

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 7/2016
2016-12-14

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Anders Mikkelsen, professor
Katarina Lindqvist, ekonom, suppl. för Cecilia Bille, fr.o.m§5
Emil Rofors, doktorand
Dan Hessman, univ.lektor
Daniel Damberg, TLTH
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Robert Collin, forsk.ing., suppl. för Anneli Löfgren

Frånvarande ledamöter

Maria Messing, bitr.univ.lektor
Else Lytken, univ.lektor
Peter Samuelsson, univ.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Annelie Löfgren, forsk.adm.chef
Simon Skåre, GLUFS

Mötesordförande: Anders Oskarsson, st.f. o bitr. prefekt
Sekreterare: Charlotta Byggfors Spolén, inst. adm.

Närvarande suppleanter

Florinda Vinas, doktorand
Miriam Ahlberg, TLTH
Claes-Göran Wahlström, professor

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Per Kristiansson, st.f.o. bitr. prefekt

§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 med ett tillägg, prefekten anmälde ett ärende under §9 Övriga frågor.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport

Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Styrelsefrågor

6.1 Styrelseval. Prefekten informerade om styrelsevalet.

§ 7 Institutionsfrågor

7.1 Budget 2017: institutionsgemensamma verksamheter. Britt-Marie Hansson informerade om institutionsgemensamma kostnader.

7.2 Fördelning fakultetsmedel. Britt-Marie Hansson informerade om fördelningen av fakultetsmedel på N- och T-fak avdelningarna.

7.3 Budget 2017. Britt-Marie Hansson informerade om budgeten 2017.

7.4 JOL-bokslut. Per Kristiansson informerade om JOL-planen. Arbetsgruppen har gått igenom planen och uppdaterat den. JOL-bokslutet är baserat på JOL-planen. JOL-bokslutet är huvudsakligen vad som inkommit från forskningsavdelningarna. Bokslutet skickas till fakulteterna. Prefekten meddelade att genusforskaren vid Stanford Londa Schiebinger kommer att bli hedersdoktor vid N-fak.

7.5 Avslut arbetsgrupper. Styrelsen beslutar att de arbetsgrupper som inrättats av styrelsen härmed avslutas.

§ 8 Lokalfrågor

8.1 Pågående aktiviteter. Per Kristiansson informerade om pågående aktiviteter. Offerter har inkommit för ombyggnaden av C300 och offerter tas också in för källaren C175. Återvinningskärl är beställda och kommer i januari.

§ 9 Övriga frågor

9.1 Prefekten tackar styrelsen som avgår siste december 2016 och även mötesordföranden Anders Oskarsson som också avgår i och med årets sista möte.

§10 Nästa styrelsemöte

8 feb. 2017, kl. 13.00-15.00.

Tider under våren 2017: 15 mars, 17 maj och 21 juni, alla kl. 13-15.

Ordförande



Knut Deppert

Sekreterare


Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson


Anders Mikkelsen