

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 7/2015
2015-12-16

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing, t.o.m. §7.4
Mattias Richter, univ.lektor, suppl. för Else Lytken
Cecilia Bille, ekonom
David Winge, doktorand
Dan Hessman, univ.lektor
Jan Pallon, professor, suppl. för Anders Mikkelsen
Per Johnsson, univ.lektor, suppl. för Peter Samuelsson
Kevin Fissum, univ.lektor, suppl. för Charlotta Nilsson
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef, suppl. för Anneli Nilsson Ahlm
Markus Ernstsson, GLUFS, suppl. för Simon Skåre
Maria Messing, bitr.univ.lektor

Frånvarande ledamöter

Daniel Damberg, TLTH
Anders Mikkelsen, professor

Närvarande suppleanter

Katarina Lindqvist, ekonom
Cerina Wittbom, doktorand, t.o.m §7.4

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, Tomas Brage, professor o huvudstudierektor

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Maria Messing 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 §9 Övriga frågor.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport. Dessutom nämndes att Teoretisk fysik fått en ny prefekt, Anders Johansson och två bitr. prefekter, Mattias Olsson och Johan Rathsmann.

§ 6 Institutionsfrågor

6.1 Befordringsärende. Universitetslektor Johan Mauritsson vid avdelningen för Atomfysik har ansökt om att bli befordrad till professor. Styrelsen ansåg det strategiskt viktigt att stötta detta och beslöt att bifalla att en ansökan om befordran till professor lämnas in.

6.2 Anställningsärende. En senior forskare vid avdelningen för Kärnfysik har anslag och vill utlysa ett biträdande lektorat på dessa medel. Utan att ta ställning till ordalydelsen i insänt material ställer sig styrelsen bakom att arbetet med att inrätta ett biträdande lektorat på Kärnfysik fortsätter.

6.3 Institutionen och sociala medier. Diskussion om sociala medier och om allmänt bruk av Facebook ska införas på institutionen. N-fakulteten uppdaterar inte sina websidor men är istället ute på Facebook. Åsikt framkom att det är viktigast att hemsidan i första hand fungerar. Det finns inte tillräckliga resurser för ytterligare medier.

§ 7 Ekonomi

7.1 Budget för biblioteket. Prefekten informerade om utdelat material. Diskussion om vilken servicenivå man vill ha i biblioteket.

7.2 Prognos för 2015. Britt-Marie Hansson informerade om prognosen för 2015 och budgeten för 2016 totalt sett.

7.3 Fördelning av fakultetsanslag. Prefekten informerade om fakultetsanslagen.

7.4 Grundutbildningsbudget. Britt-Marie Hansson informerade om utbildningsbudgeten.

§ 8 Lokalfrågor

8.1 Omflyttningar inom huset. Per Kristiansson informerade om omflyttningarna. De planerade fönsterbytena i hus C och H är nu genomförda. Kontorsomflyttningarna är nu så gott som klara. Vad som återstår är resurscentrums flytt till H500 planet (ovanför Rydbergsalen). Ny Datorsal planeras att färdigställas på K200 med målet att vara färdigt under sommaren 2016. Samtidigt ersätts studentutrymmena vid biblioteket (C175) med nya lokaler i K200.

§ 9 Övriga frågor

9.1 Förändring av styrelsen. Anneli Nilsson Ahlm slutar och Anneli Löfgren ersätter som ordinarie i styrelsen. Robert Collin, Förbränningsfysik kommer in som suppleant till Anneli Löfgren.

9.2 Extra punkt anmäld av prefekten som informerade om ett betänkande som inkommit, Utvecklad ledning av universitet och högskolor.

§ 10 Nästa styrelsemöte

10 feb. 2016, kl. 14.00-16.00


Möten under våren 2016: 16 mars, 11 maj och 15 juni.

Ordförande



Knut Deppert

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Maria Messing