

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 5
2011-06-15

Närvarande ledamöter

Stefan Kröll, professor, prefekt, ordf
Claes-Göran Wahlström, professor
Bengt Meuller, forskn.ing
Cecilia Bille, ekonom
Stephanie Reimann, professor
Dan Hessman, univ.lektor
Joakim Bood, univ.lektor
Malin Jonsson, doktorand
Johanna Paulsson, GLUFS

Frånvarande ledamöter

Anders Mikkelsen, univ.lektor
Anneli Nilsson-Ahlm, ekonom
Else Lytken, bitr.lektor
Teresia Olsson, TLTH

Mötesordförande: Stefan Kröll, prefekt
Sekreterare: Charlotta Spolén Byggfors, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef., tom §6, Anna Sankari, post.doc, Jan Pallon, univ.lektor, Tomas Brage, huvudstudierektor Fysik N-fak., Erik Alerstam, doktorand, Anneli Lögren, forsk.adm.chef, Mikael Antic, utbildn.adm., Gabriele Kalus, intendent, Anders Oskarsson, univ.lektor

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen är beslutsfällig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Stephanie Reimann.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

Inga kommentarer angående föregående protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordningen

§7 Lokaler Ny punkt angående ombyggnadsplaner. Punkten om redovisning av situationen när det gäller stipendier vid institutionen flyttas till §6 Ekonomi från §13 Övriga frågor. Under §13 Övriga frågor tillkommer: Utbildning för TA-personal. Fysikums utflykt under hösten. Utomeuropeiska doktoranders avgifter.

§ 5 Prefektens månadsrapport

Prefekten presenterade månadsrapporten och nämnde också projektet Linxs, Lund Institute for Neutron and X-ray Science, ett gemensamt forskningscenter för ESS och MaxIV med labblokalerna där ett 20-tal europeiska universitet får ansvar för var sin del. Projektet är dock inte finansierat i nuläget

§ 6 Ekonomi

Administrativ chef tog upp läget vad gäller institutionens kapitalminskningsplan. Vi har i uppdrag från LTH att förbruka årets fakultetsanslag och gentomot N fakultet arbetar vi efter en överenskommen kapitalförbrukningsplan.

Lunds universitet inrättar inte stipendier till doktorander men doktorander kan få externa stipendier. Lunds universitet har nyligen utrett stipendiefrågan och arbetar nu med att implementera nya direktiv för organisationen. Frågan om hur många vid Fysiska institutionen som går på stipendium kommer tas upp återigen vid nästa styrelsemöte.

§ 7 Lokalfrågor

Arkitekter har tittat på miljön i plan B100. Även uppfräschning av C300-planen är planerat. Bilagt till kallelsen var arkitektens riktningar till plan B100 och för plan C300. Avdelningen för synkrotronljusfysik har sedan en tid aviserat att lokalbehovet är akut. Enligt de nya ritningarna blir det inte mycket mer kontorsutrymme men fräschare lokaler. Styrelsen ställde sig positivt till upprustningen vilken kommer förbättra arbetsmiljön och gav i uppdrag till prefekt och intendent att fortsätta arbetet.

§ 8 GU-frågor

Avtalet för meteorologistudenter vid Köpenhams universitet har sagts upp. Hittills har det varit gratis för meteorologistudenter att läsa på halvtid vid det danska universitetet men nu måste man vara studerande på ett program, enstaka kurser kostar. De som Lunds universitet antog 2010 som ska börja i höst i Köpenhamn betalar Natfak för. Under förutsättning att institutionen garanterar att man, om det skulle behövas, täcker avgifterna för 2011 års studenter till Köpenhamns universitet är det möjligt att fakulteten accepterar att anta studenter till meteorologiprogrammet till hösten. Styrelsen ger i uppgift till prefekt och studierektor att hantera situationen för utbildningens och studenternas bästa.

§ 9 FU-frågor

Grupp tillsatt med representanter som doktoranderna känner förtroende för och kan prata med. Styrelsen beslutade enligt förslaget men påpekade att fördelningen mellan antalet kvinnor och män i gruppen är mycket ojämn. Gruppen utser själv en ordförande. Rapportering senast till novembermötet.

§ 10 Arbetsmiljöfrågor

Prefekten redogjorde övergripande för de karriärsamtal som enligt jämställdhetsplanen utförts med institutionens kvinnliga forskare. Bedömningen var att samtalen som helhet varit till värde för såväl forskarna som institutionsledningen. Prefekten fick bättre kännedom om verksamheten och fick också bättre möjligheter att i vissa fall identifiera lämpliga stödåtgärder. Prefekten kommer utvärdera vidare för att ge undelag till att eventuellt fortsätta eller utvidga initiativet.

§ 11 Policyfrågor

Inga ärenden

§ 12 Nästa sammanträde

Onsdagen den 14/9 kl. 14 - 16

Onsdagen den 12/10 kl. 14 - 16

Onsdagen den 16/11 kl. 14 - 16

Torsdagen den 15/12 kl. 10 - 12.

§ 13 Övriga frågor

Ny tjänst som informatör/kommunikatör som utlysts har 71 sökanden, varav 6 är kallade till intervju. Utbildning för TA-personal tas upp vid nästa möte. Även beslut om Fysikums utflykt sköts upp. Det fanns inte heller tid att diskutera avgifter för utomeuropeiska doktorander.

Ordförande

Stefan Kröll

Sekreterare

Charlotta Spolén Byggfors

Justeringsperson

Stephanie Reimann