

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 4/2017
2017-05-17

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Robert Collin, forsk.ing
Martin Magnusson, univ.lektor, suppl. för Anne L'Huillier
Katarina Lindqvist, ekonom
Emil Rofors, doktorand
Peter Samuelsson, univ.lektor
Daniel Damberg, TLTH
Charlotta Nilsson, univ.lektor
Maria Messing, bitr.univ.lektor
Birgitta Svenningsson, univ.lektor
Karl Wendt Höjer, GLUFS
Magnus Borgström, professor, suppl. för Per Johnsson
Håkan Lapovski, intendent, suppl. för Jason Beech

Frånvarande ledamöter

Anne L'Huillier, professor
Per Johnsson, univ.lektor
Jason Beech, forskare

Närvarande suppleanter

Johan Gustafson, univ.lektor
Florinda Vinas, doktorand, fr.o.m §3
Anne Petersson-Jungbeck, forsk.adm
Anneli Löfgren, forsk.adm.chef

Mötesordförande: Knut Deppert, 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 Peter Samuelsson att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde
Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport
Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport med ett tillägg att Joakim Bood blivit befordrad till professor.

§ 6 Institutionsfrågor

6.1 JäLM-grupp. Prefekten informerade om att kärnan av JäLM-gruppen bör vara personer som sitter i styrelsen. Prefekten föreslog att gruppen skulle bestå av Per Kristiansson, Florinda Vinas, Anne Petersson-Jungbeck, en GLUFS representant och en TLTH representant. Styrelsen beslutade godkänna förslaget.

6.2 MAX Nfak och institutionen. Joachim Schnadt informerade om MAX Nfak. Ett beslutsförslag på införlivning som diskuteras för närvarande ska skickas till fakulteten och om det blir beslutat att MAX Nfak kommer att ingå i Fysiska institutionen gäller beslutet från 1 januari 2018.

6.3 Myndighetskapital. Prefekten informerade om att myndighetskapitalet inte får överstiga 15 % av omsättningen vid utgången av 2018. Vidare informerade han om att 15%-gränsen kommer troligen att gälla för fakulteten som helhet, och att utrymmet för institutionerna kommer då att vara mindre. Universitetet har för avsikt att minska myndighetskapitalet även ytterligare i framtiden. Prefekten informerade om att institutionsledningen ska ta fram en åtgärdsplan och styrelsen diskuterade vissa åtgärdsalternativ.

6.4 SVS. Prefekten informerade om att det varit möte i SVS-gruppen. Gruppen ska leverera en delrapport till Lunds universitets ledningsgruppsmöte den 22 juni.

§ 7 Lokalfrågor

7.1 Pågående aktiviteter. Prefekten informerade om att ombyggnaden av lokaler i närheten till Thaiavagnen som var planerad till att påbörjas under sommaren kommer att bli uppskjuten eftersom den ursprungliga offerten var för dyr. Nya offerter har begärts in. Källsorteringskärlen på två gemensamma utrymmen kommer att bytas ut till större.

§ 8 Övriga frågor

§ 9 Nästa styrelsemöte

14 juni 2017, kl. 13.00-15.00.

Möten under hösten 2017: 13 sep, 11 okt, 8 nov, 13 dec, alla kl. 13-15.

Ordförande



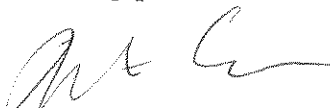
Knut Deppert

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringspersoner



Peter Samuelsson