

Fysiska institutionen
Styrelsen

Kallelse

Sammanträde nr 1
Onsdagen den 16 februari 2011
Kl 14.00-16.00
Plats: Sammanträdesrum H422

Ledamöter

Lärare

Stefan Kröll, professor, ordf
Anders Mikkelsen, univ.lektor
Claes-Göran Wahlström, professor
Dan Hessman, univ.lektor
Else Lytken, bitr.lektor
Joakim Bood, univ.lektor
Stephanie Reimann, professor

Suppleanter

Claes Fahlander, professor
Anders Oskarsson, univ.lektor
Sven Åberg, professor
Stefan Andersson-Engels, professor
Anna Sankari, post.doc
Jan Pallon, univ.lektor
Kimberly Dick, bitr.lektor

TA-personal

Cecilia Bille, ekonom
Anneli Nilsson-Ahlm, ekonom
Bengt Mueller, forsk.ing

Anneli Löfgren, forsk.adm.chef
Gabriele Kalus, intendent
Mikael Antic, utbildn.adm

Studenter

Malin Jonsson, doktorand
Johanna Paulsson, GLUFS
Teresia Olsson, TLTH

Erik Alerstam, doktorand
Karolina Mothander, GLUFS
Henrik Torstensson, TLTH

Adjungerad: Britt-Marie Hansson, adm.chef, ekonom

Sekreterare: Birgitta Warhed

§ 1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

§ 2 Utseende av justeringsperson

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde (bilagt)

§ 4 Godkännande av dagordningen

§ 5 Val av mötesordförande för årets sammanträden, närvaro- och yttranderätt

Förslag till beslut:

- a) Bitr. Prefekt Claes Fahlander är prefektens suppleant som styrelsens ordförande
- b) Bitr. prefekt Knut Deppert utses till mötesordförande för styrelsens sammanträden 2011
- c) Bitr. prefekter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena
- d) Styrelsens suppleanter har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena
- e) Adm.chef har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena
- f) Huvudstudierektor i Fysik vid Naturvetenskaplig fakultet har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena

§ 6 Prefektens månadsrapport. Bilaga

§ 7 Strategiska frågor

Uppföljning av frågeställningar identifierade vid introduktionsdagen 26-27 januari. Bilaga

§ 8 Ekonomi

Fysiska institutionens bokslut 2010. Bilagor

§ 9 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 10 GU-frågor

Inga ärenden

§ 11 FU-frågor

Inga ärenden

§ 12 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 13 Policyfrågor

Utseende av ledamöter i institutionens jämställdhetsgrupp. Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning av nuvarande jämställdhetsgrupp

Bilaga 2: Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan 2010

§ 14 Nästa styrelsemöte

Förslag: Onsdagen den 16 mars kl. 14.00 – 16.00

Förslag på övriga sammanträdestider: Onsdag 13/4 kl 14.00 -16.00

Onsdag 11/5 kl 14.00 -16-00

Onsdag 15/6 kl 14.00 -16.00

§ 15 Övriga frågor

2 skrivelser har inkommit från Per Kristiansson, Kärnfysik

Stefan Kröll

prefekt