

Fysiska institutionen
Styrelsen

Kallelse

Sammanträde nr 6
Onsdagen den 13 juni 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, 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

En arbetsgrupp ska tillsättas för att kunna forma en paraplyorganisation för fysik i Lund.

Beslutspunkt

En arbetsgrupp behövs för att utse bitr. prefekt fr o m 2013. Beslutspunkt

§ 7 Ekonomi

Med hänsyn till genomförd OH-omläggning samt ny fördelningsmodell för LTH föreslår prefekten att det görs en översyn av institutionens fördelningsmodell. Prefekten föreslår att en arbetsgrupp ska tillsättas. Beslutspunkt

Institutionsgemensam budget 2012. Diskussionspunkt. Bilagor

§ 8 Lokalfrågor

För att kunna planera för en cafeteria måste vi diskutera hur och av vem denna ska bedrivas.

Diskussionspunkt

§ 9 GU-frågor

Inga ärenden

§ 10 FU-frågor

Sammanfattning av tidigare beslut angående förlängning av doktorandtjänster i samband med föräldraledighet. Bilaga

§ 11 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 12 Policyfrågor

Rapport från jämställdhetsgruppen. Diskussionspunkt

§ 13 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 12 september, kl 14.00-16.00

§ 14 Övriga frågor

Ändringsförslag för styrelsemötet i september: Torsdagen den 13 september, kl. 14.00-16.00

Knut Deppert

prefekt

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

INSTITUTIONSLEDNINGENS MÅNADSRAPPORT TILL STYRELSEMÖTE 2012-06-13

1. Hänt sen månadsskiftet

- Institutionens nyhetsbrev skickades ut 15 maj
- Möte institutionsstyrelse: 16 maj
- Nationell genuscertifieringskonferens: 22/23 maj
- Promotion: 25 maj
- Stormöte om framtida organisation Fysik i Lund: 29 maj
- Namn på kandidater till elektor VR har skickats vidare till LU (Stacey Sörensson, Knut Deppert, Sven Åberg)

2. Aktuellt från fakulteterna

LU

- Satsning på delpension där universitetet bekostar beviljade delpensioner: Dnr PE 2012/276.

NatFak

- Första preliminära siffror om fakultetens budget: troligen - 4,3 MSEK, + 18 meteoroligiplatser.
- Kansli flyttar 13 juni in i nya lokaler i astronomihuset
- Invigningsfest för nya planetariet blir 12 juni kl 16.
- Invigningsfest av nya kansliet blir 24 augusti

LTH

- Nya fördelningsmodellen beslutades troligen vid styrelsemöte 1 juni (bilaga).
- 2 ämnesbeskrivningar för möjliga postdoktoranställningar skickades till LTH (Modelling aerosol--climate interactions, Ultrafast Photonics for Attosecond Science) och behandlas nu i forskningsberedningen.

3. Lokaler

- Vi hade ett första möte med arkitekten för att hitta en lösning till ny huvudingång från Sölvegatan.

4. Arbetsmiljö

- Vi fick första informationen från LU:s arbetsmiljöenkäten, vi kom in med önskemål att mer och mer detaljerade information.

5. Ekonomi

-

6. Strategiska frågor

- Från institutionen skickades i majmånad till Vetenskapsrådet (VR) 47 ansökningar med ett sammanlagt äskande om 322 miljon kronor. Det var 2 genombrottsprojekt, 23 projekt, 3 infrastruktur (varav 1 kvinna), 16 junior forskare (varav 2 kvinnor) och 3 rambidrag strategisk energiforskning. Skulle alla ansökningar beviljas så skulle institutionen 2013 få nya 78 miljoner kronor från VR. Därtill skickades 2 ansökningar till Forskningsrådet

Formas med ett sammanlagd äskande om 8,5 miljoner kronor och flera ansökningar skickades till Crafoord stiftelsen.

- Troligen kommer en ny meriteringsanställning

<http://www.vr.se/genvagar/natur och teknik/ntbloggensvenstafstrom/bloggarkivntbloggen/nystartpaforskarkarriaren.5.a1218571375c85932a276.html>

- Arbete med att tillsätta en grupp för utformning av paraplyorganisation Fysik i Lund pågår.

- Kodning av forskningsämnen enligt SCB: Varje forskare ska kodas så nära sin ämnesbeskrivning som möjligt för att statistiken ska visa vilket område respektive forskare verkligen forskar inom.

7. GU

- Vi fick positiva signaler från LTH när det gäller framtiden för de två Internationella Mastersprogram vid institutionen under LTH: Fotonik och Nanovetenskap.

