



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen

Beatrice Nordlöf

Ledamöter:

Alf Göransson	direktör	ordförande
Gunilla Jönson	rektor	föredr § 6
Leif Bülow	professor	
Agneta Ståhl	professor	
Hans Hanson	professor	
Maria Wall	universitetslektor	
Lars-Erik Wernersson	professor	
Johan Jerntorp	studerande	
Johan Edfeldt	studerande	suppl.
Nils Mattisson	studerande	justeringsperson

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 § 6, 8, 9, 12, prot förare
Beatrice Nordlöf	fakultetskoordinator	prot förare
Anton Nitzsche	studerande	suppl.
Lisbeth Wester	projektledare	föredr § 11
Eva Nilsson	studieinformatör	föredr § 11
Mats White	arkitekt	föredr § 5
Per Warfvinge	professor	föredr § 10

Frånvarande:

Klas Malmqvist	prorektor	
Tord Wingren	koncernchef	
Stina Gestrelus	vice VD	
Emma Wetterstrand	studerande	
Johan Ugander	studerande	suppl.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-05-08

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

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

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan med vissa justeringar i ordningsföljden.

§ 3 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2007-02-15: Bilaga § 3

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 4 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – maj 2007: Bilaga § 4

Beslut: Rapporten lades ad acta.

§ 5 CAMPUS LTH

Föredragande: Mats White, Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter AB

Mats White har under 10 års tid arbetat med olika universitetsmiljöer. Han presenterade kort sina idéer och strukturella förändringar som man skulle kunna tänka sig för Campus LTH. Mats anser framförallt att det är viktigt att det tas fram en plan för Campus utveckling. Några av hans idéer var "fokus väst-öst", "samlade rum", "bilfritt", "skapa en södersida" och att man väger tekniska lösningar mot fungerande miljöer.

För att ventilera frågan om Campus LTH vill styrelsen att ett möte arrangeras mellan LU, Lunds kommun, Byggnadsenheten, Akademiska Hus, LTH, IDEON och andra tongivande företag i närheten. Rektor bjuder in till samtal och diskussion kring ämnet.

§ 6 MEDDELANDEN

1. Gunilla Jönson rapporterade om nuläget angående praktikkurserna. Den engelska benämningen blir Engineering Training Course. Svensk benämning är ännu ej fastställd. Sista arbetsmötet sker den 8/5, presentation på Näringslivsrådet den 15/5, Grundutbildningsberedning den 24/5. Rektor fattar beslut om ca 50-150 praktikplatser efter detta.
2. Gunilla Jönson rapporterade om Industriellt inköp. Man upplever brist på kompetens i ämnet varför det erfordras nya forskningsprogram i ämnet. Grundutbildningsberedningen skall behandla ärendet, forskning skall initieras bl.a. i samarbete med PIE-p och CBI@chalmers.se och eventuellt ett nytt forskningsprogram (Vinnova).
3. Per Göran Nilsson informerade om rektorsvalet. Styrelsen anser att lärarna bör yttra sig om externa kandidater i rektorsvalet på senatsmötet den 31/5.

§ 7 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut fattade av rektor vid Lunds Tekniska Högskola: Bilaga § 7

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 8 KVARTALSRAPPORT

Föredragande: Per Göran Nilsson

Bilaga § 8

Per Göran Nilsson informerade om det ekonomiska läget i kvartalsrapporten för LTH 2007.

§ 9 EKONOMISKA ÅTGÄRDER 2007 OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2008

Föredragande: Per Göran Nilsson
Dnr LTH 2007/436

Bilaga § 9

Per Göran Nilsson informerade om ekonomiska åtgärder 2007 och budgetförutsättningar för 2008.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-05-08

§ 10 ANTAGNINGSLÄGET HÖSTEN 2007

Föredragande: Per Warfvinge

Bilaga § 10

Per Warfvinge informerade om söktrycket ht-07.

§ 11 RAPPORT OM REKRYTERINGSARBETET – LTHS
INFORMATIONSAVDELNING

Föredragande: Lisbeth Wester och Eva Nilsson

Bilaga § 11a-b

Eva Nilsson presenterade en rapport från rekryteringen inför antagningen 2007 LTH. Utöver detta presenterade Lisbeth Wester en lägesrapport från Lunds Universitets Nationella studentrekrytering.

Styrelsen önskar till nästa möte en avstämning mot den utredning angående LTHs marknadsföring som utfördes hösten 2006 under Hans-Olof Karlsson.

§ 12 STRATEGISK PLAN FÖR LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2007-2011

Föredragande: Per Göran Nilsson

Bilaga § 12

PG Nilsson presenterade förslag till den strategiska planen för Lunds tekniska Högskola 2007-2011. Styrelsen beslutade att fastställa den strategiska planen med uppdrag till rektor att göra mindre redaktionella justeringar.

§ 13 EV. ÖVRIGT

1. Rektor får beröm för sitt arbete med bloggen och som ett led i den förbättrade informationssatsningen uttrycker studentrepresentanterna önskemål om att man vid rektors rapport även anger motiv och utfall för varje redovisad aktivitet och hur rektor kommer att arbeta vidare med aktiviteten. Komplettering till § 4 Rektors rapport – maj 2007.
2. Önskemål från Nils Mattisson om att inrätta en stående beslutsuppföljning i form av en statusrapport och aktivitetslista för de beslut och aktiviteter som styrelsen beslutar om. Beslut förs upp på listan med automatik och avförs efter styrelsebeslut. Beslutsuppföljningen med statusrapport skall finnas med i handlingarna till varje sammanträde.

Styrelsen tillstyrker förslaget.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-05-08

3. Nästa möte hålls den 5 oktober 2007 klockan 10:00 – 13:00. Lokal Pepparholmen i Studiecetrum.

§ 14 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

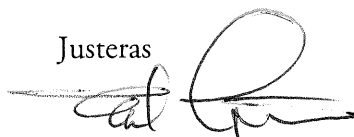


Per Göran Nilsson

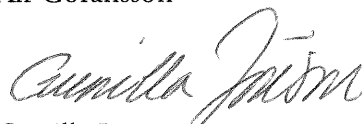


Beatrice Nordlöf

Justeras



Alf Göransson



Gunilla Jönson



Nils Mattisson