



**LUNDS**  
UNIVERSITET

**Institutionen för astronomi och  
teoretisk fysik**

*Docent Anders Johansen*

*Prefekt*

11 april 2016

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

### **Institutionsstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde**

Tid: Onsdagen den 13e april 2016, kl. 13:15

Plats: Charlierrummet, Astronomihuset

**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. Handlingsplan för lagefterlevnad
7. Borttagning av teleskopet i vattentornet
8. Bokslut
9. Myndighetskapital
10. 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/>)

**6.** Handlingsplan för institutionens lagefterlevnad ligger på prefektwikin.

**7.** Vi har fått offert på 289.000 kr från Stena Recycling för att ta bort teleskopet i vattentornet. **Förslag till beslut:** Institutionsstyrelsen godkänner att institutionen betalar för borttagning av teleskopet genom hissen, för maximal kostnad kring 300.000 kr, vid direktupphandling där tre offerter tas in.

**8.** En längre genomgång av bokslutet som presenterades kort på förre styrelsemöte. Bokslutet finns på prefektwikin.

**9.** Vi hade ekonomimöte med fakulteten 11 april (institutionsträff) där vi vårt myndighetskapital diskuterades. En genomgång av vårt myndighetskapital visar att överskottet både på teoretisk fysik och astronomi primärt ligger på olika samlingar och att vi har ett betydligt underskott på aktivitet för doktorandlöner. Dokumentation finns på prefektwikin.