

Fysiska institutionen
Styrelsen

Kallelse

Sammanträde nr 4/2017
onsdagen den 17 maj 2017
Kl 13.00-15.00
Plats: Sammanträdesrum H422

Ledamöter

Lärare

Knut Deppert, professor, ordf
Anne L'Huillier, professor
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Maria Messing, bitr.univ.lektor
Peter Samuelsson, univ.lektor
Per Johnsson, univ.lektor
Birgitta Svenningsson, univ.lektor

Suppleanter

Martin Magnusson, univ.lektor
Andreas Wacker, professor
Johan Gustafson, univ.lektor
Edouard Berrocal, bitr.univ.lektor
Magnus Borgström, professor
Mattias Richter, professor

TA-personal

Jason Beech, forskare
Robert Collin, forsk.inj
Katarina Lindqvist, ekonom

Håkan Lapovski, intendent
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef
Anne Petersson-Jungbeck, forsk.adm.

Studenter

Emil Rofors, doktorand
Karl Wendt Höjer, GLUFS
Daniel Damberg, TLTH

Florinda Vinas, doktorand
Theodor Blom, GLUFS
Simon Paulsson, TLTH

Mötesordförande: Per Kristiansson, st.f o bitr.prefekt

Sekreterare: Charlotta Byggfors Spolén

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Joachim Schnadt, st.f.o. bitr.prefekt, Tomas Brage, huvudstudierektor Nfak,
Elisabeth Nilsson, studierektor Tfak och Göran Frank, 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 JäLM-grupp. Beslutspunkt.
- 6.2 MAX Nfak och institutionen. Information.
- 6.3 Myndighetskapital. Diskussion.
- 6.4 SVS. Diskussion.

§ 7 Lokalfrågor

- 7.1 Pågående aktiviteter. Information.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Nästa styrelsemöte

14 juni 2017, kl. 13.00-15.00

Möten under hösten 2017: 13 sep, 11 okt, 8 nov, 13 dec, alla kl. 13-15.

Knut Deppert
prefekt

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 3/2017
2017-04-19

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Robert Collin, forsk.ing
Martin Magnusson, univ.lektor, suppl. för Anne L'Huillier
Katarina Lindqvist, ekonom
Florinda Vinas, doktorand, suppl. för Emil Rofors
Peter Samuelsson, univ.lektor
Daniel Damberg, TLTH
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Maria Messing, bitr.univ.lektor, t.o.m. § 8
Mattias Richter, professor, suppl. för Birgitta Svenningsson
Karl Wendt Höjer, GLUFS
Per Johnsson, univ.lektor
Jason Beech, forskare

Frånvarande ledamöter

Anne L'Huillier, professor
Birgitta Svenningsson, univ.lektor
Emil Rofors, doktorand

Närvarande suppleanter

Johan Gustafson, univ.lektor
Håkan Lapovski, intendent
Anne Petersson-Jungbeck, forsk.adm
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef, t.o.m. §6.1
Magnus Borgström, professor

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

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef., Göran Frank, studierektor FU

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Maria Messing att justera dagens protokoll. Charlotta Nilsson justerar från §9
Övriga frågor.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde

Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med två tillägg under §9 Övriga frågor.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Styrelsefrågor

6.1 Närvaron vid möten. Prefektens förslag på de som kan närvara vid institutionsstyrelsemötena förutom ordinarie ledamöter: personliga suppleanter, administrativ chef, bitr. prefekter, studierektorer GU och studierektor FU. Styrelsen beslutar godkänna förslaget.

6.2 Mötestider hösten. De föreslagna tiderna fastställdes. 13 sep, 11 okt, 8 nov, 13 dec, alla kl. 13.00-15.00.

§ 7 Institutionsfrågor

7.1 Strategi angående Brunshög. Prefekten informerade om SVS-gruppen som tillsatts av rektorn och om fyra olika scenarier som diskuteras där. Diskussionerna fortsätter. Utgångspunkten är att Fysiska institutionen inte kan flytta ensamt utan bara om det blir en större flytt. Inget tänkbart scenario att flytta utan undervisning.

