vissa avecklingskostnader under 2006

Ingenjörshögskolan i Helsingborg

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-40,8	-32,7	-32,7
Resultat	0	8,1	0
Kostnad	45,2	38,1	26,0
Personal	40,45	21,65	10,15

- Aveckling sker enligt plan – en stor del av personalen har avecklats genom uppsägning eller överflyttning till Lund.
- Lokalkostnad har inte förändrats – finns viss möjlighet att Campus tar över vissa lokaler. Lokalkostnaderna uppgår till 11 mkr (42,3% av total kostnad)
- Overhead fortfarande hög då institutionen betalar både till LTH och till Campus – overhead beräknas på historiska utfall vilket drabbar verksamheter under aveckling.
- Medel har satts av på LTH gemensamt för att täcka avecklingskostnad upp till 10 mkr
- LTH kommer att ansöka om lån för att betala av myndighetskapitalet med en föreslagen amorteringsplan på 10 år.
- Löpande diskussioner förs med LU:s ledning om lokalkostnader och kostnader som betalas till Campus för gemensamma faciliteter.

Akademiska verkstaden

	2004	2005	2006 budget
Kapital	-0,5	-6,0	-5
Resultat	-0,5	-5,5	-5
Kostnad	9,5	12,3	12,4
Personal	19,3	18,3	17,3

- Överfördes från Kemi och Fysik under 2005
- Handlingsplan – enkät genomförs våren 2006 för att undersöka efterfrågan på verkstadens tjänster för att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas.

Fysiska institutionen

- Följer upplagda handlingsplaner och minskade sitt negativa myndighetskapital mer än plan 2005 (2 mkr jämfört med planerade 1 mkr). Grundutbildningen skall enligt handlingsplaner vara i balans 2011. Inom Grundutbildningen har personalreduktioner genomförts av 1 lektor, 1 adjunkt och 2 forskningsingenjörer. Personalminskningar har framförallt gjorts i samband med pensionsavgångar.
- 3.000 kvm lokaler har sagts upp och lokalvårdsavtal har omförhandlats, vilket sedan 2003 inneburit minskade kostnader om 4,5 mkr för hela Fysiska institutionen.
- Institutionen har även verksamheter som expanderar.
- Nedläggning av en äldre accelerator, Pelletronen, har sparat yta men medfört en engångskostnad. Här kommer nu en mötesplats att skapas för institutionen, med modernt bibliotek, läsplatser samt cafeteria. MNO huset kommer att lämnas under året vilket ytterligare sänker hyran.
- Räknar med att fortsätta avbetalning enligt plan 2006 och har lämnat en budget som visar på ett budgeterat överskott om 1 mkr.

Sammanfattning:

- Kostnaderna under första kvartalet 2006 fortsätter att minska (personal och avskrivningar) vilket är väntat eftersom avvecklingskostnaderna minskar under året.
- De nya stora externa anslagen 2006 kommer inte att betalas ut förrän tidigast i halvårsskiftet vilket ger effekt på uppföljning av nya inkomster.
- Personalkostnaderna kommer att öka marginellt under senare delen av året när de stora anslagen börjar betalas ut.
- Under 2006 kommer beslut fattas om akademiska verkstadens framtid
- Ett flertal institutioner i E-huset har problem att nå ekonomisk balans – en nödvändig organisationsförändring kommer att genomföras under 2006.

Nuläge

LTH:s informationsavdelning

- **6/8 personer**
- **Budget ca 8 MSEK**
- **Många och splittrade arbetsuppgifter:**
 - Omvärldsanalys och utvärdering
 - Mediabearbetning
 - Arrangemang (invigningar, examenshögtider, seminarier, studiebesök)
 - Interninformation (tidningar, intranät, möten)
 - Trycksaksproduktion
 - Mässdeltaganden
 - Rekrytering
 - Generell marknadsföring
 - Forskningsdatabas
 - Alumni
 - Kartläggning av forskning
 - Informationsdisken
 - m.m.

Nuläge

LTH:s informationsavdelning

- Ständigt ökade arbetsuppgifter
- Begränsade personella resurser
- Minskad effektivitet och ökad frustration

Hur få förändring?

- Ökad samordning med LU:s informationsavdelning
- Koncentration på ett mindre antal arbetsuppgifter som får ökad prioritet och förbättrade resurser

Arbetshypotes

LTH:s framtida informationsavdelning bör koncentreras på:

1. Kvalificerat stöd till direkt intäktsgenererande verksamheter

- Rekrytering av studenter
- Ansökning av forskningsanslag
- Bearbetning av potentiella sponsorer

2. Intern information

- Förbättrad samordning av interninformation på LU-, LTH- och institutionsnivå
- Tydligare ledarskap med kommunikation som chefsansvar

Arbetshypotes

Rekrytering

- Ökad satsning på långsiktiga trend- och livsstilsstudier för att i ett tidigt skede fånga upp förändringar i studenternas preferenser
- Ökad satsning på studier av förändringar i samhällsutvecklingen för att generera unika och nyskapande utbildningar av främst tvärvetenskaplig och gränsöverskridande karaktär
- Ökad selektiv och individuell bearbetning av de studenter man vill attrahera t.ex. telemarketing och program av typ Gemstone
- Mer professionell paketering av LTH:s studieutbud

Arbetshypotes

Sökande av forskningsanslag

- Orimligt stor del av institutionernas/forskarnas tid går idag åt till att söka forskningsanslag
- EU:s planer på fördubblat forskningsstöd via European Research Council gör ökade satsningar på LTH aktuella
- Förstärkning av befintliga resurser specialiserade på att stödja institutionerna i sökandet av forskningsanslag.
Kräver personer som kan röra sig hemtamt i den statliga byråkratin samt stiftelse- och donationsvärlden. Dessutom fordras god internationell utblick och kontakter, främst inom EU

Arbetshypotes

Intern information

- Alla målgrupper – forskare, administratörer och studenter – har berättigade krav på att få information från LTH
- Styrelse, rektor och ledning har ett stort behov av att kontinuerligt få ut sina budskap
- Kvalificerade målgrupper som kräver olika typer v informationskanaler och varierande informationsfrekvens
- Viktigt att denna resurs finns nära rektor och lever och verkar i LTH:s företagskultur

Förslag till utredning

Förslag

Utredning startas för att undersöka förutsättningarna för en förändring av inriktningen på LTH:s informationsverksamhet

Hur

Arbetsgrupp bildas med representanter för rektor samt LU:s och LTH:s informationsavdelningar. Gruppen ansvarar för en process som bl a omfattar intervjuer med institutionerna om deras behov av stöd

Tid

Förslag till ny organisation av informationsverksamheten presenteras för LTH:s styrelse vid styrelsemötet den 15 september för att möjliggöra införande av eventuella förändringar vid årsskiftet 2006/2007