

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Protokoll**  
Sammanträde nr 2/2017  
2017-03-15

**Närvarande ledamöter**

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.  
Robert Collin, forsk.ing  
Anne L'Huillier professor  
Katarina Lindqvist, ekonom, fr.o.m. §3  
Florinda Vinas, doktorand, suppl. för Emil Rofors  
Peter Samuelsson, univ.lektor, fr.o.m. §3  
Daniel Damberg, TLTH  
Charlotta Nilsson, univ.lektor  
Maria Messing, bitr.univ.lektor, t.o.m. §6.3  
Birgitta Svenningsson, univ.lektor  
Teodor Blom, GLUFS, suppl. för Karl Wendt Höjer  
Per Johnsson, univ.lektor  
Jason Beech, forskare

**Frånvarande ledamöter**

Emil Rofors, doktorand  
Karl Wendt Höjer, GLUFS

**Närvarande suppleanter**

Martin Magnusson, univ.lektor  
Håkan Lapovski, intendent  
Anne Petersson-Jungbeck, forsk.adm  
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef, t.o.m. §6.1

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

**I sammanträdet deltog dessutom**

Britt-Marie Hansson, adm.chef., Joachim Schnadt, st.f.o. bitr. prefekt, Göran Frank, studierektor FU

---

**§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut**

Styrelsen var beslutsmässig.

**§ 2 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen utsåg Anne L'Huillier att justera dagens protokoll.

**§ 3 Protokollet från föregående sammanträde**

Protokollet godkändes med en mindre justering av ett stavfel under punkt 7.3.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§ 5 Institutionsledningens månadsrapport**

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

**§ 6 Styrelsefrågor**

6.1 Styrelsearbete. Prefekten delade ut och gick igenom en sammanställning om institutionens ekonomi.

6.2 Styrelsearbete. Diskussion om för- och nackdelar med att alla, även suppleanter, studierektorer, biträdande prefekt och adm.chef deltar i styrelsemötena. En majoritet av ledamöterna föredrog att både suppleanter, studierektorer, biträdande prefekt och adm.chef, deltar i mötena.

6.3 Tider våren 2017. Prefekten meddelade att det kommer att bli ett extra styrelsemöte den 19 april. Övriga möten under våren: 17 maj och 14 juni.

## § 7 Institutionsfrågor

7.1 Anställningsärende. Prefekten informerade om de aktuella anställningsärendena som gäller 2 BUL på Förbränningsfysik. Båda har möjlighet att utveckla forskningsområden. Den ena tjänsten är inriktad mot miljöteknik och tillämpad spektroskopi. Den andra mot tidsupplöst tredimensionell flamdiagnostik. Båda har fått forskningsbidrag från VR. Styrelsen beslutar att prefekten ska gå vidare med ärendet att inrätta 2 BUL på avdelningen för Förbränningsfysik. Styrelsen påpekar att underlaget för beslutet borde kunna formuleras mer utifrån strategiska behov.

7.2 Strategi angående Brunnhög. Prefekten informerade om pågående arbete inom LU:s SVS-grupp samt om möte med BUL-gruppen ang. SVS. Av tidsbrist blev det ingen diskussion gällande en eventuell flytt till Brunnhög denna gången.

7.3 JäLM-arbete. Per Kristiansson informerade om att frågan fick bordläggas p.g.a tidsbrist men uppmanade styrelsen att ta del av bilagan om jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplanen för Fysiska institutionen. Det kommer att tillsättas en JäLM-grupp.

7.4 MAX Nfak och institutionen. Prefekten informerade om att arbetet pågår med att eventuellt införliva MAX Nfak in i institutionen.

7.5 Psykosocial enkät. Prefekten informerade att den psykosociala enkäten skickas ut i slutet av mars.

## § 8 Lokalfrågor

8.1 Pågående aktiviteter. Per Kristiansson informerade om pågående aktiviteter. Under sommaren kommer det att bli en större ombyggnad i L-huset där Thaivagnen står.

## § 9 Övriga frågor

### §10 Nästa styrelsemöte

19 april 2017, kl. 13.00-15.00.

Tider under våren 2017: 17 maj och 14 juni, alla kl. 13-15.

Ordförande



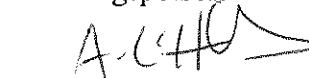
Knut Deppert

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Anne L'Huillier