



LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen
Beatrice Nordlöf

Ledamöter:

Alf Göransson	direktör	ordförande
Leif Bülow	professor	
Stina Gestrelus	vice VD	
Hans Hanson	professor	
Nils Mattisson	studerande	justeringsperson
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	
Emma Wetterstrand	studerande	
Agneta Ståhl	professor	
Maria Wall	universitetslektor	
Lars-Erik Wernersson	professor	avvek kl. 11:00
Tord Wingren	koncernchef	
Johan Edfeldt	studerande	suppl.

Företrädare för personal-
organisationerna med
närvaro- och yttranderätt:

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

Övriga:

Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr § 31 och § 33 A-B, prot förare
Beatrice Nordlöf	fakultetskoordinator	prot förare
Karin Ekborg-Persson	ekonomichef	föredr § 29 och § 30 A-B
Lisbeth Wester	informationschef	föredr § 32 A-H
Per Warfvinge	professor	föredr § 28
Sonja Meiby	personalchef	
Johan Ugander	studerande	
Anton Nitzsche	studerande	

Frånvarande:

Johan Jerntorp	studerande
----------------	------------

UM
BN

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2006-09-15

§ 23 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Nils Mattisson att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 24 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 25 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2006-04-21: Bilaga § 25

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 26 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – september 2006: Bilaga § 26

Beslut: Rapporten lades ad acta.

§ 27 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut fattade av rektor vid Lunds Tekniska Högskola: Bilaga § 27

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 28 INFORMATION/LÄGESRAPPORT OM BOLOGNA ARBETET

Bilaga § 28

Föredragande: Per Warfvinge

Per informerade om Bologna arbetet samt de förändringar som kommer. Styrelsen beslutar om programmens syften den 1 december 2006. Därefter tas ett rektorsbeslut under februari 2007 ang. programmålen.

MM Per 

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2006-09-15

I samband med § 28 togs även punkt 10 på föredragningslistan upp, Rapport om praktikutredningen. Per Warfvinge redogjorde kortfattat för rapporten. Praktikfrågan kommer att diskuteras med Näringslivsrådet den 14/11.

§ 29 INFORMATION OM ARBETET MED NY ADMINISTRATIV SERVICEORGANISATION I E-HUSET

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Information om arbetet med den nya serviceorganisationen. Projektgruppens förslag skall vara klart 15 oktober.

§ 30 HALVÅRSBOKSLUT

Bilaga § 30 A samt § 30 B

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg-Persson redogjorde för halvårsbokslutet 2006.

§ 31 ARBETET MED VISION FÖR LTHs CAMPUS

Bilaga § 31

Föredragande: Per Göran Nilsson

Universitetsledningen har utsett en arbetsgrupp med representation från LTH, N-fak, byggnadsenheten och studentkårerna. Gruppen skall redovisa sitt arbete den 31 oktober 2006. Styrelsen stödjer förslaget att parallellt med arbetsgruppen ha en idéävling som drivs i regi av institutionen för Arkitektur och byggd miljö.

§ 32 RAPPORT OM UTREDNINGEN "FÖRÄNDRING AV INRIKTNINGEN FÖR LTHs INFORMATIONSVERKSAMHET

Bilaga § 32 A-H

Föredragande: Lisbeth Wester

Lisbeth redogjorde kort med utgångspunkt från det utdelade materialet, bilagorna § 32 A-H. Styrelsen stödjer en omprioritering till att arbeta mera med rekrytering och marknadsföring. Mera information kommer att presenteras under nästa styrelsemöte den 1 december.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2006-09-15

§ 33 LÄGESRAPPORT OM ARBETET MED NY STRATEGISK PLAN FÖR LTH
2007-2009

Bilaga § 33 A samt § 33 B

Föredragande: Per-Göran Nilsson

LTHs strategiska plan har anpassats efter Lunds Universitets strategiska plan och anger nu plan för åren 2007-2011.

En bearbetad version av planen som beaktar de synpunkter som kommit fram vid diskussion med prefekter, beredningar, studenter, senat samt LTHs styrelse kommer presenteras för styrelsens ledamöter via e-post och därefter gå ut på bred remiss inom LTH.


§ 34 ÖVRIGT

Förslag till Akademiska verkstadens framtida omfattning och organisation kommer att ingå i budgetbeslutet för 2007.

§ 35 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

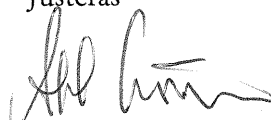


Per Göran Nilsson



Beatrice Nordlöf


Justeras



Alf Göransson



Gunilla Jönson



Nils Mattisson