

**Närvarande ledamöter**

Leif Lönnblad  
Sofia Feltzing  
Thomas Bensby(suppl.för Anders Johansen)  
Daniel Michalik  
Caroline Unmack  
Jonas Kalderstam  
Mattias Ohlsson (supp.f. Anna Arnadottir)  
Carl Troein (supp.f. Henrik Jönsson)  
Petter Thorén  
Johan Rathsmann(suppl.f.Johan Bijmens)  
Nils Ryde

**Frånvarande ledamöter**

Sven Huldt  
Anders Johansen  
Anna Arnadottir  
Henrik Jönsson  
Johan Bijmens

**Övriga närvarande**

Mandana Shahroodi  
Eva Jurlander

§1 Godkännande av dagordningen

-Dagordningen godkändes med en tilläggs punkt under övrigt.

§2 Val av sekreterare och justeringsperson

-Mandana Shahroodi valdes till sekreterare och Carl Troein till justeringsperson.

§3 Föregående mötesprotokoll.

-Föregående mötesprotokoll (nr 5, 121123) är justerat och läggs ut på wiki medan protokoll nr 6 (20121228) inte är färdigt än.

§4 Utfall av styrelse- och prefektval

- Protokoll från styrelse- och prefektval finns utlagt på wikin.

§5 Information från prefekten

-Eftersom ombyggnaden på astronomi har slutförts, har Gabriele Kalus intendenttjänst reducerats till 20% d.v.s 10% på astronomi och 10% på teoretisk fysik. Lista på ansvariga för olika uppgifter i astronomihuset läggs ut på wikin.  
- Ewa Jönsson (lokalvårdare på astronomi )kommer att sluta i mitten på maj. Serviceenheten kommer att ersätta henne.  
- Fysiska institutionen planerar att anställa en ny vaktmästare/tekniker.

I så fall kan vi och Kansli-N gå in och ta en del av den tjänsten.

- En samordningsgrupp för samverkan mellan fysiska institutionen, Medicinsk strålningsfysik och Max Lab kommer i fortsättningen att träffas en till två gånger per termin.
- Löneförhandlingarna skulle vara klara i oktober men de har strandat. Osäkert när nya löner blir klara.
- Förhandlingarna om lokala föreskrifter för en ny meritering stjänst (motsvarande forskarassistent eller biträdande lektor)har strandat. Osäkert när avtalet kan bli klart.
- En årlig redovisning av bisysslor är inte nödvändigt längre. Ändrade bisysslor ska i fortsättningen anmälas i Primula-web.
- Nya riktlinjer för befordran till professor har tagits upp i fakultetsstyrelsen, men slutgiltigt beslut väntar på MBL-förhandling.

#### §6 Information från grundutbildningen

- HSV-utvärdering genomförs för kandidat- och masterutbildningarna i fysik samt för masterutbildningen i astrofysik. Självvärderingar har lämnats in och platsbesök ska genomföras mellan 7:e och 15:e mars.
- Studierektorn håller på med en översyn av samtliga kurser på institutionen.
- Genom ett möte med fakultetsledningen fick GU information om en ny fördelningsmodell för GU-medel som är på gång från fakulteten.

#### §7 Bokslut 2012

- Resultatet för 2012 presenterades. Orsakerna till de stora avvikelserna mellan budget/prognos och utfall är kända. Trots positivt resultat är trenden nedåtgående. Myndighetskapitalet är fortfarande stort, men mest på TF.

§8 Hantering av institutionstjänstgöring

- Doktoranderna på astronomi är nöjda med nuvarande situation. Nils Ryde och Patrik Èden (respektive astronomi och teoretisk fysik) har ett samordnande ansvar för institutionstjänstgöringen. Inga ändringar är nödvändiga.

§9 Val av ämnesansvarig för CBBP

- Styrelsen utsåg Anders Irbäck till ämnesföreträdare för forskarutbildningsämnet "Teoretisk fysik med inriktning beräkningsbiologi".

§10 Tid för kommande styrelsemöte

-Onsdag 2013.04.03 kl 13:15  
-Onsdag 2013.05.29 kl 13:15

§ 11 Övrigt

- Diskussion om hur styrelsemöten förbereds. Beslutspunkter ska tydligt markeras i dagordningen, som bör finnas tillgänglig två veckor i förväg.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Mandana Shahroodi

Carl Troen

Leif Lönnblad