LUNDS UNIVERSITET

LTH
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

2019-05-27

Ledningsgruppen för grundutbildning

Närvarande ledamöter:
Annika Mårtensson, ordförande
Björn Landfeldt, områdesansvarig
Carina Fasth, områdesansvarig
Carolina Rytterkull, utbildningschef/bitr kanslichef
Klas Ernald Borges, områdesansvarig
Kristofer Modig, områdesansvarig
Marcus Thern, områdesansvarig
Maria Kempe, stud.rep
Philip Johansson, stud. rep
Siri Lidmark

Närvarande suppleant i ordinarie ledamots ställe:

Övriga närvarande:
Katarina Celander-Öhrström, vid protokollet
Elin Stenson, adjungerad ekonom
Magnus Genrup § 128
Martin Andersson § 128
Bodil Ryderheim § 129
Wiveca Axner § 129
Carl Svedrup, studiesocialt ansvarig TLTH § 129
Petter Lindquist § 130

Frånvarande:
Martin Tunér, vicerektor för internationella frågor

§ 123 Annika öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.

§ 124 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Nämnden utser Philip Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 125 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Nämnden fastställer dagordningen.

Postadress Box 118, 221 00 Lund *Besöksadress* John Ericssons väg 3 *Telefon dir* 046-222 17 78 , *växel* 046-222 00 00
E-post katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se *Internet* http://www.lth.se

§ 126 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (2019-05-16)

Beslut: Protokollen läggs ad acta.

§ 127 INFORMATION/MEDDELANDE

a) *Remissvar STRUT*
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika redogör för LTHs yttrande till LUs remissvar på utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan – STRUT. LTH har i sitt remissvar valt att enbart kommentera de förslag som LTH bedömer skulle kunna få störst effekter på LTHs verksamhet om de genomförs:

- Ett samlat anslag - LTH är mycket tveksamma till utredningens förslag om att utbildning och forskning ska tilldelas ett samlat anslag för forskning och utbildning.
- En långsiktig, sammanhållen och dialogbaserad styrning - LTH ser risker med en dialogbaserad styrning.
- Ökat basanslag på bekostnad av fria forskningsmedel tilldelade i konkurrens - LTH ser med stor oro på utredningens förslag om att basanslagets andel av universitetens forskningsfinansiering ska öka genom en överföring av medel från de statliga forskningsråden till lärosätena.
- Andelen direkta statsanslag ska utgöra minst hälften av de totala forskningsintäkterna - LTH är negativa till utredningens förslag att andelen direkta statsanslag ska utgöra minst hälften av de totala forskningsintäkterna vid universitet och högskolor i landet inom den närmaste åttaårsperioden.
- Prislapparna - LTH är mycket oroade för ett slopande av differentierade prislappar för grundutbildningen.

Baserat på remissvar från alla fakulteter kommer LU att formulera ett gemensamt svar på remissen. Svaren från fakulteterna är inte helt samstämmiga och LUs rektor instämmer inte i alla LTHs synpunkter. .

b) *Information från Utbildningsnämnd LU*
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika informerar att Utbildningsnämnden LU hade internat i förra veckan och bl. a var följande punkter uppe:
- Handlingsplan för internationalisering vid LU 2019-2021. Man har gjort en handlingsplan för internationalisering . Den är mycket omfattande och innehåller väldigt många punkter.

-Fastställande av föreskrifter för inrättande, nedläggning och kvalitetssäkring av öppna nätbaserade kurser (MOOCs) vilka gäller från och med 2019-06-01.

- Annika informerar också om att det har varit ett extra möte om studenternas rättighetslista. Det finns en lista som skulle ha varit omreviderad men arbetet har dragit ut på tiden. Nu är den ute för en sista vända. När Rättighetslistan fastställts kommer fakulteterna att få möjlighet att lägga till speciella punkter som är fakultetsspecifika.

LG GU kommer att diskutera vad fakulteten behöver göra för tillägg.

c) *Planering av höstens möten*
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika uppmanar LG GU att tänka igenom vad höstens möten i LG GU ska innehålla och sedan skicka in förslagen till Annika och Katarina så de läggs in på kommande möten.

Klas önskar att det förs en diskussion om rollerna inom programledningen och ordföranden inom dessa och kontra med masterföreståndarna och han vill även att man tar upp lite om själva masterprogrammens funktion.

