

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Protokoll**  
Sammanträde nr 8  
2014-10-15

**Närvarande ledamöter**

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.  
Anders Mikkelsen, professor, fr.o.m §3  
Else Lytken, univ.lektor  
Cecilia Bille, ekonom  
Maria Messing, bitr.univ.lektor  
Dan Hessman, univ.lektor, fr.o.m §5  
Peter Samuelsson, univ.lektor  
Kevin Fissum, univ.lektor, suppl. för C. Nilsson, t.o.m. §10  
Daniel Damberg, TLTH  
Lovisa Waldner, GLUFS  
Jesper Borggren, doktorand, suppl. för David Winge  
Göran Frank, forskn.ing, suppl. för Bengt Meuller  
Robert Collin, forsk.ing, suppl. för Anneli Nilsson Ahlm

**Frånvarande ledamöter**

Anneli Nilsson Ahlm, ekonom  
Bengt Meuller, forsk.ing  
Charlotta Nilsson, univ.lektor  
David Winge, doktorand

**Närvarande suppleanter**

Jan Pallon, professor  
Katarina Lindqvist, ekonom  
Mattias Richter, univ.lektor  
Claes-Göran Wahlström, professor  
Sven Åberg, professor

**Mötesordförande:** Anders Oskarsson, st.f. o bitr. prefekt  
**Sekreterare:** Charlotta Byggfors Spolén, inst. adm.

**I sammanträdet deltog dessutom**

Britt-Marie Hansson, adm.chef, t.o.m. §6.7, Per Kristiansson, st.f. o bitr.prefekt, Evert Stenlund, studierektor FU

---

**§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut**  
Styrelsen var beslutsfällig.

**§ 2 Utscende av justeringsperson**  
Styrelsen utsåg Kevin Fissum 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 Uppföljning strategidag. Prefekten lämnade en rapport från strategidagen som hölls den 3 oktober.

6.2 Nyanställningar. Prefekten informerade om ett lektorat på avdelningen för Matematisk fysik (LTH) som tidigare varit utlyst nu närmade sig tillsättning.

6.3 Nyanställningar. Prefekten informerade om en ansökan från avdelningsföreståndaren för Matematisk fysik att utlysa ett till två lektorat inom LTH verksamheten. Styrelsen tog **beslut** om att bifalla Matematisk fysiks önskan att arbeta vidare mot att utlysa ett eller två lektorat.

6.4 Befordringar. Peter Samuelsson lämnade mötet under denna punkt. Kimberly Dick Thelander och Peter Samuelsson har båda inkommit till prefekten med begäran om att få ansöka

om befordran till professor. Styrelsen anser att båda två befordringarna är av strategiskt värde för institutionen och stöder därför att processen fortsätter och att ansökningar lämnas till resp. fakultet.

6.5 Bokslut per 30:e sept. Punkten skjuts upp till kommande styrelsemöte p.g.a tidsbrist.

6.6 Budget för institutionsgemensam verksamhet. Prefekten informerade om det utskickade förslaget till institutionsgemensam budget för 2015. Styrelsen **beslöt** om att bifalla prefektens förslag.

6.7 Inför budget till 2015: stöd till EU-projekt diskuterades. Prefekten förordar att EU-stödet tas bort och att pengarna går in i fördelningen till avdelningarna. Under diskussion framfördes argument både för och emot att ta bort öronmärkta medel till EU-projekt.

### §7 GU-frågor

7.1 Neddragningar i GU-tilldelning aviseras från båda fakulteterna. Ännu föreligger inga klara förslag att förhålla sig till.

### §8 FU-frågor

8.1 Fri doktorand vid Nfak. Diskussion om det ska avsättas gemensamma medel för fria doktorander. Styrelsen **beslöt** att bifalla prefektens förslag att inte budgetera för ytterligare fria doktorandtjänster.

### §9 Lokalfrågor

9.1 Omflyttningar inom huset. Per Kristiansson informerade om läget vad gäller flytten till K-huset. Offerter på renovering av 500-planet väntades in under dagen. Avdelningen för Synkrotronljusfysik kommer att hyra laborationslokaler i Astronomihuset.

### §10 Övriga frågor

10.1 Tider för vårens styrelsemöten. Styrelsen **beslöt** att anta föreslagna datum för vårens möten, 11 febr., 18 mars, 6 maj och 10 juni.

10.2 Prefekten delade ut en lathund för tillsättning av avdelningsföreståndare.

### §11 Nästa styrelsemöte

12 november, kl. 14.00-16.00.


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

Ordförande



Knut Deppert

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Kevin Fissum