

**Närvarande ledamöter**

Leif Lönnblad  
Sofia Feltzing  
Anders Johansen (suppl. för Sven Huldt)  
Michiel Lambrechts (suppl. för Daniel Michalik)  
Eva Jurlander  
Mattias Ohlsson  
Anna Arnadottir (suppl. för Caroline Unmack)  
Johan Relefors (suppl. för Jonas Kalderstam)  
Petter Thorén  
Johan Bijnens

**Frånvarande ledamöter**

Torbjörn Sjöstrand  
Sven Huldt  
Daniel Michalik  
Caroline Unmack  
Jonas Kalderstam  
Lennart Lindegren

**Övriga närvarande**

Dainis Dravins  
Mandana Shahroodi

§59 Godkännande av dagordningen

-Dagordningen godkändes.

§60 Val av sekreterare och justeringsperson

-Mandana Shahroodi valdes till sekreterare och Johan Relefors till justeringsperson.

§61 Föregående mötesprotokoll.

-Föregående mötesprotokoll var inte färdigt.

§62 Information från prefekten

-Prefekten kommer att besluta att ordföranden och sekreteraren för det nya doktorandrådet kommer att bli kompenserade med förlängd doktorandtjänst upp till vardera 6 dagar om året.

-Styrelsen blev informerad om den nya meriteringstjänst som är på gång på universitetet. Förmodligen blir det ett mellanting mellan tidigare forskarassistent och biträdande lektor.

-Prefekten informerade styrelsen att samarbete med fysik, Maxlab och medicinska strålningsfysik fortsätter. En rapport kommer att färdigställas i början av 2013.

- Budgeten 2013 ligger på minus. Styrelsen ska fundera på besparingar alternativt mer intäkter.

- Julfest på institutionen äger rum den 19:e december på teoretisk fysik.

§63 Information från grundutbildningen

-Medarbetarsamtal på teoretisk fysik kommer att genomföras under december.

-Utlysning på det nya lektoratet i astronomi är förmodligen onödig. Fakulteten undersöker möjligheten att direkt "befordra" David Hobbs till lektor.

-Nya föreskrifter för utbildning på forskarnivå är på väg

-Sofia Feltzing informerade om kontering av lärare och högskoleverkets utvärdering

§64 Extra förläggning för föräldralediga doktorander.

-Det beslutades att reglerna om extra förlängning av doktorandtjänst ändras till att gälla högst 6 månader per barn och högst tolv månader totalt (samma regler som på fysiska institutionen). Doktorander som redan har planerat sin föräldraledighet efter det gamla beslutet ( som innebar högst 12 månader oavsett antal barn) ska, om behovet finns, kunna följa de gamla reglerna.

Doktorandrepresentanterna i styrelsen (Johan Relefors och Michil Lambrechts) reserverade sig angående beslutet och vill att det gamla beslutet ska fortsätta gälla.

§65 Permanent delegering av ansökningsärenden

-Styrelsen delegerade till en grupp bestående av prefekt och tre ämnesansvariga, att förbreda och yttra sig angående ansökningar i institutionens namn.

§66 Rapport om besökarstatistik på planetariet

- Anna Arnadóttir presenterade statistik om besökare till planetariet. Antal besökare har gått upp pga. god bemanning. Vattenhallen har öppet hela sommaren och på kulturnatten. Söndagsöppet är efterfrågat med en extra student som finansieras av vattenhallen.

§ 67 Valberedning för val av prefekt och institutionsstyrelsen för 2013 t.o.m 2015

- Anders Irbäck (sammankallande), Lennart Lindegren, Caroline Unmack och Hampus Nilsson valdes.

- §68 Val av studierektor
- Beslutades att nuvarande studierektorer fortsätter:  
Studierektor GU: Patrik Eden,  
biträdande: Nils Ryde. Studierektor  
FU: Johan Bijnens, Biträdande:  
Lennart Lindegren.
- §69 Massage
- Beslutades att personalen står för kostnader själva.
- §70 Astronomdagarna
- Beslutades att institutionen ställer upp och betalar lokalkostnader, fika samt receptionen i vattenhallen. Vid nästa styrelsemöte beslutas om eventuellt ytterligare aktiviteter kan täckas av institutionen.
- § 71 Informatör
- En grupp bestående av prefekten, Eva Jurlander, Nils Ryde och Mattias Olsson kommer att kontakta fysiska institutionen för att få mer detaljerad information.
- §72 Biblioteksamanuens
- Beslutades att erbjuda en doktorand institutionstjänstgöring om 5% som biblioteksamanuens (bilaga bifogas).
- §73 Tid för kommande styrelsemöte
- Torsdagen den 17:e januari 2013 kl 10:15, som eventuellt kan ändras om styrelsen inte är klar och inga trängande punkter finns att diskutera.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Mandana Shahroodi

Johan Relefors

Leif Lönnblad