

Närvarande:

*Ledamöter*

Bergenståhl, Björn, professor

Börjesson, Jonas, studentrepresentant

Elisasson, Ann-Charlotte, prefekt, ordf.

Granfeldt, Yvonne, universitetslektor

Lindvall, Inger, ingenjör

Liza Rosén, doktorand

Nyman, Margareta, professor

Östman, Elin, projektledare

*Frånvarande:*

*Övrigt*

Åberg, Hanna, skyddsombud

Wolf, Aniko, protokollförare

---

§	Ärende Beslut
1	<b>Justeringsperson</b> Till justeringsperson valdes Björn Bergenståhl
2	<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen fastställdes med tillägg övrigt: - Linnébidrag - masterutbildning
3	<b>Föregående mötesprotokoll</b> Ändring: i web-gruppen ingår Lina Haskå ej Liza Rosén.
4	<b>Meddelanden</b> Prefekten har varit på budgetmöte, utbildningssekreterare Peter Honeth informerade. Det framkom följande: - tillskott av faktultetsmedel - utbyggnad av grundutbildning stoppas, satsning av kvalité - högskoleavgiften på 8% slopas - ändring av regler gällande universitetsstyrelsens sammansättning Prefekten informerade även från HMS-kommitté och husstyrelsemötena. Björn Bergenståhl informerade från bibliotekskommittémöte KC. Finansieringen av KC bibliotek hade diskuterats.
5	<b>Examensarbeten som utförs gemensamt vid institutionens båda enheter</b> Uppdrogs åt prefekten att utreda frågan vidare.
6	<b>LTHs strategiska plan</b> Planen diskuterades. Uppdrogs åt prefekten att skriva ett svar till LTHs styrelse.

Ledningsgruppen (prefekt, enhetschefer och ställföreträdande enhetschefer) tar fram ett förslag på hur institutionen internt arbetar vidare med den strategiska planen.

7

### Övrigt

– *Linnébidrag*: uppdrogs åt prefekten att utröna vid budgetmötesamtal med LTH om det var lönt att söka igen.

– *Masterutbildning*: Bestämdes att bilda en kommitté för diskutera frågan. Förslag på följande personer: Yvonne Granfeldt, sammankallande, Nils-Georg Asp, Kerstin Skoog, Christian Trägårdh och Björn Bergenståhl.

Vid protokollet

Aniko Wolf  
Sekreterare

Björn Bergenståhl  
Justeringsperson

Ann-Charlotte Eliasson  
Prefekt, ordf.