

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 7
2014-09-17

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, univ.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Maria Messing, bitr.univ.lektor
Dan Hessman, univ.lektor
Peter Samuelsson, univ.lektor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Jan Pallon, professor, suppl. för Anders Mikkelsen
Daniel Damberg, TLTH
Johanna Paulsson, GLUFS, suppl. för Lovisa Waldner
David Winge, doktorand

Frånvarande ledamöter

Anders Mikkelsen, professor
Lovisa Waldner, GLUFS

Närvarande suppleanter

Katarina Lindqvist, ekonom
Jesper Borggren, doktorand
Mattias Richter, univ.lektor

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, fr. §5.

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Cecilia Bille att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde

Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med ett tillägg, prefekten anmälde en punkt under §10 Övriga frågor.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Institutionsfrågor

6.1 Nyanställningar.

I samband med att prefekten håller strategimöte med avdelningsföreståndare den 3:e oktober, enades styrelsen om att nästa tillfälle för styrelsen att ta ställning till nyanställningar blir vid nästkommande möte den 15:e oktober.

6.2 Halvårsbokslut.

Britt-Marie Hansson informerade om halvårsbokslutet.

6.3 Budget för institutionsgemensam verksamhet.

Perfekt och administrativ chef informerade om förändringar att ta hänsyn till i budgetarbetet för den institutionsgemensamma verksamheten 2015. Detta gäller faktorer som ej kan påverkas som t.ex löneökningar samt en ny post då huvudskyddombud ska ersättas med 10%. Det nämndes

önskemål att anställa en vikarierande vaktmästare när ordinarie har semester, att kommunikatörtjänsten ligger med 20% för lågt, samt att ökade administrativa krav, bl a diarietjänst och arkivering, kräver insatser.

6.4 Inför budget till 2015: stöd för medfinansiering av EU-projekt.

Diskussion huruvida EU-stöd ska tas bort eller behållas. Prefekten förespråkar att vi inte fortsätta med det speciella stödet till EU-projekt och istället fördelar pengar enligt institutionens fördelningsmodell inom delen lön och drift. Därmed skulle avdelningar få stöd efter storlek som i princip stämmer överens med fördelning av EU-stöd som avdelningar tilldelas idag.

6.5 Institutionens valberedning.

Prefekten informerade om institutionens valberedning som valdes i juni och sitter för perioden 1 juli 2014 – 30 juni 2018.

§7 GU-frågor

7.1 Rapport till UKÄ från Nfak med anledning av utvärdering av fysikutbildningen. Tomas Brage informerade om UKÄ-rapporten.

§8 FU-frågor

8.1 Fri doktorand vid Nfak.

Diskussion om huruvida det ska finnas en eller ett par fria doktorandtjänster att söka på Fysiska institutionen. Med fri doktorand menas att det är en bred utlysning av tjänsten utan att det finns ett specifikt projekt. Man skulle värna om den fria forskningen och kunna få fram duktiga doktorander. En fråga som kom upp var varför det bara ska gälla Nfak. Ett par avdelningar sa sig var nöjda med modellen att utlysa fria doktorandtjänster.

§9 Lokalfrågor

9.1 Omflyttningar inom huset.

Per Kristiansson informerade om läget när det gäller de kommande omflyttningarna inom Fysiska institutionen.

§10 Övriga frågor

10.1 Tidplan för höstens styrelsemöten.

Prefekten informerade om innehållet i de kommande mötena under hösten.

10.2 Då alla befordringsärenden ska tas upp i styrelsen och diskuteras ur strategisk synpunkt, diskuteras vilka underlag styrelsen behöver för detta. Styrelsen förordade att det ska vara en enkel process att ta upp befordringsärenden i styrelsen.

§11 Nästa styrelsemöte

15 oktober, kl. 14.00-16.00. Kommande möten under hösten 2014: 12 nov. och 10 dec.

Ordförande



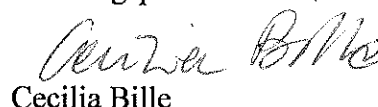
Knut Deppert

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Cecilia Bille