

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Kallelse**

Sammanträde nr 8  
onsdagen den 15 oktober 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, bitr.univ.lektor  
Else Lytken, univ.lektor

**Suppleanter**

Claes-Göran Wahlström, professor  
Jan Pallon, professor  
Christelle Prinz, univ.lektor  
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*

David Winge, doktorand  
Lovisa Waldner, GLUFS  
Daniel Damberg, TLTH

Jesper Borggren, doktorand  
Johanna Paulsson, GLUFS  
FilipThor, 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

---

**§ 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 Uppföljning strategidag. Diskussionspunkt.
- 6.2 Nyanställningar. Information.
- 6.3 Nyanställningar. Beslutspunkt. Bilaga
- 6.4 Befordringar. Beslutspunkt. Bilaga
- 6.5 Bokslut per 30:e sept. Information, material utdelas vid möte.
- 6.6 Budget institutionsgemensam verksamhet. Beslutspunkt. Skickas ut på måndag.
- 6.7 Inför budget till 2015: stöd till EU-projekt. Diskussionspunkt.

## **§ 7 GU-frågor**

7.1 Neddragningar i GU-tilldelning från fakulteterna. Diskussionspunkt.

## **§ 8 FU-frågor**

8.1 Fri doktorand vid Nfak. Beslutspunkt. Bilaga

## **§ 9 Lokalfrågor**

9.1 Omflyttningar inom huset. Information.

## **§ 10 Övriga frågor**

10.1 Tider för vårens styrelsemöten. Beslutspunkt. Bilaga

## **§ 11 Nästa styrelsemöte**

12 november, kl. 14.00-16.00

Kommande möten under hösten 2014: 10 dec. inkl. jullunch.

Knut Deppert  
prefekt