



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

1(3)

Sammanträdesdatum
2019-03-27

Campus Helsingborgs styrelse

Närvarande

Ledamöter

Bo Ahrén	ordförande, vicerektor LU
Annika Olsson	rektor, Campus Helsingborg
Christofer Edling	dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ann-Kristin Wallengren	prodekan, HT-fakulteterna
Annika Mårtensson	prorektor, LTH
Elsa Trolle Önnerfors	vice-dekan, Juridiska fak
Salina Debessay	student, ordförande Agora
Pontus Rohdén	student, ingenjörssektionen

Frånvarande ledamöter

Erik Renström	dekan, Medicinska fak.
James Pamment	prefekt, Inst. strategisk kommunikation
Peter Danielsson	kommunstyrelsens ordf. Helsingborgs Stad
Anette Svingstedt	prefekt, Inst. service management o tjänstevetenskap
Julia Berg	ordförande för Modevetenskapliga studierådet
Carin Stoeckmann	VD Byggmästar'n i Skåne

Övriga

Carin Nilsson	Forskningskoordinator, Samverkan
---------------	----------------------------------

1 Öppnande av sammanträdet

Ordföranden välkomnar alla och förklarar mötet öppnat.

2 Val av sekreterare

Carin Nilsson väljs till sekreterare.

3 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar att utse Elsa Trolle Önnerfors att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs såsom den skickades ut.

5 Protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2019-02-08 till handlingarna.

6 Beslut angående tilldelning av de strategiska medlen

Bo presenterade satsningen samt det förslag till utdelning av medel som utvärderingskommittén föreslår, se bilaga.

Hela satsningen är 12 miljoner, och av dessa läggs nu 7 miljoner per år för nya satsningar, medan 5 miljoner har fördelats till fakulteter som har verksamhet vid Campus Helsingborgs enligt särskilt beslut.

Totalt i december inkom 17 ansökningar. 9 bjöds in att lämna in en fullständig ansökan, och utvärderingskommittén föreslår att följande 7 ansökningar får medel:

Huvudsökande i bokstavsordning	Institution	Fakultet	Titel
Cecilia Fredriksson	ISM	S	Kulturens rum och kreativitetens villkor
Christin Lindholm	Inst för datavetenskap	LTH	Core of extended engineering
Howard Nothhaft	ISK	S	Strategic Communication: Behavioural Data Analysis
Marcus Knutagård	Socialhögskolan	S	Urban social innovation - en inramning för välfärdsarbete i förändring
Mikael Ottosson	Historiska inst	HT	Historisk arbetslivsforskning
Nils Gustafsson	ISK	S	En strategisk plattform för politisk kommunikation
Ulf Johansson	FEK	EHL	Förstärkning av forskningsöverbyggnad och skapande av forskarskola inom retail management

Annika Olsson presenterade de 7 ansökningarnas inriktningar och idéer för styrelsen. Vidare presenterades vilka olika fakulteter som kommer att vara aktiva inom de olika satsningarna.

Totalt föreslår utvärderingskommittén en tilldelning av 34 0033 27^{*} kr av totalt 35 miljoner kr. Förslaget är att överskjutande medel fattas beslut om vid nästa styrelsemöte.

* Denna siffra korrigeras på grund av räknefel vid summering. Den totala tilldelningen av medel till de 7 satsningarna är 34 500 926 kr.

B. Åhrén
Bo Åhrén 1/4-19

Annika Olsson
ETÖ 1/4 2019

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-27

3(3)

Beslut:

- Styrelsen beslutar att föreslå rektor att tilldela nedanstående 7 satsningar medel enligt tabell. Uppföljning kommer ske efter 1,5 år. Annika Olsson och Pontus Rohdén deltog ej i beslutet på grund av jäv.
- Styrelsen beslutar att överskjutande medel behandlas vid nästa styrelsemöte, och delegerar till strategiska utskottet att ge förslag på hur medlen ska användas.

Huvudsökande	Institution	Fakultet	Titel	Tilldelning av medel
Cecilia Fredriksson	ISM	S	Kulturens rum och kreativitetens villkor	4 577 033
Christin Lindholm	Inst för datavetenskap	LTH	Core of extended engineering	4 741 759*
Howard Nothhaft	ISK	S	Strategic Communication: Behavioural Data Analysis	4 837 724
Marcus Knutagård	Socialhögskolan	S	Urban social innovation - en inramning för välfärdsarbete i förändring	5 000 000
Mikael Ottosson	Historiska inst	HT	Historisk arbetslivsforskning	4 980 714
Nils Gustafsson	ISK	S	En strategisk plattform för politisk kommunikation	5 263 697
Ulf Johansson	FEK	EHL	Förstärkning av forskningsöverbyggnad och skapande av forskarskola inom retail management	5 100 000

*Core of extended engineering får medel under förutsättning att budgeten justeras efter kontakt med Annika Olsson och Annika Mårtensson.

5 **Övriga frågor**

Information från Annika Olsson: Short facts är en ny broschyr om Campus Helsingborg för år 2018.

6 **Nästa möten**

Nästa möte är tisdag 4 juni 13:15 på Campus Helsingborg.

7 **Mötet avslutas**

Ordförande avslutade mötet och framförde tack till utvärderingskommittén för nedlagt arbete.

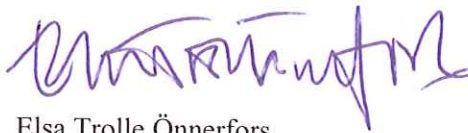
Sekreterare



Carin Nilsson
Justeras



Bo Ahrén



Elsa Trolle Önnersfors

