

LUNDS UNIVERSITET

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Styrelsen

Närvarande ledamöter

Anders Johansen (prefekt)
Mattias Ohlsson (stf och bitr prefekt)
Johan Rathsman (bitr prefekt)
Sofia Feltzing
Lennart Lindegren (suppl f Leif Lönnblad)
Patrik Edén
Eva Jurlander
Johan Relefors
Karl Wahlberg Jansson
Petter Thorén

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av sekreterare och justeringsperson

§3 Föregående protokoll

§4 Information från prefekten

Protokoll nr 1/2016

Sammanträdesdatum
2016-01-27

Frånvarande ledamöter

Leif Lönnblad
Nils Ryde
Thomas Bensby (suppl f Nils Ryde)

Övriga närvarande

David Hobbs
Anders Irbäck
Johan Bijnens
Anna Arnadottir
Caroline Unmack

- Dagordningen **godkändes**.

- Till sekreterare valdes Lennart Lindegren och till justeringsperson Patrik Edén.

- Protokollet från 2015-11-25 **godkändes**.

- Kort information om de nya prefekternas arbetssätt

- Lunds universitet inför under 2016 ett nytt forskningsinformationssystem, LUCRIS, som ersätter LUP (Lund University Publications).

- Rektor har beslutat att undantag för pålägg av indirekta kostnader i vissa fall kan medges för större konferenser.

- Information om BABEL-programmet, genom vilket studenter och forskare från Latinamerika (Brasilien, Uruguay, Paraguay, Peru, Bolivia, Ecuador) kan få stipendium för 1 månads vistelse i Lund.

- Mattias Ohlsson informerade om lagefterlevnadsrapporten, som han håller på att sammanställa.

- Mattias Ohlsson informerade om ombyggnadsplaner för biblioteket på TF i samband med att LTH bygger om i våningen under. Vissa störningar förväntas under arbetet, som påbörjas i maj och ska vara klart till hösten.

§5 Information från grundutbildningen

Johan Rathsman informerade om ett antal punkter:

- Från 1 januari har vi nya masterkoordinatorer i astrofysik (Sofia Feltzing), fysik/biologisk fysik och beräkningsbiologi (Carl Troein) och fysik/teoretisk fysik (beslutat 28 jan)

- Institutionens lärarkollegium hade ett möte den 12 januari

- Informationsmaterial om jämställdhet, lika-behandling och akademisk hederlighet har delats ut till alla nya studenter i samband med kursstarterna i januari

- Det har varit bra tillströmning till vårens kurser. Antagningsproceduren har gått smidigare än tidigare år, men kräver fortfarande en hel del handpåläggning. Vi har ca 14 nya examensarbetare på masternivå och 14 på kandidatnivå.

- Det blir ett möte med fakulteten om GU-medel mm den 3 mars

- Sofia Feltzing påminde om att institutionen och Vattenhallen har kontakt med donationsavdelningen angående ett teleskop för offentliga visningar och grundutbildning. Om vi får medel för detta kan det vara aktuellt att använda en del GU-medel för anskaffning av hjälpinstrument.

§6 Institutionsmöten

- Prefektens ambition är att institutionsmöten ska hållas ca två veckor före varje styrelsemöte. Det **beslöts** att eftersträva denna ordning. Dock bestämdes inte några definitiva datum för kommande institutionsmöten (jfr §12).

§7 Delegationsordning

- Prefekten informerade om att delegationsordningen på prefektwikin uppdaterats med

anledning av den nya ledningsstrukturen (prefekt och två biträdande prefekter). Delegationsordningen diskuterades och vissa korrekationer infördes. Sofia Feltzing anmärkte att listan behöver arbetas igenom mer grundligt, och bör gå på remiss till berörda personer. Det **beslöts** att ledningen ska arbeta vidare på delegationsordningen.

§8 Nytt om vattentornet

- Dekanus har vid ett möte med prefekten bekräftat den tidigare överenskommelsen [om nersättning av hyra för vattentornet] när teleskopet tagits bort. Detta måste nu göras genom hissen. Hampus håller på att ta in en offert som förväntas ligga på mellan 150 och 200 tkr.

§9 Ansvarfördelning inom GU

- Johan Rathsmann presenterade ett reviderat utkast till ansvarsfördelning inom grundutbildningen vid institutionen, uppdaterat med anledning av den nya ledningsstrukturen. Utkastet diskuterades och ett antal synpunkter lämnades.

§10 Forum Medicum

- Prefekten informerade om Medicinska fakultetens planer på en ny byggnad mellan Astronomihuset och BMC med planerad inflyttning 2020. I december presenterades det vinnande arkitektförslaget, som genom sin höjd och utformning (mycket glas och därmed följande ljusföroreningar) kan inverka mycket negativt på astronomiska observationer. Under våren 2016 ska arkitektförslagen vidareutvecklas. Styrelsen **uppdrog** åt prefekten att följa upp ärendet med dekanus och LU-Bygg.

§11 Bokslut

- Prefekten och Caroline Unmack informerade om bokslutet för 2015 som skickades till fakulteten igår. Det ser bra ut och är mycket bättre än budgeten p.g.a. större verksamhet och fler externa kontrakt än budgeterat. Därmed växer myndighetskapitalet (MK) ytterligare och är nu mer än 20% av årskostnaden, vilket är högre än rekommenderat (max 15%). Vi bör gå igenom var MK ligger och hur mycket är reserverat. Det diskuterades eventuella åtgärder för att få ner MK. Sofia Feltzing påpekade att MK på GU-sidan lätt kan minskas genom att (tillfälligt) öka lärarnas kontering, varigenom MK flyttas till forskningssidan där det exempelvis kan

användas för någon ytterligare doktorand-anställning. I detta sammanhang refererades även till ett eventuellt instrumentbehov för GU i samband med eventuellt nytt teleskop (§5).

§12 Tid för kommande styrelsemöten

Följande datum **beslöts**:

- styrelsemöte onsdag 13 april 2016 kl 13:15
- styrelsemöte måndag 20 juni 2016 kl 13:15

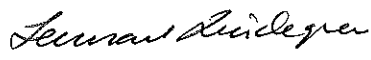
§13 Övrigt

- Sillunchen infaller i år onsdagen den 22 juni

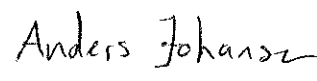
- Eva Jurlander informerade att Libra-rummet (vid biblioteket) ska bli kontor för bachelor-studenter och förses med SALTO-lås.

- Anders Johansen informerade om tillsättningen av två nya doktorander på Astronomi och en postdoc på Teoretisk partikelfysik.


Vid protokollet


Lennart Lindegren

Ordförande


Anders Johansen

Justeras


Patrik Edén