

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 9
2014-11-12

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, bitr.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Jesper Borggren, doktorand, suppl. för David Winge
Dan Hessman, univ.lektor, fr.o.m. §5
Jan Pallon, professor, suppl. för Anders Mikkelsen
Lovisa Waldner, GLUFS
Kevin Fissum, univ.lektor, suppl. för Peter Samuelsson
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Daniel Damberg, TLTH
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Per Johnsson, univ.lektor, suppl. för Maria Messing

Frånvarande ledamöter

Anders Mikkelsen, professor
Maria Messing, bitr. univ.lektor
David Winge, doktorand
Peter Samuelsson, univ.lektor

Närvarande suppleanter

Katarina Lindqvist, ekonom
Johanna Paulsson, GLUFS
Claes-Göran Wahlström, professor
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

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Bengt Meuller 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. Prefekten informerade om att en ansökan har gått från institutionen via rektorn LU inom ramen för Vetenskapsrådets utlysning för rekrytering framstående forskare.

6.2 Nyanställningar. Förslag på två nya tjänster, ett lektorat på avdelningen för Atomfysik och ettbiträdande lektorat på avdelningen för Partikelfysik. **Beslutas** att bifalla Atomfysiks önskan att fortsätta proceduren att inrätta ett lektorat i laserfysik och att bifalla Partikelfysiks önskan att fortsätta proceduren att inrätta ett biträdande lektorat.

6.3 Britt-Marie Hansson informerade om kvartalsbokslutet.

6.4 Fördelning av fakultetsmedel 2015. Britt-Marie Hansson informerade om kända siffror rörande fakultetsmedel.

6.5. Lathund val avdelningsföreståndare. Styrelsen **beslöt** att anta prefektens förslag med en justering: avdelningsföreståndaren ska vara vetenskapligt kompetent med fast anställning och bör vara anställd som lärare.

6.6 Stöd till EU-projekt. Efter diskussioner blev det röstningsförfarande där styrelsen kunde rösta på tre förslag. Efter röstning **beslöt** styrelsen att behålla stödet för indirekta kostnader i EU-projekt, som det ser ut idag.

6.7 Historiska projektet. Prefekten informerade om att storbildsprojektet som skulle vara avslutat den 1 november fortskrider men inte är klart än.

6.8 Jämställdhetsarbete. Per Kristiansson informerade om att det ska vara ett möte kommande dag i likabehandlingsgruppen.

§ 7 GU-frågor

7.1 Nedskärningar inom GU. Anders Oskarsson informerade om nedskärningarna inom N-fak och LTH. 2,8% neddragning väntas inom N-fak och en stor neddragning inom LTH, på 14%. Fysikundervisning vid tekniskt basår i Helsingborg riskerar att få tas bort samt att en generell minskning av kostanderna för undervisningen sannolikt blir nödvändig.

§ 8 FU-frågor

8.1 Prefekten informerade om att Institutionen för Elektro- och informationsteknologi utvecklat en modern databas för individuella studieplaner som baseras på databasen som utvecklades inom Fysiska institutionen. Den ska vara öppen för användning även för andra institutioner.

§ 9 Lokalfrågor

9.1 Omflyttningar inom huset. Per Kristiansson kommenterade informationen i månadsrapporten angående lokaler.

§10 Övriga frågor

§11 Nästa styrelsemöte

10 december, kl. 14.00-16.00 med jullunch kl. 12.00-14.00. Anmälan om deltagande i jullunchen till Charlotta Byggfors Spolén.

Möten under våren 2015: 11 feb., 18 mars, 6 maj och 10 juni.



Knut Deppert
prefekt



Charlotta Byggfors Spolén
Sekreterare



Bengt Meuller
Justeringsperson

Charlotta Byggfors Spolén

Bengt Meuller