7.2 JäLM-arbete. Per Kristiansson informerade om att den gamla JäLM-gruppen är nedlagd och uppmanade styrelsen att fundera på en ny grupp som kan arbeta fram ett nytt dokument med mer fokus på diskriminering. Tills en ny JäLM-plan är utarbetad föreslog Per att vi arbetar efter den uppdaterade gamla planen.

7.3 MAX Nfak och institutionen. Prefekten informerade om arbetet med att eventuellt införliva MAX Nfak in i institutionen. Det måste dock finnas en hållbar finansieringsplan. Diskussionerna fortsätter.

7.4 Psykosocial enkät. Prefekten informerade om resultatet av den psykosociala enkäten. Resultaten diskuterades.

§ 8 Lokalfrågor

8.1 Pågående aktiviteter. Per Kristiansson informerade om pågående aktiviteter. Dörrarna till de nya rummen på 300planet har blivit försenade men kom under dagen. Offerter på ombyggnaden av korridoren mellan L-och H visade sig bli för dyr och måste konkurransutsättas. Ombyggnaden blir uppskjuten.

§ 9 Övriga frågor

9.1 Anställningsärende. Prefekten informerade om att Maria Messing, Biträdande universitetslektor vid Fasta tillståndets fysik, önskar att lämna in en ansökan om befordran till lektor. Under denna punkt lämnade Maria Messing lokalen. Styrelsen ska ta strategisk ställning. Prefekten stödjer ansökan och styrelsen beslutar att rekommendera prefekten att stödja Maria att gå vidare med ansökan.

9.2 Kvartalsrapporten. Britt-Marie Hansson delade ut och informerade om kvartalsrapporten.

§10 Nästa styrelsemöte

17 maj 2017, kl. 13.00-15.00.

Tider under våren 2017: 14 juni, kl. 13-15.

Ordförande



Knut Deppert

Sekreterare




Charlotta Byggfors Spolén

Justeringspersoner



Maria Messing



Charlotta Nilsson

INSTITUTIONSLEDNINGENS MÅNADSRAPPORT TILL STYRELSEMÖTE I MAJ 2017

1. Prefektbeslut

- Dnr STYR 2017/656, bilaga

2. Hänt sen sist

- 6 apr: Johan Mauritsson befordras till professor
- 18 apr: Universitetskollegiet väljer Anne L'Huillier som en av lärarrepresentanterna till universitetsstyrelse (fr o m 2017-05-01, tillsammans med Tommy Andersson, exp. patologi, Ann-Katrin Bäcklund, dekan S-fak,)
- UKÄ beslutar om Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning
- Anders Söderholm utsett till ny generaldirektör för UKÄ
- Tuva Richert fick avhandlingspriset Oscar II stipendium

3. Aktuellt från universitetsledningen och fakulteterna

LU

- 20 apr: Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning vid LU (Dnr STYR 2017/281), bilaga
- Lise Bröndum genomför en utredning av sektionen Externa relationers verksamhet, rapport senast 2017-09-01
- Beslut i LUs styrelse om upptopplingsfinansiering för stipendiefinansierade doktorander bordlades

Nfak

- Valberedning är klar med sitt förslag på dekan, prodekaner samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2020. Valet genomförs 8 – 30 maj.

LTH

- Institutioner ska äska strategiska medel (senast 30 juni)

4. Övrigt

- 24 aug: Sommarfest Nfak
- 15 sep: kl 14-17 förfest på LTH-område (inkl. institutionen), kl 18—350 år LU



LUNDS
UNIVERSITET

Fysiska institutionen
Professor Knut Deppert
Prefekt

Dnr: STYR 2017/656

24 april 2017

Beslut om vikarierande studierektor

Härmed utses Charlotta Nilsson (791105-4109) som vikarierande studierektor för grundutbildningen för perioden 1 september 2017 – 31 december 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Knut Deppert'.

Knut Deppert
Prefekt