

**Närvarande ledamöter**

Leif Lönnblad  
Sofia Feltzing  
Thomas Bensby(suppl.för Anders Johansen)  
Johan Bijens  
Nils Ryde  
Caroline Unmack  
Petter Thorén  
Anna Arnadottir  
Mattias Ohlsson  
Jonas Kalderstam  
Daniel Michalik

**Frånvarande ledamöter**

Lennart Lindegren  
Mattias Ohlsson  
Anders Johansen  
Torbjörn Sjöstrand  
**Övriga närvarande**  
Dainis Dravins  
Mandana Shahroodi  
Johan Rathsmann  
Eva Jurlander

§12 Godkännande av dagordningen

-Dagordningen godkändes. Daniel Michalik (Doktorandrepresentant)har begärt att ha mötet på engelska men en av ledamöterna ville att mötet skulle hållas på svenska, därför blev det på svenska.

§13 Val av sekreterare och justeringsperson

-Mandana Shahroodi valdes till sekreterare och Thomas Bensby till justeringsperson.

§14 Föregående mötesprotokoll justeringsperson.

-Föregående mötesprotokoll godkändes.

§15 Information från prefekten

-En generell lönehöjning på 2,6% ska genomföras, men som individ kan man boka ett enskilt lönesamtal med prefekten.  
-Fakulteten kommer att införa en ny finansieringsmodell för grundutbildningen. Ett förslag går ut på remis inom kort.  
-Vetenskapsrådet(VR) förbreder en särskild satsning för rekrytering av utländska toppforskare.  
-Från Januari 2014 ska alla statliga inköp gemföras direkt via Lupin om möjligheten finns.  
-Fakulteten har inga speciella önskemål angående val av ämnesansvariga på institutionen.

- Systemet med fullfinansierade professorer kommer att ses över till hösten.
- Anders Johansen har utlyst en forskartjänst som finansieras av hans "Wallenberg fellow" anslag.
- Institutionen kommer att delvis finansiera tre kvinnliga studenter som blivit erbjudna sommarjobb med fakultetens jämställdhetsanslag.
- HMS(hälsa, miljö och säkerhet)kommittén har haft möte igen, efter ett års uppehåll.

#### §16 Information från grundutbildningen

- CSN kommer inte att godkänna att kursansvariga intygar att en student avverkat delar av en kurs. Endast informationen som finns i Ladok är acceptabel. Detta betyder att vi måste lägga in nya provkoder i Ladok där det är lämpligt.
- En preliminär ansökningssiffra inför HT 2013 visar en ökning på Teoretisk fysik och en minskning på Astronomi.
- I fortsättningen kommer förkunskapskraven på våra kurser kontrolleras mer noggrant. Framför allt gäller det examensarbetena. T.ex. kommer det att krävas minst 120hp för att få börja på ett kandidatexamensarbete. För masterexamensarbete krävs att studenten har uppnått kraven för och ansökt om kandidatexamen.
- Det har skett en viss omläggning av kursutbudet för masterprogrammet i astrofysik.
- En del ändringar kommer att påverka masterprogrammet i fysik. Samlingskursen "Fysik 4" kommer i fortsättningen att kräva minst två teoretiska kurser och en experimentell kurs. En ny inriktning "Beräkningsbiologi" kommer att införas (vilket innebär att det planerade separata masterprogrammet i beräkningsbiologi läggs på is tillsvidare).

	<p>-I fortsättningen kommer Survey &amp; Report systemet att användas för alla kursvärderingar. Alla kursansvariga ska i fortsättningen skriva ett kursbokslut, med kommentarer till kursen och kursvärderingen, som ska skickas till GLUFS.</p>
§17 Anställning av tekniker/vaktmästare	<p>-Styrelsen ställer sig positiv till att gemensamt med fysiska institutionen anställa en tekniker/vaktmästare där vi betalar upp till 20 % av hans anställning.</p>
§18 Jämställdhets och likabehandlingsplan	<p>-Styrelsen ställer sig positiv till ett samarbete med fysiska institutionen. I väntan på att detta samarbete kommer i gång, förlängs institutionens jämställdhets- och likabehandling från 2012 och kommer att gälla även för 2013 efter en uppdatering av de statistiska uppgifterna.</p>
§19 Ekonomisk kvartalsprognos	<p>-Caroline Unmack presenterade institutionens resultat för kvartal 1 2013, samt en på denna baserade helårsprognos. Uppgifterna följer budgeten men inte inkomsterna. Bland annat har periodiseringen av externa medel ändrats så att resultatet på denna verksamhet är balanserat till noll.</p>
§20 Tid för kommande styrelsemöte	<p>-Onsdag 2013.05.29 kl: 10:15 Onsdag 2013.09.11 KL 13:15</p>

## §21 Övrigt

- Det tidigare beslutet att institutionen bekostar receptionen i samband med Astronomdagarna, står kvar även om själva receptionen flyttas från Vattenhallen till Astronomihuset.
- Det föreslogs att se över skyltningen av huset. Efter att fakultetskansliet satt upp en stor skylt med texten "FACULTY OF SCIENCE" är det mindre tydligt att det faktiskt fortfarande är "Astronomihuset". För att tydliggöra det senare, föreslogs måla "ASTRONOMI" bokstäverna ovanför ingången. Styrelsen ställde sig positiv till detta förslag förutsatt att det skulle göras utan stora kostnader för t.ex. införskaffande av tillstånd.

Vid protokoll

Justeras

Ordförande

Mandana Shahroodi

Thomas Bensby

Leif Lönnblad