

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Protokoll**  
Sammanträde nr 5  
2014-05-14

**Närvarande ledamöter**

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.  
Bengt Meuller, forskn.ing  
Mattias Richter, univ.lektor, suppl. för Else Lytken  
Katarina Lindqvist, ekonom, suppl. för Cecilia Bille  
Charlotta Nilsson, univ.lektor  
Peter Samuelsson, univ.lektor  
Maria Messing, forskare  
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom  
Dan Hessman, univ.lektor  
Jan Pallon, professor, suppl. för Anders Mikkelsen

**Frånvarande ledamöter**

Else Lytken, univ.lektor  
Moah Christensen, doktorand  
Johanna Paulsson, GLUFS  
Sara Mikaelsson, TLTH  
Cecilia Bille, ekonom  
Anders Mikkelsen, professor

**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, st.f.o bitr. prefekt, Evert Stenlund, studierektor FU

---

**§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut**

Styrelsen var beslutsmässig.

**§ 2 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg Maria Messing 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 Valberedning som föreslår prefekt och hanterar val av institutionsstyrelse.  
Diskussioner om valberedningens sammansättning. Diskussionen mynnade ut i en rekommendation att valberedningen ska ha en sammansättning av fyra ledamöter från personal med lärartjänst och två från personalkategori övrigt.

**§ 7 FU-frågor**

7.1 Doktorandlöner. Prefekten informerade om doktorandlöner. Diskussioner om huruvida institutionen ska verka för att det blir samma ingångslöner för N och LTHs doktorander. Prefekten fick stöd av styrelsen att verka för lika ingångslöner inom de båda fakulteterna och att den högre av de båda lönenivåerna skall gälla.

## § 8 GU-frågor

8.1 Arbete med UKÄ-utvärdering. Anders Oskarsson informerade om arbete med UKÄ-utvärderingarna. Tomas Brage och Johan Rathsman håller på med en gemensam skrivelse för Fysik N-fak och Teoretisk fysik som ska skickas till rektorsämbetet senast 13 juni.

## § 9 Ekonomi

9.1 Kvartalsrapport. Britt-Marie Hansson informerade om kvartalsrapporten.

## § 10 Lokalfrågor

Omflyttningar inom huset. Per Kristiansson informerade om hur arbetet med omflyttningar inom huset fortskrider. En representant för varje avdelning har utsetts för att planera flytten i detalj.

## § 11 Övriga frågor

Inga ärenden.

## § 12 Nästa styrelsemöte

11 juni, kl. 14.00 – 16.00

Kommande möten under hösten 2014: 17 sept., 15 okt., 12 nov. och 10 dec.

(Alla möten kl 14 – 16, förutom mötet 10 dec som blir kl 10 – 12 med julbord i anslutning.)

Ordförande



Knut Deppert

Sekreterare

Charlotta Byggfors Spolén



Justeringsperson

Maria Messing

