

- §1 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
- §2 Val av sekreterare och justeringsperson
Mandana Shahroodi valdes till sekreterare och Lennart Lindegren justeringsperson.
- §3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
- §4 Information från prefekten
Nytt centralt avtal om adjungerade lärare har slutits. Universitetet har en ny strålskyddsorganisation. Anmälan om bisysslor skall inlämnas av samtliga lärare senast 12.02.07. Fakulteten kommer att vara restriktiv när det gäller återanställning av seniorprofessorer. Samarbetet med Fysik i ljuset av fakultetens sammanslagningsbeslut fortskrider. Stormöte planeras i början av mars. Fakulteten kommer att ha en webbsida med information om tidsplaner för viktiga ansökningar Fakultetens nämnden för utbildning på forskarnivå kommer att utökas och stärkas.
- §5 Information från grundutbildningen
Henrik Johansen är föräldraledig. Nils Ryde tar därför över som studievägledare på astronomi.

Frågan om vi ska använda [Live@Lund](#) som "Learning management system" på grundutbildningen diskuterades. Vi avvaktar tills detta tagits upp i IGU.
- §6 Information om ombyggnad av astronomihuset
- Styrelsen fick en skiss på ombyggnaden som beräknas vara klar sommaren 2012. Inventering av gamla tillgångar gjordes av Eva Jurlander och Lennart Lindegren. Ombyggnaden startar i slutet av februari.
- §7 Val av ledamot till fakultetens kommitté för jämställdhet och likabehandling.
Johan Bijnens valdes till institutionens representant, med Henrik Hartman som suppleant..
- §8 Möte med fakultetsledningen
- Institutionens verksamhet kommer att presenteras av prefekten, Sofia Feltzing och Patrik Edén på mötet med dekanen. Alla är välkomna till den öppna delen av mötet i Lundmarksalen.
- §9 VR:s projektbidrag till Henrik Hartman
- Två förslag presenterades för styrelsen (enligt kallelsen), men inget beslut togs. Om överenskommelse med Malmö

Högskola kan slutas enligt det första alternativet godkännes detta av styrelsen. Annars tas ärendet upp igen nästa styrelsemöte.

§10 Beslut om budget

- Enligt budget kommer TF att förbruka ca 5 miljoner av myndighetskapitalet och astronomi kommer att utnyttja ca 1,5 miljoner.

§11 Tid för kommande styrelsemöte

Torsdag 2012-03-29 kl 10:15

Torsdag 2012-05-31 kl 10:15

§12 Övriga Frågor

Det delegerades till Prefekten, Torbjörn Sjöstrand, Carsten Peterson och Lennart Lindegren att handha institutionens nominering till Wallenberg Scholars. Samma grupp sammanställer institutionens yttrande angående ansökningar till fakultetens infrastrukturanslag.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Mandana Shahroodi

Lennart Lindegren

Leif Lönnblad