



LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen
Beatrice Nordlöf

Ledamöter:

Alf Göransson	direktör	ordförande
Anders Axelsson	rektor	föredr § 4, 7, 8
Ulla Holst	prorektor	
Agnera Ståhl	professor	
Hans Hanson	professor	
Maria Wall	universitetslektor	
Lars-Erik Wernersson	professor	
Leif Bülow	professor	
Stina Gestrelus	vice VD	
Tord Wingren	koncernchef	
Anton Nitzsche	studerande	
Emma Wetterstrand	studerande	justeringsperson

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 § 6, 9, 10, prot förare
Beatrice Nordlöf	fakultetskoordinator	prot förare
Magnus Fransson	studerande	suppl.
Christoffer Wöhrman	studerande	suppl.
Lisbeth Wester	infochef	
Åsa Söderberg	ekonomichef	
Per Anders Fagerholm	stf kanslichef	
Ingrid Svensson	vice rektor GU	
Sonja Meiby	personalchef	

Frånvarande:

Kim Hockum	studerande	suppl.
Klas Risveden	studerande	

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2008-02-15

§ 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 2007-12-14: Bilaga § 3

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 4 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – februari 2008: 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 om Campusutredningen. Ekonomihögskolan har också planer på utbyggnad. Ingen exakt tidplan finns ännu att redovisa för Campusprojektet. Ärendet pågår dock och möte med Akademiska Hus kommer att hållas inom kort. Rektor Anders A kommer även att föra upp Campusprojektet på nästa dekanråd. Till nästa styrelsesammanträde bjuds Byggnadsenheten tillsammans med Akademiska Hus in för att presentera en nulägesrapport. LTH skall medverka till att projektet påskyndas.



§ 7 UTSEENDE AV PROMOTOR

Föredragande: Anders Axelsson
Dnr LTH 2008/131

Beslut: Styrelsen beslutade, efter förslag från Forskningssenaten, att utse professor Per Hagander till promotor för 2008.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 8 UTSEENDE AV HEDERSDOKTORER VID LTH 2008

Föredragande: Anders Axelsson
LTH 2008/131

Bilaga § 8

Beslut: Styrelsen beslöt att utse prof. Ernst Bonek, Hans Eliasson och prof. Isabel Spencer-Martins till teknologie doktorer honoris causa.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

§ 9 VALPROCESSEN FÖR VAL AV LTHs STYRELSE

Föredragande: Per Göran Nilsson

Beslut: Styrelsen beslöt föreslå universitetets rektor att LTH ska övergå till att tillämpa samma föreskrifter som gäller för huvuddelen av Lunds Universitet vid val av områdesstyrelse. Man rekommenderar även att val av rektor och prorektor också i fortsättningen skall ske ett år före val av övriga styrelsen.

§ 10 BOKSLUT 2007

Föredragande: Per Göran Nilsson

Per Göran Nilsson informerade om det ekonomiska utfallet för LTH 2007.
(http://www.lth.se/anstald/ekonomi/bokslut/helaarsbokslut_2007/)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2008-02-15

§ 11 ÖVRIGT

- Hot och säkerhetsfrågan togs upp. Lunds universitet har en ny säkerhetschef. Säkerhetsplaner finns och man gör regelbundna scenarioövningar. Styrelsen vill bjuda in säkerhetschefen till styrelsesammanträdet den 10 oktober.
- Studenterna önskar längre öppethållande på Studiecetrum. Detta är något som redan ligger i planeringen.
- Under § 4 Rektors rapport, diskuterades det om rektors möte med Colin Carlisle (ESS). Vad är Colins uppfattning om ESS/Lund? Kan LTHs styrelse hjälpa till i processen? Styrelsen önskar en presentation av Colin Carlisle under nästa styrelsesammanträde den 9 maj.
- Nästa styrelsesammanträde (9 maj) äger rum på samma dag som examenshögtiden. Därför kommer styrelsesammanträdet att förkortas till två timmar (09:00-11:00) vilket innebär två 30 minuters pass med besök (Byggnadsenheten/Akademiska Hus samt Colin Carlisle) och en timmes styrelsesammanträde.

§ 12 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS


Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Per Göran Nilsson


Beatrice Nordlöf

Justeras


Alf Göransson


Anders Axelsson


Emma Wetterstrand



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

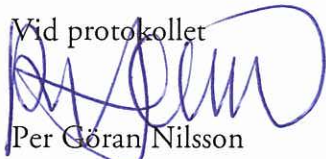
- Emma Wetterstrand hade en strategisk fråga angående pedagogik som kommer att behandlas under nästa styrelsemöte den 14-15 februari 2008.
- Fastställda mötestider 2008:
 - 14-15 februari, lunchinternat. Exakt tid och plats meddelas senare.
 - 9 maj klockan 09:00-12:00, Pepparholmen
 - 10 oktober klockan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

