

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 4
2011-05-11

Närvarande ledamöter

Stefan Kröll, professor, prefekt, ordf
Claes-Göran Wahlström, professor, tom §8
Bengt Meuller, forskn.ing
Joakim Bood, univ.lektor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Cecilia Bille, ekonom
Johanna Paulsson, GLUFS
Malin Jonsson, doktorand
Teresia Olsson, TLTH
Else Lyttken, bitr.lektor
Anders Mikkelsen, univ.lektor
Dan Hessman, univ.lektor
Sven Åberg, professor, fr o m §9

Frånvarande ledamöter

Stephanie Reimann, professor

Mötesordförande: Knut Deppert, professor
Sekreterare: Birgitta Warhed, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom:

Claes Fahlander, professor, bitr. prefekt, Britt-Marie Hansson, adm.chef, Anna Sankari, post.doc,
Gabriele Kalus, intendent, Karolina Mothander, GLUFS, Erik Alerstam, doktorand, Jan Pallon, univ.lektor,
Sven Åberg, professor tom §8

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen är beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Joakim Bood.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

Anmärkning mot hanteringen av protokollet i samband med dess justering
Två invändningar gällande § 6 Ekonomi.

1. Förtydligande: Från det gemensamma fakultetsanslaget *gällande N-fakulteten* kommer att överföras 900.000 kr till vardera N-fak.avdelning för finansiering av doktorandtjänster.
2. Därutöver kommer ytterligare 450.000 kr att överföras till respektive avdelning som delfinansiering av post.doc-tjänster om de ekonomiska förutsättningarna inte ändras till 2013. Därefter godkändes protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Tre frågor anmäldes för att behandlas under "Övriga frågor".
Därefter godkändes dagordningen.

§ 5 Prefektens månadsrapport

Prefekten presenterade månadsrapporten

§ 6 Institutionsdag/Institutionsgemensamt arrangemang

Allmän diskussion angående vår institutionsdag. Tidpunkt och innehåll diskuterades.

Förslag: Institutionsledningen gör ett budgetförslag och hör med "Fun in Fysicum" om de vill lägga upp ett eftermiddagsprogram. Institutionsledningen funderar på det övriga programmet som i delar kommer att fokuseras på GU-frågor.

§7 Ekonomi

Kvartalsrapporten presenterades. Rapport för fysik T-fak bifogas. Bilaga

§ 8 Lokalfrågor

Lokalläget diskuterades. Det anses finnas möjligheter att härbärgera institutionens expansion inom befintligt utrymme, men detta kräver omflyttningar som försvårar situationen. Att flytta någon verksamhet till Astronomi's lokaler är inte prioriterat i nuläget. Utbyggnad av hus A, bottenplanet, kommer att ske under hösten.

§ 9 GU-frågor

En resumé från utvärderingsgruppens preliminära slutsatser inom EQ-11 presenterades av mötesordförande. Det kan finnas anledning till en ny diskussion när den slutgiltiga rapporten kommer.

§ 10 FU-frågor

Inga ärenden

§ 11 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 12 Policyfrågor

Inga ärenden

§ 13 Nästa sammanträde

Onsdagen den 15/6 kl 14.00 – 16.00

§ 14 Övriga frågor

1. I Gabriele Kalus tjänst som intendent ingår nu också ansvar för HMS-frågor.
2. Information om nya passagesystemet.
3. Diskussion angående doktorandstipendiater. Hur många finns det på Fysiska institutionen?
Förslag: En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att se över vad som kan göras för att kvalitetssäkra forskarutbildningen. Vi kommer också att göra en uppdatering av vilka personer som går på stipendium vid institutionen.

Ordförande

Stefan Kröll

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Joakim Bood