



LUNDS
UNIVERSITET

**Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik**

Leif Lönnblad, Prefekt

10 november 2011

Till
Ledamöter i institutionsstyrelsen
för astronomi och teoretisk fysik
samt till suppleanter för kännedom

Institutionsstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 17:e november 2010, kl. 13:30

Plats: Charlierrummet, Astronomihuset

Dagordning: (se även noter nedan)

1. Godkännande av dagordning
2. Val av sekreterare och justeringsperson
3. Föregående mötes protokoll
4. Information från prefekten
5. Information från grundutbildningen
6. Om planerad ombyggnad av astronomihuset
7. Per Diem till gäster
8. Wallenberg Academy Fellows
9. Sammanslagningen
10. Studierektor för forskarutbildningen
11. Konteringar av gemensam personal.
12. VR:s projektbidrag till unga forskare
13. Budget 2012
14. Tid för kommande styrelsemöte
15. Övrigt

Vid förhinder skall prefekten samt personlig suppleant meddelas per e-post.

Noter:

(En del material har lagts ut på min prefekt wiki <http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/>)

5. Se t.ex. beslutsmatrisen som ligger på wikin.

6. Fakulteten har gått med på det dyrare alternativet för ombyggnaden av andra våningen (med ett öppnare bibliotek). Förhandlingar har börjat om hur hyran ska sättas efter ombyggnaden.

7. Har olika grupper olika traditioner för att ge gäster per diem? Bär vi ha institutionsgemensamma riktlinjer. **Förslag till beslut:** Gäster till institutionen ersätts med ett per diem på 400 kr/dygn (minus 25% schablonskatt). Inget avdrag göres för måltider som gästen bjuds på.

8. Nomineringar till Wallenberg Academy Fellows ska vara fakulteten tillhanda den 2a december (se wiki). **Förslag till beslut:** Styrelsen delegerar till prefekten att tillsammans med de tre ämnesansvariga ranka de nomineringar som skickas till fakulteten.

11. Förslag till beslut:

	TF	Astro
Prefekt	25%	25%
Bitr. prefekt	12.5%	12.5%
Studierektor GU	10%	10%
Bitr. studierektor GU	5%	5%
Studievägledare TF	17%	0%
Studievägledare Astro	0%	10%
Masterkoordinator Astro	0%	5%
Studierektor FU	10%	0%
Bitr. studierektor FU	0%	5%

(Förslag på konteringar för Eva, Mandana, Caroline, Gaby och Hampus presenteras innan mötet)

12. Fakulteten har fått ett stort antal projektbidrag för unga forskare från VR, och har börjat diskutera på vilket sätt sökanden bör anställas i de fall de inte redan har anställning. Inga generella åtgärder kommer att vidtas på fakultetsnivå, utan institutionerna får själva föreslå lämpliga former. I vårt fall gäller det Henrik Hartman, vars förordnande hos oss går ut nästa år.

14. Förslag till beslut:

onsdag 2012.01.19 kl 10:15,

torsdag 2012.03.29 kl 10:15,

torsdag 2012.05.31 kl 10:15.