



LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen
Beatrice Nordlöf

Ledamöter:

Alf Göransson	direktör	ordförande
Klas Malmqvist	prorektor	
Leif Bülow	professor	
Agneta Ståhl	professor	
Maria Wall	universitetslektor	
Lars-Erik Wernersson	professor	
Tord Wingren	koncernchef	
Stina Gestrelus	vice VD	
Emma Wetterstrand	studerande	
Johan Jerntorp	studerande	justeringsperson
Nils Mattisson	studerande	

Företrädare för personal-
organisationerna med
närvaro- och yttranderätt:

Christer Nilsson	forskningsingenjör	
Gustav Ekberg	1:e instrumentmakare	ej mellan kl. 10:00-11:45
Teresa Hankala-Janiec	universitetsadjunkt	

Övriga:

Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr § 11 , prot förare
Beatrice Nordlöf	fakultetskoordinator	prot förare
Karin Ekborg-Persson	fd ekonomichef	föredr § 10
Susanne Hägerström	ekonomichef	
Per Anders Fagerholm	stf kanslichef	föredr § 9
Kerstin Torfgård	personalsekreterare	föredr § 7, 8
Johan Ugander	studerande	suppl.
Anton Nitzsche	studerande	suppl.
Johan Edfeldt	studerande	suppl.

Frånvarande:

Gunilla Jönson	rektor	
Hans Hanson	professor	

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Johan Jerntorp att jämte ordförande och prorektor justera dagens protokoll.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 3 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2006-12-01: Bilaga § 3

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 4 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – februari 2007: Bilaga § 4

Beslut: Rapporten lades ad acta.

§ 5 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut fattade av rektor vid Lunds Tekniska Högskola: Bilaga § 5

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 6 MEDDELANDEN

1. Kallelse och föredragningslista till styrelsemöten kommer att skickas i elektronisk form en vecka före sammanträdesdag. Dessutom görs utskick i pappersformat så att handlingarna finns tillgängliga helgen före sammanträdet. Kopia på justerat protokoll skickas ut i elektronisk form. Justerat protokoll finns alltid även på LTHs hemsida.
2. Lägesrapport i Campusfrågan: Föregående styrelseprotokoll gav reaktioner från rektor Göran Bexell. Campusfrågan hanteras av Byggnadsenheten och LTH kommer att delta i processen enligt gällande principer.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-02-15

Sex (6) förslag har inkommit i den utlysta idéävlingen som drivits i regi av institutionen för Arkitektur och byggd miljö. Utöver dessa tillkommer förslag som ingått i utbildningen på institutionen. Förslagen kommer att ställas ut i Studiecetrum och utställningen föreslås öppnas under nästa styrelsemöte den 8 maj 2007.

Arkitektbyrå har fått i uppdrag från LTH att presentera en idéskiss i enlighet med de förutsättningar som gällt för idéävlingen till nästa styrelsemöte.

§ 7 UTSEENDE AV PROMOTOR

Föredragande: Kerstin Torfgård
Dnr LTH 2007/21

Beslut: Styrelsen beslöt, efter förslag från Forskningsssenaten, att utse Ulf Körner till promotor för 2007.

§ 8 UTSEENDE AV HEDERSDOKTORER VID LTH 2007

Föredragande: Kerstin Torfgård
Dnr LTH 2007/21

Bilaga § 8

Beslut: Styrelsen beslöt att utse prof. Chunli Bai, Mats Lindoff och prof. Richard Murray till teknologie doktorer honoris causa.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 9 SYFTET MED FORSKARUTBILDNINGEN VID LTH

Föredragande: Per Anders Fagerholm

Bilaga § 9

Beslut: Styrelsen godkänner dokumentet efter vissa omformuleringar. Reviderat dokument skickas till styrelseledamöterna under kommande vecka för godkännande. Godkänt reviderat dokument bifogas.

§ 10 BOKSLUT 2006

Föredragande: Karin Ekborg-Persson
Dnr LTH 2007/105

Bilaga § 10

Karin Ekborg-Persson informerade om det ekonomiska utfallet för LTH 2006.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-02-15

§ 11 STRATEGISK PLAN FÖR LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2007-2011

Föredragande: Per Göran Nilsson

Bilaga § 11

Per Göran Nilsson presenterade den strategiska planen för Lunds Tekniska Högskola 2007-2011 som omarbetats kraftigt sedan senaste versionen. Styrelsen föreslog vissa justeringar. Förslaget kommer att skickas till prefekter, beredningar, nämnder och studentkår samt MBL-förhandling innan planen fastställs av styrelsen på nästa styrelsemöte den 8 maj 2007.

§ 12 EV. ÖVRIGT

1. Rektorsval.

Resonemang om processen för rektorsval på LTH. Diskussion om möjligheten att kunna rekrytera externa kandidater. Frågan förs till Forskningssenaten. Eventuella förändringar beslutas av Universitetets rektor.

2. Engelska kursbeteckningar.

Synpunkter på de engelska kursbeteckningarna har framförts. Benämningarna kommer att ses över. Rektor hanterar frågan.

3. Till nästa möte den 8 maj 2007 kommer LTHs informationsavdelning att ge en rapport om rekryteringsarbetet.

§ 15 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS


Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Per Göran Nilsson


Beatrice Nordlöf

Justeras


Alf Göransson


Klas Malmqvist


Johan Jerntorp