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2007-12-14

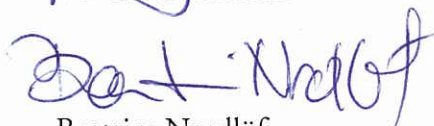
§ 17 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Per Göran Nilsson



Beatrice Nordlöf

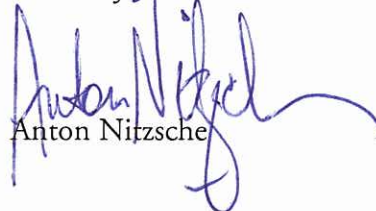
Justeras



Alf Göransson



Gunilla Jönson



Anton Nirzsche

Rektors första rapport – 14-15 februari 2008

1. Presentationer

Den nya ledningen har presenterats i flera sammanhang: AktuelLTH, LUM, Pålsjö Ängsblad. Kemivärlden, lokalpress. Dessutom ett antal presentationsmöten: för kansli och utbildningscentrum, Kick-off - möte, prefektmöte, möten med programledare, TLTHs ledning. Två rektorsbloggar
Besök vid institutioner pågår.

2. Besök och möten

- Ekonomihögskolan
Många gemensamma projekt pågår. Bl.a. diskuterades gemensamma ansträngningar för att undersöka marknaden för kursadministrativa system.
Pågående samarbetsprojekt med LTH:
 - Learning partnership
 - Technology Management
 - Venture Lab
 - Fo-samarbete – ekonomi – energi
 - Sustainable business (klimatinitiativ – drivs av Allan Larsson)
- ESS. Colin Carlisle, chef över verksamheten i Lund, menar att Lund ligger två år före sin enda konkurrent (Ungern/Spanien i samarbete)
- Företagsbesök: Ericsson, SonyEricsson, Perstorp AB, Tetrapak, Höganäs AB
- Deltagit vid invigning av LUCIE (Lund University Centre for Innovation and Entrepreneurship)
- Akademiska hus, Byggnadsenheten och Mats White presenterar Campus LTH för LTH och Nat fak.
- Besök vid Campus Helsingborg. Diskussion om LTH-utbildningarna.
- LU Innovation, Technopol, Ideon innovation

3. Administration

- Diskussioner och planering av projekt för nytt uppdaterat **KA-system** samt en förnyelse av LTHs externa och interna **web-info** har inletts.

4. Grundutbildning

- Grundutbildningsberedning (GUB)
Vicerektor för GU förbereder GUB-möten (tillsamman med utb.kontor och teknologer). Rektor ordförande. Protokoll justeras som beredningsbeslut av vicerektor och utgör underlag för rektorsbeslut.
- Projekt ”Akademisk hederlighet” pågår
- Studieintroduktion – LTH skall ta ett större ansvar för introduktionen till studierna, Teknologer, programledningar och studievägledningar vid programmen samverkar.
- Uppföljning av matematiken i årskurs 1 pågår.
- Utvärdering av Industridesign av internationell expertpanel. Lysande resultat!

5. Forskning / FoU - Forskningsinitiativ

- RQ08 – kvalitetsutvärdering av all forskning vid LU. Svårt att samla så många experter till de paneler som skall utvärdera de olika områdena.
- Forskningsinitiativ/annonseringar
- ERC – European Research Council Programme 2008 har present rats
- Forskarskola Landskapsarkitektur (SLU, Alnarp)
- IEC Mobile X – planering för ett 3:e Vinnovafinansierat projekt tillsammans med Ericsson, BTH, MH och LTH, som man vill ha till samordnare.
- MISTRA –Hållbar stadsutveckling
- Centre of Excellence för Risk och Säkerhet. Uppvaktning av försvarsministerna tillsammans med regionen.
- IMI – Innovative Medicines Initiativ 2008

6. Internationalisering

- Uppföljning av och arbete enligt policydokument (beslutat 14 dec 2007)
- Rektor deltar i ledningen för NOKUTs utvärdering av norsk högskoleingenjörsutbildning

7. Rekrytering

Förutom allt arbete som sker inom Informationsavdelningen så kan följande uppmärksammas

- Experimentörerna uppmärksammade i pressen.
- CDE driver samverkansprojekt
- Diskussion om Science Centre på LTH pågår

8. LU-projekt

- Apotekarutbildning –
Dimensioneras för 40 studenter. Inriktning mot klinisk farmaci. Ges av med.fak,
nat.fak och LTH.
Ansökan skall lämnas till HSV i mars. Inriktning mot klinisk farmaci. Rektor/LTH
sitter i referensgruppen.

9. Institutioner

- KILU – rekonstruktion. Gunilla Jönsson har rektors uppdrag att leda detta arbete i en
grupp bestående av KILUs prefekt Olov Sterner, prof em. Kåre Larsson, prodekan Nat
fak Olle Söderman.
- Ny institution från 1 jan: Elektrisk mätteknik har gått samman med Industriell
elektroteknik och automation från 1 jan 2008.

