

- 13 **Budget för forskning och forskarutbildning vid LiTH 2007, inkl budget för CENIIT (Beslut)**
Föredragande: Eva Berg och Ulf Nilsson

Dnr LiU 1288/06-21

Styrelsen beslutar att fastställa budget enligt handlingar.

Noteras:

- -Satsning på kvinnliga forskare (docenter) vid LiTH.
- -Produktionspremien sätts till 60% och studiestödet till 40%
- -Bonusmedel avsätts för elektronisk publicering av avhandlingar som läggs fram efter 1/1 2007 (10ksek för doktors- och 5ksek för licentiatavhandling)

CENIIT

Det återstår att besluta om fördelningen av medel för forskarskolor och kompetenscentra. Slutlig fördelning avgörs efter samråd med rektor.

Dnr LiU 1288/06-21

- 14 **Delegation till nya programnämnder (Beslut)**
Föredragande: Helen Dannetun och Marianne Granfelt

Dnr LiU 1464/06-10 ✓

Beslutas enligt handling.

Beslutas delegera till dekanus att fatta beslut om smärre namnändringar.

Beslutas att programnämnder skall redovisa till styrelsen vilka ärenden som delegeras vidare.

Handlingen "Delegation till programnämnd" ska, efter det att beslut om huvudområden fattats, kompletteras med ansvarsfördelning av dessa områden.

Under denna punkt diskuterades även den skrivelse som studenterna lämnat till punkt 20.

Då antalet ledamöter i programnämnderna är jämt beslutas att ordförande har utslagsröst.

- 15 **Strategikarta för Tekniska högskolan (Beslut)**
Föredragande: Helen Dannetun

Dnr LiU 1465/06-10

Styrelsen beslutar att fastställa Strategikartan enligt handling.

Strategikartan måste betraktas som ett levande dokument och arbetet med styrtalet och formuleringar går vidare. Styrelsen diskuterar ett antal nyckeltal som är av särskilt intresse för styrelsen.

- 16 **Studenternas arbetsmiljö (Information)**
Föredragande: Marianne Granfelt

Varje sektion har utsett ett arbetsmiljöombud (AMO) vilka ska ingå i en arbetsmiljögrupp på respektive campus. För varje campus har ett centralt arbetsmiljöombud utsetts. Dessa träffar företrädare för olika delar av universitetet ca 10 ggr / år. Samtliga ombud har fått utbildning kring frågor om studenternas arbetsmiljö. Enligt styrelsens beslut den 7 juni 2006 ska en första rapportering från arbetet ske vid styrelsemötet den 13 juni 2007.

Justerandes signatur

Linköpings universitet

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten
<http://www.lith.liu.se/styrelse/protokoll/>