

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 2/2014
2014-02-12

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Anders Mikkelsen, professor
Cecilia Bille, ekonom
Sara Mikaelsson, TLTH
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Maria Messing, postdoktor
Moah Christensen, doktorand
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Dan Hessman, univ.lektor
Sofia Borgå, GLUFS, suppl. för Johanna Paulsson, GLUFS
Mattias Richter, univ.lektor, suppl. för Else Lytken bitr.univ.lektor

Frånvarande ledamöter

Else Lytken, bitr.lektor
Peter Samuelsson, univ.lektor
Johanna Paulsson, GLUFS

Närvarande suppleanter

Claes-Göran Wahlström, professor
Jan Pallon, professor
Henrik Persson, doktorand
Katarina Lindqvist, ekonom

Mötesordförande: Per Kristiansson, st.f. o bitr. prefekt
Sekreterare: Charlotta Byggfors Spolén, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef,

DEL 1 - Information om biblioteket.

Kristina Holmin informerade om Fysik- och astronomibiblioteket.

DEL II – Ordinarie möte

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsförmålig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Dan Hessman att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde

Protokollet godkändes med några ändringar.

Under rubriken "Närvarande ledamöter" ansågs det inkorrekt att skriva "Henrik Bladh, suppl för M. Messing & J. Schnadt" då suppleantreserv får rösträtt för ordinarie ledamot om personliga suppleanten inte kan närvara.

Detta bör i stället skrivas Henrik Bladh (suppleantreserv) suppl för M. Messing.

Under §6 Institutionsfrågor: Anders Oskarsson anmälde jäv och lämnade lokalen.

Formuleringen under §6 Institutionsfrågor borde varit: Styrelsen beslutade att bifalla inrättandet av tjänsterna (inte biföll anställningar)

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med ett tillägg. Knut Deppert anmälde att han ville ta upp en punkt under §10 Övriga frågor.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Institutionsfrågor

6.1 Ordförande Per Kristiansson redogjorde för jämställdhetsgruppen. En diskussion uppstod om det skulle bildas en ny grupp eller den gamla jämställdhetsgruppen skulle fortsätta. Prefekten föreslog att nuvarande jämställdhetsgruppen med Per Kristiansson som sammankallande ska tillfrågas om de vill fortsätta och att Per Kristiansson ska rapportera till nästa styrelsemöte. Styrelsen biföll prefektens förslag.

§ 7 Ekonomi

7.1 Britt-Marie Hansson informerade om bokslutet 2013.

7.2 Britt-Marie Hansson delade ut handlingar med budgeten för den institutionsgemensamma verksamheten 2014, vilken sedan tidigare beslut kompletterats med en post att biblioteksverksamheten skall tilldelas 700.000 kr för 2014.

BESLUT: Styrelsen beslöt att godkänna den uppdaterade budgeten inkluderande institutionens bidrag till biblioteksverksamheten.

§ 8 GU-frågor

8.1 Prefekten informerade om att det pågår ett intensivt arbete efter UKÄ-utvärderingen. Reglerna för examensarbeten måste stramas upp. Prefekten informerade om det pågående arbetet med nedskärning av antalet kurser, vilken beslutats av styrelsen för LTH.

§ 9 Lokalfrågor

9.1 Prefekten informerade om att han inom de närmaste dagarna kommer att fatta beslut angående utnyttjandet av hus K.

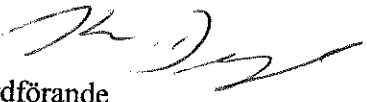
§ 10 Övriga frågor


Mandatperioden för prefekterna går ut i slutet av 2014. Det utsågs en grupp som ska förhöra sig på institutionen om huruvida det ska tillsättas en ny prefekt eller biträdande prefekt eller om de nuvarande får fortsatt förtroende. I gruppen ingår Anders Mikkelsen, sammankallande, Jan Pallon, Katarina Lindqvist, Bengt Meuller och Moah Christensen.


§ 11 Nästa styrelsemöte

12 mars, kl. 14.00-16.00.

Kommande möten under våren 2014 (alla kl. 14.00-16.00): 23 april, 14 maj, 11 juni.


Ordförande
Knut Deppert


Sekreterare
Charlotta Byggfors Spolén


Justeringsperson
Dan Hessman