



PROTOKOLL

Datum
1998-06-17

1(8)
USP 98/4

Universitetsstyrelsen

Närvarande:

Ledamöter

Hans Sandebring	ordförande
Anders Flodström	rektor, pp1-12, 14-15
Göran Ekdahl	allmänintressen
Lars-Erik Englund	allmänintressen
Bernt Ericson	allmänintressen, pp 1-5, 13
Karin Mossler	allmänintressen
Inger Sivervik-Carlsson	allmänintressen
Agneta Westerdahl	allmänintressen
Conny Öhman	allmänintressen
Ann-Kathrine Granérus	verksamheten
Lennart Ljung	verksamheten
Lennart Nordenfelt	verksamheten
Sophie Casson	studerande
Karl Gustafsson	studerande
Lena Miranda	studerande

Övriga

Anne Jifält	administrativ assistent, personalföreträdare
Folke Norstad	universitetslektor, personalföreträdare
Anna-Lotta Hallbeck	studerande, suppleant
Ebba Arvidsson	tillträdande studeranderepresentant
Daniel Karlsson	"
Lena Burlin	avdelningsdirektör, sekreterare
Curt Karlsson	administrativ direktör
Mats Arwidson	kanslidirektör, pp 1-2
Annika Rannström	prefekt, p 2
Kerstin Robertsson	konsult, p 2
Inger Sandström	fakultetsråd, p 3
Åke Wasteson	vicerektor, p 3
Ulf Henriksson	vicerektor, p 5
Ann Holmlid	utredare, pp 4-5
Rolf Andersson	dekanus, pp 6, 11
Lars Rydberg	planeringschef, pp 7-9
Christian Kryssander	universitetslektor, p 9
Göran Hessling	chefsjurist, p 13

Justerandes sign

hp

cs

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
1998-06-17

2(8)
USP 98/4

Universitetsstyrelsen

Punkt Ärende, Föredr, Dnr

Beslut/Åtgärd

Sammanträdet inleds med att Ingvar Wenåker, prefekt vid Institutionen för tillämpad lärarkunskap, presenterar institutionen.

Ordförande hälsar de nyttillträdande studeranderepresentanterna Ebba Arvidsson och Daniel Karlsson, liksom suppleanten Anna-Lotta Hallbeck, som är närvarande för första gången, välkomna till styrelsen.

1:1 Utseende av justeringsperson

Conny Öhman utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

1:2 Fastställande av dagordning

Universitetsstyrelsen fastställer det utsända förslaget till dagordning med ändringen att punkt 13 behandlas omedelbart efter punkt 5 och punkt 6 behandlas efter punkt 9.

1:3 Anmälningar och meddelanden

Rektor anmäler att universitetet kan räkna med utökat fakultetsanslag till hösten.
Vidare informerar rektor om den budgetuppföljning som genomförts med samtliga institutioner.
Rektor ger också en information om organisationsförändringar inom Tema-institutionen.

2 Beslut om införande av miljöledningssystem
Föredragande: Annika Rannström, Kerstin Robertsson
LiU 522/97-11 406/97-10

Annika Rannström och Kerstin Robertsson redogör för utredningsuppdraget, arbetsgruppens sammansättning och verksamhet samt föredrar det utsända förslaget.
Lars-Erik Englund påpekar att förslaget behöver justeras för att kunna utgöra beslutshandling.

Universitetsstyrelsen beslutar fastställa Miljöpolicy och Handlingsplan för integrering av miljöhänsyn vid Linköpings universitet med de justeringar som föreslagits av Lars-Erik Englund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
1998-06-17

3(8)
USP 98/4

Universitetsstyrelsen

Punkt	Ärende, Föredr, Dnr	Beslut/Åtgärd
3	Kvalitetsarbetet. Lägesrapport Föredragande: Inger Sandström och Åke Wastesson	Inger Sandström och Åke Wastesson redovisar det aktuella läget i självvärderingsarbetet, redogör för kvalitetsrådets tre perspektiv: institutions-, fakultets- och universitetsövergripande nivå samt visar förslag till disposition av den slutliga redovisningen. Beslutsunderlag kommer att föreligga vid universitetsstyrelsens sammanträde i september. Universitetsstyrelsen noterar rapporten.
4	LÖVA-utredningen. Rapport Föredragande: Ann Holmlid	Ann Holmlid kommenterar den utsända rapporten och betonar att det är en delrapport. Slutrapporten, som föreläggs universitetsstyrelsen för beslut vid sammanträde i augusti, kommer att innehålla konkreta åtgärdsförslag och beskriva ekonomiska konsekvenser. Universitetsstyrelsen noterar informationen och poängterar vikten av att man uppnår de ekonomiska resultat som var en av förutsättningarna för utredningen.
5	Beslut om Hederskodex för studenter och anställda Föredragande: Ulf Henriksson, Ann Holmlid LiU 522/97-11	Ulf Henriksson och Ann Holmlid föredrar det utsända förslaget till beslut och kommenterar de revideringar som gjorts. Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Up

Åke

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
1998-06-17

4(8)
USP 98/4

Universitetsstyrelsen

Punkt Ärende, Föredr, Dnr

Beslut/Åtgärd

- 6 Godkännande av samarbetsavtal och överenskommelse avseende forskarutbildning och forskning mellan LiU/HU, ÖLL, Örebro läns landsting och Regionsjukhuset i Örebro
Föredragande: Anders Flodström, Rolf Andersson
LiU 368/98-24

Anders Flodström och Rolf Andersson föredrar utsända förslag till samarbetsavtal och överenskommelse om långsiktigt samarbete.

Universitetsstyrelsen godkänner förslagen.

