

2009-03-26

Närvarande:

Ledamöter

Eliasson, Ann-Charlotte, prefekt, ordf
Granfeldt, Yvonne, universitetslektor
Hockum, Sandra, stud.representant
Lindvall, Inger, ingenjör
Molin, Göran, professor
Rayner, Marilyn, bitr. universitetslektor
Skog, Kerstin, professor

Övriga:

Wolf, Aniko, protokollförare
Purhagen, Jeanette, skyddsombud

Anmäلت förhinder:

Caroline Karlsson, doktorand

§	Ärende Beslut
1	Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Marilyn Rayner
2	Fastställande av dagordning Fastställdes.
3	Föregående mötesprotokoll Godkändes.
4	Meddelanden Prefektmöte: <ul style="list-style-type: none">- <i>Autonomiutredningens betänkande "Självständiga lärosäten"</i> (SOU 2008:104). Hur fria från statlig kontroll och statligt inflytande bör universitet och högskolor vara? Lunds universitet skall lämna ett yttrande över förslag på bl a om lärosätena skall ha enklare regelverk, överta Akademiska Hus etc.- <i>Riskanalys</i>: varje fakultet skall lämna en riskanalys till universitetet. Ett hot är bl a att årskullarna blir mindre och universitetet behöver en strategisk plan för att möta detta hot. Olika fördelningsmodeller <ul style="list-style-type: none">- GU fördelningsmodell diskuteras att ändras igen. Anmälningstatistik: <ul style="list-style-type: none">- ökat söktryck både kemi- som bioteknikprogrammet under Ht09.

5 **HMS-frågor**

Obehöriga människor rör sig inom Kemicentrum. Diskuteras elektroniska lås men det medför en stor kostnad. Institutionen ställer sig dock positiv till att korridorerna låses elektroniskt vid ett visst klockslag.

6 **Budget 2009**

Ann-Charlotte Eliasson informerade om budgeten för 2009, bilaga 1. Institutionens budget är i balans. Dock har grundutbildningen, som tidigare haft ett positivt myndighetskapital, ett underskott. Detta beror till stor del på att vårt uppdrag var större året innan och OH räknas på föregående års drift och löner. Diskuterades att vi behöver öka våra intäkter och minska våra kostnader. Budgeten antogs.

7 **Övriga frågor**

Pedagogisk utbildning (Kerstin Skog):

Inom några år kommer flera lärare att gå i pension och viktig pedagogisk kunskap går förlorad. Det diskuterades att en grundläggande pedagogisk utbildning är viktig och att erfarna lärare delar med sig av sin kunskap. Förslag på att eventuellt yngre lärare undervisar parallellt tillsammans med en erfaren. Förslag även på en GU-dag slutet av vårterminen. Studentrepresentanten Sandra Hockum menade på att det är viktigt att lärarna lyssnar på studenterna vid en utvärdering av en kurs. Hon kommer att kontakta några intresserade studenter som vill delta vid en GU-dag. En grupp bildades som planerar Gu-dagen, Kerstin Skog och Ann-Charlotte Eliasson. Även YTH kommer att tillfrågas om någon av lärarna vill ingå i denna grupp.

Ansökan masterutbildning Mozambique (Kerstin Skog):

En ansökan har skickats in till SIDA/SAREC om distansundervisning. SIDA/SAREC har ställt sig positiva till ansökan men vill att vi kompletterar den. Viktigt att alla lärare är införstådda med att distansutbildningen pågår 2 år och kräver närvaro i Mozambique för att sätta igång utbildningen. Det är även viktigt att distansutbildningen får tekniskt stöd, förslag på att anställa en lämplig person.

Profilfrågor (Ann-Charlotte Eliasson):

LU planerar att göra vissa satsningar inom olika forskningsområden. Områdena behöver lämna in förslag till LU dock senast 2009-04-03. Prefekten efterlyste förslag på projekt, förslagen skickas till prefekten. bilaga 2.

Nästa möte 2009-05-28 (Ann-Charlotte Eliasson):

LTH rektor Anders Axelsson kommer till vårt nästa möte för att prata strategiska frågor. Björn Bergenståhl, i egenskap av ordförande forskningsnämnden, kommer även att bjudas in liksom enhetscheferna med ställföreträdande.

Vid protokollet

Justeringsperson


Aniko Wolf



Marilyn Rayner



Ann-Charlotte Eliasson
Prefekt

INSTITUTIONEN FÖR LIVSMEDELSTEKNIK

Budget 2009

	GU	FakFo	BidrFo	BidrFU	UppdrGU	UppdrFo	BestUtb	Summa
Årets inkomst, statsanslag	12739	12693						25432
Årets inkomst, bidrag			20279					20279
Årets inkomst, uppdrag	0	0			2557	2000		4557
Inkomst från föregående år	0	0	15981	0	544	5940		22465
Inkomst till nästföljande år	0	0	-14792	0	-964	-4651		-20407
Summa intäkter	12739	12693	21468	0	2137	3289		52326
Löner och arvoden	5610	4039	12727	0	1096	1794		25266
Övr personalkostnader	45	78	292	0	3	35		453
Driftkostnader	638	666	2033	0	234	360		3931
Hyrskostnader	112	13	17	0	75	12		229
Avskrivningskostnader	39	24	255	0	0	21		339
Overheadkostnader	9028	4350	6908	0	729	1060		22075
Summa kostnader	15472	9170	22232	0	2137	3282		52293
Ränteintäkter								
Räntekostnader								
Resultat	-2733	3523	-764	0	0	7		33
Ing myndighetskaptal	961	6697	-6257	3	395	655	1	2455
Utg myndighetskaptal	-1772	10220	-7021	3	395	662	1	2488

Bilaga 1

Profilfrågor för Lunds universitet

Strategiska planen 2009

1. Attraktiva studiemiljöer
2. Starka forsknings- och innovationsmiljöer
3. Ökad synlighet
4. Infrastrukturinsatser

1. Attraktiva studiemiljöer

- Implementera kvalitetspolicyn och handlingsplanen
- Kvalitetssatsning inom utbildning på grund- och avancerad nivå
- Framtidens lärande miljöer
 - Förstärkning av kvaliteten i undervisningsmiljöerna
- Bostäder
- EQ11 Universitetsgemensam utvärdering
- Ansökan om examensrätt för lärarutbildning
- E-lärande
- Breddad rekrytering – alternativt urval

2. Starka forsknings- och innovationsmiljöer

- Med kompletterande insatser för strategisk forskning
- Framgångsrika ansökningar – framstående forskningsmiljöer
- Topprekryteringar och nyanställningar av forskare
- Omstruktureringar
- Innovationsmiljö
 - i. Kompetens inom innovation
 - ii. Tillgång till resurser för verifiering
 - iii. Resurser via nätverk
- Resultat och kompetens från vår forskning till näringsliv och samhälle
- Behov och forskningsproblem från näringsliv och samhälle till vår forskning
- Internationella länkar och samarbeten

3. Ökad synlighet

Ökad synlighet och förbättrad kommunikation inkluderande bl a ett omfattande utvecklingsarbete kring Lunds universitets webb

4. Infrastrukturinsatser

- Medfinansiering av MAX IV och ESS
- Vetenskaplig uppbyggnad och positionering för att utnyttja MAX IV och ESS
- Insatser för att göra forskningsinfrastrukturen mer tillgänglig
- Andra infrastrukturinsatser, bl a övervägs insatser för vårt förbränningstekniska laboratorium