

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 7
2012-09-12

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Malin Jonsson, doktorand
Claes-Göran Wahlström, professor, tom §7 p2
Joakim Bood, univ.lektor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Dan Hessman, univ.lektor
Anneli Löfgren, forskn.adm.chef
Elna Heimdahl Nilsson, post.doc
Anders Mikkelsen, professor
Jesper Sjöström Strobel, GLUFS
Sara Mikaelsson, TLTH

Frånvarande ledamöter

Cecilia Bille, ekonom
Else Lytken, bitr.lektor
Johanna Paulsson, GLUFS
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, professor o huvudstudierektor, Gabriele Kalus, intendent, Mikael Antic, utbildn.adm., Jan Pallon, univ.lektor, Henrik Ekerfelt, TLTH

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Anders Mikkelsen.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

§ 6 Ingen uppgift om studentrepresentation

§ 7 Institutionsgemensam budget bör uttryckas ”Budget för institutionsgemensam verksamhet”.

§ 12 Andra utropstecknet bör strykas.
Därefter godkändes protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Presenterades av prefekten.

§ 6 Institutionsfrågor

Rapport från Sven Åber angående val av bitr. prefekt. Förslag från rekryteringsgruppen: Sven Åberg, sammankallande, Claes Fahlander och Kristina Holmin. Styrelsen diskuterade studentrepresentation i rekryteringsgruppen. Styrelsen beslutar godkänna de föreslagna personerna samt att studeranderepresentanterna i styrelsen ska ges möjlighet att medverka i rekryteringsgruppen.

Naturvetenskapliga fakultetens styrelsebeslut om sammanslagning av Fysiska institutionen, Teoretisk fysik och Astronomi från 2008 är upprivet, men med uppmuntran till ett fortsatt arbete med att skapa ett gemensamt ansikte utåt för fysik, "Fysik i Lund".

Förslaget om en gemensam elektronikverkstad diskuterades och styrelsen ansåg att en grundlig undersökning, vad gäller behov, bör göras.

§ 7 Ekonomi

Halvårsbokslutet presenterades

Budget för institutionsgemensam verksamhet diskuterades

Rapport från arbetsgruppen för "Fördelningsmodellen". Arbetet ska fortsätta .

§ 8 Lokalfrågor

Diskussion angående ny entré till Fysicum. Styrelsens förslag är att prefekten tillsätter en arbetsgrupp.

§ 9 GU-frågor

Inga ärenden.

§ 10 FU-frågor

Inga ärenden.

§ 11 Arbetsmiljöfrågor

Vad gäller LU's arbetsmiljöenkät så finns ingen information ännu på institutionen.

§ 12 Policyfrågor

Styrelsen diskuterade hur vi ska mäta kvalitet på vårt arbete inom institutionen vad gäller forskning och undervisning och styrelsen ställer sig positiv till att en arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med denna fråga.

§ 13 Nästa sammanträde

Onsdagen den 10 oktober 2012, kl 14.00 – 16.00. **OBS! Ändrat från den 17 till den 10 oktober.**

§ 14 Övriga frågor

Ordförande

Knut Deppert

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Anders Mikkelsen