

Sammanträdestid
2005-11-07

Närvarande ledamöter	Elisabet Månsson	LUS	Ordförande
T.o.m. § 15	Magnus Sandberg	LUS	Vice ordförande
	Angela Youssefi	JF	ordinarie
	Johan Modée	LDK	ordinarie
	Per Ranstam	LundaEkonomerna	ordinarie
Fr.o.m. § 4	Cecilia Gertsson	VÅVS	ordinarie
	Carin Gustafsson	MF	ordinarie
Fr.o.m. § 13	Marie Lidén	LHK	ordinarie
	Catharina Larsson	LHK	suppleant
T.o.m. § 16	Maria Willén	SSGI	ordinarie
	Carin Carlberg	LUNA	ordinarie
	Sara Gustavsson	MHM	ordinarie
Fr.o.m. § 14 t.o.m. § 17	Lisa Bondesson	SAM	ordinarie
	Carin Brenner	SAM	suppleant
	Marina Månsson	LSHS	ordinarie
	Katrin Skatt Gävertsson	LSHS	suppleant
Adjungerade			
	Martin Wahlén	US ledamot	

§	Ärende	Beslut
1	Mötets öppnande	
2	Val av mötessekreterare	Magnus Sandberg
3	Val av justerare	Carin Gustafsson
4	Justering av röstlängden	Justeras enligt ovan
5	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen fann mötet behörigen utlyst.
6	Beviljande av närvaro-, yttrande och yrkanderätt	Inga särskilda adjungeringar.
7	Fastställande av föredragningslista	Styrelsen fastställde föredragningslistan enligt handlingarna.
8	Meddelanden	Enligt handlingarna med undantag av punkt 32 där det istället ska stå att CHSK har haft sitt andra möte den 25/10 och att man bl.a. diskuterat CHSK:s organisation. LUS har fått ett tackkort av Johan Modée som tackar för presenten i samband med dennes disputation.
9	Presidiebeslut	Inga presidiebeslut finns att stadfästa.

CE
EM

10 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar
att lägga protokollen från styrelsemöte 3 till handlingarna.

11 Valärenden

Magnus Sandberg föredrar ärendet.

I handlingarna hade dessvärre ett valet av studentrepresentanter till ”referensgruppen för Lunds Universitets strategiska plan” 2+0 fallit bort. Detta har varit korrekt utlyst och i utlysningen stod också att det skulle väljas på dagens styrelsemöte. Errata skickades ut till styrelsen den 4/11.

Styrelsen beslutar
att välja Lisa Bondesson och Magnus Sandberg till Styrgruppen för BoPoolen samt att vakantsätta den återstående posten;

att Andreas Traunsberger till referensgruppen för kooperativa hyresrätter samt att vakantsätta de nio återstående posterna;

att välja Martin Wahlén till Bolognaprocessens regelgrupp;

att välja Carin Brenner och Thomas Gustavsson till referensgruppen för Lunds Universitets strategiska plan.

Carin Brenner deltar inte i beslutet om val till referensgruppen för Lunds Universitets strategiska plan.

Magnus meddelar att utredningen av kooperativa hyresrätter inte kan komma igång förrän en referensgrupp har valts. Därför ett påminnelse mail att skickas ut till kårerna med en ny utlysningsperiod. Därefter kommer presidiet att välja de resterande nio representanterna.

12 Reglementesändringar

Elisabet Månsson föredrar ärendet

Som en konsekvens stadgeändringar tagna av tinget 050927 samt det uppdrag om ändringar i reglementet som en arbetsgrupp bestående av Elisabet Månsson, Marina Månsson och Lisa Bondesson fick på styrelsemötet 050919 presenteras ett antal förslag på ändringar. En stor del av ändringarna gäller kommittéerna eftersom det nu inte är nödvändigt att någon från LUS presidium är ordförande i kommittéerna.

Styrelsen diskuterar huruvida referenserna i första att-satsen § 5 stycke a) fortfarande stämmer. Styrelsen frågar även vad som händer med kommittén om ingen ordförande utses. I tidigare diskussioner har det framförts att någon i LUS presidium ska vara ordförande om ingen annan väljs.

Styrelsen beslutar

att till tinget lägga fram en proposition ändringarna i reglementets § 6 stycke a) och § 7 brödtexten samt styckena b), d), e) och f) i enlighet med bilaga 1;
att återremittera förslaget på ändringar i § 5 stycke a) och § 6 stycke d) till arbetsgruppen.