Carolina vill att LG GU tar upp Samverkansråden och följer upp hur dessa fungerar.

§ 128 KOMPLETTERING TILL ANSÖKAN OM FÖRSLAG TILL NYTT MASTERPROGRAM – SUSTAINABLE ENERGY
Dnr U 2019/291
Föredragande: Magnus Genrup, Martin Andersson Bilagor 128

Annika informerar om hur processen och gången ser ut för ansökan om nya masterprogram.

Annika ger också en kort bakgrundsinfo angående inkommen ansökan om ett nytt masterprogram: Institutionen för Energivetenskaper inkom under hösten 2018 med ett underlag för ansökan till nytt masterprogram i Sustainable Energy. LG GU konstaterade vid möte 180920 att det fanns en potential för masterprogrammet. Det fanns dock områden i ansökan som behövde förtydligas och programmet behövde en bättre förankring genom att fler institutioner engagerades i utformandet. Efter inkommen komplettering skulle ansökan återigen tas upp i LG GU.

Komplettering har nu inkommit. Martin Andersson presenterar det utvecklade förslaget för ansökan till nytt masterprogram i Sustainable Energy.

Komplettering har nu inkommit. Martin Andersson presenterar underlaget för ansökan till nytt masterprogram i Sustainable Energy förslaget.

Diskussion.

John informerar att LU:s utbildningsnämnd har tagit fram en ny handläggningsordning för inrättande av nya program. Det som tidigare kallades valideringsprocess har bytt namn till inrättandeprövning. Slutgiltigt beslut om den är inte fattat ännu, men den kommer att påverka arbetet med ev. inrättande av energimastern.

Det som är nytt jämfört tidigare är bland annat att programförslaget tydligare ska redogöra för progression och lärandemål samt kursernas innehåll inom programmet. Ett antal kriterier för det LU-gemensamma kvalitetssäkringsarbetet ska också beskrivas i programförslaget: Internationalisering, Jämställdhet och likabehandlingsarbete samt ämnesrelevanta perspektiv på hållbar utveckling.

LG GU skickar med en positiv attityd till inkommen ansökan om nytt masterprogram i Sustaiable Energy och masterprogrammet kommer att tas upp i LG GU den 5 september. John Jönsson kommer att föredra ärendet och LG GU kommer att besluta om nämnden ska rekommendera SLTH att masterprogrammet Sustainable Energy ska gå vidare för inrättandepröving. LG GU beslutar vidare att Institutionen ska ta in yttrande från programledningarna på maskinteknik-programmet och från Ekosystemteknik programmet. Dessa yttranden ska sedan direkt till John och han meddelar institutionen när han senast behöver ha in allt underlag för att kunna komma till LG GU den 5 september.

§ 129 UPPDATERING OM DEN PSYKOSOCIALA ENKÄTEN SAMT INFORMATION OM TOALETTPOSTERKAMPANJEN
Föredragande: Bodil Ryderheim, Wiveca Axner

Carl Svedrup, studiesocialt ansvarig TLTH adjungeras till punkten.

Bodil ger en kort uppdatering om den psykosociala enkäten. Enkäten kommer inte att skickas ut under 2019 eftersom de har behövt se över frågorna i enkäten. I juni kommer enkäten att skickas till programledningarna för att dessa ska kunna lägga till programspecifika frågor. De önskar feedback på enkäten senast den 30 september.

Wiveca informerar att toalettposterkampanjen nu har varit uppsatt ett tag, en månad, och kommer tas ner inom den närmsta tiden. De har fått in en hel del positiva kommentarer.Carl uppger att han har fått in ett par negativa kommentarer också.

Wiveca uppger också att det Studiesociala rådet har kommit fram till att de gärna vill köra en ny vända med toalettsposters till hösten och då bredda det hela till att omfatta fler diskrimineringsgrunder.

Bodil och Wiveca ska återkomma till LG GU till hösten med enkäten.

