



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen

Beatrice Nordlöf

Ledamöter:

Alf Göransson	direktör	ordförande
Gunilla Jönson	rektor	föredr § 4, 6, 12
Klas Malmqvist	prorektor	
Leif Bülow	professor	
Agneta Ståhl	professor	
Hans Hanson	professor	
Maria Wall	universitetslektor	
Lars-Erik Wernersson	professor	
Stina Gestrelus	vice VD	
Tord Wingren	koncernchef	
Anton Nitzsche	studerande	föredr § 11
Klas Risveden	studerande	
Emma Wetterstrand	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 § 5, 6, 9, 10, 11, 13 , prot förare
Beatrice Nordlöf	fakultetskoordinator	prot förare
Kim Hockum	studerande	suppl.
Magnus Fransson	studerande	suppl.
Christoffer Wöhrman	studerande	suppl.
Lisbeth Wester	projektledare	föredr § 14
Eva Nilsson	studieinformatör	föredr § 14
Klas Bergman		föredr § 8
Per Anders Fagerholm		föredr § 7
Lars Löfstedt		föredr § 15

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-10-05

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

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

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 3 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2007-05-08: Bilaga § 3

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 4 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – september 2007: Bilaga § 4

Beslut: Rapporten lades ad acta.

§ 5 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut fattade vid Lunds Tekniska Högskola: Bilaga § 5

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 6 MEDDELANDEN

1. Beslutsuppföljning. Avstämning mot den utredning ang. LTHs marknadsföring som utfördes hösten 2006, behandlades under § 14. Uppdaterad beslutsuppföljning bifogas protokollet.
2. Gunilla Jönson rapporterade om Strategisk försörjning. Jan-Eric Ståhl har besökt VINNOVA för att väcka intresset och få till stånd ett nationellt forskningsprogram inom området Strategisk Försörjning (tidigare Industriellt inköp) i syfte att bygga upp den kompetens som krävs för att kunna realisera det föreslagna CI-programmet med samma namn. Det är av betydelse att de företag som bl.a. finns med i LTHs Näringslivsråd tillsammans med LTHs ledning och styrelse aktivt stöder detta förslag så att

detta snarast kan komma till stånd. Det är önskvärt att uppvakra Vinnovas VD Per Ericsson angående forskningsfinansiering.

3. PG Nilsson meddelade att en professur i maskinelement och en i kraftverksteknik nu annonseras under lediga tjänster.

§ 7 ÄNDRADE FORSKARUTBILDNINGSSÄMNEN VID LTH

Föredragande: Per Anders Fagerholm
LTH 2007/478

Bilaga § 7

Beslut: Styrelsen beslutade

att lägga ned forskarutbildningsämnena TEKLTf00, Livsmedelsteknik och TEKLGF00, Livsmedelsteknologi samt

att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne benämnt Livsmedelsteknologi.

§ 8 DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2007

Föredragande: Klas Bergman

Bilaga § 8

Klas Bergman informerade om delårsrapporten för första halvåret 2007.

§ 9 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2008

Föredragande: Per Göran Nilsson

Bilaga § 9

Per Göran Nilsson informerade om budgetförutsättningarna för 2008. Det beslutades att styrelsen under första mötet 2008 (14-15 februari 2008) skall hålla ett längre styrelsesammanträde i internatform för att speciellt diskutera budget- och ekonomifrågor samt LTHs långsiktiga strategi.

Som underlag till budgetarbetet 2008 vill styrelsen till mötet den 14 december att man delar upp ekonomin i en forsknings- och grundutbildningsdel.

§ 10 ANTAGNINGEN 2007

Föredragande: Per Göran Nilsson

Bilaga § 10

Per Göran Nilsson informerade om antagningen 2007. Det framkom en begäran om att även kunna få fram medianbetygen i tabellen som visade betygen för studenter som påbörjat CI-utbildning.

