

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 1
2012-01-18

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf
Else Lytken, bitr. lektor
Dan Hessman, univ. lektor
Claes-Göran Wahlström, professor
Gabriele Kalus, intendent, suppl
Mikael Antic, utbild.adm, suppl
Malin Jonsson, doktorand
Cecilia Bille, ekonom
Jesper Sjöström Strobel, suppl, GLUFS

Frånvarande ledamöter

Anders Mikkelsen, univ. lektor
Joakim Bood, univ. lektor
Stephanie Reimann, professor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Bengt Meuller, forskn.ing
Johanna Paulsson, GLUFS
Astrid Sjögren, TLTH

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

I sammanträdet deltog dessutom

Stefan Kröll, professor, Tomas Brage, professor, huvudstudierektor, Sven Åberg, professor,
Elin Grånäs, doktorand.

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen är beslutsfällig.

Professor Stefan Kröll adjungeras till suppleant för prefekten under detta styrelsemöte.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Claes-Göran Wahlström.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5 Prefektens månadsrapport

Ingen månadsrapport var bilagd kallelsen, pga att institutionen har bytt prefekt.

Prefekten meddelade att institutionens ledningsgrupp varit på ett internat där man diskuterat uppdragfördelning inom prefektgruppen. Information kommer att ges vid ett öppet möte i Sal B den 7 februari kl. 15.30.

Prefekten rapporterade också från ett prefektmöte vid Naturvetenskapliga fakulteten:

Fakulteten vill förbättra inköpsrutinen på institutionerna.

Grundutbildningens framtid diskuterades vad gäller medelsfördelning och rekrytering.

LTH-studenter ska i framtiden ha möjlighet att göra examensarbeten på CERN. Kostnaden kommer att täckas av VR.

§ 6 Ekonomi

Pga att Britt-Marie Hansson var frånvarande kommer planerad redovisning av myndighetskapital att ske vid ett senare tillfälle.

§ 7 Lokalfrågor

Diskussion angående benämningen på institutionens föreläsningssalar.
Intendenten informerade om ombyggnaden i hus B, 100-planet.

§ 8 GU-frågor

Inga ärenden.

§ 9 FU-frågor

”Arbetsgruppen för forskarutbildning” önskade mandatperioden förlängd. Styrelsen beslutade att förlänga tiden för arbetsgruppen med 5 månader dvs fram till juni månad.

§ 10 Arbetsmiljöfrågor

Diskussion angående institutionsdag där ledningsgruppen fick i uppdrag att organisera nästa institutionsdag.

§ 11 Policyfrågor

Inga ärenden

§ 12 Nästa sammanträde

Onsdag 15 februari, kl 14.15 – 16.00

§ 13 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att Anders Oskarsson, föreslagen av styrelsen till bitr.prefekt, kommer att vara mötesordförande på kommande styrelsemöten.

Arbetsgrupp kommer att tillsättas inför val av bitr.prefekt efter Stefan Kröll, samt se över behovet av antal bitr.prefekter.

Ordförande

Knut Deppert

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Claes-Göran Wahlström