

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 6
2014-06-11

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, bitr. lektor
Katarina Lindqvist, ekonom, suppl. för Cecilia Bille
Moah Christensen, doktorand
Charlotta Nilsson, univ. lektor
Jan Pallon, professor, suppl. för Anders Mikkelsen
Johanna Paulsson, GLUFS, suppl. för Lovisa Waldner
Peter Samuelsson, univ. lektor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Dan Hessman, univ. lektor

Frånvarande ledamöter

Anders Mikkelsen, professor
Maria Messing, forskare
Cecilia Bille, ekonom
Lovisa Waldner, GLUFS
Sara Mikaelsson, TLTH

Närvarande suppleanter
Henrik Persson, doktorand

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, Tomas Brage, huvudstudierektor Nfak.

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Anneli Nilsson Ahlm 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. Avdelningen för Synkrotronljusfysik äskade ett lektorat inom mikroskopiska studier på nanometerskala samt en nysatsning på en professor med en för fysicum ny forskningsinriktning mot magnetiska material. Styrelsen beslöt att ställa sig bakom att de båda förslagen förs vidare till fakulteten.

6.2 Strategiska diskussioner. Styrelsen diskuterade hur strategiska frågor kunde behandlas på bästa sätt. Utöver diskussioner som genomförs i strategiska gruppen förespråkas det strategidagar för prefekt och avdelningsföreståndare. Prefekten ska rapportera från dessa samt att avdelningarna ska rapportera mer i detalj till styrelsen.

6.3 Institutionens valberedning. Förslag på valberedning finns och elektronisk röstning kommer att hållas 13 – 17 juni.

§ 7 GU-frågor

7.1 Uppdatering om arbete inom GU Nfak. Tomas Brage informerade om utbildningsadministratören (M. Antic) lämnar UDIF för tjänst på N-Fak, om arbetet med UKÄ-utvärdering samt om diskussioner om införandet av ny betygsskala vid Nfak.

§ 8 FU-frågor

8.1 Doktorandlöner. Prefekten informerade om arbetet med att införa lika ingångslöner för doktorander inom institutionen och diskussionen om detta vid Nfak.

§ 9 Lokalfrågor

9.1 Omflyttningar inom huset. Per Kristiansson informerade om arbetet med omflyttningar.

§ 10 Övriga frågor

10.1 Arkivering. Prefekten informerade om att det kommer att finnas arkiveringshjälp att tillgå för avdelningarna i samband med omflyttningar.

§ 11 Nästa styrelsemöte

17 september kl. 14.00-16.00

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

Ordförande



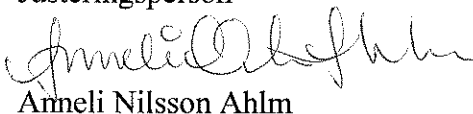
Knut Deppert

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Anneli Nilsson Ahlm