

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Kallelse**

Sammanträde nr 4  
Onsdagen den 11 april 2012  
Kl 14.00-16.00  
Plats: Sammanträdesrum H422

**Ledamöter**

*Lärare*

Knut Deppert, professor, ordf  
Anders Mikkelsen, professor  
Claes-Göran Wahlström, professor  
Dan Hessman, univ.lektor  
Else Lytken, bitr.lektor  
Joakim Bood, univ.lektor  
Stephanie Reimann, professor

**Suppleanter**

Anders Oskarsson, univ.lektor  
Joakim Schnadt, professor  
Sven Åberg, professor  
Stefan Andersson-Engels, professor  
Anna Sankari, post.doc  
Jan Pallon, univ.lektor  
Kimberly Dick, bitr.lektor

*TA-personal*

Cecilia Bille, ekonom  
Anneli Nilsson-Ahlm, ekonom  
Bengt Mueller, forsk.ing

Anneli Löfgren, forsk.adm.chef  
Gabriele Kalus, intendent  
Mikael Antic, utbildn.adm

*Studenter*

Malin Jonsson, doktorand  
Johanna Paulsson, GLUFS  
Astrid Sjögren, TLTH

Elin Grånäs, doktorand  
Jesper Sjöström Strobel, GLUFS  
Teresia Olsson, TLTH

**Mötesordförande:** Anders Oskarsson, st.f o bitr.prefekt

**Sekreterare:** Birgitta Warhed

Britt-Marie Hansson, adm.chef och Tomas Brage, professor, huvudstudierektor har närvaro- och yttranderätt

---

**§ 1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut**

**§ 2 Utseende av justeringsperson**

**§ 3 Protokollet från föregående sammanträde. Bilaga**

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

**§ 5 Institutionsledningens månadsrapport. Bilaga**

**§ 6 Institutionsfrågor**

Information gällande webbsidor

**§ 7 Styrelsefrågor**

Rapport om nyanställda vid institutionen

## **§ 8 Strategiska frågor**

Nya strategiska planer LU och LTH. Hur förhåller sig institutionen? Länkar

<http://www.lu.se/om-lunds-universitet/policydokument-och-planer/strategisk-plan>

[http://www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/StrategiskPlan\\_2012.pdf](http://www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/StrategiskPlan_2012.pdf)

## **§9 Ekonomi**

Information gällande fördelningsmodell LTH

## **§ 10 Lokalfrågor**

Inga ärenden

## **§ 11 GU-frågor**

Inga ärenden

## **§12 FU-frågor**

Doktorandernas lön. Bilaga

## **§ 13 Arbetsmiljöfrågor**

Inga ärenden

## **§ 14 Policyfrågor**

Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan. Bilaga

## **§ 15 Nästa styrelsemöte**

Onsdagen den 16 maj 2012, kl 14.000-16.00

## **§ 16 Övriga frågor**

Knut Deppert  
prefekt

**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 beslutsmässig.

**§ 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 styrelseuppdragen avslutas den 30 juni 2012.  
Prefekten söker ideér att föra vidare till universitetets ”fund-raisers” inför 350-årsjubiléet.  
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

|                 | <b>Andel av<br/>LTHs medel</b> | <b>Fysiks andel<br/>av LTHs<br/>medel</b> | <b>Tilldelning<br/>(Mkr)</b> |  |
|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|--|
| 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                            |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>100%</b>                    | <b>17.6%</b>                              | <b>56</b>                    |  |

## INSTITUTIONSLEDNINGENS MÅNADSRAPPORT TILL STYRELSEMÖTE 2012-04-11

### 1. Hänt sen månadsskiftet

- Institutionens nyhetsbrev skickades ut 23 mars
- Seminarium avtackning Rune Kullberg: 26 mars

