

**Fysiska institutionen**  
Styrelsen

**Protokoll**  
Sammanträde nr 2/2016  
2016-03-16

**Närvarande ledamöter**

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.  
Bengt Meuller, forskn.ing,  
Else Lytken, univ.lektor  
Katarina Lindqvist, ekonom, suppl. för Cecilia Bille  
Cerina Wittbom, doktorand  
Dan Hessman, univ.lektor  
Charlotta Nilsson, univ.lektor  
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef, t.o.m §10  
Markus Ernstsson, GLUFS, suppl. för Simon Skåre  
Maria Messing, bitr.univ.lektor, t.o.m. §10  
Daniel Damberg, TLTH  
Sven Åberg, professor, suppl. för Peter Samuelsson

**Frånvarande ledamöter**

Peter Samuelsson, univ.lektor  
Anders Mikkelsen, professor  
Cecilia Bille, ekonom

**Närvarande suppleanter**

Robert Collin, forsk .ing  
David Winge, doktorand  
Claes-Göran Wahlström, professor

**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

---

Mötet inleddes med att valberedningens ordförande Stefan Kröll informerade om arbete med att ta fram förslag till nästa prefekt fr.o.m. 1 januari 2018. Valberedningen föreslår professor Joachim Schnadt från Synkrotronljusfysik. Förslaget ska nu skickas till fakulteterna som tillsätter ny prefekt.

**§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut**  
Styrelsen var beslutsfällig.

**§ 2 Utseende av justeringsperson**  
Styrelsen utsåg Bengt Meuller att justera dagens protokoll.

**§ 3 Protokollet från föregående sammanträde**  
Protokollet godkändes med en kommentar om § 6.2. Det finns bara principbeslut än att det kommer att bli nya organisationsstrukturer inom GU, FU och forskning vid LTH, inga beslut fattade än om hur själva organisationen ska se ut.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen godkändes med ett tillägg under § 10 Övriga frågor.

Doktoranden David Winge meddelade att han numera är suppleant och Cerina Wittbom går upp som ordinarie ledamot.

**§ 5 Institutionsledningens månadsrapport**  
Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

## **§ 6 Styrelsefrågor**

6.1 Prefektens utkast till beslutsförslag rörande förändring av styrelsens sammansättning diskuterades. Argument för en mindre styrelse var bland annat att det skulle bli lättare att rekrytera ordinarie ledamöter och att de skulle känna större ansvar att delta. Det skulle också, i en mindre grupp, bli enklare att diskutera. Styrelser på högre nivåer inom universitetsorganisationen har inte suppleanter. Förslaget att nästa styrelse enbart skulle bestå av ordinarie ledamöter kritiserades ur olika aspekter. Bland annat skulle det bli problem för doktorandrepresentanterna som skiftar ordinarie och suppleant mellan LTH och N. Förankringen i styrelsen är viktig, med en mindre grupp skulle det kunna bli ytterligare en informationsflaskhals. Sammanfattningsvis framkom att många i styrelsen inte var beredda att stödja ett beslut om förändring baserat på liggande förslagsutkast.

## **§ 7 Institutionsfrågor**

7.1 Anställningsärende. Prefekten informerade om att Atomfysik begärt att få inrätta ett biträdande lektorat för att förstärka forskningsgruppen för kvantinformation med en tredje senior forskare jämte Stefan Kröll och Lars Rippe. Styrelsen lämnar bifall till att gå vidare med inrättandet av tjänsten  
Avdelningen för Atomfysik har även begärt att få utlysa en professorstjänst för att satsa på kopplingen till medicin. Styrelsen fattar beslut om att prefekten går vidare med professorstjänsten.

Avdelningen för Partikelfysik har ansökt om att få inrätta ett biträdande lektorat inom området mörk materia. Styrelsen ställer sig bakom att prefekten går vidare med ärendet.  
Avdelningen för Fasta tillståndets fysik ämnar utlysa två lärartjänster, en biträdande universitetslektor och en universitetslektor alternativt professor. Styrelsen ställer sig bakom att inrätta ett biträdande lektorat så även inrättande av en lektors/professorstjänst.

## **§ 8 Ekonomi.**

8.1 Myndighetskapital. Prefekten informerade om att det finns för mycket myndighetskapital. Målet är att komma ned till 15 % av omsättningen vid slutet av 2018. Prefektens önskan är att det ska vara på institutionsnivå som ska ned till 15 %, om inte fakulteterna själva hanterar detta mål. Styrelsen ställer sig bakom prefektens önskan.

## **§ 9 Lokalfrågor**

9.1. Svar på utredning angående flytt till Brunnshög. Prefekten informerade om en eventuell flytt till Brunnshög. Lunds universitet måste först ta ställning till om det ska bli en flytt och hur mycket av universitetets verksamhet som ska flytta.

9.2 Omflyttningar inom huset. Per Kristensson informerade om K200. Kontraktet på renoveringen är skrivet och arbetet beräknas vara klart i september.

## **§ 10 Övriga frågor**

10.1 Förslag på möten under hösten: 14 sept., 12 okt., 9 nov., 14 dec.  
Förslag på ny tid för institutionsstyrelsemöten under hösten: kl. 13.00-15.00 istället för som nu 14.00-16.00. Styrelsen lämnar bifall till detta.

10.2 Diskussion om prefektens beslut (Dnr V 2016/279) gällande förtydligande angående extra förlängning av doktorandtjänster vid föräldraledighet. Diskuterades om det enbart var ett förtydligande eller om det var ett nytt beslut vilket i så fall borde diskuterats i styrelsen. Diskussion om och kritik av hur finansieringen är tänkt att ändras. Prefekten tar till sig av kritiken och återkommer i frågan.

**§ 11 Nästa styrelsemöte**

11 maj 2016, kl. 14.00-16.00.

Möten under våren 2016: 15 juni.



Ordförande

Knut Deppert



Sekreterare

Charlotta Byggfors Spolén



Justeringsperson

Bengt Meuller