



PROTOKOLL

Datum
2000-10-04

USP 2000/6

Universitetsstyrelsen

Närvarande:

Ledamöter

Hans Sandebring
Bertil Andersson
Göran Ekdahl
Lars-Erik Englund
Bernt Ericson
Inger Sivervik Carlsson
Agneta Westerdahl
Conny Öhman
Ann-Kathrine Granérus
Lennart Ljung
Lennart Nordenfelt
Marcus Agehall
Andreas Fejes
Anita Fernström

ordförande
rektor
allmänintressen
allmänintressen
allmänintressen, p 1-7, 10
allmänintressen
allmänintressen
allmänintressen
verksamheten
verksamheten
verksamheten, p 6-10
studerande
studerande
studerande

Övriga

Emma Anderson
Rolf Andersson
Gun Djerf
Göran Hessling
Lars Holberg
Curt Karlsson
Gun Mannervik
Folke Norstad
Lars Rydberg
Åke Wasteson

forskarstuderande, suppleant
dekanus, p 10
ADB-samordnare, p 5
chefsjurist, p 4
informationschef
universitetsdirektör, p 1, 5-10
mötets sekreterare
universitetslektor, personalföreträdare
planeringschef, p 2, 3, 7
vicerektor, p 6

Frånvarande:

Karin Mossler

allmänintressen

Justerandes sign

HP

BA

RT

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
2000-10-04

USP 2000/6

Sid 2 (4)

Universitetsstyrelsen

Punkt	Ärende, föredragande, dnr	Beslut/åtgärd
1:1	Utseende av justeringsperson	Andreas Fejes utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. Justeringssammanträdet äger rum den 11 oktober kl. 9.00
1:2	Fastställande av dagordningen	Styrelsen beslutar fastställa dagordningen efter tillägg under "Övrigt": Ansökan om logopedexamen.
1:3	Anmälningar och meddelanden	<p>Rektor rapporterar:</p> <ul style="list-style-type: none">- om aktuell debatt i den lokala pressen.- från möte med Thomas Östros, som anser att forskarskoleprojekten är viktiga likaså LiU:s roll i detta.- om uppvaktningen vid LiU:s 25-års jubileum och LiU:s egen gåva för att skriva sin historia.- om foldern Strategisk plan för 2000-2004, vilken också delades ut till styrelsen. <p>Agneta Westerdahl informerade om Educos huvudrapport, som överlämnades till LiU 00 10 02. Gruppens direktiv var att utreda effektiviseringen av studievägledningen och studenthälsovården vid LiU.</p> <p>Lars Holberg informerade om den interna arbetsgrupp, i vilken enhetscheferna ingått och där man haft en intern process och en öppen dialog när det gäller organisation, ledning och kommunikation inom förvaltningen.</p> <p>Stiftelsen Tornby-Lyckorna-Lektorshagen i Linköping – Revisionsberättelse och Årsredovisning inlämnat till LiU.</p> <p>Ändrad tid för universitetsstyrelsens möte i november – 6 november 9.30 – ca 16.30 i Linköping.</p>

Justerandes sign

BA

HP

RF

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
2000-10-04

USP 2000/6

Sid 3 (4)

Universitetsstyrelsen

Punkt	Ärende, föredragande, dnr	Beslut/åtgärd
2	Information om forskningspolitiska propositionen. Föredragande: Bertil Andersson, Lars Rydberg	Rektor meddelar att LiU fått mycket bra utdelning – 37 miljoner inklusive två forskarskolor. Rektor menar att LiU nu fått utdelning för sina initiativ bl.a. när det gäller forskarskolor. LiU:s Forskningspolitiska strategidokument har också spelat en avgörande roll. LiU har fått 10-12 % uppskrivning av fakultetsanslagen. Det slås fast i propositionen att det skall finnas två Superdatorcentra i Sverige varav det ena finns i Linköping. Lars Rydberg informerar i övrigt om innehållet i den forskningspolitiska propositionen.
3	Information om budgetpropositionen. Föredragande: Lars Rydberg	Lars Rydberg informerade om innehållet i budgetpropositionen . Rektor informerade om budgetprocessen inom LiU.
4	Affärspolicy för uppdragsbaserad forskning och utbildning. Föredragande: Göran Hessling LiU 1543/99-10	Styrelsen beslutar enligt förslag.
5	Beslut i anledning av revisionsrapport avseende studiedokumentationssystemet LADOK. Föredragande: Gun Djerf LiU 1397/99-25	Styrelsen beslutar enligt förslag.
6	Remiss "Mångfald i högskolan". Föredragande: Åke Wasteson <i>LiU 1001/00-10</i>	Förslaget bör utgöra huvudsakligt underlag för LiU:s svar. Följande påpekanden: Frikvotsantagning – max 5% för försöksverksamhet. Betr förslaget att utreda högskoleprovet meddelade Andreas Fejes att HSV nyligen tillsatt ett råd för att utreda högskoleprovet. Studiemedelssystemet bör tas med i remissvaret.

Justerandes sign

BA

HP

RF

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
2000-10-04

USP 2000/6

Sid 4 (4)

Universitetsstyrelsen

Punkt	Ärende, föredragande, dnr	Beslut/åtgärd
7	Information om antagningsläget vid universitet och högskolor. Föredragande: Lars Rydberg	Lars Rydberg informerade om antagningsläget.
8	Bemyndigande att teckna visst hyresavtal. Lokalförsörjning för Campus Norrköping. Föredragande: Curt Karlsson LiU 1246/00-71	Styrelsen beslutar enligt förslag.
9	Sammanträdestider för år 2001.	Följande sammanträdestider beslutas för år 2001: 19 februari, 9.30-14.30 27-28 februari, 15.00--15.00 (internat ti-ons i Norrköping) 19 april, 9.30-14.30 5 juni, 9.30-14.30 13 augusti, 9.30-14.30 8 oktober, 9.30-14.30 5 november, 9.30-14.30 12 december, 9.30-14.30
10	Övrigt Ansökan om logopedexamen Föredragande: Rolf Andersson Dnr LiU 1242/00-45	Styrelsen beslutar att hemställa hos Högskoleverket om rätten att utfärda logopedexamen och uppdrar samtidigt till rektor att till Högskoleverket överlämna en sådan ansökan. Punkten förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet


Gun Mannervik

Justeras


Bertil Andersson

Justeras


Hans Sandebring

Justeras


Andreas Fejes

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande