

**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