

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 7
2011-10-12

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

Dan Hessman, univ.lektor

Mötesordförande: Stefan Kröll, professor
Sekreterare: Birgitta Warhed, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Claes Fahlander, professor, bitr. prefekt, Britt-Marie Hansson, adm.chef, Gabriele Kalus, intendent,
Mikael Antic, utbildn.adm

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Anneli Nilsson Ahlm

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde

Godkändes

§ 4 Godkännande av dagordningen

Godkändes

§ 5 Prefektens månadsrapport

Prefekten presenterade månadsrapporten samt nämnde därutöver att det hållits ett möte med Teoretisk fysik och Astronomi angående den av N-fakulteten beslutade sammanslagningen. I samband med denna information framförde en av styrelsens studentrepresentanter att studenter borde sitta med på dessa möte. Då dessa möten hittills varit något trevande har inte studenterna tillfrågats ännu. Diskussionen angående sammanslagningen av de två institutionerna kommer att fortsätta vid nästa möte.

§ 6 Presentation av en ny medarbetare

Annika Hansdotter, nyanställd informatör, presenterade sig och sitt arbete. För närvarande arbetar hon primärt med institutionens webb-sidor.

§ 7 Ekonomi

Den institutionsgemensamma budgeten diskuterades.

Takbeloppet för biblioteket är 900.000 kr. Om OH-kostnaden minskas kommer beloppet att sänkas.

Styrelsen godkände budgetförslaget + uppdragstillägg till biträdande prefekt efter justering av posten, se bilaga.

Frågan om förläggningen i tid av doktorandernas läkarundersökning 1 gång under deras studietid ska diskuteras nästa möte.

§ 8 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 9 GU-frågor

Inga ärenden

§ 10 FU-frågor

Inga ärenden

§ 11 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 12 Policyfrågor

Prefekten informerade angående arbetet i institutionens Jämställdhets- mångfalds- och likabehandlingsgrupp. Ett första underlag till nästa jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan planeras att presenteras på nästa styrelsemöte.

§ 13 Nästa sammanträde

16 november, kl 14.00 – 16.00

§ 14 Övriga frågor

De nominerade kandidaterna till biträdande prefekt, vilka också meddelat att de är beredda att ta uppdraget, presenterades för styrelsen. Styrelsen uppdrog åt blivande prefekt Knut Deppert att diskutera med dessa kandidater och sedan ge förslag till styrelsen på två personer som kan föras fram till fakulteterna.

Ordförande

Stefan Kröll

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Anneli Nilsson Ahlm

INSTITUTIONSGEMENSAM BUDGET

**Verksamhet som finansieras genom utdebitering
i förhållande till lön + drift**

		2 012	2 011	2010
Biblioteket	Beloppet avser institutionens bidrag till biblioteksverksamheten.	900 000	900 000	800 000
Prefektkansliet	Löner	3 950 000	3 700 000	3 550 000
	Uppdragstillägg	605 000	550 000	515 000
	Prefektstöd bitr prefekter	400 000	400 000	0
	Information	450 000	550 000	0
	Hyra	210 000	200 000	225 000
	Lokalvård	20 000	16 000	20 000
	Diverse kanslikostnader	150 000	200 000	200 000
		5 785 000	5 616 000	4 510 000
Inst gem verks	Bevakning	140 000	150 000	150 000
	Byte av lås	20 000	20 000	0
	Avskrivning på brandlarm	111 000	111 000	112 000
	Upprustning av B-salen	50 000	50 000	0
	Övriga avskrivningar	12 000	45 100	40 000
	Seminarier	30 000	30 000	30 000
	Lokalvård gem lokaler	260 000	270 000	250 000
	Personalvård, representation	215 000	215 000	198 000
	Utbildning i brandskydd, 1:a hjälpen samt läkarundersökning	166 000	74 000	120 000
	Underhåll mm	200 000	130 000	150 000
	Till prefektens föfogande	100 000	100 000	150 000
	Föräldralediga doktorander	1 000 000	1 000 000	500 000
		2 304 000	2 195 100	1 550 000
U o O kostnader	Utgår from 2011	0		1 496 000
	Alli OH debiteras direkt på avdelningarna	0		
		0		
Avgår - uppskattad utdelning från Holma		-50 000	-50 000	-50 000
SUMMA		8 939 000	8 661 100	8 306 000