

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 2/2015
2015-03-18

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, bitr.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Jesper Borggren, doktorand
Dan Hessman, univ.lektor
Jan Pallon, professor, suppl. för Anders Mikkelsen
Lovisa Waldner, GLUFS
Peter Samuelsson, univ.lektor, fr.o.m. §3
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Daniel Damberg, TLTH, fr.o.m. §7
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Joachim Schnadt, professor, suppl. för Maria Messing

Frånvarande ledamöter

Maria Messing, bitr.univ.lektor
Anders Mikkelsen, professor

Närvarande suppleanter

Mattias Richter, univ.lektor
Katarina Lindqvist, ekonom
David Winge, doktorand
Claes-Göran Wahlström, professor

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

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Tomas Brage, professor o huvudstudierektor, Evert Stenlund, studierektor FU

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut

Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen utsåg Dan Hessman att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde

Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Institutionsfrågor

6.1. Bokslut 2014. Britt-Marie Hansson presenterade uppföljning av bokslut 2014 från förra styrelsemötet.

6.2 Medelhyra. Prefekten informerade om diskussionen om medelhyror på LTH och N-sidan inom institutionen och att han har för avsikt att införa en gemensam medelhyra för LTH och N.

6.3 Delegeringar inom institutionen. Prefekten informerade om arbete med en matris över de viktigaste delegeringarna till/från prefekten.

6.4 Wikipedia och institutionen. Prefekten tog upp det faktum att informationen om Fysiska institutionen i Wikipedia inte är bra. Kommunikatören håller i arbetet med att få informationen i Wikipedia strukturerad och med korrekt innehåll.

6.5 Framtidsgrupp. På initiativ av prefekten diskuteras en framtidsgrupp som skulle bestå av biträdande universitetslektorer. Tanken är att gruppen ska vara visionär vad gäller institutionens framtid och även bjuda in mer erfarna forskare för råd och synpunkter. Samtidigt ges de bitr. lektorerna möjlighet att reflektera över lärarens roll.

6.6 Science Village Scandinavia. Prefekten informerade om att Jörgen Larsson samlat in intryck på institutionen vad gäller eventuell flytt av Fysiska institutionen till Brunnsnögsområdet. Prefekten kommer att driva en linje mot fakulteten och universitetsledningen att de ska samlas kring en strategi och att Fysicums eventuella flytt kan finnas med i ett sådant större koncept. Berlins universitetsområde och Polarbacken i Uppsala togs upp som exempel på campus utanför staden.

§ 7 GU-frågor

7.1 Fortsatt arbete med anpassning till tilldelning. Tomas Brage informerade om att anpassningen inom N blir mindre än på LTH-sidan. En sökingång är borttagen och några kurser försvinner. Samarbete med en didaktiker från Malmö är avslutad och det kommer att bli mer samverkan med Teoretisk fysik. Charlotta Nilsson informerade om LTH och att Elisabeth Nilsson genomfört samtal med programledningar.

§ 8 Lokalfrågor

8.1 Omflyttningar inom huset. Per Kristiansson informerade om renoveringen av K-huset. Inflyttningsklartför Synkrotronljusfysik 1 april. Arbetet med att renovera 400-planet i A-huset påbörjas i början av maj. H530 ska renoveras och ersätts som seminarierum av K262. Det planeras nya mindre mötesrum i trapphuset i A-huset.

§ 9 Övriga frågor

9.1 Mötestider hösten: Förslagen: 16 sept., 14 okt., 11 nov. och 16 dec. antogs av styrelsen.

§ 10 Nästa styrelsemöte

6 maj 2015, kl. 14.00-16.00

Möten under våren 2015: 10 juni

Ordförande

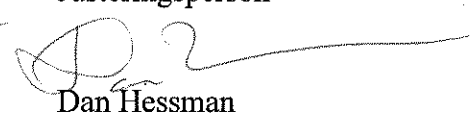


Knut Deppert

Sekreterare

Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Dan Hessman