13 Jämställdhetsdagen

Elisabet Månsson föredrar ärendet

Under tre år så har jämställdhetsdagen anordnats av kårer vid Lunds Universitet. Från början var det ett samarbete mellan Teknologkåren och Samhällsvetarkåren, men har på sistone utvecklats till ett samarbete mellan princip alla kårer i Lund. Hittills så har arrangemanget varit beroende av ett antal eldsjälar som har varit med sedan starten. Men man har nu börjat föra diskussionen vad som händer när dessa personer försvinner. För att få en bättre struktur så har det framkommit ett förslag på att lägga jämställdhetsdagen under LUS jämställdhets- och likabehandlingskommitté.

Styrelsen diskuterar var det ekonomiska ansvaret för jämställdhetsdagen skulle ligga. Vem är ansvarig för en ev. förlust? Vem ska sköta ekonomihanteringen? Eftersom det inte finns några pengar avsatta i LUS budget och eftersom projektet inte finns med i verksamhetsplanen så blir det svårt att lägga jämställdhetsdagen under LUS detta verksamhetsår. Om LUS i framtiden ska arrangera i en jämställdhetsdag bör denna beredas plats i budget och verksamhetsplan.

Carin Brenner yrkar (1) på att LUS inte ska anordna en jämställdhetsdag under verksamhetsåret 05/06.

Styrelsen beslutar

att bifalla Carin Brenners yrkande (1).

CE

EM

14 Telefonboken i Studentpaketet

Elisabet Månsson föredrar ärendet

AF, KK och LUS som tillsammans äger studentpaketet har haft diskussioner huruvida telefonboken, som ingår i studentpaketet, är en bra studentprodukt. Det finns idéer om att ta bort telefonboken och ersätta den med en studentkalender. LUS presidium vill ha synpunkter på denna idé så att de kan fortsätta diskussionerna med AF och KK.

Styrelsen tycker att idén med studentkalender är bra. Man framför synpunkter på dess utformning och innehåll bl.a. att alla kårer och nationer inte bör ha "egna sidor", att årligen återkommande evenemang kan stå med, att rättighetslistan kan finnas med. Kontentan var att kalendern ska inte vara ett sätt att få studenter att bli kår-, nations- eller AF-aktiva utan innehålla nyttig och relevant information till alla studenter.

15 Projektpengar till UL-kommittén

Elisabet Månsson föredrar ärendet.

Tinget beslutade 050927 att lägga till frågan om avgiftsfri högre utbildning i verksamhetsplanen och att göra UL-kommittén ansvarig för denna. UL-kommittén har beslutat att man ska fortsätta att anordna demonstrationer vid varje Universitetsstyrelsemöte och äskar därför projektpengar för 5 st. demonstrationstillstånd a' 200 kr, inalles 1000 kr.

Styrelsen beslutar

Att avsätta 1000 kr av budgetposten projektpengar till UL-kommitténs demonstrationstillstånd.

16 Ändring av mandatperioder

Magnus Sandberg föredrar ärendet.

I ett beslut från 050919 ger man valärendansvarig LUS presidial i uppdrag att se över när val till olika förtroendeposter ska ske och att eftersträva att så många val som möjligt förträffas på LUS valting. De förtroendeposter som föreslås få en förändrad mandatperiod är Styrelsen för Lunds Universitets Bibliotek och Botaniska trädgårdens styrelse.

För att slippa välja representanter till Antagningsnämnden på höstens första ting menar styrelsen att man kan reglera detta i reglementet.

Styrelsen beslutar

att till tinget lägga fram en proposition om att ändra mandatperiod för Styrelsen för Lunds Universitets Bibliotek och Botaniska trädgårdens styrelse från kalenderår till att följa LUS verksamhetsår;
att uppdraga åt arbetsgruppen, med uppdrag att se över reglementet, att till nästa styrelsemöte lägga fram ett förslag där det fastslås att representanter till Antagningsnämnden ska väljas på LUS valting.

17 Arbetslösa akademiker

Per Ranstam föredrar ärendet.

Antalet arbetslösa akademiker ökar stadigt. Vad gör Lunds Universitet för att hjälpa sina studenter ut i arbetslivet, vilka resurser avsätter man? Finns det något som gör Lunds Universitet exklusivt som gör att arbetsgivare anställer studenter just från Lund? Kan universitetet göra bättre "reklam" för sina studenter? Här kommer även frågan om poänggivande praktik under utbildningen in och om det i kursplanerna anges om det finns näringslivskontakt i kursens mål.

Styrelsen anser att frågan är viktigt och bör finnas i beaktande vid framställningen av nästa års verksamhetsplan. Styrelsen anser att denna fråga främst är en fråga för Grund- och forskarutbildningskommittén.

Cle
EM

18 Bluffuniversitet, hot eller inte?

Per Ranstam föredrar ärendet.

Markanden för falska examensbevis växer, även förfalskade bevis för Lunds Universitet. Vad gör Lunds Universitet för att göra sina dokument rättsäkra och vad gör man för att informera och göra arbetsgivare i Sydsverige uppmärksamma på problemet?

