

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 2
2011-03-16

Närvarande ledamöter

Stefan Kröll, professor, prefekt, ordf
Cecilia Bille, ekonom
Anders Mikkelsen, forskare (fr.o.m § 4)
Bengt Meuller, forskn.ing
Stephanie Reimann, professor (fr.o.m § 6)
Else Lytken, bitr.lektor
Joakim Bood, univ.lektor
Dan Hessman, univ.lektor
Anneli Nilsson-Ahlm, ekonom
Johanna Paulsson, GLUFS
Teresia Olsson, TLTH
Malin Jonsson, doktorand
Claes-Göran Wahlström, professor (fr.o.m § 4)

Frånvarande ledamöter

Mötesordförande: Knut Deppert, professor, bitr.prefekt
Sekreterare: Charlotta Spolén Byggfors, inst.adm.

I sammanträdet deltog dessutom, med närvaro och yttranderätt:

Claes Fahlander, professor, bitr. prefekt, Britt-Marie Hansson, adm.chef, Stefan Andersson-Engels, professor, suppl., Sven Åberg, professor, suppl. (t.o.m §6), Anders Oskarsson, univ.lektor, suppl., Anneli Löfgren, forsk.adm.chef, suppl., Anna Sankari, post.doc, suppl, Mikael Antic, utbildn.adm, suppl, Gabriele Kalus, intendent, suppl, Henrik Torstensson, TLTH, suppl, Jan Pallon, univ.lektor, suppl., Erik Alerstam, dokt., suppl., Karolina Mothander, GLUFS, suppl.

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen beslutsfattande

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Bengt Meuller

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

Ett påpekande gjordes:

Knut Deppert är mötesordförande och inte styrelseordförande.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Mötesordförande anmälde en diskussion angående ESS under punkten övrigt.
Dagordningen godkändes

§ 5 Prefektens månadsrapport (Bilaga)

Prefekten presenterade månadsrapporten. Det diskuterades hur forskartjänster i framtiden ska finansieras.

Inga kommentarer angående nyanställningar

§ 6 Strategiska frågor

§ 7 Ekonomi

Britt-Marie Hansson presenterade bifogade diagram kostnader, intäkter, myndighetskapital och externa anslag fördelade per avdelning. (Bilaga)

Diskussionspunkt handlar om hur vi ser på att LTH överväger en modell för att eliminera myndighetskapitalet genom att avdelningar, institutioner, fakulteter och LU kan låna pengar av, respektive låna ut pengar till varandra för att hela tiden se till att universitetets medel är i arbete där de bäst behövs. Det är dock tveksamt om LTH kommer välja denna modell.

Prefekten noterade att VR stod för en mycket stor del av den externa finansieringen för många avdelningar. Han tog upp Fasta tillståndets Fysik som exempel på en avdelning som har en blandad mix av finansiering.

§ 8 Lokalfrågor

Svårt att få ett formellt besked angående hus D. Teknisk fakultet har kontaktats för att hjälpa till och klargöra var ärendet ligger.

Stefan Kröll tog upp frågan om ett kafé på Fysikum. Det diskuterades olika former för kaféverksamheten inklusive möjliga leverantörer. Flera var positiva till att studenterna skulle sköta verksamheten

§ 9 GU-frågor

Inga ärenden

§ 10 FU-frågor

Inga ärenden

§ 11 Arbetsmiljöfrågor

Claes Fahlander gick igenom den psykosociala enkäten med diagram. Åsikt om att det var generellt hållna frågor i enkäten och mer specifika frågor föreslogs i nästa enkät.

§ 12 Policyfrågor

Uppdrag om ny jämställdhetsgrupp. Kvarstår gör Cecilia Bille, Tomas Brage, Stefan Kröll, Nina Reistad och Teresia Olsson. Johanna Paulsson går in som ny tillsammans med två nya doktorandrepresentanter. Beslut att försöka få ytterligare en TA-anställd med i gruppen.

§ 13 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde flyttades från kl. 14 – 16 till kl. 10 – 12 torsdagen 14 april.

§ 14. Övriga frågor

Diskussion om ESS. Glest besökt colloquium som berörde ESS. Synpunkt kom fram om att hålla mer regelbundna seminarier, vid fasta tidpunkter, vilket skulle göra det lättare att hålla reda på colloquium. Det framfördes att studenterna nog skulle vara intresserade av ESS om seminarierna annonserades tydligare.

Ordförande

Stefan Kröll

Sekreterare

Charlotta Spolén Byggfors

Justeringsperson

Bengt Mueller