

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Kallelse**

Sammanträde nr 3  
onsdagen den 12 mars 2014  
Kl 14.00-16.00  
Plats: Sammanträdesrum H422

**Ledamöter**

*Lärare*

Knut Deppert, professor, ordf  
Dan Hessman, univ.lektor  
Anders Mikkelsen, professor  
Charlotta Nilsson, univ.lektor  
Peter Samuelsson, univ.lektor  
Maria Messing, postdoktor  
Else Lytken, bitr. univ.lektor

**Suppleanter**

Claes-Göran Wahlström, professor  
Jan Pallon, professor  
Christelle Prinz, forskare  
Sven Åberg, professor  
Joachim Schnadt, professor  
Mattias Richter, univ.lektor

*TA-personal*

Cecilia Bille, ekonom  
Anneli Nilsson-Ahlm, ekonom  
Bengt Mueller, forsk.ing

Katarina Lindqvist, ekonom  
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef  
Göran Frank, forskn.ing

*Studenter*

Moah Christensen, doktorand  
Johanna Paulsson, GLUFS  
Sara Mikaelsson, TLTH

Henrik Persson, doktorand  
Sofia Borgå, GLUFS  
Elsa de Geer, TLTH

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

**Sekreterare:** Charlotta Byggfors Spolén

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Per Kristiansson, st.f.o. bitr.prefekt, Tomas Brage, huvudstudierektor Nfak,  
Elisabeth Nilsson, studierektor Tfak och Evert Stenlund, studierektor FU har närvaro- och yttranderätt

---

**DEL I – Information från historiska gruppen**

**DEL II – Ordinarie möte**

**§ 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**

- 6.1 Nyanställningar. Beslutspunkt. Bilaga.
- 6.2 Historiska gruppen. Beslutspunkt. Bilaga.
- 6.3 Jämställdhetsgruppen. Diskussionspunkt.
- 6.4 Mandatperiod prefekt. Information.
- 6.5 Forskningsstrategi Nfak. Diskussionspunkt. Bilaga

## **§ 7 FU-frågor**

7.1 Forskarutbildningsämne. Diskussionspunkt.

## **§ 8 GU-frågor**

8.1 Arbete med UKÄ-kritik. Information.

## **§ 9 Lokalfrågor**

9.1 Hus K. Information.

## **§ 10 Övriga frågor**

## **§ 11 Nästa styrelsemöte**

Onsdagen 23 april, kl. 14.00 – 16.00.

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

Knut Deppert  
prefekt