Styrelsen anser att man borde göra en skrivelse till Lunds Universitet. Om detta arbete skall ligga på Universitetsledningskommittén eller på en arbetsgrupp under styrelsen kommer man inte komma överens om. Beslut om detta skall fattas på nästa styrelsemöte. Till dess ska examensenheten kontaktas för därigenom få reda på vilket arbete som i dagsläget bedrivs för att säkra examensbevisen från Lunds Universitet. Per Ranstam och Carin Gustafsson kan tänka sig vara behjälpliga i kontakten med examensenheten.

19 Övriga frågor

Marie Lidén undrar hur det går med hemsidan. Magnus meddelar stolt att den nya hemsidan numera är lanserad och att arbete fortsätter för att göra den bättre. Bl.a. kommer kommittéerna i framtiden få egna "sidor" för handlingar och minnesanteckningar.

Carin Carlberg undrar om det finns möjlighet att byta informationstexterna om kårerna på hemsidan. Magnus svarar att det kommer man kunna göra så småningom när allt är helt klart med hemsidans databassystem.

Per Ranstam undrar om kårordförandena kan träffas på fredag i samband att man ska diskutera genensamt kårval för att även diskutera kandidater till TRF:s styrelse. Flera kårer meddelar att de bara kommer att skicka sina valnämndsordföranden, så man får diskutera detta vid ett annat tillfälle.

Per meddelar att LundaEkonomerna kommer att åka till Göteborg och SACO-mässan för universitet och högskolor för att se hur Lunds Universitet marknadsför sig själva.

Elisabet meddelar vikten av att alla kårer verkligen anstränger sig för att få fram kandidater till nästa ting. Framst gäller det valberedningens ordförande, Lundagård och representanter till stiftelserna i allmänhet och Kreditkassan i synnerhet.

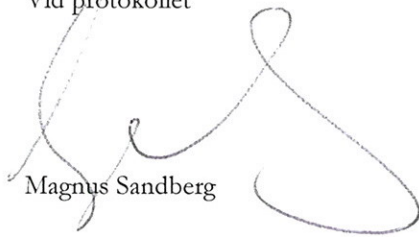
20 Mötets avslutas

LUS STYRELSE

Protokoll 4
051107

Vid protokollet

Justeras



Magnus Sandberg



Elisabet Månsson



Carin Gustafsson

CLG
EM

Bilaga 1

Tillägg i texten är markerad med **fet text** medan styrkningar är ~~genomstruket~~.

§6 LUS styrelse

a) Åligganden

Det åligger LUS styrelse (se även stadgarnas § 7)

- att verkställa tingets beslut
- att årligen eller på förekommen anledning besluta om valärenden refererade till i § 17 i detta reglemente
- att besluta om valärenden som är delegerade till styrelsen från tinget.
- att från styrelsen utse en person till Lunds Studentkårs Kreditkassas styrelse**
- att årligen bereda verksamhetsplan och budget senast inför tingets sista sammanträde för året
- att till tinget avge yttrande i motioner, skrivelser och liknande som tinget ska ta ställning till
- att ta arbetsgivaransvar för heltidsarvoderade inom organisationen
- att utse firmatecknare och personer med rätt att nyttja LUS konton
- att årligen besluta om eller fastställa en delegationsordning eller annan arbetsordning till presidiet
- att årligen fastställa utgivningstakt och till tinget rambudget för tidningen Lundagård
- att teckna separata avtal med medlemskårer som ej önskar ge fullt presstöd till tidningen Lundagård
- att vid önskemål utse ytterligare en ledamot av kommitté i enlighet med stadgarnas § 10.2
- att teckna uppdragsavtal med arvoderade inom organisationen

§7 Kommittéerna

Kommittéerna är tingets utskott och är alla knutna till något eller några organ som tinget förrättar val till. Tinget kan välja att knyta befintliga kommittéer till fler organ eller besluta om inrättande av nya kommittéer.

Kommittéerna består av de förtroendevalda till de organ som kommittéerna är knutna till, **minst en ur LUS presidium** samt en ledamot från varje medlemskår. **Varje medlemskår utser en ledamot till varje kommitté, och för kontinuitetens skull bör det vara samma ledamot varje möte under året.** LUS styrelse har dessutom möjlighet att utse ytterligare en ledamot i vardera kommittén. **Kommittéerna har därutöver möjlighet att adjungera de personer som kommittén finner lämpligt. Vid röstningsförfaranden är det enbart inrapporterade ledamöter från medlemskåreerna, eller ersättare för dessa, samt ordförande i kommittén som får rösta. Kommittén är beslutsmässig då minst hälften av de röstberättigade är närvarande. LUS presidium utser inom sig en ordförande för varje enskild kommitté som tillsammans med de förtroendevalda ansvarar för kallelser och dagordningar. Tinget utser ordföranden för kommittéerna som tillsammans med de förtroendevalda ansvarar för kallelser, dagordning och protokoll.**

Varje medlemskår ges möjlighet att sända en ledamot till varje kommitté, och för kontinuitetens skull bör det vara samma ledamot varje möte under året. Det är också positivt om kommittéledamöterna samtidigt är tingsledamöter eller styrelseledamöter.

