



**LUNDS**  
UNIVERSITET

**Institutionen för astronomi och  
teoretisk fysik**

*Leif Lönnblad, Prefekt*

26 november 2020

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

**Institutionsstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde**

Tid: Fredagen den 27:e november 2020, kl. 13:15

Plats: zoom

**Dagordning:** (se även noter nedan)

1. Godkännande av dagordning
2. Val av sekreterare och justeringsperson
3. Föregående protokoll
4. Information från prefekten
5. Information från grundutbildningen
6. Budget 2021
7. Godkännande av ansökan från Nils Ryde om befordran till professor.
8. Godkännande av arbetsordning
9. Anställning av ny GU/institutionsadministratör.
10. Uppdatering av strategisk plan
11. Diskussion om Covid-19 hantering
12. Diskussion om institutionsrepresentanter
13. Diskussion om webbtillgänglighetsdirektivet
14. Diskussion om Science Village processen
15. Diskussion om Universitetens hållbarhetsplan
16. Kommande möten
17. Övrigt

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

**Noter:**

(Bilagor och annat material lägges ut på styrelsesidan på prefektwikin  
<http://dev.thep.lu.se/prefektWiki/wiki/Styrelsen>)

3. Protokollen från 30/9 och 12/5 finns tillgängliga på wikin.

6. Förslag till institutionens budget för 2021 kommer att finnas på wikin innan styrelsemötet

**Förslag till beslut:** Styrelsen godkänner budgeten.

7. Ansökan om befordran diskuteras i rekryteringsgruppen och styrelsen beslutar om institutionen stödjer ansökan. Utkast till ansökan finns på wikin.

**Förslag till beslut:** Rekryterings gruppen förslår att styrelsen ställer sig bakom ansökan.

8. Arbetsordningen har återigen uppdateras och innefattar nu inga personnamn, endast befattningar och roller. Vem som innehar vilka befattningar och roller kommer istället att finnas som ett separat dokument på wikin. Den nya arbetsordningen samt lista överbefattningsinnehavare finns på wikin.

**Förslag till beslut:** Styrelsen godkänner arbetsordningen.

16. Länkar till material om Universitetets hållbarhetsplan finns på Wikin.

**16. Förslag till beslut:**

Fredag 2021-02-05 kl 13:15,

fredag 2021-04-09 kl 13:15.