

Fysiska institutionen
Styrelsen

Kallelse

Sammanträde nr 8
Onsdagen den 10 oktober 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
Henrik Ekerfelt, TLTH

Elin Grånäs, doktorand
Jesper Sjöström Strobel, GLUFS
Sara Mikaelsson, 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

Rapport från Sven Åberg om arbetsgruppen för att utse bitr. prefekt.

Information kring paraplyorganisation för fysik i Lund

Information om initiativet att bilda en elektronikverkstad vid institutionen

§ 7 Ekonomi

Budget för institutionsgemensam verksamhet. Beslutspunkt. Bilaga

Ny fördelningsmodell. Beslutspunkt. Bilaga skickas senare separat som tillägg till kallelsen.

§ 8 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 9 GU-frågor

Inga ärenden

§ 10 FU-frågor

Information från prefekt.

§ 11 Arbetsmiljöfrågor

LU's arbetsmiljöenkät. Diskussionspunkt

§ 12 Policyfrågor

Inga ärenden

§ 13 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 14 november 2012, kl 14.00 – 16.00

§ 14 Övriga frågor

Knut Deppert
prefekt

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

INSTITUTIONSLEDNINGENS MÅNADSRAPPORT TILL STYRELSEMÖTE 2012-10-10

1. Hänt sen månadsskiftet

- Frukostmöte med Peter Honeth om budgetpropositionen, 20120920. Bilaga

2. Aktuellt från universitetsledningen och fakulteterna

LU

- Per Eriksson arbetar med att skapa en tvärvetenskaplig plattform i Photon Science (i anslutning till MAX IV) där forskare från Lund och andra svenska lärosäten kommer att ingå.

- Nytt system för reseräkningar kommer.

NatFak

- Prefektinternat ägde rum 20120912/13, där det diskuterades: befodringskriterier, satsning inom ämnesdidaktik, fullfinansierade professorer samt fördelningsmodell Fak-medel och GU

LTH

- Prefektinternat ska äga rum 20121008/09

- På uppdrag av LTH:s styrelsen diskuteras nyckeltal. Bilaga

3. Lokaler

- Hus D: Akademiska hus har i nuläget ingen annan intressent av huset än Fysiska institutionen.

4. Arbetsmiljö

- Vi fick informationen från LU:s arbetsmiljöenkäten. Detta togs upp på Mötesplats Rydberg 20101002. Info finns på intranätet

5. GU

- Studierektor samt bitr. prefekt går runt till, i första läget, de fyra N-avdelningarna och diskutera Gu på N-fak, samt hur vi tillsammans arbetar för den framtida fysikundervisningen på N-fak.

INSTITUTIONSGEMENSAM BUDGET 2013 - diskussionsunderlag

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	4 350 000	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	20 000	20 000	16 000
Diverse kanslikostnader	200 000	150 000	200 000
	5 900 500	5 785 000	5 616 000
Inst gem verks			
Bevakning	50 000	140 000	150 000
Avskrivningar	276 000	193 000	226 100
Projekteringskostnader - entré och cafeteria	200 000		
Underhåll mm	200 000	200 000	130 000
Lokalvård gem lokaler	0	260 000	270 000
Personalrelaterade kostnader	415 000	381 000	289 000
Satsningar	281 000	130 000	130 000
Till prefektens förfogande	100 000		
Föräldralediga doktorander	0	1 000 000	1 000 000
	1 522 000	2 304 000	2 195 100
Avgår - uppskattad utdelning från Holma	-50 000	-50 000	-50 000
SUMMA	8 138 500	8 805 000	8 661 100