



LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Styrelsen

Beatrice Nordlöf

Ledamöter:

Alf Göransson	direktör	ordförande
Anders Axelsson	rektor	§§ 39, 41
Ulla Holst	prorektor	§ 40
Agneta Ståhl	professor	
Hans Hanson	professor	
Lars-Erik Wernersson	professor	
Leif Bülow	professor	
Stina Gestrelius	vice VD	från punkt 8
Anton Nitzsche	studerande	
Magnus Fransson	studerande	
Olof Hägerstedt	doktorand	justeringsperson

Företrädare för personal- organisationerna med närvaro- och yttranderätt:

Gustav Ekberg	1: e instrumentmakare	SEKO
Teresa Hankala-Janiec	universitetsadjunkt	SACO

Övriga:

Per Göran Nilsson	kanslichef	§ 34, prot förare
Beatrice Nordlöf	fakultetskoordinator	prot förare
Ingrid Svensson	vice rektor GU	§§ 36, 37
Lisbeth Wester		§ 35
Sonja Meiby	personalchef	från kl. 11:00, § 41
Klas Bergman		§ 38
Josefine Carlsson	studerande	suppl.
Henric Hansson	studerande	suppl.
Olov Petré	studerande	suppl.

Frånvarande:

Christer Nilsson	forskningsingenjör	OFR/S
Tord Wingren	koncernchef	
Maria Wall	universitetslektor	

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2008-10-10

§ 28 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt att utse Olof Hägerstedt att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 29 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 30 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2008-05-09: Bilaga § 30

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 31 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport – oktober 2008: Bilaga § 31

Beslut: Rapporten lades ad acta.

§ 32 ANMÄLNINGAR

Viktigare beslut fattade vid Lunds Tekniska Högskola: Bilaga § 32

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

§ 33 MEDDELANDEN

Punkten lades ad acta.

§ 34 INRIKTNINGSBESLUT TFHS ÖVERFÖRS TILL LTH

Föredragande: PG Nilsson

Bilaga § 34

Efter rektorsbeslut 2008-05-29 (dnr RÄ 2007/331) beslutades att uppdra åt en arbetsgrupp att utarbeta förslag till beslut om att TFHS från och med 2009-01-01 organisatoriskt ska tillhöra Lunds tekniska högskola. En konsekvensbeskrivning skulle göras och förslag till

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2008-10-10

följdbeslut skulle tas fram tas fram. PG Nilsson redogjorde för förslaget till beslut "Trafikflyghögskolans (TFHS) organisatoriska tillhörighet från och med år 2009-01-01". Vid påföljande diskussion påpekades det att det finns en stor potential för forskningssamarbete mellan TFHS, logistik och riskhantering m.fl.

Beslut: Styrelsen fattade beslut i enlighet med det presenterade förslaget "Trafikflyghögskolans (TFHS) organisatoriska tillhörighet från och med år 2009-01-01".

§ 35 REKRYTERING OCH SÖKTRYCK I NORDISKA GRANNLÄNDER

Föredragande: Lisbeth Wester

Bilaga § 35

Lisbeth Wester presenterade uppgifter från förfrågning i bl.a. U21-gruppen och branschfolk inom information och kommunikation om rekrytering och söktrycket i våra grannländer. Det har varit svårt att få fram ordentliga siffror men trenden i Norden och också i stora delar av Europa är identisk med den i Sverige. Diskussionen som följde gled in på hur LTH ska marknadsföra sina avslutningar och Ingrid Svensson svarade att man i utbildningskatalogen bl.a. speglar olika yrkesroller tillsammans med programpresentationerna. Ett projekt pågår där vi bl.a. anlitar en extern konsult för att ta fram ett underlag för att marknadsföra våra avslutande specialiseringar. En kommentar var att vi behöver göra ytterligare kontinuerlig omvärldsbevakning och att detta är en tjänst som LU centralt borde serva hela universitetet med.

§ 36 ANTAGNING

Föredragande: Ingrid Svensson

Bilaga § 36

Ingrid Svensson presenterade höstens antagningssiffror och även andelen kvinnor på några civilingenjörsutbildningar vid LTH. Sammanfattningsvis kan man säga att poängen har gått upp, vi har inte ökat antalet platser, vi har reserver kvar och arbetar för förbättringar. Vi måste förbereda oss för en rejäl nedgång om ca 3 år då antalet sökanden sjunker i takt med minskande årskullar.

