



2010-02-03

LUS styrelse

Lunds Universitets Studentkårer
Christoffer Ivarsson, ordförande

Protokoll, Styrelsemöte V 2011-02-03

1 OFMÖ

2 Val av mötessekreterare

Beslut: att välja Simon Wetterling till mötessekreterare

3 Val av justerare

Beslut: att välja Viktor Anesäter till justerare

4 Mötets behöriga utlysande

Beslut: att finna mötet behörigen utlyst

5 Beviljande av närvaro, yttrande- och yrkanderätt

Beslut: att lämna punkten utan åtgärd

6 Fastställande av föredragningslistan

Beslut: att fastställa dagordningen med tilläggen: 14 "Franke Stipendiet" och 15 "Kontaktperson biblioteksbarometern"

7 Föregående mötes protokoll

Beslut: att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

8 Information, beslutsuppföljning och styrelseledamöternas rapporter från anknutna organ

Presidiet:

- Talare till OER-konferens: Prata med Lisa P i OER-gruppen, Henrik är reserv.
- Affisch och grafisk profil. Elin pratar med någon.
- Lundagård. OK är oklara över hur mycket inflyttande de har över Lundagård, vad innebär huvudmannaskap. LUS styr genom reglemente och budget. Lundagård kommer förmodligen att hålla sitt

budgetuppdrag på -180 000 kr. Diskussioner om sänkt presstöd har förekommit, Lundagårds budgetgrupp har uttryckt oro över detta. Diskussionerna kommer att fortgå.

- Elin:
 - Kontakt med Sofie Tapper Jansson i ledningsgruppen för jämstälhetsfrågor. Väntar på svar från övriga.
- Viktor:
 - Kontakt med disciplinnämnden. Erik Bodin är numera anställd av universitetet och borde rimligen inte sitta som studeranderepresentant i säkerhetsrådet.
- Oscar:
 - Fortsätter försöka kontakta med representanterna.
- Simon:
 - Kontakt med alla utom två representanter.

9 Valärenden

- Representanter i arbetsmiljöhandlingsplansarbetsgrupp (2)
Beslut: Styrelsen väljer Henrik och Oscar
 Protokollsanteckning: Henrik och Oscar deltog inte i beslutet.

10 Tingsproposition: Fokusgruppen för utbildningsutveckling

Bilaga 10

”Styrelsen föreslår tinget att besluta om inrättande av en fokusgrupp kallade ”Fokusgruppen för utbildningsutveckling” med följande uppdrag:

Fokusgruppen för Utbildningsutveckling ska arbeta med att samordna kårernas arbete med EQ11 och ta tillvara de gemensamma erfarenheterna. Fokusgruppen ska kunna leverera input från kårernas arbete med EQ11 till de studeranderepresentanter som arbetar med förnyandet av Lunds universitets strategiska plan så att dessa representanter ska kunna ge väl underbyggda inspel till vad som borde vara med i den strategiska planen rörande utbildningsfrågor. Fokusgruppen ska också koordinera arbetet med den högskolepedagogiska konferensen som hålls i oktober 2011. Syftet är att från LUS sida påverka så att konferensen går väl i linje med de erfarenheter vi drar från EQ11 och arbetet med den strategiska planen och på så vis blir utvecklande och meningsfull från kårernas synvinkel.

Som sammankallande föreslås Simon Wetterling.

Fokusgruppen föreslås löpa tills dess att arbetet med Lunds universitets strategiska plan är klart. ”

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå LUS ting att inrätta ”fokusgruppen för utbildningsutveckling” enligt bifogad text samt

att föreslå tinget att utse Simon Wetterling som sammankallande för fokusgruppen

11 Tingsproposition: LUS visionsprogram.

Se särskild bilaga

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå LUS ting att fastslå det bifogade visionsdokumentet enligt reglementets 2.1.8 med följande ändringar

- ”Med detta dokument vill Lunds universitets studentkårer LUS formulera den vision för framtidens goda universitetet som studentrepresentanterna i LUS ämnar arbeta för.” ersätter första meningen, första stycket i inledningen.

13 SKS

Styrelsen bör utse en ansvarig representant från styrelsen som kan kontakta de andra kårerna i StudentKårer Syd och ordna med ett nytt möte för att förbereda nästa rundabordssamtal och diskutera hur SKS ska driva sin regionpolitiska agenda i övrigt.

Beslut: Styrelsen beslutar att utse Oscar som ansvarig för SKS.

14 Franke stipendiet

- Protokollsanteckning: Elin och Viktor intygar att JF:s JL-grupp är välförtjänta av nomineringen. Speciellt beröm bör ges till gruppen för att den vänder sig mot hela universitetet och inte bara Juridiska fakulteten.
- **Beslut:** Styrelsen beslutar sig för att ställa sig bakom Juridiska områdets förslag till mottagare av Franke-stipendiet 2011.

15 Kontaktperson biblioteksbarometern

- **Beslut:** Styrelsen beslutar att utse Viktor till kontaktperson för biblioteksbarometern.

16 Övriga frågor

- Styrelsens ledamöter ska kontakta sina ”ansvarskårer” och fråga om tider då de och presidiet kan komma och marknadsföra LUS med tanke på den stundande rekryteringen.
- Elin avser att utforma en ”lathund för ledamöter” som ska innehålla riktlinjer för hur styrelsen ska arbeta.
- 25/6 sammanträder 6S i Lund. Styrelsen är välkommen. Tid och plats meddelas.
- Vid nästa möte beslutas vem som ska vara kontaktperson för LUIS.
- Utbildningskonferens i Malmö 14-16 mars.

- Elin, Viktor, Presidiet, Christian S och Jenny P åker till konferensen.

17 OFMA

Christoffer Ivarsson
ordförande

Simon Wetterling
Mötessekreterare

Viktor Anesäter
Justerare