

Närvarande ledamöter

Sofia Feltzing
Lennart Lindegren
Torbjörn Sjöstrand
Eva Jurlander
Bengt Söderström (ordf.)
Jonas Kalderstam
Mattias Ohlsson
Henrik Hartman

Frånvarande ledamöter

Caroline Unmack (tjänstledig)
Johannes Isaksson

Övriga närvarande:

Nils Ryde (suppl.)

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3 Val av sekreterare och
justeringsperson

Valdes Mandana Shahroodi till sekreterare och Lennart Lindegren till justeringsperson.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Godkändes föregående mötes protokoll.

§ 5 Information från prefekten

- Fronesisprojektets status: akademiska anställningstyper beslutade, men avtal om tidsbegränsade anställningar saknas. Gruppen som arbetar med beslutsordning har vidgats med ett par dekaner och en referensgrupp med prefekter har knutits till gruppen.
- Uppstramning av inköp/upphandlingsrutiner krävs.
- Den nya Institutionen för geovetenskaper har *de facto* delats igen.
- Arbetet med EQ11 ligger fortfarande primärt på fakultetsnivå.
- Strikta krav på att eventuellt positiva myndighetskapital ska vara reducerade till 7% av utgiftsvolymen år 2014.
- Forskarskolan Fläk ska avvecklas.
- Stipendiefinansiering av doktorander kommer att regleras.
- Ett lektorat i teoretisk fysik, ssk högenergifysik har utlysts i enlighet med tidigare (år 2009) överenskommelse med fakulteten.
- Grundutbildningen i fysik kommer under året att använda sig av Lundmarksalen.
- Våra studenter har nu fått bättre tillgång till datosalarna
- Fakultetsstyrelsen har beslutat att avsätta medel för hälsoundersökningar för alla anställda som så önskar. Offert ska inhämtas.

§ 6 Information om grundutbildningen

- Antalet studenter är i stort tillfredställande på både grundnivå och masternivå.
- Mattias Ohlsson ersätter Sofia Felzing i Utbildningsnämnden och IGU under vårterminen.

§ 7 Per capsulam beslut 2011-01-24

Bekräftades förslaget till studierektorer enligt per capsulam beslut 2011-01-24.

§ 8 Biträdande lektorat i teoretisk fysik, ssk högenergifysik

Utlyst anställning har lockat 14 sökande. Två sakkunniga har var och en kortlistat och rangordnat 6 personer. Styrelsen uppdrar åt en grupp (Torbjörn Sjöstrand, Leif Lönnblad,

Ilaria Jemos och prefekten) att till fakultetens lärarförslagsnämnd inlämna förslag vilka sökande institutionen förordar för intervju.

§ 9 Ekonomiskt utfall 2010

Utfallet framgår av Bilaga 1 & 2. Dessa genomgås, diskuteras och godkännes

§ 10 Planering för astronomihuset

Institutionen har fått fakultetens uppdrag att undersöka om Plan 2, efter viss ombyggnad, kan hysa hela institutionens personal, också på sikt. Prefekten kommer att tillsätta en liten arbetsgrupp för detta.

§ 11 Diskussion institutionsstruktur inom fysikområdet

Prefekterna för vår institution och Fysiska institutionen har i uppdrag att i slutet av innevarande år redovisa hur de ser på hur fysikämnen bör organiseras institutionellt med utgångspunkt från fakultetsstyrelsens beslut om ett samgående mellan de två institutionerna år 2013. Denna fråga diskuterades.

§ 12 Styrelsemöten vårterminen 2011

Styrelsen sammanträder 2011-04-12 och 2011-06-14

Vid protokollet

Mandana Shahroodi

Justeras

Bengt Söderström
Ordf

Lennart Lindegren