En av kommentarerna var att vi bör profilera oss och samarbeta med övriga högskolor och universitet, enas mot Europa. Anders Axelsson berättade att man har haft rektorsmöten och att man där diskuterat olika nischer och sammanslagningar.

Slutligen sades att marknadsföringen och paketeringen av våra utbildningar ska följas upp på styrelsemötet i september 2009.

Ingrid Svensson informerade även om att vår förnyade introduktion varit mycket lyckad ht -08.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2008-10-10

§ 37 GENOMSTRÖMNING

Föredragande: Ingrid Svensson

Denna informationspunkt togs ej upp under styrelsemötet men kommer att behandlas på nästa styrelsemöte.

§ 38 HALVÅRSBOKSLUT

Föredragande: Klas Bergman

Bilaga § 38

Klas Bergman informerade om det ekonomiska läget i halvårsbokslutet för LTH 2008.

§ 39 SCIENCE CENTER I VATTENHALLEN

Föredragande: Anders Axelsson

Bilaga § 39

Anders Axelsson redogjorde i korta drag om att LTH har för avsikt att öppna ett Science Center i sin före detta vattenhall. Planen är att det ska stå klart och nyrenoverat till höstterminen 2009. Arbete pågår med att söka bidrag till projektet genom att erbjuda partnerskapsavtal till intresserade företag. Pressmeddelande bifogas.

§ 40 REVIDERAD FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSGRANSNING

Föredragande: Ulla Holst

Bilaga § 40

Ulla Holst redogjorde för förändringar av LTHs organisation inför perioden 2009-2011. Förändringarna är förankrade i nämnder och beredningar, med prefekter, skall MBL-förhandlas och kommer att finnas med i budget.

§ 41 ÖVRIGT

Sonja Meiby redogjorde kort för utredningen om större enhetlighet gällande doktorandlöner som pågår. I samband med detta diskuterades också stipendiefinansiering av utländska doktorander (SIDA, SI-finansiering) samt skillnader i finansiering vid olika fakulteter vilket skapar problem vid delade institutioner. Återrapportering ska göras på styrelsemötet i december 2008.

* Justera end.
bilaga, sid 1

Anders Axelsson redogjorde kort för de kommentarer angående RQ08 som även fanns med i slutet av rektors rapport för oktober. Kortversionen "Research Quality Assurance for the

8001 *

PROTOKOLL
 Sammanträdesdag
 2008-10-10

Future RQ08 – Short version” delades också ut under styrelsemötet. Under mötet efterlystes även en ny konkret punkt på agendan benämnd “Utfallet RQ08”.

En strategidiskussion förbereds inför nästa styrelsemöte. Då behandlas bl.a. strategiska ställningstaganden med utgångspunkt från RQ08 och från det som presenterats i forskningspropositionen. Detta skapar en bas för den nya styrelsens arbete.

§ 42 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

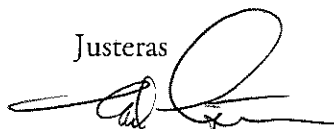


Per Göran Nilsson

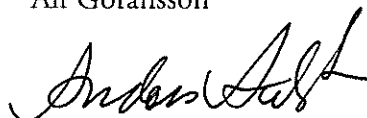


Beatrice Nordlöf

Justeras



Alf Göransson

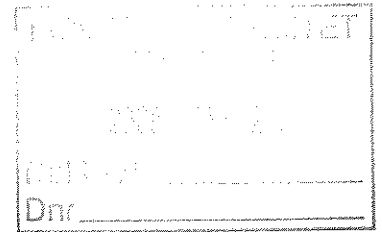


Anders Axelsson



Olof Hägerstedt

* SHI Justeras enl.
 tillägg i bilaga 1



Bilaga 1

Tillägg till justering av sammanträdesprotokoll för styrelsen vid Lunds Tekniska Högskola 2008-10-10.

Sammanträdesprotokollet justeras med förtydligande i § 41 enligt följande tillägg:

"Som separat punkt på nästa möte diskuteras hur upplägget för en strategidiskussion med nya styrelsen kan utformas"

Lund 2008-11-28


S. Olof Hägerstedt