### 2. Aktuellt från fakulteterna

#### LU centralt

- RQ14: En utvärdering enligt RQ08-modell kommer inte att skapa ett mervärde som står i proportion till den ekonomiska insatsen för att genomföra den. Fakulteterna bör kunna ge egna förslag på hur en utvärdering bör ske för det egna området: t.ex. benchmarking mot utvald partner, Critical friends, institutionsvis redovisning av årets forskningsresultat (görs årligen på HT-området) eller andra alternativ. LU kommer att formulera ett uppdrag och tidplan som baseras på fakulteternas egna förslag.
- EQ11: De 6 milj som avsatts för detta ändamål skall användas för utveckling av utbildningen men inte under ett paraply som bestäms av EQ11.
- Personal: Det har skapats ett överskott relaterat till lönekostnadspåslagen. Det föreslås att detta utnyttjas i ett treårigt program för delpensioner. Sektion kommer att gå ut med förfrågan till institutionerna varefter beslut tas centralt. Delpensionen finansieras alltså av centrala LU-medel. Antagligen klart att tas i bruk 1 juli 2012.
- Kommande Fol-proppen: Det finns signaler om att det kommer att allokeras pengar till internationella topprekryteringar. Det indikeras att pris- och löneuppräknings kommer endast att bli 0.6 %!
- Stiftelsefrågan: Förfrågan har kommit angående stiftelsehögskolor ([www.sydsvenskan.se/lund/lunds-universitet-kan-bli-stiftelse](http://www.sydsvenskan.se/lund/lunds-universitet-kan-bli-stiftelse)).
- Forskningsinstitut: Det skrivs ett avtal med SP, som etableras i Lund. Utfallet av detta bestämmer delvis hur det fortsatta arbetet med forskningsinstitut skall gå vidare (Thomas Johannesson och Lars Montelius har rektors uppdrag att utreda detta)
- Utbildning: 1000 nya platser söks (i detta ingår bl. a lärare, apotekare). Dessutom 100 nya civ.ing. och 50 nya hing-platser. Om nya platser tilldelas är prioriteringen: lärarutbildning, apotekarutbildning och Campus Hbg. Ingen ytterligare utbyggnad av Campus Hbg eftersom målet kommer att uppnås 2013/14.
- Forskning: ESS läggs utanför ordinarie budget och finansieras med räntor samt genom underbalansering, vilket innebär att inget annat får underbalanseras. Detta innebär dessutom att det krävs omprioriteringar och besparingar.

#### NatFak

- 12 juni: invigning planetariet
- 24 augusti: återinvigning astronomihus
- pensionärshögtid för 2012: 31 jan 2013

#### LTH

- Fortsatt diskussion kring fördelningsmodell och arbetsordning
- 12 mars: Beslut att inte antar nya studenter till Masters utbildningar Fotonik och Nano

- läsårsindelning – arbetsgrupp

- Förslag på ledamöter till utbildningsnämnder

| Institution                  | UN A<br>C, D, E, BME   | UN B<br>F, I, N, PI   | UN C<br>B,BI,K,RH,W,YTH   | UN D<br>A, L, V   | UN E<br>M/TD, ID, TM            |
|------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|
| Ordf.                        | Martin Höst (Data)   | Mario Natiello (Matematik)  | Marie Wahlgren (Livsmedelst)  | Gerhard Barmen  | Carin Andersson                 |
| PL                           | Göran Lindell,<br>Per Andersson,<br>Lars Wallman,<br>Leif Sörnmo,<br>Christin Lindholm | Carina Fasth<br>2012,<br>Eva Berg,<br>Elisabeth Nilsson,<br>Anders Heyden | Kristofer Modig,<br>Daniel Nilsson,<br>Henrik Hassel,<br>Charlotte Malmgren,<br>Nils-Bo Nilsson | Christer Malmström,<br>Klas Ernard Borges,<br>Katja Fridh<br>Thomas Jonsson | Jurek Pyrko,<br>Claus Eckhardt, |
| Teknik och samhälle          |  | Karin Ericsson  |   |   |                                 |
| Bygghvetenskap               |  |   |   | Kent Persson  |                                 |
| Arkitektur och byggd miljö   |  |   |   | Catharina Sternudd  |                                 |
| Maskinteknologi              |  |   |   |   |                                 |
| Energivetenskaper            |  |   |   |   |                                 |
| Teknisk ekonomi och logistik |  |   |   |   | Ola Alexanderson                |
| Bygg- och miljöteknik        |  |   |   | Eva Frühwald  |                                 |
| Designvetenskaper            | Kirsten Rasmussen-Gröhn  |   |   |   | Håkan Efring                    |
| Fysik                        | Stefan Andersson-Engels  |   | Birgitta Svenningsson   |   |                                 |
| Reglerteknik                 |  | Anders Robertsson   |   |   |                                 |
| Kemiteknik                   |  |   | Ola Wallberg  |   |                                 |
| Matematik                    |  |   | Patrik Nordbeck   |   |                                 |
| EIT                          |  | Erik Lind   |   |   |                                 |
| Datavetenskap                |  |   |   |   |                                 |
| MIE                          | Olof Samuelsson  |   |   |   | Henriette Weibull               |

- Beslut ledamöter i forskningsnämnder: se bilaga.

