



LUNDS
UNIVERSITET

**Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik**

Professor Anders Johansen
Prefekt

19 september 2018

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

Institutionsstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde

Tid: Fredagen den 21e september 2018, 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. Presentation av tertiärbokslut 2, 2018
7. Förslag till beslut om konvertering av enheternas myndighetskapital till tjänster
8. Beslut om rekryteringsunderlag för universitetslektor i astronomi, inriktning observationer av exoplaneter
9. Detaljplan för Forum Medicum och rapport om ljusförorening
10. Diskussion om jämställdhetsåtgärder på institutionen
11. Uppdatering av policy om arbetsmiljö på institutionen
12. Lunds universitets förslag till policy för forskningsdata
13. Övrigt
14. Nästa möte

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. Tertialbokslutet ligger på prefektwikin.

7. Förslag till beslut ligger på prefektwikin.

8. Rekryteringsunderlaget ligger på prefektwikin.

9. Begäran om yttrande från Lunds kommun, detaljplan för Forum Medicum, karta, Anders Karlhedes rapport om ljusföroreningar samt Johannes Puschnigs artikel i Populär Astronomi om ljusföroreningar finns på prefektwikin.

10. Rekryteringsgruppen har diskuterat att göra en tidig ersättning för nästa pensionering inom teoretisk partikelfysik, med en satsning mot en excellens-rekrytering inom underrepresenterade könet. Jag vill kort presentera möjliga scenarier för finansiering av detta.

11. Uppdaterad policy finns på prefektwikin.

12. Förslag till policy samt institutionens remissvar till fakulteten finns på prefektwikin.

14. Onsdag d 28 november kl 13.15