Kommittéerna har därutöver möjlighet att adjungera de personer som kommittén finner lämpligt. Vid röstningsförfarandena är det enbart ledamöter samt ordförande i kommittén som får rösta.

Kommittéerna har som huvuduppgifter att dels låta medlemskårerna delge studentrepresentanterna i respektive organ dess specifika synpunkter på organets olika ärenden och dels att vara ett forum för medlemskårerna att åsiktsbilda och eventuellt driva gemensamma projekt eller kampanjer, både inom och utom de organ som kommittéerna är knutna till.

a) Kommittéerna och de universitetsorgan de är knutna till

Universitetsledningskommittén (UL-kommittén) behandlar ärenden av högskoleledningskaraktär (se Högskolelagen 2 kap § 1-5) som tas upp i Universitetsstyrelsen, Dekanrådet, Rektors ledningsgrupp och Rektors politikerforum

Grund- och forskarutbildningskommittén (GUFO-kommittén) behandlar universitetsövergripande kvalitetsfrågor för universitets grund- och forskarutbildning som tas upp i Kvalitetsrådet och Forskarutbildningsrådet.

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén (JL-kommittén) behandlar frågor som kan aktualiseras i Ledningsgruppen för jämställdhetsarbete, LU's Likabehandlingsgrupp och Rekryteringsrådet.

Kommunkommittén (K-kommittén) behandlar ärenden som rör studenter som kommuninvånare och som tas upp i Lunds kommuns studentråd

Campus Helsingborgs Studentkommitté (CHS-kommittén) behandlar frågor som rör studenter vid Campus Helsingborg som tas upp i Styrelsen för Campus Helsingborg, Campus Helsingborgs lärarförslagsnämnd, Utbildnings- och forskningsnämnden för Service Management och Institute of Communication och Biblioteksnämnden för Campus Helsingborg

Studiesociala kommittén (S-kommittén) behandlar alla studiesociala frågor som är knutna till universitetet eller andra statliga myndigheter och verk. Organen som är knutna till kommittén är CSN-grupperna, Skyddskommittén, Biblioteksstyrelsen och Styrgruppen för Studenthälsan

b) Ålägganden

Det åligger kommittéerna

att inom sig utse en vice ordförande

att aktivt följa och följa upp de ärenden som är relevanta för studenter i respektive organ

att vid behandlande av ärenden ej avvika i sin uppfattning från det av tinget fastställda åsiktsprogrammet

att kontinuerligt verka för en utveckling av LUS åsiktsprogram

att på delegation av styrelsen svara på remisser med särskild anknytning till frågor vanligen behandlade i respektive organ

att till styrelsens sista möte för verksamhetsåret avlägga skriftlig rapport om verksamhetsårets arbete

c) Representanter från de till kommittéerna knutna organen

Representanterna från de till kommittéerna knutna organen har en viktig uppgift att fylla. De ska dels bistå ordförande i kommittén med den aktuella sakkunskap som behövs för att ställa samman en bra dagordning och dels återkoppla sin kunskap till tinget genom förslag till ändringar i åsiktsprogrammet. De kan också ta initiativ till skrifter som på högre detaljnivå än LUS åsiktsprogram beskriver vad LUS anser om sakfrågor som berör studenter på universitetsövergripande nivå.

CC
EM

d) Ordförande i kommittén

Ordförande i kommittén är ~~någon ur LUS presidium~~ utsedd av tinget.

Ordförande är ansvarig för att kallelser till mötena skickas senast 5 vardagar för mötet och att dagordning till mötena skickas senast 3 vardagar för mötet, samt att kommittéerna sammanträder ett erforderligt antal gånger under terminerna.

Kallelse och dagordning skickas till kommittén och till LUS medlemskårer.

Ordförande i kommittén ansvarar för att en aktuell kontaktlista till kommittén finns samt för kontakten med LUS presidium.

Kommittén kan också utse en vice ordförande inom sig, som är behjälplig i att sätta agendan och planera mötena.

e) Vice ordförande i kommittén

Kommittén utser vice ordförande inom sig. Vice ordföranden är ordföranden behjälplig i dennes arbete och träder in i dennes frånvaro.

f) Protokoll

Utförligare beslutsprotokoll ska föras under mötena och ska justeras av ordföranden. Protokollet ska skickas till kommittén samt till LUS medlemskårer.