8. FU

-

9. Övrigt

-

INSTITUTIONSGEMENSAM BUDGET - diskussionsunderlag inför 2013

Verksamhet som finansieras genom utdebitering
i förhållande till lön + drift

	2 013	2 012	2 011
Biblioteket			
Beloppet avser institutionens bidrag till biblioteksverksamheten.	766 000	766 000	900 000
Prefektkansliet			
Löner	4 400 000	3 950 000	3 700 000
Uppdragstillägg	705 500	605 000	550 000
Prefektstöd bitr prefekter	400 000	400 000	400 000
Information ingår 2013 i löner	0	450 000	550 000
Hyra	225 000	210 000	200 000
Lokalvård	25 000	20 000	16 000
Diverse kanslikostnader	200 000	150 000	200 000
	5 955 500	5 785 000	5 616 000
Inst gem verks			
Bevakning	140 000	140 000	150 000
Byte av lås	0	20 000	20 000
Avskrivning på brandlarm	111 000	111 000	111 000
Upprustning av B-salen	120 000	50 000	50 000
Övriga avskrivningar	37 000	12 000	45 100
Seminarier	30 000	30 000	30 000
Lokalvård gem lokaler	275 000	260 000	270 000
Personalvård, representation	225 000	215 000	215 000
Utbildning i brandskydd, 1:a hjälpen samt läkarundersökning	212 000	166 000	74 000
Underhåll mm	200 000	200 000	130 000
Beslutade satsningar (tex pluggkvällar, inst. dag, Fun in Fysic)	100 000		
Till prefektens förfogande	100 000	100 000	100 000
Föräldralediga doktorander	1 250 000	1 000 000	1 000 000
	2 800 000	2 304 000	2 195 100
Avgår - uppskattad utdelning från Holma	-50 000	-50 000	-50 000
SUMMA	9 471 500	8 805 000	8 661 100

Smörgåsbord att plocka från

Café	150	25% tjänst
	100	avskr ombyggnation o inredning
Jämställdhetsplanen	???????	oklart vad som skall göras 2013
Omklädningsrum	50	hyra + avskr ombyggnad
Studieplatser	500	hyra + avskr inredning
Gemensamma doktorandkurser	180	2 mån löner
Datorkontakt för avd. persondatorer	600	lön
Mekanisk verkstad	1 000	lön + annat
Inköpsfunktion	600	lön
Anslagsadm. som även skriver ansökningar	600	lön

3 780



2012-05-30

1

LUNDS UNIVERSITET

Fysiska institutionen

Professor Knut Deppert

Prefekt

Beslut angående extra förlängning av doktorandtjänst vid föräldraledighet (Avser hopslagning av tidigare beslut)

Som ett led i institutionens strävan efter jämställdhet och en god arbetsmiljö har vi tagit beslut att underlätta för doktorander som blir föräldrar under sin studietid.

Vid föräldraledighet förlängs en doktorandtjänst med ett antal månader svarande mot den uttagna föräldraledigheten. Fysiska institutionen erbjuder sina doktorander möjlighet att förlänga doktorandtjänsten med ett antal månader som svarar mot dubbelt den uttagna föräldraledigheten. Beslutet gäller för uttagen föräldraledighet efter 2009-01-01 och framåt. Föräldraledigheten skall vara på minst 50%. Den dubbla förlängningen gäller sammanhängande ledighet om minst två månader och är begränsad till 6 månader/barn samt till totalt 12 månader.

Medel för finansiering av dubbel förlängning reserveras årligen i institutionens budget.

Framställan om dubbel förlängning av doktorandtjänsten görs av handledare och doktorand i samråd till studierektor FU. En förutsättning för den extra förlängningen är att det finns en uppdaterad individuell studieplan och att det av denna framgår att doktoranden rimligen kan avsluta sina studier med den planerade examen (licentiatexamen eller doktorsexamen).

Förlängning kan erhållas längst tom den månad som disputation är planerad till.

För att erhålla förlängning enligt ovan skall framställan om förlängning ha inkommit till studierektor senast en månad innan den ev. förlängningens början.

Avdelningen ersätts genom att lön och sociala avgifter, för det aktuella antalet månader, överförs från avdelningen till institutionen. Med lön avses lönen första månaden av den förlängda anställningen. Övriga kostnader för doktoranden som semestertillägg, friskvård, sjukvård, arbetsplats, handledning, kopiering mm står avdelningen för.

Beslutet ersätter tidigare beslut i ärendet av 2009-05-06, 2010-09-09, 2011-03-07 samt 2012-04-25.

Lund som ovan

Knut Deppert
Prefekt