

Fysiska institutionen
Styrelsen

Kallelse

Sammanträde nr 1
Onsdagen den 16 januari 2013
K1 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

1. Bitr. prefekt
2. SR GU

§ 7 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 8 GU-frågor

Inga ärenden

§ 9 FU-frågor

Inga ärenden

§ 10 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 11 Policyfrågor

Inga ärenden

§ 12 Ekonomi

1. Genomgång av ekonomi för institutionen

§ 13 Nästa styrelsemöte

Onsdag 13 februari 2013, kl 14.00 – 16.00

(Kommande styrelsemöten under våren 2013: 13/3, 17/4, 15/5 samt 19/6)

§ 14 Övriga frågor

Knut Deppert
prefekt

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 10
2012-12-12

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Cecilia Bille, ekonom
Malin Jonsson, doktorand
Claes-Göran Wahlström, professor
Johanna Paulsson, GLUFS
Joakim Bood, univ.lektor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom

Frånvarande ledamöter

Else Lytken, bitr.lektor
Stephanie Reimann, professor
Dan Hessman, univ.lektor

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

Sekreterare: Birgitta Warhed, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Jesper Sjöström Strobél, GLUFS, Gabriele Kalus, intendent och Mikael Antic, utbildn.admin.

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Bengt Meuller.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde samt ärendelistan

Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

Ett påpekande gjordes: Tiden för styrelsemötet var fel i huvudet på kallelsen.

Två ärenden anmäldes för att behandlas under ”Övriga frågor”.

1. Arbetet med att utse bitr. prefekt.
2. Planering inför januarimötet.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade månadsrapporten.

§ 6 Institutionsfrågor

Inga ärenden

§ 7 Ekonomi

Budgeten, dels för hela institutionen dels för Tekn. fakultet och Naturvetensk. Fakultet, presenterades och diskuterades. Bilagor

§ 8 Lokalfrågor

Inga ärenden

§ 9 GU-frågor

Inga ärenden

§ 10 FU-frågor

Inga ärenden

§ 11 Arbetsmiljöfrågor

Inga ärenden

§ 12 Policyfrågor

Inga ärenden

§ 13 Nästa sammanträde

Onsdag 16 januari 2013, kl 14.00-16.00

§ 14 Övriga frågor

1. Arbetet med att utse bitr. prefekt har resulterat i att det ännu inte finns något förslag. Detta medför att prefekt och bitr. prefekt måste utöka sina åtaganden. Systemet med bitr. prefekt bör ses över. Deadline bör sättas för det pågående arbetet och en rapport angående nuvarande läge bör läggas fram till styrelsens januarimöte.

2. Planering för januarimötet. Önskemål framfördes om en diskussion rörande ekonomin där en mera ingående information och diskussion kan göra det lättare att förstå.

Ordförande

Knut Deppert

Sekreterare

Birgitta Warhed

Justeringsperson

Bengt Meuller

FYSIK

RR V-gren: Kostnadsställe: Fysiska inst Mått: Bud 2013 (pågående) Fördelning: Inklusive fördelningar

	Samtliga Verksamheter	Utbildning	11, Grundutbildning	54, Uppdragsutbildning	10, Utb uppföljn indir kostn	Forskning	21, Forskning statsbudgetet	24, Forskar utb statsbudgetet	35, Forskning bidrag	55, Uppdragsforskning	30, Forskn uppföljn indir kostn
Årets inkomst statsanslag	146 235	49 242	48 492	750		96 993	86 779	900	9 314		
Årets inkomst bidrag	121 603	265	250		15	121 339			121 304		35
Årets inkomst uppdrag, avg, övr.	7 100	0	0			7 100			6 700	400	
Årets inkomst intern fsg, ind intäkt	5 973	1 204	540		664	4 769	0	0	3 430		1 339
Nettoperiodisering	46 475	0	0	0		46 475			45 958	517	
Transfereringar-I	-1 226					-1 226			-1 226		
Intäkt	326 161	50 711	49 282	750	679	275 450	86 779	900	185 480	917	1 374
Personalkostnader & stipendier	-184 568	-23 754	-17 695		-6 059	-160 815	-51 002	-3 407	-92 673	-742	-12 992
Lokalkostnader	-37 971	-9 498	-8 043		-1 455	-28 473	-9 975	-390	-14 776	-30	-3 302
Driftkostnader	-49 594	-6 580	-2 272	-497	-3 811	-43 014	-6 288		-32 723	-130	-3 873
Avskrivningskostnader	-18 665	-744	-279		-465	-17 921	-3 414		-13 667	-466	-373
Indir kostn ovanliggande nivåer	-40 240	-11 759			-11 759	-28 481					-28 481
Påläggsbokföring	-0	0	-22 212	-318	22 530	-0	-14 314	-877	-31 383	-265	46 839
Transfereringar-K	-1 374					-1 374			-1 374		
Kostnad	-332 413	-52 335	-50 501	-815	-1 019	-280 076	-84 993	-4 674	-186 596	-1 633	-2 183
Resultat	-6 252	-1 624	-1 218	-65	-340	-4 628	1 786	-3 774	-1 116	-716	-809

