

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 4
2012-04-11

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Anders Mikkelsen, professor tom § 12
Bengt mauller, forskn.ing
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Cecilia Bille, ekonom
Else Lytken, bitr.lektor
Claes-Göran Wahlström, professor
Joakim Bood, univ.lektor
Astrid Sjögren, TLTH
Malin Jonsson, doktorand

Frånvarande ledamöter

Dan Hessman, univ.lektor
Stephanie Reimann, professor
Johanna Paulsson, GLUFS

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

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Annika Hansdotter, kommunikatör/informatör, Mikael Antic, utbildn.admin,
Elin Grånäs, doktorand, Gabriele Kalus, intendent

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
Styrelsen var beslutsmässig

§ 2 Utseende av justeringsperson
Styrelsen utsåg Joakim Bood

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan
Protokollet godkändes

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
2 frågor anmälades. Behandlas under ”Övriga frågor”.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport
Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Institutionsfrågor
Annika Hansdotter informerade om arbetet med våra webbsidor och visade hur långt det har framskridit.

§ 7 Styrelsefrågor
Information angående nyanställda under månaden kommer att i fortsättningen, enligt styrelsens beslut, att finnas i ”Nyhetsbrevet”.

§ 8 Strategiska frågor
Diskussion angående strategisk plan för Fysiska institutionen. Ett förslag lades fram om en SWOT-analys gällande den blivande storinstitutionen: Vad förväntar vi oss och vad har vi för mål. Ett förslag framfördes om att en oberoende person tillsammans med avdelningarna arbetar fram en strategisk plan för institutionen. Förslagen diskuterades men inga beslut togs.

§ 9 Ekonomi

Fördelningsmodell LTH: Arbetet fortsätter och inga stora förändringar har skett sedan förra styrelsemötet.

§ 10 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 11 GU-frågor

Inga ärenden

§ 12 FU-frågor

Doktorandernas lön diskuterades pga löneskillnaden mellan LTH och NF. Institutionen äger inte denna fråga och har mycket svårt att påverka dessa beslut.

Anders Mikkelsen lämnade mötet.

§ 13 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 14 Policyfrågor

Jämställdhets- mångfalds- och likabehandlingsplanen diskuterades. Denna kommer att skickas ut till alla anställda för kommentarer. Diskussion angående planen kommer att ske i samband med ett möte i Sal B den 8 maj 2012.

§ 15 Nästa sammanträde

Onsdagen den 16 maj 2012, kl 14.00 – 16.00

§ 13 Övriga frågor

1. En av styrelsens doktorandrepresentanter, Malin Jonsson, meddelade att ett doktorandråd har bildats på Fysiska institutionen.

2. En ledamot ansåg att kallelserna till styrelsemötena kommer ut för sent.

Ordförande

Knut Deppert

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Joakim Bood