§ 11 REKTORSVAL

Föredragande: Per Göran Nilsson/Anton Nitzsche

Anton Nitzsche redogjorde för valberedningens arbete. Elva rektors- och prorektorskandidater har blivit nominerade och finns presenterade på LTHs hemsida. Kandidaterna kommer att intervjuas av valberedningen, vilka sedan kommer att presentera ett förslag på kandidater för representativa kollegiet den 15 oktober. Den 5 november föreslår sedan kollegiet de två kandidater de valt ut för rektor Göran Bexell, som sedan beslutar vem som blir LTHs nya dekan/rector och prodekan/prorektor.

§ 12 UTVÄRDERING KEMICENTRUM

Föredragande: Gunilla Jönson

Gunilla Jönson redogjorde i korthet om slutrapporten för utvärderingen av Kemiska Institutionen vid Kemicentrum. Utredningen har gjorts på uppdrag av LU:s styrelse pga. stora underskott inom institutionen, minskad studentrekrytering och behov av förnyelse inom forskningen.

§ 13 CAMPUSRAPPORT

Föredragande: Per Göran Nilsson

Per Göran Nilsson gav en lägesrapport i Campusfrågan. Samtal mellan Byggnadsenheten, Akademiska Hus, LTH och NF har förts med gott resultat. En workshop planeras under november månad för alla inblandade.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-10-05

§ 14 AVSTÄMNING MOT DEN UTREDNING ANGÅENDE LTHs
MARKNADSFÖRING SOM UTFÖRDES HÖSTEN 2006 UNDER HANS-OLOF
KARLSSON

Föredragande: Lisbeth Wester och Eva Nilsson

Lisbeth Wester presenterade en avstämning mot den utredning angående LTHs marknadsföring som gjordes hösten 2006.
Dessutom gavs kortfattad information om MOSAIC-projektet för LTH och en sammanfattning av projektet "Nationell studentrekrytering och marknadsföring"

§ 15 FÖRETAGSKONTRAKT PRAKTIKPLATSER

Föredragande: Lars Löfstedt

Lars Löfstedt redogjorde för arbetet med att etablera företagskontakter som skall leda till konkreta praktikplatser för kursen "Ingenjörsinriktad yrkesträning" på LTH. En avstämning önskas även till kommande styrelsesammanträde den 14 december.

§ 16 ÖVRIGT

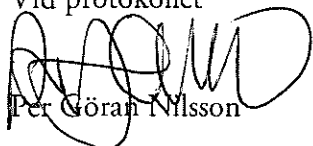
- Teknologkåren (Anton Nietzsche) riktar skarp kritik mot att valberedningen givits så kort tid att bereda dekanvalet och efterfrågar åtgärder för att förlänga beredningsprocessen vid nästa val. Studenterna är dock mycket nöjda med hur arbetet i valberedningen fungerat.
- Till styrelsevalet 2008 vill styrelsen se över processen och komma med förslag till nytt valsystem.
- Första styrelsesammanträdet 2008 kommer att hållas som ett internat mellan den 14 och 15 februari. Utförligare information kommer senare.
- Nästa styrelsemöte hålls fredagen den 14 december 2007 klockan 09:00-12:00.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-10-05

§ 17 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

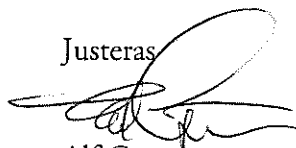


Per Göran Nilsson

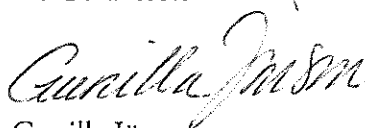


Beatrice Nordlöf

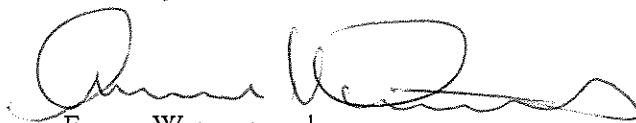
Justeras



Alf Göransson



Gunilla Jönson



Emma Wetterstrand