**LUNDS UNIVERSITET**

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen

Beatrice Nordlöf

Viktigare beslut fattade vid Lunds tekniska högskola.

(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare information kontakta Beatrice Nordlöf tel 046/222 7190)

Datum	Diarienummer	Ärende
2007-11-27	PLAN 2007/97	Ersättning för vissa kostnader vid nybyggnad för Nanometerlab
2007-12-10	BE 2007/86	Meddelande m 18:153, Kemicentrum hus I: Tillfällig lokalupplåtelse till Respiratorius AB som extern brukare upphör
2007-12-10	RÄ 2007/371	Ansökan om alternativt urval för antagning till ett antal ingenjörsutbildningar vid Lunds universitet, Beslut från HSV
2007-12-10	LTH 2007/882	Antagning till masterprogram vid LTH inför höstterminen 2008, P A Fagerholm
2007-12-10	RÄ 2007/302	Yttrande över förslaget till riktlinjer för centrum för utbildning och/eller forskning
2007-12-13	BE 2007/563	M 18:171, LTH studiecentrum: Ändrat kostnadsställe för lokalkostnadsdebitering
2007-12-13	BE 2007/323	M 18:161, Ingvar Kamprad designcentrum: Ändrat kostnadsställe för lokalkostnadsdebitering
2007-12-13	BE 2007/564	90080-2, Campus Helsingborg: Ändrat kostnadsställe för lokalkostnadsdebitering efter uppsägning från KFS AB
2007-12-13	I B11 3276/2006	Medel för projektet LifeGene
2007-12-17	LTH 2007/302	Bestämmelser om examensarbeten för kandidatexamen i arkitektur, C Hedberg
2007-12-17	BE 2007/203	M 18:141/142, A-huset: Underhåll och verksamhetsanpassning
2007-12-20	BE 2007/577	M 17:609 Fysikum D 100 planet. Förändring av upplåtelse
2007-12-28	LTH 2007/875	Beslut om sammanslagning av institutionerna för elektrisk mätteknik & industriell elektroteknik och automation vid LTH, J Armstrong

ANMÄLNINGSLISTA

2008-02-15

2008-01-21	LTH 2008/69	Arbetsmiljöansvar för "Experimentariet", G Olsson
2008-01-28	LTH 2008/56	Tillämpningen av kompletterande betyg (ECTS-betyg) vid LTH, C Hedberg
2008-01-29	LTH 2008/99	Utseende av ny ledamot i Stiftelsen IMIT, B Nordlöf



LUNDS UNIVERSITET
Lunds Tekniska Högskola

2008-02-07

SLTH

Institutionen för Datavetenskap
Professor Per Runeson

Forskningsssenatens förslag till hedersdoktorer 2008

LTH:s forskningssenat förslår följande tre hedersdoktorer för 2008:

Hans Eliasson, Svenska Hus AB
Prof. Ernst Bonek, tekniska universitetet i Wien
Prof. Isabel Spencer-Martins, universitetet i Lissabon

De tre kandidaterna representerar

- näringsliv och akademi
- samverkans- och mecenatsverksamhet
- bred kontaktyta på LTH och mycket specialiserad sådan
- svenska och europeiska namn
- manligt och kvinnligt

Hans Eliasson (f. 1946), är näringslivspersonen som såväl i sin verksamhet som sin roll som mecenat varit till stor glädje för LTH. I sin verksamhet i fastighetsbranschen har han på många olika sätt verkat för ett hållbarhetsperspektiv. I gemensamma projekt med LTH har detta beforskats och omsatts i praktisk verksamhet. Stöd från Eliasson har bland mycket annat bidragit till Lena Neijs framgångsrika professur. Eliasson har föreslagits av Prof. Thomas B Johansson vid internationella miljöinstitutet.

Prof. Ernst Bonek (f. 1942) är en internationellt erkänd forskare med bred kontaktyta mot LTH. Han har sedan 1980-talet varit till stor hjälp för flera forskargrupper inom elektroteknikområdet. Utbyte har skett på olika plan, från studentutbyte, gemensamma forskningsprojekt, rekrytering av forskare, till ledamot i styrelsen för kompetenscentrumet CCCD och det strategiska ledarskap det innebär. Prof. Bonek har föreslagits av Docent Viktor Öwall, och förslaget stöds också av flera professorer vid institutionen för Elektro- och Informationsteknik som samverkat med Bonek.

Prof. Isabel Spencer-Martins (f. 1951) har haft ett intensivt samarbete med forskargruppen inom teknisk mikrobiologi vid LTH. Utbytet har omfattat gemensamma doktorander och gemensam forskning. Forskningen fokuserar på sockertransport genom cellmembran i jäsprocesser. Genom hedersdoktoratet kan denna samverkan få synlighet och komma fler LTH-forskare till del. Prof. Spencer-Martins har föreslagits av Prof. Bärbel Hahn-Hägerdahl.

Per Runeson
Professor, ordförande