

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 10
2013-12-11

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, bitr.lektor, fr.o.m. §6.2
Anders Mikkelsen, professor
Stefan Andersson-Engels, professor, fr.o.m. §5
Cecilia Bille, ekonom
Henrik Persson, doktorand
Stephanie Reimann, professor
Claes-Göran Wahlström, professor
Johanna Paulsson, GLUFS
Joakim Bood, univ.lektor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom, t.o.m. §8
Elsa De Geer, TLTH, fr.o.m. §5

Frånvarande ledamöter

Dan Hessman, univ.lektor

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
Jan Pallon, professor
Anna Sankari, post.doc
Mikael Antic, utbildn.adm

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson
Styrelsen utsåg Anders Mikkelsen att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde
Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes. Prefekten anmälde ett tillägg under §10 Övriga frågor.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport
Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Institutionsfrågor
1.Nyanställningar och behandling av dessa i styrelsen. Styrelsen beslutade att det ska göras ett tillägg till beslutet LTHNFY 2013/26 om att även tjänster som bitr. lektor ska behandlas i institutionsstyrelsen samt att beslutet LTHNFY 2013/26 ska uppdateras.
2.Nyanställningar: Följande tjänster behandlades:
- Två lektorstjänster på avdelningen för Förbränningsfysik.

- Två bitr. lektorstjänster för unga forskare med bidrag från Vetenskapsrådet på avdelningen för Fasta tillståndets fysik.

- En tjänst som bitr. lektor på avdelningen för Atomfysik, kvantinformation.
Styrelsen biföll dessa tjänster.

3. Forskningsstrategi på N-fak diskuterades. Hur hanteras forskningen nu och i framtiden?
Styrelsen uppdrog åt prefekten att börja skriva samt att diskutera vidare med avdelningsföreståndarna.

4. Ny rektor vid LTH väljs om ett år. Valberedningen vill ha synpunkter. Olika kriterier för en ny rektor diskuterades.

§ 7 Ekonomi

Britt-Marie Hansson presenterade institutionens budget för 2014.

§ 8 FU-frågor

Ämnesansvarig för forskarutbildning Nfak. Styrelsen biföll prefektens förslag att föreslå åt fakulteten att utse Prefekten som ämnesansvarig för forskarutbildningen.

§ 9 Lokalfrågor

1. Per Kristiansson redogjorde för överläggningar med anledning av att Hus K blir ledigt.

§ 10 Övriga frågor

Prefekten tackade för gott samarbete med styrelsen som avgår vid årsskiftet.

§ 11 Nästa styrelsemöte

15 januari 2014 (OBS tid: kl. 13.00-16.00)

Ordförande



Knut Déppert

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Anders Mikkelsen