

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 4
2014-04-23

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, bitr.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Maria Messing, postdoktor
Dan Hessman, univ.lektor
Peter Samuelsson, univ.lektor t.o.m. §11.1
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom t.o.m. §9.1
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Anders Mikkelsen, professor
Henrik Persson, doktorand, suppl. för Moah Christensen
Johanna Paulsson, GLUFS

Frånvarande ledamöter

Sara Mikaelsson, TLTH
Moah Christensen, doktorand

Närvarande suppleanter
Katarina Lindqvist, ekonom
Henrik Persson, doktorand
Jan Pallon, professor
Claes-Göran Wahlström, professor
Sven Åberg, professor
Sofia Borgå, GLUFS

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

Sekreterare: Charlotta Byggfors Spolén, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Per Kristiansson, professor o st.f.o. bitr.prefekt.

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsfärdig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Else Lytken att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde

Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Institutionsfrågor

6.1 Nyanställningar.

Knut Deppert och Maria Messing anmälde jäv och lämnade lokalen. Ett biträdande lektorat på Fasta tillståndets fysik behandlades. Styrelsen ställde sig bakom att institutionen arbetar för inrättandet av ett biträdande lektorat inom Aerosolgruppen på Fasta tillståndets fysik.

6.2 Mandatperiod prefekt.

Prefekten började med att redogöra för nya föreskrifter från LTH kring utseende av prefekten och att i framtiden vid institutionen ska det finnas en stående valberedning. Frågan om framtidens valberedning tas upp vid nästa styrelsemöte

Knut Deppert, Per Kristiansson och Anders Oskarsson anmälde jäv och lämnade lokalen.

Anders Mikkelsen redogjorde för gruppens arbete med att undersöka anställdas åsikter i prefektfrågan samt förslaget från gruppen. Gruppens förslag var:

1. Styrelsen föreslår att Knut Deppert fortsätter som prefekt 2015-2017.
2. Styrelsen föreslår att Anders Oskarsson och Per Kristiansson fortsätter som ställföreträdande och biträdande prefekter tillsammans med Knut Deppert.
3. Styrelsen ger prefektgruppen i uppdrag att se över hur ledningsstrukturen på Fysikum kan stärkas för att på ett transparent och hållbart sätt kunna möta nuvarande och framtida utmaningar. I detta arbete är det viktigt att ta tillvara den nuvarande ledningsgruppens erfarenheter och ta hänsyn till behoven och erfarenheterna hos avdelningarna, Fysikums anställda och studenter.
4. Styrelsen vill att arbetet för att ta fram en kravprofil och möjlig(a) framtida kandidat(er) till prefekt / biträdande prefekter efter 2017 påbörjas senast 2015. Detta möjliggör att denna/dessa person(er) i ett tidigt läge kan bli insatta i nuvarande ledningsarbete och att vi på så sätt ser till att nuvarande prefektgrupp kan ge sina erfarenheter vidare och vi kan få en bra övergång. Vi uppmärksammar att sådana övergångar ofta är planerade flera år i förväg i större organisationer."

Beslut: Styrelsen beslutade ställa sig bakom 1:a punkten av förslaget att Knut Deppert sitter kvar som prefekt 2015 - 2017.

Knut Deppert ombads att vara med vid fortsatta di skussionen av punkterna 2 – 4 av förslaget, vilket han gjorde.

Beslut: Efter omröstning beslöt styrelsen att ställa sig bakom dessa tre punkter med tillägget att särskild beakta genusaspekten i arbete med kravprofil och möjlig(a) kandidat(er).

6.3 Psykosocial enkät. Prefekten informerade om den Psykosociala enkäten.

§ 7 Strategifrågor

7.1 Forskningsstrategi Nfak. Prefekten informerade om fortsatt arbete med forskningsstrategi vid Nfak.

7.2 VR-ansökningar. Prefekten informerade om VR-ansökningarna från institutionen.

§ 8 FU-Frågor

8.1 Forskarutbildningsämne. Diskussion om det ska finnas två forskarutbildningsämnena inom fysik, grundläggande fysik och tillämpad fysik. Styrelsen förordade behållandet av ett forskarutbildningsämne, fysik.

8.2 Formulering doktorandutlysning. Diskussion om formuleringen vid annonsering av doktorandtjänster. Institutionsledningen arbetar för att det vid utlysning klargörs att: doktorandtjänst är tidsbegränsad till fyra år, att undervisning och institutionstjänstgöring motsvarande högst 20% kan åläggas och att det då erbjuds förlängning med motsvarande tid.

§ 9 GU-frågor

9.1 Arbete med UKÄ-utvärdering. Anders Oskarsson informerade kortom tidsplanen för att avge svar på UKÄ-utvärderingen för Nfaks del.

§ 10 Ekonomi

10.1 Kvartalsrapport. Punkten bordlades i brist på tid.

§ 11 Lokalfrågor

11.1 Omflyttningar inom huset. Prefekten informerade om omflyttningar inom huset.

§ 12 Övriga frågor

12.1 Förslag på möten under hösten 2014: 17 sept., 15 okt., 12 nov., 10 dec. De föreslagna datumen spikades.

§ 13 Nästa styrelsemöte

14 maj, kl. 14.00-16.00

Kommande möten under våren 2014: 11 juni, kl 14.00 – 16.00.

Ordförande

Knut Deppert

Sekreterare

Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson

Else Lytken