FYSIK N-FAK

RR V-gren: Kostnadsställe: i156131, Fysiska institutionen Mått: Bud 2013 (pågående) **Fördelning: Inklusive fördelningar**

	Samtliga Verksamheter	Utbildning	11, Grundutbildning	54, Uppdragsutbildning	10, Utb uppföljn indir kostn	Forskning	21, Forskning statsbudget	24, Forskar utb statsbudget	35, Forskning bidrag	55, Uppdragsforskning	30, Forskn uppföljn indir kostn
Årets inkomst statsanslag	47 884	16 534	15 784	750		31 350	29 600	900	850		
Årets inkomst bidrag	39 171	254	250		4	38 917			38 907		10
Årets inkomst uppdrag, avg, övr.	1 500	0	0			1 500			1 200	300	
Årets inkomst intern fsg, ind intäkt	4 573	804	140		664	3 769		0	2 430		1 339
Nettoperiodisering	7 164	0	0	0		7 164			7 137	27	
Transfereringar-I	-1 226					-1 226			-1 226		
Intäkt	99 067	17 593	16 174	750	668	81 474	29 600	900	49 298	327	1 349
Personalkostnader & stipendier	-62 835	-7 302	-4 871		-2 431	-55 533	-19 976	-3 407	-26 650	-544	-4 956
Lokal kostnader	-10 529	-3 873	-2 961		-912	-6 656	-1 334	-390	-3 719	-30	-1 183
Driftkostnader	-15 264	-4 180	-1 966	-497	-1 717	-11 064	-1 250		-7 922	-65	-1 847
Avskrivningskostnader	-3 731	-349	-273		-76	-3 382	-760		-2 549	-9	-64
Indir kostn ovanliggande nivåer	-9 881	-2 881		-318	-2 881	-7 000					-7 000
Påläggsbokföring	-0	0	-6 699		7 017	-0	-4 621	-877	-7 215	-180	12 892
Transfereringar-K	-1 374					-1 374			-1 374		
Kostnad	-103 614	-18 585	-16 770	-815	-1 000	-85 029	-27 940	-4 674	-49 429	-828	-2 158
Resultat	-4 548	-992	-595	-65	-332	-3 555	1 660	-3 774	-131	-501	-809

FYSIK T=FAK

RR V-gren: Kostnadsställe: i107131, Fysik gemensamt Mått: Bud 2013 (pågående) Fördelning: Inklusiva fördelningar

	Samtliga Verksamheter	Utbildning	11, Grundutbildning	10, Utb uppföljn indir kostn	Forskning	21, Forskning statsbudget	35, Forskning bidrag	55, Uppdragsforskning	30, Forskn uppföljn indir kostn
Årets inkomst statsanslag	98 351	32 708	32 708		65 643	57 179	8 464		
Årets inkomst bidrag	82 432	11		11	82 421		82 397		25
Årets inkomst uppdrag, avg, övr.	5 600				5 600		5 500	100	
Årets inkomst intern fsg, ind intäkt	1 400	400	400		1 000	0	1 000		
Nettoperiodisering	39 311				39 311		38 821	490	
Intäkt	227 094	33 118	33 108	11	193 976	57 179	136 182	590	25
Personalkostnader & stipendier	-121 733	-16 451	-12 824	-3 627	-105 282	-31 026	-66 022	-198	-8 036
Lokalkostnader	-27 442	-5 625	-5 082	-543	-21 817	-8 641	-11 057		-2 119
Driftkostnader	-34 330	-2 400	-306	-2 094	-31 930	-5 038	-24 801	-65	-2 026
Avskrivningskostnader	-14 934	-395	-6	-389	-14 538	-2 654	-11 118	-457	-309
Indir kostn ovanliggande nivåer	-30 360	-8 878		-8 878	-21 481				-21 481
Påläggsbokföring	-0	0	-15 513	15 513	-0	-9 694	-24 168	-85	33 947
Kostnad	-228 798	-33 750	-33 731	-19	-195 049	-57 052	-137 167	-805	-25
Resultat	-1 704	-631	-623	-8	-1 073	127	-985	-215	-0

**INSTITUTIONSLEDNINGENS MÅNADSRAPPORT
TILL AVDELNINGSFÖRESTÅNDAR/STYRELSEMÖTE JANUARI 2013**

1. Hänt sen månadsskiftet

- Utbildningsdepartementet: Ett ämnesdidaktiskt centrum ska finnas i Sverige

2. Aktuellt från universitetsledningen och fakulteterna

LU

- personalplaner för lärare ska skickas till LU. Vi kommer att använda oss av en minimalversion.
- Sammanfattning kom från U Nottingham: förslag på Erasmus Mundus om nanomaterial, postdoc till MAX, joint Masters

NatFak

- förtydligande kring gällande riktlinjer för beräkning av förlängning av doktorandtjänster (Dnr. N 2012/636)
- hedersdoktor: Rolf Heuer (CERN)
-

LTH

- hedersdoktor: Frances Ross (IBM)
- årsrapport för forskarutbildningen 2011 (Dnr. LTH 2012/2192)

3. Lokaler

-

4. Arbetsmiljö

-

5. GU

-

6. FU

-

7. Ekonomi

-

8. Strategiska frågor

-

9. Kommunikation

-

10. Övrigt

-