§ 130 BESLUT OM BEHÖRIGHET OCH URVAL FÖR UTBYTESSTUDIER
Dnr STYR 2019/960
Föredragande: Petter Lindquist Bilagor § 130

Petter informerar att under våren 2019 fick en grupp i uppdrag att se över det nuvarande beslutet för behörighet, urval och rangordning för utbytesstudier (STYR 2015/192) och ta fram förslag till ett nytt regelverk. Gruppen kom fram till att det finns behov av tre olika styrdokument. Utöver ett nytt regelverk bör även en processbeskrivning och nya ansökningsanvisningar tas fram.

Petter informerar vidare att gruppen nu har tagit fram förslag på nytt regelverk och att grundtanken i arbetet har varit att det nya regelverket ska vara enkelt att förstå och att tillämpa. Regelverket ska alltså kunna ligga till grund för en tydlig, effektiv och rättssäker handläggning.

Petter uppger också att förutom att man tydliggjort processen så har man gjort ett par justeringar avseende antalet hp för de studenter som reser ut och man har tagit bort tilläggsmeritlistan. Han uppger att god myndighetsutövning handlar om att bedöma liknande fall på liknande sätt och då kan man inte premiera sökande på

vissa utvalda poster inom vissa utvalda organisationer, Samma erfarenhet och lämplighet kan även erhållas på annat håll och på annat sätt.

Philip påpekar att han inte kan ställa sig bakom dokumenetet som är förslag är idag. Han skulle reservera sig mot ett beslut om tilläggsmeriteringen tas bort då den är väldigt viktig för studenterna.

Diskussion.

Beslut: LG GU beslutar att återremittera förslaget till "Lokalt regelverk vid LTH för nominering av utresande utbytesstudenter" till Petter och arbetsgruppen för vidare bearbetning samt att:
- Philip och Marcus får i uppdrag att skriva ihop ett försök till formulering som konkretiserar deras tankar och som LG GU kan ta ställning till. Förslaget får dock inte krångla till processen.
- OA ska ta upp förslaget till regelverk med sina programledningar och gå igenom kraven för nominering och stämma av om deras programledningar instämmer med förslaget.
- Petter ska be Karim att ta fram en lista/sammanställning över hur många studenter som åker ut fler än en gång.
- Petter ska skicka aktuellt material till Katarina som sedan ska skicka ut detta till LG GU. Vårens sista möte i LG GU är torsdagen den 13 juni och då ska denna punkt upp för beslut. Petter behöver få in synpunkter så fort det bara är möjligt.

§ 131 VAL AV VICE ORDFÖRANDEN
Föredragande: Annika Mårtensson

Annika föreslår att Kristofer fortsätter som vice ordförande i LG GU. Övriga ledamöter tillstyrker förslaget.

Beslut: Nämnden beslutar att utse Kristofer Modig till vice ordförande i LG GU.

§ 132 BESLUT OM FÖRDELNING AV PROGRAM MM PER OMRÅDES-ANSVARIG
Dnr STYR 2019/967
Föredragande: Annika Mårtensson Bilagor § 132

Annika informerar om att hon formulerat ett förslag till beslut om fördelning av program mm per områdesansvarig. De nya områdesansvariga får formellt ett beslut om vilket område man har ansvar för samt även ett beslut om programledningarnas indelning och struktur. Enda ändringen i denna är att TFHS nu har fått en placering under Område 2 vilket lyder under Klas.

LG GU ska bjuda in sig till TFHS. Det vore nyttig och bra för LG GU att känna till mer om deras verksamhet.

Carina påpekar att de två nya masterprogrammen Machine Learning, Systems and Control och Pharmaceuteutical Discovery, Development and Production ska läggas in i beslutet om programledningarnas indelning och struktur. Katarina ska lägga in dem i beslutet.

Fråga från Philip om det två masterprogrammen Fotonik och Nanovetenskap som

finns i beslutet om indelning. Programmen har varit vilande under en period, men antagning sker på liknande program vid N-fak.

Beslut: Nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till programledningarnas indelning och struktur när Katarina har lagt in de två nya masterprogrammen Machine Learning, Systems and Control och Pharmaceuteutical Discovery, Development and Production. Katarina ska också plocka fram beslut om när masterprogrammen Fotonik och Nanovetenskap inrättades samt förklarades vilande och sedan skicka dessa uppgifter till Philip.

§ 133 ÖVRIGT

§ 134 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Katarina Celander-Öhrström

Katarina Celander-Öhrström

Justeras

Annika Mårtensson

Philip Johansson

Philip Johansson