

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Protokoll**  
Sammanträde nr 1/2015  
2015-02-11

**Närvarande ledamöter**

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.  
Bengt Meuller, forskn.ing  
Else Lytken, univ.lektor  
Cecilia Bille, ekonom  
Jesper Borggren, doktorand, suppl. för David Winge  
Dan Hessman, univ.lektor  
Anders Mikkelsen, professor  
Lovisa Waldner, GLUFS  
Peter Samuelsson, univ.lektor  
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom  
Daniel Damberg, TLTH  
Christelle Prinz, univ.lektor, suppl. för Charlotta Nilsson (från §4)  
Joachim Schnadt, professor, suppl. för Maria Messing

**Frånvarande ledamöter**

Maria Messing, bitr.univ.lektor  
Charlotta Nilsson, univ.lektor  
David Winge, doktorand

**Närvarande suppleanter**

Jan Pallon, professor  
Mattias Richter, univ.lektor  
Katarina Lindqvist, ekonom

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

**I sammanträdet deltog dessutom**

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Per Kristensson, st.f.o bitr. prefekt, Evert Stenlund, studierektor FU, Tomas Brage, professor o huvudstudierektor, Heiner Linke, professor (t.o.m. §6.1, ej vid beslutet)

---

**§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut**

Styrelsen var beslutsmässig.

**§ 2 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg Anders Mikkelsen att justera dagens protokoll.

**§ 3 Protokollet från föregående sammanträde**

Protokollet godkändes.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

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

**§ 5 Institutionsledningens månadsrapport**

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

**§ 6 Institutionsfrågor**

6.1 Utbyggnad Nanolab. Heiner Linke presenterade utbyggnadsplaner för Nanolab. Det finns en behovsanalys samt initiala utredningar men ingen detaljerad ritning än. Styrelsen ställer sig bakom prefektens beslutsförslag.

**Beslut:** Fysiska institutionen ställer sig positiv till ett tilläggsbygge i anslutning till existerande Lund Nanolab under förutsättning att finansieringen av bygget löses via Nanometerkonsortiet.

6.2 Bokslut 2014. Britt-Marie Hansson informerade om bokslutet och delade ut kompendium med diagram om utvecklingen av myndighetskapitalet och andra nyckeltal.

6.3 Jämställdhetsarbete. Per Kristiansson informerade om jämställdhetsgruppens planer och att uppdatering av gruppens hemsida är på gång. Per Kristiansson informerade om Lise MeitnerVer2 som ersätter Lise Meitner professuren och det meriteringsstöd som hittills funnits för kvinnliga forskare på LTH, totalt ca 3 MSEK. Lise MeitnerVer2 ger möjlighet att söka stöd för rekrytering av gästprofessorer eller adjungerade professorer av underrepresenterat kön. Sista ansökningsdag 31/3 2015.

### § 7 GU-frågor

7.1 Nedskärningar. Prefekten informerade om läget när det gäller nedskärningar inom GU-LTH. Prefekten och studierektor LTH har haft diskussion med prorektorn och programledningarna. Lärartätheten kommer att minska. Tomas Brage meddelade att inga stora sparåtgärder för N-sidan är spikade. Från 2016 sker en omläggning av termin 2 och 3 tillsammans med Teoretisk fysik vilket bör leda till effektiviseringar.

### § 8 FU-frågor

8.1 Gemensam utlysning doktorandtjänster. Evert Stenlund informerade om att gemensamma utlysningar av doktorandtjänster vid fasta datum inte kommer att införas. Avdelningarna utlyser doktorandtjänster själva när man har möjlighet.

### § 9 Lokalfrågor

9.1 Omflyttningar inom huset. Per Kristiansson informerade om ombyggnationen och omflyttningar. Det har varit uppstartsmöte för ändringsarbetena på K500 planet. Planen för K500 är att det ska vara färdigt 23 mars.

### § 10 Övriga frågor

10.1 Prefekten informerade om att Fysicum ska ha en representant i kommittén för jämställdhet och lika villkor vid Nfak. Han utser Per Kristiansson som ledamot och kommer att utse en suppleant.

### § 11 Nästa styrelsemöte

18 mars 2015, kl. 14.00-16.00

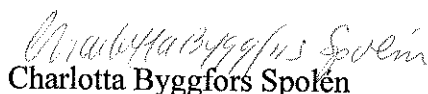
Möten under våren 2015: 6 maj och 10 juni.

Ordförande



Knut Deppert

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Anders Mikkelsen