

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 5/2016
2016-09-14

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing,
Mattias Richter, professor, suppl. för Else Lytken, fr.o.m.§ 5
Cecilia Bille, ekonom
Cerina Wittbom, doktorand
Dan Hessman, univ.lektor
Daniel Damberg, TLTH
Peter Samuelsson, univ.lektor
Charlotta Nilsson, univ.lektor, t.o.m. § 8.1
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef
Markus Ernstsson, GLUFS, suppl. för Simon Skåre
Maria Messing, bitr.univ.lektor, t.o.m § 7.7

Frånvarande ledamöter

Else Lytken, univ.lektor
Anders Mikkelsen, professor
Simon Skåre, GLUFS

Närvarande suppleanter

Katarina Lindqvist, ekonom
Robert Collin, forsk.ing

Mötesordförande: Per Kristiansson, st.f. o bitr. prefekt
Sekreterare: Charlotta Byggfors Spolén, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Emil Rofors, ny doktorandrepresentant

§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 två tillägg, prefekten och Katarina Lindqvist anmälde var sitt ärende under Övriga frågor.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport
Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Styrelsefrågor
6.1 Styrelseval. Edvin Lundgren informerade om valberedningens arbete med att ta fram en lista med valbara kandidater till kommande styrelseval. Röstlängd annonseras vecka 39, sista nomineringsdag är 10 oktober, kallelse till val sker 17 oktober och själva valet hålls vecka 45. Olika kriterier diskuterades. Sammanfattningsvis var styrelsen nöjd med huvuddragen av valberedningens arbete men med uppmaning att vidare diskutera själva valförfarande.

§ 7 Institutionsfrågor

7.1 Anställningsärende.
- Ansökan från Joakim Bood om att få bli befordrad till professor. Styrelsen ställer sig bakom att prefekten går vidare med att stödja Boods ansökan.

- Två ansökningar från avdelningen för Förbränningsfysik om att få inrätta biträdande universitetslektorat. För båda anställningarna finns starka kandidater. Det finns externa medel för båda. Styrelsen ställer sig bakom att det inrättas två biträdande universitetslektorat på Förbränningsfysik.

- Omvandling UL till BUL. Matematisk fysik har ansökt om att få omvandla en Universitetslektortjänst till en biträdande universitetslektortjänst. Det finns en tänkt kandidat som ännu inte har kvalifikationerna för att söka en UL men som är en lovande kandidat för en BUL. Styrelsen ställer sig bakom att Matematisk fysik fortsätter arbetet med att omvandla en UL till en BUL.

7.2 Halvårsbokslut. Britt-Marie Hansson informerade om halvårsbokslutet.

7.3 Budget 2017. Britt-Marie Hansson informerade om förslag till budget för institutionsgemensamma kostnader 2017. Budgeten för biblioteket är ännu inte antagen. Förhoppningen är att det ska vara framtaget en budget för institutionsgemensamma kostnader för beslut nästa institutionsstyrelsemöte.

7.4 Epostadresser. Prefekten informerade om att det för tillfället inte är aktuellt att byta epostadresser så att alla på institutionen får samma adress eftersom det är svårt att genomföra bytet tekniskt.

7.5 JäLM-arbete. Per Kristiansson informerade om att JoL-planen behöver revideras. Det ska undersökas hur långt avdelningarna kommit i sitt jämställdhetsarbete. Kristiansson informerade också om två konferenser som hålls i början av oktober och att ett visst deltagande i dessa sponsras av institutionen.

7.6 Hälsokontroller. Prefekten informerade om att det pågår ett arbete med att ta fram nya hälsokontroller då det nuvarande avtalet sagts upp av Capio.

7.7 Strategisk plan LU. Prefekten informerade om den strategiska planen.

7.8 Science Village Scandinavia. Pär Omling informerade om sitt arbete på uppdrag av fakulteten med att undersöka förutsättningen för en flytt till Science Village Scandinavia på Brunnsberg. Lund NanoLab ska bygga nytt ute på Brunnsberg istället för att bygga ut vid Fysiska institutionen.

§ 8 Lokalfrågor

8.1 Pågående aktiviteter. Per Kristiansson informerade om pågående arbeten. Bottenvåningen i K-huset är renoverad. Det har blivit en ny datosal som tillhör LTH. Det finns fem små mötesrum som är bokningsbara på nätet i första hand för GU. Studenterna har fritt tillträde. H411A är omgjort till ett mötesrum. C175 kommer att bli förråd. Lås har satts upp på Rydbergsalen och i korridorer mellan C- och H-huset.

Övriga frågor

Skyltning. Katarina Lindqvist informerade om skyltgruppens arbete med att ta fram nya skyltar till institutionen. Skyltgruppen har haft möte med Media Tryck som visade några förslag på enhetliga skyltar.

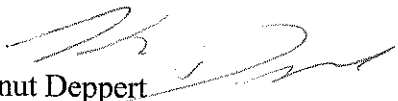
Återvinningssystem. Prefekten informerade om att LU-service måste vara med i ett eventuellt nytt återvinningssystem på institutionen. Per Kristiansson berättade om hur sopsorteringen fungerar på Ekonomisk historia där han varit på studiebesök.

§ 9 Nästa styrelsemöte

12 okt. 2016, kl. 13.00-15.00.

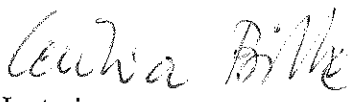
Möten under hösten: 9 nov., 14 dec., alla kl. 13.00-15.00

Ordförande


Knut Deppert


Sekreterare

Charlotta Byggfors Spolén


Justeringsperson

Cecilia Bille