

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 8
2011-11-16

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

Joakim Bood, univ.lektor
Stephanie Reimann, professor

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

I sammanträdet deltog dessutom

Tomas Brage, professor, bitr. prefekt, Britt-Marie Hansson, adm.chef, Sven Åberg, professor, Mikael Antic, utbildn.adm, Gabriele Kalus, intendent, Erik Alerstam, doktorand, Anna Sankari, post.doc,

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen är beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Cecilia Bille

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Forskarutbildningsgruppen lämnar rapport. Tas upp under § 10.
Dagordningen godkändes.

§ 5 Prefektens månadsrapport

Mötesordföranden presenterade institutionsledningens månadsrapport

§6 Diskussion ang bitr.prefekt

Kritik framfördes mot processen för nominering av bitr.prefekt och frågan bordlades och återremitterades till arbetsgruppen där styrelsen betonade vikten av att förslag som framförs skall förankras inom institutionen.

Föreslogs i ett första led; erfarenheter från tidigare genomförda valprocesser till prefekt och bitr.prefekt/er sammanställs i ett dokument som kan ge vägledning framöver.

Nästa steg; (tidpunkten oklar pga eventuell utökning av Fysicums institutionsstorlek med enheterna Teoretisk fysik och Astronomi, fler?) att ta fram ett styrdokument/handledning för valprocessen i samband med val av prefekt och bitr.prefekt/er inom Fysiska institutionen.

§ 7 Ekonomi

Fördelning av fakultetsanslag. Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna fördelningen.

§ 8 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 9 GU-frågor

Inga ärenden

§ 10 FU-frågor

Rapport från forskarutbildningsgruppen.

Önskar högre kvalitet på doktorandkurser och fler avancerade kurser på högre nivå samt en fördjupning i ämnet. Även någon form av introduktionskurs och utbildade handledare vore önskvärt.

Tjänstgöringsintyg för genomförd undervisning och utvecklingsplan för undervisningsinsatsen under forskarutbildningen är också ett önskemål. Styrelsen emotser en skriftlig rapport som ett dokument att arbeta efter.

§ 11 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 12 Policyfrågor

Inga ärenden

§ 13 Nästa sammanträde

Torsdagen 15 december 2011, kl 10.00 – 12.00 OBS! Tiden

§ 14 Övriga frågor

Fysiska institutionen kommer att få en genuscoach, Sara Goodman, som presenteras den 15 februari 2012. Styrelsemötet denna dag senareläggs ca 15 minuter till kl 14.15 i stället.

Ordförande

Stefan Kröll

Sekreterare

Justeringsperson

Birgitta Warhed

Cecilia Bille

