

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 3
2011-04-14

Närvarande ledamöter

Claes Fahlander, professor, bitr.pref, suppl, ordf.
Anneli Nilsson-Ahlm, ekonom
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, bitr.lektor
Joachim Schnadt, professor, suppl
Cecilia Bille, ekonom
Claes-Göran Wahlström, professor
Joakim Bood
Stephanie Reimann, professor
Malin Jonsson, doktorand, fr p 6
Erik Alerstam, doktorand, suppl p 1-5
Teresia Olsson, TLTH

Frånvarande ledamöter

Stefan Kröll, professor, prefekt, ordför.
Anders Mikkelsen, univ.lektor
Dan Hessman, univ.lektor
Johanna Paulsson, GLUFS

I sammanträdet deltog dessutom, med närvaro- och yttranderätt:

Britt-Marie Hansson, adm.ch, Anna Sankari, post doc, suppl, Gabriele Kalus, intendent, suppl, Mikael Antic, utbildn.adm, suppl, Erik Alerstam, doktorand, suppl fr p 6, Jan Pallon, univ.lektor, suppl, Sven Åberg, professor, suppl

Mötesordförande: Knut Deppert, professor, bitr.pref

Sekreterare: Birgitta Warhed, inst. adm.

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen är beslutsmässig

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Else Lytken

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

Anna Sankari noterad som närvarande vid mötet vilket inte var fallet
Numreringen av kallelsen felaktig ska vara nr 2, rättat ex kan hämtas på intranätet
Därefter godkändes protokollet

§ 4 Godkännande av dagordningen

Två ärenden anmäldes, behandlas under "Övriga frågor"

Dagordningen godkändes

§ 5 Prefektens månadsrapport

Mötesordföranden presenterade månadsrapporten.

En fråga kom upp angående behovet av en person som är villig att ta på sig organisationen av det nordiska fysikmötet 2013. Förslag från styrelsen är att nuvarande prefekt får i uppdrag att säkerställa att någon tar övergripande ansvar.

Styrelsen kommer att få företagshälsovårdens synpunkter på den psykosociala enkätundersökning som genomförts på institutionen.

§ 6 Ekonomi

Från det gemensamma fakultetsanslaget kommer att överföras 900.000 kr till vardera avdelning för delfinansiering av doktorandtjänster. Därutöver kommer ytterligare 450.000 kr att överföras till respektive avdelning.

§ 7 Lokalfrågor

TLTH's representant redogjorde för LTH-studenternas behov av studieplatser och grupprum. Intendenten gav svar på hur lokalläget ser ut och vad som planeras framöver. Vårt framtida lokalbehov diskuterades och förslag på eventuell utbyggnad lades fram.

§ 8 GU-frågor

Inga ärenden

§ 9 FU-frågor

Inga ärenden

§ 10 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 11 Policyfrågor

Inga ärenden

§ 12 Nästa sammanträde

Onsdagen den 11 maj, kl 14-16

§ 13 Övriga frågor

Knut Deppert presenterade "Fun i Fysicum" som ordnar en del trevliga aktiviteter.

Claes-Fahlander informerade om att, mötet med Teoretisk fysik och Astronomi för att diskutera det eventuella framtida samgåendet mellan våra institutioner, skjuts till tidig höst.

Ordförande

Claes Fahlander

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Else Lytken