### 3. Lokaler

- FTF började flytten till B100-korridoren

- Passerkort: det finns gästkort utan kontroll, ska uppdateras

### 4. Arbetsmiljö

- Intranätssystemet: testmiljö i INDICO ska sättas upp

### 5. Övrigt

- Vinnova rapport om Sveriges deltagande i EU FP7: VA 2012:05 ([www.vinnova.se/sv/Aktuellt-publicerat/Publicationer/Produkter/Sveriges-deltagande-i-sjunde-ramprogrammet-for-forskning-och-teknisk-utveckling-FP71/](http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt-publicerat/Publicationer/Produkter/Sveriges-deltagande-i-sjunde-ramprogrammet-for-forskning-och-teknisk-utveckling-FP71/))

**Times Higher Education (THE)  
World University Ranking 2011/2012**

| Universitet | 2011/2012 | 2010/2011 |
|-------------|-----------|-----------|
| KI          | 32        | 43        |
| <b>LU</b>   | <b>80</b> | <b>89</b> |
| UU          | 87        | 147       |
| Helsingfors | 91        |           |
| Århus       | 126       |           |
| SU          | 131       | 129       |
| Köpenhamn   | 135       |           |
| DTU         | 178       |           |
| Oslo        | 181       |           |
| KTH         | 187       |           |
| GU          | 201-225   |           |
| UmU         | 201-225   |           |
| CTH         | 225-250   |           |

THE presenterar också en annan ranking "by reputation". Där ligger UU på plats 71-80 och LU på plats 81-90.

[www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html](http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html)

- Elitutbildning lärare: [www.sydsvenskan.se/sverige/elitutbildning-for-larare](http://www.sydsvenskan.se/sverige/elitutbildning-for-larare)





LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA  
Lunds universitet

BESLUT  
Dnr: LTH 2012/586

Sonja Meiby, personalchef LTH  
2012-04-02

### Ledamöter i forskningsnämnder vid LTH

Efter beredning enligt LTHs arbetsordning utses härmed de personer som ingår i LTHs forskningsnämnder enligt bifogad sammanställning.

Detta beslut har fattats av rektor vid LTH, Anders Axelsson, i närvaro av kanslichef Per-Göran Nilsson, efter föredragning av personalchef Sonja Meiby.

A handwritten signature in cursive script, reading "Anders Axelsson".

Anders Axelsson

A handwritten signature in cursive script, reading "Sonja Meiby".

Sonja Meiby



## LUNDS UNIVERSITET


Lunds Tekniska Högskola

LTHs kansli

Sonja Meiby, Personalchef

### FORSKNINGSNÄMNDER

| Funktion                 | Personnummer | Namn              | Fr.o.m     | T.o.m      |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| <b>Forskningsnämnd 1</b> |              |                   |            |            |
| Ordförande               | 670701-4376  | Björn Regnell     | 2012-01-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 511012-4319  | Boris Magnusson   | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 670901-2758  | Thomas Johansson  | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 511218-4030  | Hans Persson      | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 670218-4034  | Karl Åström       | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 571004-4354  | Karl-Erik Årzén   | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 560203-4836  | Stefan Kröll      | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| <b>Forskningsnämnd 2</b> |              |                   |            |            |
| Ordförande               | 560312-9056  | Björn Bergenståhl | 2012-01-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 591121-3972  | Mats Ohlin        | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 570513-3972  | Reine Wallenberg  | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 510820-2994  | Stig Stenström    | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 490919-4096  | Göran Molin       | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| <b>Forskningsnämnd 3</b> |              |                   |            |            |
| Ordförande               | 630812-3931  | Lars J Nilsson    | 2012-01-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 671229-2744  | Lena Hiselius     | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 620626-9414  | Matti Ristinmaa   | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 710301-4069  | Maria Johansson   | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 540205-7847  | Jan-Erik Ståhl    | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 570122-3595  | Jens Klingmann    | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 550903-1158  | Jan Olhager       | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 580812-4035  | Magnus Larson     | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 500316-0230  | Mats Bohgard      | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  | 540204-4373  | Thomas Lindqvist  | 2012-04-01 | 2015-12-31 |
| Ledamot                  |              | TFHS              | 2012-04-01 | 2015-12-31 |

