



**LUNDS**  
UNIVERSITET

**Institutionen för astronomi och  
teoretisk fysik**

*Professor Anders Johansen*  
*Prefekt*

8 april 2019

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

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

Tid: Onsdagen den 10e april 2019, 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. Rapport om myndighetskapital
7. Diskussion av behov för satsningar för att använda myndighetskapital
8. Presentation av utkast till arbetsordning samt delegationsordning för institutionen
9. Övrigt
10. 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.** Rapporten finns på prefektwikin.

**7.** Förslag till beslut: Institutionen avsätter 2 Mkr under 2019-2020 på satsningar som ska reducera myndighetskapital. Dessa medel fördelas till enheterna proportionellt till kostnader på externa bidrag 2018 (detta ger 1 014 kkr till ASTRO, 722 kkr till TPP och 265 kkr till CBBP). Enheternas lämnar in förslag till prefekten på satsningar för dessa medel så snart de kan. Medel kan avse t.ex. lönekostnader eller infrastruktur.

**8.** Utkast till arbetsordning samt delegationsordning finns på prefektwikin.

**9.** Dokument om institutionens representanter i 4MOST-konsortiet finns på prefektwikin.

**10.** AJ kan inte 13 juni och föreslår att nästa styrelsemöte flyttas till 10 eller 11 juni.