



LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen
Beatrice Nordlöf

Ledamöter:

Alf Göransson	direktör	ordförande
Gunilla Jönson	rektor	föredr § 4 Ej efter kl. 11:00
Klas Malmqvist	prorektor	
Agneta Ståhl	professor	
Hans Hanson	professor	
Maria Wall	universitetslektor	
Lars-Erik Wernersson	professor	
Stina Gestrelus	vice VD	
Tord Wingren	koncernchef	
Anton Nitzsche	studerande	justeringsperson
Klas Risveden	studerande	
Emma Wetterstrand	studerande	

Företrädare för personal-
organisationerna med
närvaro- och yttranderätt:

Christer Nilsson	forskningsingenjör	OFR/S
Gustav Ekberg	1: e instrumentmakare	SEKO
Teresa Hankala-Janiec	universitetsadjunkt	SACO

Övriga:

Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr § 5, 6, 9 prot förare
Beatrice Nordlöf	fakultetskoordinator	prot förare
Magnus Fransson	studerande	suppl.
Christoffer Wöhrman	studerande	suppl. Ej efter kl. 10:00
Christina Grossmann	VA Internat. kontoret	föredr § 7
Per Hagander	professor	föredr § 7
Camilla Hedberg	byrådirektör	föredr § 8
Anders Axelsson	professor	

Frånvarande:

Leif Bülow	professor	
Kim Hockum	studerande	suppl.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-12-14

§ 1 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt att utse Anton Nietzsche att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 3 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2007-10-05: Bilaga § 3

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 4 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – december 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. Per Göran Nilsson gav information från Campusmötet den 7/12 2007, då bl.a. Byggnadsenheten, LTH, NFak, Akademiska Hus, TLTH och Lunds Stad träffades. Byggnadsenheten informerade allmänt om läget och arkitekten Mats White visade den planskiss som styrelsen tidigare sett. Reaktionerna var mycket positiva. Man kommer snarast att göra en del förändringar utomhus och även inomhusmiljön och studerandemiljön kommer att förbättras. Tänkt arbetsgrupp håller på att formeras. Styrelseordförande Alf Göransson ber om information om kommande möten! Till nästa styrelsemöte önskas att en tidplan presenteras.
2. Information om registrerade helårsstudenter. Trolig prognos är 5250-5300 helårsstudenter.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-12-14

3. Status Ingenjörsinriktad yrkesträning LTH. Några studenter är redan ute på den första ingenjörsinriktade yrkesträningen på TetraPak i Italien. Information om kursen kommer bl.a. att finnas till 2008-års ansökningsförfarande och på webben.
4. Valprocesser. Lunds Universitet kommer att under 2008 välja ny rektor. En hörandeförsamling ska tillsättas inom kort. LTH kommer även att hålla styrelseval under 2008.

§ 7 PLAN FÖR INTERNATIONALISERING AV UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ FÖR PERIODEN 2008-2011

Föredragande: Christina Grossmann och Per Hagander
LTH 2007/861

Bilaga § 7

Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa policyn med tillägg till sidan 2
”Inresande studenter ska fullt ut integreras i den reguljära verksamheten.”

Handläggningsordningen ska även presenteras under nästa styrelsemöte.
Policyn med tillägg biläggs styrelseprotokollsutskick.

§ 8 INRÄTTANDE AV TVÅ NYA MASTERPROGRAM VID LTH MED START HÖSTEN 2008

Föredragande: Camilla Hedberg
LTH 2007/673

Bilaga § 8

Beslut: Styrelsen beslutade att inrätta två nya masterprogram,

Teknologie masterexamen i fotonik
Degree of Master of Science (Two Years) in Photonics

samt

Teknologie masterexamen i nanovetenskap
Degree of Master of Science (Two Years) in Nanoscience,

enligt förslag.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-12-14

§ 9 FÖRDELNINGSBESLUT FÖR LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA BUDGETÅR 2008

Föredragande: Per Göran Nilsson

Bilaga § 9

Beslut: Styrelsen beslutar att:

- fastställa fördelning av grundutbildningsanslag och uppdrag (hås) enligt avsnitt 3 (bilaga 1, 1a)
- fastställa fördelning av fakultetsanslag enligt avsnitt 4 (bilaga 2, 2a, 2b och 2c)
- fastställa enhetshyra enligt avsnitt 5 (bilaga 3)
- fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 6 (bilaga 4, 5)
- fastställa uppdragen till institutionerna enligt avsnitt 7
- uppdra till rektor att fatta ytterligare beslut som har samband med implementeringen av de åtgärder om vilka beslut fattats
- i övrigt godkänna de prioriteringar inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning och stödverksamheter som redovisas i förslaget till styrelsen
- uppdra till rektor att göra redaktionella justeringar.

§ 16 ÖVRIGT

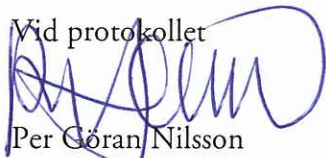
- Emma Wetterstrand hade en strategisk fråga angående pedagogik som kommer att behandlas under nästa styrelsemöte den 14-15 februari 2008.
- Fastställda mötestider 2008:
 - 14-15 februari, lunchinternat. Exakt tid och plats meddelas senare.
 - 9 maj klockan 09:00-12:00, Pepparholmen
 - 10 oktober klockan 09:00-12:00, Pepparholmen
 - 12 december klockan 09:00-12:00, Pepparholmen

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-12-14

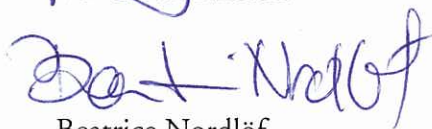
§ 17 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Per Göran Nilsson



Beatrice Nordlöf

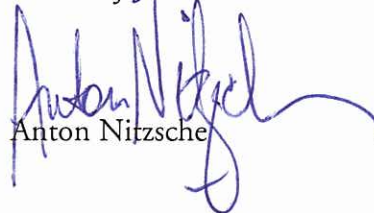
Justeras



Alf Göransson



Gunilla Jönson



Anton Nirzsche