



LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen
Beatrice Nordlöf

Ledamöter:

Alf Göransson	direktör	ordförande
Gunilla Jönson	rektor	
Leif Bülow	professor	
Klas Malmqvist	prorektor	
Agneta Ståhl	professor	
Maria Wall	universitetslektor	
Lars-Erik Wernersson	professor	t.o.m. kl. 12:00
Tord Wingren	koncernchef	
Emma Wetterstrand	studera	justeringsperson
Nils Mattisson	studera	

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 § 45 a-i, prot förare
Beatrice Nordlöf	fakultetskoordinator	prot förare
Karin Ekborg-Persson	ekonomichef	föredr § 46
Per Warfvinge	professor	föredr § 44
Jan-Eric Ståhl	professor	föredr § 42 och § 43
Sonja Meiby	personalchef	
Lars Lavesson	byggnadschef BE	föredr § 41
Mats Österberg	FOJABarkitekter	föredr § 41
Johan Ugander	studera	suppl.
Anton Nietzsche	studera	suppl.
Johan Edfeldt	studera	suppl.

Frånvarande:

Stina Gestrelus	vice VD
Hans Hanson	professor
Johan Jerntorp	studera

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2006-12-01

§ 36 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Emma Wetterstrand att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 37 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 38 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2006-09-15: Bilaga § 38

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 39 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – november 2006: Bilaga § 39

Beslut: Rapporten lades ad acta.

§ 40 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut fattade av rektor vid Lunds Tekniska Högskola: Bilaga § 40

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 41 RAPPORT OM CAMPUSUTREDNINGEN

Föredragande: Lars Lavesson och Mats Österberg Bilaga § 41

Den av LU-ledningen tillsatta arbetsgruppen rapporterade i enlighet med uppdrag beslutat den 31 oktober 2006. Mats Österberg från FOJABarkitekter och Lars Lavesson, chef för byggnadsenheten, redovisade rapporten.

Beslut: Styrelsen ställde sig negativ till LUs förslag och vision avseende campusutbyggnad och kårhusområde. Styrelsen beslutade att uppdra till rektor att för att ge ett bättre motförslag och LTHs egen uppfattning ge arkitektbyrå uppdrag att inkomma med idéskiss i enlighet med de förutsättningar som gäller för den av institutionen för Arkitektur och byggd miljö utlysta tävlingen. Styrelsen ställer sig också positiv till att byggnadsenheten arbetar vidare med justeringar av kårhusets funktioner.

§ 42 LÄGESRAPPORT OM PRAKTIKUTREDNINGEN OCH INDUSTRIISAMVERKAN

Föredragande: Jan-Eric Ståhl

Bilaga § 42

Styrelsen stödjer en fortsatt beredning av ärendet. I beredningen skall möjligheterna att starta verksamhet redan hösten 2007 ingå.

§ 43 LÄGESRAPPORT OM UTVECKLINGSARBETET FÖR NYA PROGRAMMET INDUSTRIELLT INKÖP

Föredragande: Jan-Eric Ståhl

Bilaga § 43

Styrelsen stödjer en fortsatt beredning av ärendet. I beredningsarbetet skall möjligheterna att snabbt starta verksamhet i begränsad omfattning redovisas.

§ 44 FASTSTÄLLANDE AV PROGRAMSYFTEN

Föredragande: Per Warfvinge

Bilaga § 44

Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa programsyften för utbildningsprogram vid LTH enligt förslaget samt att de skall ingå som en obligatorisk del av utbildningsplanerna.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2006-12-01

§ 45 FÖRDELNINGSBESLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007

Föredragande: Per Göran Nilsson

Bilaga § 45 a-i

Beslut: Styrelsen beslutar att fastställa fördelningsbeslutet för verksamhetsåret 2007 enligt följande:

- Att fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 5 (bilaga a, b).
- Att fastställa fördelning av grundutbildningsanslag enligt avsnitt 5 (bilaga c, d, e).
- Att fastställa fördelning av hyresbidrag enligt avsnitt 5 (bilaga f).
- Att fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 6 (bilaga g, h).
- Att fastställa intäkts- och kostnadsbudget för LTH i enlighet med avsnitt 7 i rektors förslag (bilaga i).
- Att fastställa uppdragen till institutionerna enligt avsnitt 8.
- Att uppdra till rektor att fatta ytterligare beslut som har samband med implementeringen av de åtgärder om vilka beslut fattats.
- Att i övrigt godkänna de prioriteringar inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning och stödverksamheter som redovisas i förslaget till styrelsen.
- Att uppdra till rektor att fatta beslut om mindre justeringar i tabellbilagorna.

§ 46 EKONOMISK RAPPORT

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg-Persson redovisade ekonomiska läget efter november månad.

§ 47 MEDDELANDEN

1. LTHs strategiska plan 2007-2011
Planen kommer att hanteras vid kommande möte.
2. Styrelsens arbetsformer
Styrelsens arbetsformer diskuterades. Innan beslut fattas skall ärenden ha beretts och förslag till beslut redovisats.
3. Övrigt
Inga övriga frågor.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2006-12-01

§ 48 SAMMANTRÄDESTIDER 2007

Beslut: Styrelsen beslöt att fastställa följande sammanträdestider för 2007:

Torsdagen den 15/2 2007 klockan 09:00-12:00

Tisdagen den 8/5 2007 klockan 09:00-12:00

Fredagen den 5/10 2007 klockan 10:00-13:00

Fredagen den 14/12 2007 klockan 09:00-12:00

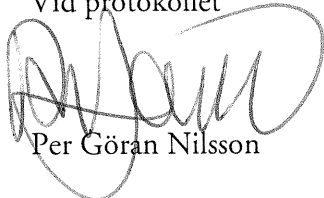
§ 49 EV. ÖVRIGT

-

§50 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

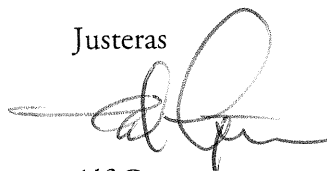


Per Göran Nilsson

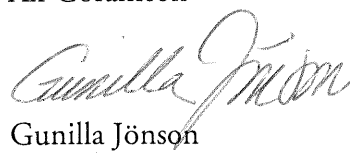


Beatrice Nordlöf

Justeras



Alf Göransson



Gunilla Jönson



Emma Wetterstrand