

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 8
2013-10-16

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Else Lytken, bitr.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Claes-Göran Wahlström, professor
Johanna Paulsson, GLUFS, fr.o.m. §6
Joakim Bood, univ.lektor, t.o.m.§6
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Moah Christensen, doktorand
Anna Sankari, post.doc
Jan Pallon, professor
Gabriele Kalus, intendent
Anders Mikkelsen, professor
Stefan Andersson-Engels, professor

Frånvarande ledamöter

Bengt Meuller, forsk.ing
Stephanie Reimann, professor
Dan Hessman, univ.lektor
Henrik Persson, doktorand
Elsa de Geer, TLTH

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
Anders Persson forsk.ing

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

§ 2 Utseende av justeringsperson
Styrelsen utsåg Anneli Nilsson Ahlm att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde
Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägget: Knut Deppert anmälde att han ville ta upp en diskussion om allmänna studieplanen på N-fak under punkten Övriga frågor.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport
Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Institutionsfrågor

1.Information om styrelsevalet som hålls 5 november kl. 13-15. Poströstning kan ske från 28 oktober.

Joakim Bood informerade om LUs intenremiss "Föreskrifter om val".

2.Lektorat på Fasta tillståndets fysik diskuterades och styrelsen uttalade sitt stöd.

§ 7 Ekonomi

1. Budget för den institutionsgemensamma verksamheten: Posten föräldrarlediga doktorander är oförändrad. Britt-Marie Hansson återkommer angående Biblioteket.
2. Britt-Marie Hansson redogjorde för kvartalsrapporten som lämnades ut vid mötet.

§ 8 Policydokument

1. Ämnesansvariga: FU-ämnet fysik N-fak diskuterades. Prefekten fick i uppdrag att förbereda beslut.
2. Det gamla policydokumentet tas bort. Aktuella dokument läggs ut på det nya intranätet.

§ 9 Lokalfrågor

1. Från 1 mars 2014 ska fysiska institutionen hyra översta våningen i K-huset och en bit av nedersta våningen. Nya möjligheter öppnas upp för att flytta till dessa lokaler. Diskussioner om vilka som kan tänkas intresserade av att flytta dit pågår.
2. Lokalgruppen är för tillfället vilande. Gabriele Kalus redogjorde för att arkitekter blivit inbjudna för att titta på möjliga förslag till ny entré.

§ 10 Kommande möten under 2013:

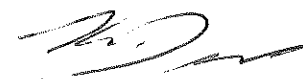
- Onsdagen den 13 november, kl. 14.00 – 16.00
Onsdagen den 11 december, kl. 10.00 – 12.00 (OBS! tid), plus julbord.

§ 11 Övriga frågor

- Allmänna studieplanen diskuterades. Frågan ställdes om det behövs fler obligatoriska doktorandkurser. Det ska finnas både breddkurser och obligatoriska kurser. Studieplanen ska inte vara för formaliserad.
Beslut om alla allmänna studieplaner tas i fakultetsstyrelsen.

Ordförande

Knut Deppert



Sekreterare

Charlotte Byggfors Spolén

Charlotte Byggfors Spolén

Justeringsperson



Anneli Nilsson Ahim