

Närvarande:

*Ledamöter*

Bergenståhl, Björn, professor  
Börjesson, Jonas, studentrepresentant  
Elisasson, Ann-Charlotte, prefekt, ordf.  
Granfeldt, Yvonne, universitetslektor  
Lindvall, Inger, ingenjör  
Petersson, Karin, doktorand  
Östman, Elin, projektledare

*Frånvarande:*

Nyman, Margareta, professor  
Rosén, Liza, doktorand

*Övrigt*

Immerstrand, Tina, skyddsombud  
Wolf, Aniko, protokollförare

---

§	Ärende Beslut
1	<b>Justeringsperson</b> Till justeringsperson valdes Inger Lindvall
2	<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen fastställdes med tillägg övrigt: - ändring tid inst.styr. 2006-12-05 - hemsidan
3	<b>Föregående mötesprotokoll</b> Fastställdes.
4	<b>Meddelanden</b> - Information om KC ombyggnad, den gemensamma delen. Klart är att biblioteket, receptionen och KC gemensamma administration skall flytta men oklart var. Diskussion om kafé/restaurang skall finnas på KC är ännu ej heller klart. - European Technology Platform. Food för Life. Information bifogas (1) - Teknikens dag 2006-10-01. LTH har öppet hus. Marie Wahlgren och Ingegerd Sjöholm ansvariga. Förslag på att tänka ut ett paket av aktiviteter, utarbeta en sådan på de olika enheterna. - LUPIN – elektronisk inköps- och fakturahantering. Skall införas senast mars 2007. Information på länk <a href="http://www.eken.lu.se/org/efh/stornote0609.pdf">www.eken.lu.se/org/efh/stornote0609.pdf</a> . - Strategisk plan. Finns på Lunds universitets hemsida <a href="http://www.lu.se/o.o.i.s/4198">www.lu.se/o.o.i.s/4198</a> . Den är ute på remiss till fakulteterna.
5	<b>Halvårsbokslut</b> Tyvärr har hyreskostnaderna för några månader blivit fel, därav ej en klar bild av halvårsbokslutet. Vi har dock ännu ett myndighetskapitalunderskott.

- 6 Information om budgetarbetet 2007**  
Osäkert ännu hur mycket medel som kommer att erhållas både vad gäller grundutbildnings- som fakultetsmedel. Översyn av systemet vad gäller bl a tilldelning för professorerna. Diskussion om att slopa hyresutjämningsystemet och införa hyresbidrag istället. Höjning med 100 kr med anledning av uppnådda 40, 80 el. 120 poäng vid doktorandutbildning. Osäkert även vad hyran kommer att bli. Ett preliminärt budgetförslag kommer att lämnas in i dec 2006.
- 7 Examensarbeten som utförs vid institutionens båda enheter**  
Uppdrogs åt prefekten att ta fram riktlinjer.
- 8 Övrigt**  
a) *Ändring tid inst.styr. 2006-12-05*  
Tiden ändras från 09.00 till 10.15 samma dag.  
b) *Hemsidan*  
Diskussion om institutionens hemsida. Frågor som uppkom var bl a domännamnet och om vi skall ha en gemensam hemsida. Beslöts att bilda en grupp bestående av Ann-Charlotte Eliasson, Margareta Nyman, Elin Östman, Liza Rosén, Tina Immerstrand och Inger Lindvall för att diskutera hemsidan. Elin Östman sammankallande

Vid protokollet

Aniko Wolf  
Sekreterare

Inger Lindvall  
Justeringsperson

Ann-Charlotte Eliasson  
Prefekt, ordf.