

LUNDS UNIVERSITET

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Styrelsen

Protokoll nr 2/2016

Sammanträdesdatum
2016-04-13

Närvarande ledamöter

Anders Johansen (prefekt)
Mattias Ohlsson (stf och bitr prefekt)
Johan Rathsmann (bitr prefekt)
Thomas Bensby (suppl f Nils Ryde)
Patrik Edén
Sofia Feltzing
Eva Jurländer
Lennart Lindegren (suppl f Leif Lönnblad)
Johan Relefors
Petter Thorén
Karl Wahlberg Jansson

Frånvarande ledamöter

Leif Lönnblad
Nils Ryde

Övriga närvarande

Anna Arnadóttir
Johan Bijmens
David Hobbs
Anders Irbäck
Caroline Unmack
Jonas Wessén

§1 Godkännande av dagordning

- Dagordningen **godkändes**.

§2 Val av sekreterare och justeringsperson

- Till sekreterare valdes Lennart Lindegren och till justeringsperson Johan Relefors.

§3 Föregående protokoll

- Protokollet från 2016-01-27 **godkändes**.

§4 Information från prefekten

- Med anledning av Caroline Unmarks föräldraledighet (omkring ett år från 30 april) har institutionen fr.o.m. idag en ny ekonomiadministratör, Lena Magnusson.

- Institutionen har från Kammarkollegiet erhållit ekonomisk ersättning (212 tkr) för den stulna marsgloben. Medlen kan användas för liknande ändamål, t.ex. restaurering av gamla ur eller säkrare utställningsmontrar.

- Vi har fått en offert på 135 tkr för nytt radioteleskop för grundutbildningen (att ersätta det som förstördes av stormen i januari 2015). Det är dock oklart om vi behöver ett eget instrument då fjärrobservationer från Onsala med ett liknande instrument tycks fungera utmärkt. Teleskopgruppen ser på behovet av ett nytt radioteleskop vid institutionen.

- Tycho Brahe-bysten intill vattentornet kommer att flyttas till innergården i morgon. Kostnaden enligt offert är 30 tkr.

- Forum Medicum (se §10 i föregående protokoll): en ljusföroreningsgrupp har bildats vid institutionen, bestående av Anna Arna-dottir, Anders Johansen, Gaby Kalus, Daniel Michalik och Hampus Nilsson. Gruppen har sammanställt information om ljusföroreningsproblematiken och har skickat en skrivelse till LU-Bygg.

§5 Information från grundutbildningen

- Studierektor meddelade att det pågår en diskussion i fakultetsledningen om att göra om modellen för fördelning av GU-medel. Fryst tilldelning de närmaste två åren kommer att föreslås, samtidigt som antalet helårsstudenter minskas. Lämpligheten av kvällskurser diskuteras åter, där vi poängterar att det är viktigt för LUs profil att det finns bildningskurser.

- För att minska myndighetskapitalet på GU (se §11 i föregående protokoll) konteras nu mer av lärarlönerna för astronomi på GU.

- Arbetet med att ta fram kursplaner för nya kurser som ersätter Fysik 2 pågår. För vår del gäller det kurser i klassisk mekanik och elektromagnetism. Dessutom en ny masterkurs om symmetrier och gruppteori som kommer att ges vartannat år.

- Med anledning av ändringarna i fysikutbildningen på grundnivå (från 2017–18) behöver vi göra en översyn av tredje årets kurser (ev. också masterprogrammet) vad gäller förkunskapskrav och placering under läsåret.

- Ett nytt undervisningsteleskop har tagits i bruk. Daniel Michalik och teleskopgruppen håller på att utarbeta ett förslag till "körkort" för dess användning. Frågan om vem som ska ge utbildningen efter Michalik hänsköts till teleskopgruppen.

- Studierektor meddelade att Roman Pasechnik kommer att vara koordinator för master-

programmet i fysik, inriktning teoretisk fysik. Sofia Feltzing meddelade att vi har ett bra söktryck på masterprogrammet i astrofysik.

§6 Handlingsplan för lagefterlevnad

- Mattias Ohlsson informerade om institutionens handlingsplan arbetsmiljö/miljö (bilaga) som beskriver planerade åtgärder för att säkra institutionens lagefterlevnad. Det gäller bl.a. att införa källsortering, ta fram policydokument eller tydliggöra befintlig policy. Det konstaterades att institutionen i fortsättningen bör köpa Fairtrade-kaffe.

§7 Borttagning av teleskopet i vattentornet

- Vi har fått offert på 289 tkr från Stena Recycling för att ta bort teleskopet i vattentornet. Direktupphandling kan göras men tre offerter ska tas in. **Beslut:** Institutionsstyrelsen godkänner att institutionen betalar för borttagning av teleskopet genom hissen, för en maximal kostnad omkring 300 tkr.

§8 Bokslut

- Bokslutet för 2015 presenterades på förra styrelsemötet. Eftersom styrelsen då inte hade haft tillräcklig tid för att sätta sig in i bokslutet, gavs nu möjlighet till en längre genomgång. Det positiva resultatet beror på att bidragen från externa anslag är större än budgeterat. Därefter kom diskussionen snabbt in på §9.

§9 Myndighetskapital

- Prefekten redogjorde för en genomgång av institutionens myndighetskapital som gjorts inför ekonomimötet med fakulteten den 11 april. I bokslutet för 2015 var myndighetskapitalet för hela institutionen drygt 13 mkr, varav en stor del på verksamhetsgren 21. Genomgången visar att överskottet primärt ligger på olika samlingar och att vi har ett betydande underskott på en aktivitet för doktorandlöner. Det finns även ett forskningskontrakt som felaktigt har resultatavräknats. För att få en mera rättvisande bokföring, där intäkter och kostnader möts på samma aktivitet, kommer en städning att genomföras bland kontona. Denna medför att myndighetskapital flyttas mellan verksamhetsgrenarna,

och speciellt kommer myndighetskapitalet på verksamhetsgren 21 att minska kraftigt. Tills underskottet på aktiviteten för doktorandlöner har blivit reducerat får vi vara försiktiga med medfinansiering av ytterligare doktorandanställningar på astronomi och beräkningsbiologi.

§10 Övrigt

- Nästa styrelsemöte blir den 20 juni kl 13:15.

- Sillunchen den 22 juni koordineras av Mandana Shahroodi. Personalen vid fakultetskansliet är också inbjudna.

- Eva Jurlander meddelade att forskningsinformationssystemet LUCRIS nu är öppet för datainmatning. Det är viktigt att länkar finns mellan LUCRIS och våra websidor med forskningsinformation.

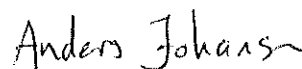
- Karl Wahlberg Jansson meddelade att astronomiföreningen ALVA ska bli en av AF officiellt erkänd studentförening, vilket ger större visibilitet mm.

Vid protokollet



Lennart Lindegren

Ordförande



Anders Johansen

Justeras



Johan Relefors