- 7 Beslut om benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina
Föredragande: Lars Rydberg
LiU 424/98-40

Lars Rydberg föredrar det utsända förslaget till beslut.

Universitetsstyrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina.

Universitetsstyrelsen beslutar också att godkänna följande huvudämnen inom grundskolläroprogrammet vid Campus Norrköping:

- Barn, Skola, Samhälle (kandidatexamen)
- Lärande (kandidatexamen)
- Samhälle och kultur i ett skolperspektiv (kandidat och magisterexamen)
- Naturvetenskap i ett skolperspektiv (kandidat- och magisterexamen)

Universitetsstyrelsen beslutar vidare att ge filosofiska fakultetsnämnden i uppdrag att tillse att utvecklingsarbetet under läsåret 1998/99 bedrivs på ett sådant sätt att utförligare ämnesbeskrivningar rörande grundskolläroprogrammet vid Campus Norrköping kan redovisas till styrelsen senast 1999-05-15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
1998-06-17

5(8)
USP 98/4

Universitetsstyrelsen

Punkt Ärende, Föredr, Dnr		Beslut/Åtgärd
8	Lokalt regelverk Föredragande: Lars Rydberg LiU 877/98-10	Lars Rydberg föredrar det utsända förslaget. Universitetsstyrelsen beslutar fastställa förslag till lokalt regelverk tills vidare vad avser delarna - Antagningsordning för den grundläggande högskoleutbildningen - Grundläggande högskoleutbildning - Forskarutbildning - Uppdragsutbildning Punkten förklaras omedelbart justerad.
9	IT-universitetet Föredragande: Christian Krysander LiU 947/98-10	Christian Krysander föredrar projektförslag om IT-universitetet. Universitetsstyrelsen beslutar ge rektor i uppdrag att närmare utreda de förslag som presenteras i IT-rådets projektförslag "IT-universitetet". Det fortsatta utredningsarbetet skall huvudsakligen följa den inriktning som presenteras i projektförslaget. De ekonomiska villkoren för att förverkliga förslagen fastställs i samband med budgetarbetet för budgetåret 1999. Utan hinder av ovanstående bör universitetets IT-råd genomföra erforderligt igångsättningsarbete enligt projektplanen för återstoden av 1998 inom ramen för IT-rådets befintliga budget.
10	Omprovning av tjänst som professor i tillämpad matematik Föredragande: Anders Flodström LiU 692/98-31	Anders Flodström föredrar det utsända förslaget till beslut. Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

47

CS

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
1998-06-17

6(8)
USP 98/4

Universitetsstyrelsen

Punkt Ärende, Föredr, Dnr		Beslut/Åtgärd
11	Inrättande av tjänst som professor i a) utvärdering av medicinsk teknologi LiU 265/98-31 b) kommunikationssystem LiU 553/98-31 c) människa-maskin-interaktion LiU 637/98-31 d) teknisk biologi LiU 343/98-31 e) molekylär bioteknik LiU 344/98-31 f) organisk kemi LiU 345/98-31 Föredragande: Anders Flodström	Anders Flodström föredrar de utsända förslagen till beslut. Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med de utsända förslagen.
12	Beslut om bildande av en estetisk institution Föredragande: Curt Karlsson LiU 1043/97-10	Curt Karlsson föredrar det utsända förslaget. Universitetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
13	Rektorsvalet Föredragande: Hans Sandebring, Curt Karlsson LiU 912/98-10	Hans Sandebring och Curt Karlsson föredrar de utsända förslagen till kravprofil och procedur för tillsättning av rektor. Universitetsstyrelsen beslutar enligt förslagen med följande ändringar Kravprofilen - *-sats nr 6: " <u>ha ett strategiskt synsätt</u> med hänsyn..." - tillägg av ny *-sats: "ha erfarenhet och förmåga att leda en kunskapsorganisation samt förmåga till förtroendefull samverkan med alla grupper av anställda".

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
1998-06-17

7(8)
USP 98/4

Universitetsstyrelsen

Punkt Ärende, Föredr, Dnr		Beslut/Åtgärd
13	(forts)	Rekryteringsproceduren - tillägg till punkt 2: "Härutöver har en representant för de lokala fackliga organisationerna, gemensamt utsedd av dessa, rätt att närvara och yttra sig vid beredningsgruppens möten."
14	Sammanträdestider hösten 1998	Universitetsstyrelsen fastställer följande tider för höstens sammanträden -Onsdagen den 12 augusti -Onsdagen den 30 september -Torsdagen den 29 oktober -Torsdagen den 26 november -Onsdagen den 16 december Samtliga tillfällen med start kl 10.15
15	Övrigt	Lars-Erik Englund efterhör läget beträffande strategidokumentet. Universitetsstyrelsen diskuterar för- och nackdelar med att fastställa dokumentet nu alternativt avvakta tillsättning av ny rektor. Anna-Lotta Hallbeck frågar om den besparing på 10 mkr som avsatts i budget för forskarskolorna är avsedd för alla forskarskolor eller för någon speciell sektor. Rektor svarar att medlen i första hand avser förstärkning till forskarskolorna inom teknisk fakultet. Lars-Erik Englund framför att en utvärdering av den genomförda omorganisationen inom Hälsouniversitetet skulle vara av intresse. Rektor anmäler beslut om utarbetande av förslag till anställningsordning och arbetstidsavtal för lärare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Datum
1998-06-17

8(8)
USP 98/4

Universitetsstyrelsen

Punkt Ärende, Föredr, Dnr	Beslut/Åtgärd
---------------------------	---------------

15 (forts)

Ordförande tillönskar styrelsen en skön sommar.

Vid protokollet


Lena Burlin

Justeras


Hans Sandebring


Conny Ohman

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande