

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 3
2012-03-14

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf
Cecilia Bille, ekonom
Dan Hessman, univ.lektor
Stephanie Reimann, professor, tom §6
Gabriele Kalus, intendent, suppl
Kevin Fissum, forskare, suppl
Johanna Paulsson, GLUFS
Malin Jonsson, doktorand
Else Lytken, bitr.lektor
Bengt Meuller, forskn.ing
Sven Åberg, professor, suppl

Frånvarande ledamöter

Anders Mikkelsen, professor
Claes-Göran Wahlström, professor
Anneli Nilsson-Ahlm, ekonom
Astrid Sjögren, TLTH

Mötesordförande: Anders Oskarsson, st.f. o bitr. prefekt
Sekreterare: Birgitta Warhed, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Tomas Brage, professor o huvudstudierektor, Stefan Kröll, professor o st.f. o bitr. prefekt, Jan Pallon, univ.lektor

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen är beslutsfällig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Dan Hessman.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

Godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Godkändes. Punkt 7, Ekonomi, flyttas och blir punkt 5.

§ 5 Ekonomi

Stefan Kröll redogjorde för dagsläget gällande fördelningsmodell LTH. Bilaga
Stefan Kröll lämnade mötet.

§ 6 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade månadsrapporten och informerade om situationen på Resurscentrum och dess framtid. Ordförande- och styrelseuppdraget avslutas den 30 juni 2012.

Prefekten söker ideer att föra vidare till universitetets "fund-raisers" inför 350-årsjubileet.

Stephanie Reimann lämnade mötet.

§7 Strategiska frågor

Prefekten informerade angående arbetet med samgåendet med Astronomi och Teoretisk fysik.

Prefekten informerade om N-fakultetens besök på institutionen.

§ 8 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 9 GU-frågor

Inga ärenden

§ 10 FU-frågor

Inga ärenden

§ 11 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 12 Policyfrågor

Inga ärenden

§ 13 Nästa sammanträde

Onsdagen den 11 april, kl 14.00 – 16.00

§ 14 Övriga frågor

Ordförande

Knut Deppert

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Dan Hessman

Fördelning av fakultetsmedel LTH 2012

	Andel av LTHs medel	Fysiks andel av LTHs medel	Tilldelning (Mkr)	
Enhetsbidrag	41%	15%	22	
Examination	16%	14%	7,5	
Reserv	9%			
Medfinansiering	7%	6%	1,4	
EU	3%	42%	4,1	
Infrastruktur	5%	42%	7	
Doc/prof	4%	15%	2	
Strategi	4%	32%	3,5	
Postdoc	3%	18%	1,5	
RQ08	3%	22%	3	
Övrigt	2.5%		4	
Totalt	100%	17.6%	56	