

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Protokoll**  
Sammanträde nr 6  
2012-06-13

**Närvarande ledamöter**

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.  
Bengt Meuller, forskn.ing  
Else Lytken, bitr.lektor  
Cecilia Bille, ekonom, tom § 7  
Malin Jonsson, doktorand  
Stephanie Reimann, professor  
Claes-Göran Wahlström, professor  
Johanna Paulsson, GLUFS  
Joakim Bood, univ.lektor  
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom  
Dan Hessman, univ.lektor

**Frånvarande ledamöter**

Anders Mikkelsen, professor  
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, Sven Åberg, professor, Stefan Andersson-Engels, professor

---

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

Styrelsen var beslutsfällig.

**§ 2 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg Stephanie Reimann.

**§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan**

Påpekande om att Johanna Pålsson var närvarande vid mötet, därefter godkändes protokollet.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§ 5 Institutionsledningens månadsrapport**

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport. Styrelsen diskuterade åter LTH's fördelningsplan, bl a med tanke på att mycket arbete måste utföras för ringa ersättning.

**§ 6 Institutionsfrågor**

Fysiska institutionens representant, i en arbetsgrupp för bildande av en paraplyorganisation inom fysik, är prefekten. Fysiska institutionen ska verka för att det finns en studeranderepresentant i denna arbetsgrupp.

Professor Stefan Kröll har fått förlängt mandat som st.f och bitr. prefekt t o m den 31 december 2012. En arbetsgrupp ska tillsättas för att utse ny st.f och bitr. prefekt fr o m den 1 januari 2013. Professor Sven Åberg tillfrågades och åtog sig uppdraget at sammansätta denna arbetsgrupp.

## **§ 7 Ekonomi**

En arbetsgrupp har tillsatts för att göra en översyn av institutionens fördelningsmodell. I denna arbetsgrupp ingår Stefan Kröll, Anders Oskarsson, Britt-Marie Hansson, Heiner Linke. Sara Goodman kommer att adjungeras för att få ett genusperspektiv. Institutionens gemensamma budget diskuterades.

Cecilia Bille lämnade mötet.

## **§ 8 Lokalfrågor**

Diskussion angående en framtida cafeteria, hur ska verksamheten bedrivas och av vem.

## **§ 9 GU-frågor**

Inga ärenden.

## **§ 10 FU-frågor**

Det nu framlagda beslutet, som är en sammanställning av flera tidigare tagna beslut angående förlängning av doktorandtjänst i samband med föräldraledighet, godkändes av styrelsen.

## **§ 11 Arbetsmiljöfrågor**

Inga ärenden.

## **§ 12 Policyfrågor**

Jämställdhetsgruppens sammanställda material kommer att skickas ut till avdelningarna för dessa att arbeta med.

## **§ 12 Nästa sammanträde**

Onsdagen den 12 september, kl 9.00-11.00 OBS! Datum och tid!!

H 422 är upptagen aktuell tid, annan lokal kommer att meddelas senare.

## **§ 13 Övriga frågor**

OBS! Ändrad datum och tidpunkt för september månads styrelsesammanträde.

Ny tid är, enligt ovan:

*Onsdagen den 12 september, kl 9.00-11.00*

Ordförande

Knut Deppert

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Stephanie Reimann