

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 5
2012-05-16

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, bitr.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Claes-Göran Wahlström, professor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Malin Jonsson, doktorand
Teresia Olsson, TLTH, suppl
Joakim Bood, univ.lektor

Frånvarande ledamöter

Anders Mikkelsen, professor
Dan Hessman, univ.lektor
Stephanie Reimann, professor

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

Sekreterare: Birgitta Warhed, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Tomas Brage, huvudstudierektor samt följande suppleanter Gabriele Kalus och Mikael Antic

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utser Anneli Nilsson Ahlm.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

§ 13 punkt 2 "Övriga frågor" ska ändras till: Det påpekades att kallelsen kom ut för sent. Därefter godkändes protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Godkändes.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade månadsrapporten.

§ 6 Ekonomi

Resultatet från 1:a kvartalet redogjordes.

Diskussion angående institutionsgemensam budget. En del förslag och önskemål inför framtiden diskuterades.

Fördelningsmodellen för LTH presenterades och förändringar redovisades av prefekten.

Arbetet med fördelningsmodellen fortsätter.

§ 7 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 8 GU-frågor

Inga ärenden.

§ 9 FU-frågor

Forskarutbildningsgruppens slutrapport presenterades. Förslagen diskuterades och prefekten ska inkomma med beslutsförslag.

§ 10 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden.

§ 11 Policyfrågor

Angående extra förlängning av doktorandtjänst vid föräldralediget så visar det sig att flera beslut tagits och dessa ska nu sammanställas i ett dokument.

Kodning av forskarämnena: Varje forskare ska koda så nära sin ämnesbeskrivning som möjligt för att statistiken ska visa vilket område respektive forskare verkligen forskar inom. Plan för Jämställdhets-, mångfalds- & likabehandling diskuterades och ärendet återremitterades till gruppen som ska inkomma med prioriteringsförslag.

Bengt Meuller lämnar mötet

§ 12 Nästa sammanträde

Onsdagen den 13 juni, kl 14.00 – 14.00

Förslag till datum för höstens styrelsemöte:

Onsdag 12 september, kl 14.00-16.00

Onsdag 17 oktober, kl 14.00-16.00

Onsdag 14 november, kl 14.00-16.00

Onsdag 12 december, kl 10.00-12.00, därefter jullunch

§ 13 Övriga frågor

Prefekten meddelade att Triewaldska samlingen, som för närvarande och sedan många år finns på Malmö museum, även i fortsättningen finnas kvar där och att kontraktet är förlängt i 10 år.

Ordförande

Knut Deppert

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Anneli Nilsson Ahlm