



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionen för astronomi och teoretisk
fysik
Styrelsen

2017-10-04

Närvarande ledamöter

Anders Johansen (prefekt) (AJ)
Mattias Ohlsson (stf och bitr prefekt) (MO)
Johan Rathsman (bitr prefekt) (JR)
Sofia Feltzing (SF)
Leif Lönnblad
Nils Ryde
Patrik Edén
Eva Jurlander
Jonas Wessén
Daniel Mikkola
Emil Andersson

Frånvarande ledamöter

Övriga närvarande

Johan Bijmens
Anna Arnadottir (AA)
Lena Magnusson
Thomas Bensby
Anders Irbäck

- | | |
|---|--|
| § 1 Godkännande av dagordning | - Dagordningen godkändes. |
| § 2 Val av sekreterare och justeringsperson | - Till sekreterare valdes Lena Magnusson och till justeringsperson Nils Ryde. |
| § 3 Föregående protokoll | - Protokollet från 2017-06-14 godkändes. |
| § 4 Information från prefekten | - Vi kommer att ha institutionsmöte 18 oktober med bl a val av skyddsombud.
-Lönerevision och lönesättande samtal har genomförts. De flesta har fått en löneförhöjning med 2 % - 2,2%.
-AA informerade om hur projektet med Forum Medicum fortlöper. |
| § 5 Information från grundutbildningen | -Nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för utbildning infört. Som en del av detta ska |

grundutbildningen utvärderas av externa utvärderare. Uppskattad kostnad 2-3 arbetsmånader. Dessutom ska vi ta fram nya utbildningsplaner. Vi har börjat arbetet med kandidatprogrammet.

-Ladok 3 införs våren 2018. Bland annat med digitala signaturer. Ladok kommer därför vara stängt 22 mars – 9 april.

-AA gör en översyn av våra hemsidor på ATP och utvecklar dessa. Alla kurser finns nu på Live@Lund.

-Det har varit problem att registrera nya masterstudenter på programmet som gett förseningar i kursregistreringar.

-Mattias kurs, EXTQ40/FYTN14, har många sökande, ca 250 st. Vi lägger därför extra resurser på den. Får också extra ersättning för LTH-studenter.

§ 6 Halvårsbokslut 2017, prognos 2, myndighetskapital

-AJ gick igenom resultat och prognos för första halvåret 2017. Nya beviljade medel och försenade medel gör att vi har bättre resultat än förväntat. Se bilaga!

-Myndighetskapitalet, MK, minskar inte i den takt som vi har förväntat. Nu är vår plan att reducera MK till ca 10 MKR. Nästa år kommer vi anställa flera, vilket gör att vi kommer förbruka en del MK. Ledningen funderar nu på hur vi ska använda ytterligare MK på bästa sätt.

-Analys av GUs lokalkostnader har gjorts. GU har inte betalat tillräckligt till lokaler.

§ 7 Ny fördelningsmodell och ekonomisk struktur för institutionen.

-Ny fördelningsmodell införs 2018 vid fakulteten. Detta innebär att institutionen också får göra en ny fördelningsmodell och en ny ekonomisk struktur och denna ska MBL-förhandlas 17 oktober.

-AJ presenterade den nya fördelningsmodellen.

-Styrelsemötet beslutade att godkänna den nya fördelningsmodellen och ekonomiska

strukturen under förutsättning att MBL-förhandlingen inte medför några större förändringar.

§ 8 Policy för kontering av lärare

-Vi behöver en konteringspolicy för hantering av lärares löner på fakultetsmedel. Policyn ska uppdateras årligen och fastställas av styrelsen.

-AJ informerade om konteringspolicyn, se bilaga!

-Några korrigeringar och förtydliganden kommer göras om konteringspolicyn.

-På nästa styrelsemöte fattas beslut om konteringspolicyn.

-Diskussioner kring att hjälpas åt med användning av överskott fördes.

§ 9 Policy för datalagring (diskussion)

-SF tog upp frågan om hur institutionen lagrar vår data från forskningen i framtiden och hur vi ska förhålla oss till det. Diskussion om detta följde, där det konstaterades att vi får följa vad som händer på universitetet och på fakultetsnivå.

§ 10 Övrigt

Inget fanns att ta upp.

Nästa styrelsemöte

-Fredag 24/11 kl 13.15

Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anders Johansen Lena Magnusson Nils Ryde

Anders Johansen

Lena Magnusson

Nils Ryde