

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 6
2011-09-14

Närvarande ledamöter

Stefan Kröll, professor, prefekt, ordf
Anders Mikkelsen, univ.lektor
Bengt Meuller, forskn.ing
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Malin Jonsson, doktorand
Joakim Bood, univ.lektor
Else Lytken, bitr.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Claes-Göran Wahlström, professor
Johanna Paulsson, GLUFS
Astrid Sjögren, TLTH
Dan Hessman, univ.lektor

Frånvarande ledamöter

Stephanie Reimann, professor

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

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Tomas Brage, prof, Mikael Antic, utb.admin, Stefan Andersson-Engels, prof, Erik Alerstam, TLTH, Anders Oskarsson, prof, Jan Pallon, univ.lekt

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Anders Mikkelsen.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

Ett påpekande framfördes: Styrelsen tog vid förra mötet, inte något beslut angående upprustningen av hus B 100 och C 300, men ställde sig däremot positiv till förslaget. Kostnaden för upprustningen är dock ännu inte redovisad.

Anna Sankari, Gabriele Kalus och Anders Oskarsson ersatte vid mötet sina respektive ordinarie ledamöter. I protokollet var de felaktigt listade under rubriken "I sammanträdet deltog dessutom".

Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Godkändes. En punkt anmäldes under "Övrigt".

§ 5 Prefektens månadsrapport

Månadsrapporten presenterades och diskuterades.

Styrelsen diskuterade också hur institutionen skulle agera vid tillsättande av nya bitr.prefekter. Nuvarande prefekt kommer att sitta kvar som bitr.prefekt i 3-6 mån och behöver därefter ersättas. Claes Fahlander kommer att avgå vid årsskiftet och en ersättare måste utses.

Styrelsen uppdrog åt en grupp bestående av prefekt, bitr.prefekter samt Stacey Sörensen att arbeta med att ta fram förslag till bitr.prefekter efter 1 januari 2012.

§ 6 Ekonomi

Halvårsbokslutet redovisades och diskuterades.

§ 7 Lokalfrågor

Inga ärenden.

§ 8 GU-frågor

Tomas Brage informerade om den kommande lärarutbildningen 2012. En sådan utbildning ska startas på Fysiska institutionen för att utbilda ämneslärare i fysik och matematik.

Tomas Brage presenterade också ett förslag på att inrätta en forskarutbildning i naturvetenskaplig didaktik. Detta är under diskussion och verksamheten föreslås initialt placeras vid Fysiska institutionen.

§ 9 FU-frågor

Inga ärenden.

§ 10 Arbetsmiljöfrågor

Utbildningsmöjlighet för TA-personal diskuterades. Behovet behöver undersökas och även karriärmöjligheter.

§ 11 Policyfrågor

Stipendier vid institutionen. Vi har för närvarande både student-, doktorand- och post doc-stipendiater vid institutionen. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med detta.

§ 12 Nästa sammanträde

12 oktober 2011, kl 14.00 – 16.00

§ 13 Övriga frågor

En organisationskommitté har tillsatts för att arbeta med organisationen runt ”Nordiska fysikdagar” år 2013.

Ordförande

Stefan Kröll

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Anders Mikkelsen