

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 6/2015
2015-10-14

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, univ.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Cerina Wittbom, doktorand, suppl. för David Winge
Claes-Göran Wahlström, professor, suppl. för Dan Hessman
Jan Pallon, professor, suppl. för Anders Mikkelsen
Markus Ernstsson, GLUFS, suppl. för Simon Skåre
Peter Samuelsson, univ.lektor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Daniel Damberg, TLTH
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Maria Messing, bitr.univ.lektor

Frånvarande ledamöter

Dan Hessman, univ.lektor
Anders Mikkelsen, professor
Simon Skåre, GLUFS
David Winge, doktorand

Närvarande suppleanter

Mattias Richter, univ.lektor
Katarina Lindqvist, ekonom

Mötesordförande: Anders Oskarsson, st.f. o bitr. prefekt
Sekreterare: Charlotta Byggfors Spolén, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Per Kristiansson, st.f.o. bitr.prefekt, Tomas Brage, professor o huvudstudierektor, fr.o.m. §4 t.o.m. §7

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
Styrelsen var beslutsfällig.

§ 2 Utseende av justeringsperson
Styrelsen utsåg Peter Samuelsson att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde
Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport
Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Institutionsfrågor

6.1 Befordringsärende. Martin Leijnse, Fasta tillståndets fysik har ansökt om att bli befördrad till lektor. Styrelsen beslöt att bifalla att en ansökan om befordran till lektor lämnas in.

6.2 Tidplan ekonomi. Britt-Marie Hansson informerade om bifogade tidplan för höstterminen 2015.

6.3 Bokslut per 30:e september. Britt-Marie Hansson informerade om bokslutet.

6.4 Budget 2016. Institutionsgemensamma kostnader. Prefekten informerade om förslaget till institutionsgemensam budget för 2016. Styrelsen beslöt att ställa sig bakom förslaget av budget så som det föreligger. Justeringar kan komma när det gäller biblioteket.

6.5 Budget 2016. Fördelning fakultetsmedel. Prefekten informerade om preliminära fördelningen av fakultetsmedel 2016 för T- och N-fak avdelningarna.

6.6 Jämställdhets- och likabehandlingsplan. Per Kristiansson informerade om JoL-planen. Jämställdhets- och likabehandlingsplanen ska redovisas mot fakulteten i slutet av varje år. Styrelsen beslutade godkänna JoL-planen med en mindre korrigerings.

6.7 Doktorandförlängning p.g.a. sjukdom. Charlotta Nilsson informerade om sitt bilagda inlägg. Diskussion om huruvida samma princip om förlängning ska gälla vid längre tids sjukskrivningar som vid föräldrarledighet. Styrelsen ansåg inte att ledningen skall gå vidare med förslaget.

§ 7 GU-frågor

7.1 Budget 2016. Tomas Brage informerade om utdelat material gällande inkomster och utgifter på N-fakultetssidan. Prefekten informerade om siffrorna på LTH-sidan.

§ 8 Lokalfrågor

8.1 Omflyttningar inom huset. Per Kristiansson informerade om att Matematisk fysik nu har flyttat till B 300. K 400 skall nu renoveras.

§ 9 Övriga frågor

9.1 Möten under våren – förslag. Styrelsen beslöt att bifalla de föreslagna mötestiderna, 10 feb., 16 mars, 11 maj och 15 juni.

§ 10 Nästa styrelsemöte

11 november 2015, kl. 14.00-16.00.

Möten under hösten 2015: 16 dec.

Ordförande



Knut Deppert

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Peter Samuelsson