



LUNDS
UNIVERSITET

**Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik**

Professor Anders Johansen
Prefekt

2 oktober 2017

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

Institutionsstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde

Tid: Onsdagen den 4e oktober 2017, 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. Halvårsbokslut 2017, prognos 2, myndighetskapital
7. Ny fördelningsmodell och ekonomisk struktur för institutionen
8. Policy för kontering av lärare
9. Policy för datalagring (diskussion)
10. Övrigt

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

Noter:

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

6. Prognos 2 och analys av myndighetskapital ligger på prefektwikin.

7. Jag vill kort presentera förslag till beslut om ny fördelningsmodell och ekonomisk struktur för institutionen. Institutionens lärare, administratörer och ledamöter i styrelsen har informerats separat om nya modellen. Styrelsen kan fatta beslut om ny fördelningsmodell och ekonomisk struktur efter nya strukturen har MBL-förhandlats med facken 17 oktober.

8. Förslag till institutionens konteringspolicy ligger på prefektwikin.