

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Kallelse**

Sammanträde nr 5  
Onsdagen den 15 juni 2011  
K1 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

**Mötesordförande:** Knut Deppert

**Sekreterare:** Birgitta Warhed

Britt-Marie Hansson, adm.chef och Tomas Brage, professor har närvaro- och yttranderätt

---

**§ 1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut**

**§ 2 Utseende av justeringsperson**

**§ 3 Protokollet från föregående sammanträde. Bilaga**

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

**§ 5 Prefektens månadsrapport. Bilaga**

**§ 6 Ekonomi**

Information inför halvårsbokslutet.

**§ 7 Lokalfrågor**

Inga ärenden.

**§ 8 GU-frågor**

Avgifter för Köpenhamns universitet för våra meteorologistudenter.

### **§ 9 FU-frågor**

Tillsättning av grupp med uppdrag att ge förslag till styrelsen hur institutionens forskarutbildning kan utvärderas och förbättras.

### **§ 10 Arbetsmiljöfrågor**

Rapport från karriärsamtal med kvinnliga forskare och lärare enligt jämställdhetsplanen.

### **§ 11 Policyfrågor**

Inga ärenden.

### **§ 12 Nästa styrelsemöte**

Förslag på kommande styrelsemöten:

Onsdagen den 14/9 kl. 14 - 16

Onsdagen den 12/10 kl. 14 - 16

Onsdagen den 16/11 kl. 14 - 16

Onsdagen den 14/12 kl. 10 - 12

### **§ 13 Övriga frågor**

Redovisning av situationen när det gäller stipendier vid institutionen (informations och diskussionspunkt).

Utlyst tjänst som informatör/kommunikatör (diskussionspunkt).

Stefan Kröll  
prefekt

**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 doktorandstipendiat. 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

## Prefektens månadsrapport Juni 2011

### Ekonomi

Trots att vi från 2010 års siffror såg att institutionens kostnader nu börjar öka snabbare än inkomsterna är institutionens ekonomiska utveckling fortfarande mycket god med starka delårsresultat.

Fakulteterna känner en relativt stor osäkerhet rörande hur LU centralt kommer att agera utifrån fakulteternas halvårsresultat. Institutionen skickade i mars in en uppdaterad plan till N fakultet över förväntade resultat under tiden fram till och med 2014 och utöver detta har vi inte fått några klara signaler så vi väljer att avvakta. N fakultet arbetar relativt aktivt med att distribuera sitt befintliga centrala kapital ut i verksamheten för att stimulera konsumtion.

LTH trycker allt starkare på behovet att förbruka årets fakultetsmedel och vi ger nu LTH-avdelningarna explicita instruktioner att arbeta för att få ett noll-resultat eller sämre vid halvårsbokslutet på verksamhetsgren 21 (forskning fakultetsmedel).

### Lokaler

Som tidigare meddelat vill vi försöka möta Avdelningen för synkrotronljusfysiks expansionsbehov med interna omflyttningar. Visst utrymme kan finnas i B100 planet och vi har lagt ett arkitektuppdrag till FOJAB att ge förslag till hur B100 planet kan göras om till en mer attraktiv kontorsmiljö.

### Grundutbildning

Studenterna vid utbildningsprogrammet i meteorologi på N fakultet läser ett år vid Köpenhamns universitet. Från dansk sida har man nu beslutat att ta ut en kostnad på ca 15 k€ per student och år. Frågan är nu om vi vill ha kvar utbildningsprogrammet. Fakulteten är inte beredd och ta hela kostnaden. Institutionen är beredd att gå in kortsiktigt men vi behöver en grundligare diskussion för att kunna bestämma vad vi vill göra långsiktigt.

### Övrigt

En institutionsdag liknande den vi hade vid Snogeholms slott i september förra året är planerad till höstens början. Preliminärt datum är 22:e augusti.

Vi har drygt 70 sökande till den ett-åriga tjänst som informatör/kommunikatör som är delad mellan Fysiska institutionen (60%) och Matematikcentrum (40%). Arbetsuppgifterna för den som får tjänsten kan delvis komma att bero på kompetensen hos den som erhåller tjänsten men huvudpunkterna blir sannolikt att utveckla institutionens websidor samt att arbeta för att öka institutionens exponering utåt.

Anna Sankari (SLF), Carina Fasth (FTF) och Charlotta Nilsson (KF) avslutade i maj ett två-årigt Academic Trainee program vid LU. Vi önskar alla tre framgång i deras fortsatta akademiska utveckling.

Lars Wadsö (LTH: Byggnadsmaterial) har startat ett projekt att inrätta en materialvetenskaplig portal vid LTH/LU. Institutionen följer utvecklingen av denna.

I samband med LTH:s examenshögtid den 16 maj fick Märta Lewander, Atomfysik, ta emot Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas pris för bästa doktorsavhandling vid LTH. (Priset på 100000 kronor delades med Linda Tufvesson, Energi och miljösystem). Det är tredje året i rad som priset går till Fysiska institutionen!