**Från:** "Malin Jonsson" <malin.jonsson@forbrf.lth.se>   
**Ämne:** Doktorandernas lön  
**Datum:** 29 mars 2012 14:57:48 CEST  
**Till:** <prefekt@fysik.lu.se>

---

Hej Knut,

Jag har kollat över doktorandernas löner på institutionen och inser att det är en stor skillnad i lön beroende på om man är på LTH eller Nfak. Jag har för mig att det har tagits ett beslut på att lönen ska vara lika för alla doktorander oberoende av vilken fakultet man tillhör, vet du om det stämmer? I så fall vet du i vilket protokoll jag kan hitta det underlaget?

Tack på förhand

Mvh Malin Jonsson, doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen

# JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- & LIKABEHANDLINGSPLAN för FYSISKA INSTITUTIONEN 2012

## Arbetsgrupp och allmänna principer

Den jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsgrupp som finns tillsatt skall för styrelsens räkning förbereda, delegera och utvärdera jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsarbetet enligt denna plan.

Rubrikerna nedan följer de områden som listas i LU:s policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald.

### 1. *Diskriminering*

Hanteringen av disciplinärenden bör granskas ur jämställdhets- och mångfaldsaspekter. Vägledning i hur dessa frågor bäst behandlas kan eventuellt fås genom kontakt med juridiska enheten.

Spridning av CEQ (Course Experience Questionnaire, LTH) utvärderingar kan leda till större risk för kränkning av lärare, eventuellt är vissa lärargrupper i högre grad utsatta för detta än andra. Ett åtgärdsprogram för detta bör tas fram.

Mer diskussion inom institutionen om hur vi ska bemöta folk från olika kulturer och hur vi bemöter personer i olika tjänstekategorier.

### 2. *Likabehandling*

Bevaka utfallet från de studiesociala undersökningarna och diskutera sedan vilka åtgärder som eventuellt skall vidtas på institutionen.

Utred möjligheten att mer genomgående använda anonym examination och tag fram en institutionspolicy för detta.

I övrigt arbeta med att implementera den centrala likabehandlingsplanen när den fastställts.

### 3. *Rekrytering & befordran*

Analys av vilka tjänster de personer som stannar kvar vid institutionen erhåller efter disputation, är det olika för män och kvinnor?

Jämförelse av fördelningen av män och kvinnor på olika tjänster inom institutionen nu och för 5 respektive 10 år sedan för att följa utvecklingen när det gäller rekryteringen till och besättning av tjänster vid institutionen

Arbeta för att få fler kvinnor med ledningsuppdrag vid institutionen.

Införande av karriärplanering för TA-personal.

Införande av karriärsamtal för doktorander.

### 4. *Ledarskap*

Personer med ledande befattningar skall få kontinuerlig utbildning i jämställdhetsfrågor.

5. *Löner & anställningsvillkor*

Uppföljning av PUPA projektets (Personlig Utveckling & Professionella Arbetsvillkor) enkät till anställda, som har skickats ut under vårterminen.

6. *Genusperspektiv & intersektionellt perspektiv*

Arbetet med genuscertifiering fortsätts.

7. *Information/kommunikation (Denna punkt finns inte med i Universitets: policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald.)*

En administratör knyts till gruppen på del av tjänst för att få arbetet löpa effektivare, uppdatera hemsidor, mm.

Skapa en medvetenhet om de jämställdhetsproblem som finns vid institutionen genom att initiera diskussioner av frågor som är väsentliga för jämställdhetsarbetet, t ex genom case studies som skickas ut till avdelningarna för diskussion.

Likabehandlings-, mångfalds- samt jämställdhetsaspekterna skall bevakas i informations- och nyhetsmaterial avseende Fysiska institutionen.

Analys av vilka personer som representerar institutionen utåt i informations-sammanhang i olika sammanhang och i vilken utsträckning detta ligger i linje med den bild vi vill ge från och av institutionen.

Utkast 2012-04-02