



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionen för astronomi och teoretisk
fysik
Styrelsen

2017-11-24

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

Sofia Feltzing (SF)

Övriga närvarande

Johan Bijmens
Anna Arnadottir (AA)
Lena Magnusson

§ 1 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av sekreterare och justeringsperson

- Till sekreterare valdes Lena Magnusson och till justeringsperson Patrik Edén.

§ 3 Föregående protokoll

- Protokollet från 2017-10-04 godkändes.

§ 4 Information från prefekten

-AJ, MO och LL rapporterade från Brunnhöggruppen. Det är fortfarande på diskussionsnivå vilka som ska flytta med och vilka som ska stanna kvar. Gruppens material ligger nu på rektors bord. Beräkningar har börjat göras på vad detta kommer att kosta.
-AJ informerade om hur arbetet med Forum Medicum fortskrider. Det finns inga konkreta planer ännu, men medicinska fakulteten är positiv till dialog om ljusförorening. Möte med LU Byggnad planeras inom kort som inkluderar dekanus

- för N-fak.
- AA informerade om arbetet med ny websida. ATPs hemsida är reviderad och förslag till revision av ASTRO-sidan är gjord. Theps sida kommer revideras under våren 2018.
- Johan informerade om att det fortsatt är stort intresse för våra kurser, VT 2018. Beräkningsastrofysik och Observationsteknik och instrumentering har ca 50 % fler sökanden än tidigare.
- Det behövs en översyn av IGU-nämndens sammansättning och utseende av ledamöter. På nästa styrelsemöte ska JR ha ett förslag.
- Masterprogrammen som startar HT18 kommer endast att utlysas i den internationella omgången.
- Alla institutionens kursplaner är nu översatta till engelska.
- JR informerade om införandet av Ladok3.
- Styrelsemötets beslutade att föreslå JR som studierektor för GU till mars 2021, Johan Bijmens som studierektor för forskarutbildningen och Tomas Bensby som biträdande för forskarutbildningen till december 2020.
- AJ informerade om bokslutet för kvartal 3. Vi följer budget relativt bra och förstår vad som orsakar avvikelserna. Caroline Unmacks detaljerade analys finns i ett separat dokument till mötesagendan.
- Vår nya ekonomiska struktur gäller från 2018. Vi kommer i fortsättningen att ha huvudkostnadsställe, där alla våra gemensamma kostnader bokförs, och systerkostnadsställen som huvudsakligen används för våra externa bidrag.
- AJ informerade om institutionens nya policy för kontering av lärare. Se bilaga till mötesagendan! Lärare konteras nu på det gemensamma huvudkostnadsstället. Policyn uppdateras årligen och fastställs av styrelsen. Diskussion om jämställdhet i policyn.
- § 5 Information från grundutbildningen
- § 6 Val av studierektorer till grundutbildningen och forskarutbildningen
- § 7 Kvartalsbokslut och prognos 3
- § 8 Införandet av institutionens nya ekonomiska struktur
- § 9 Policy för kontering av lärare

- § 10 Utlysning av biträdande lektorat i astronomi med inriktning galaxbildning
- Styrelsemötet godkände policyn.
- Information från AJ om utlysningen av BUL i astronomi med inriktning galaxbildning. Styrelsemötet godkände utlysningen. Från och med 2018 kommer institutionen att ha en gemensam rekryteringsgrupp för utlysning av lärartjänster.
- § 11 Utlysning av ekonomiadministratörstjänst
- Styrelsemötet godkände att en ny tjänst som ekonomiadministratör, inklusive personal- och studieadministration, på 75 % utlyses då ökade externa bidrag ger extra administration.
- § 12 Planer för ombyggnad på astronomi och teoretisk fysik
- Fler arbetsrum behövs eftersom vi blir fler anställda. Nya lokaler kommer behövas på både astronomi och teoretisk fysik. Astronomi ska bygga om en del av biblioteket till kontor. På teoretisk fysik planeras omfördelning av kontorsyta och ombyggnad av köket på våning 1.
- Planen är att ombyggnationerna sker under våren och sommaren 2018. Styrelsemötet godkänner att planerna kan gå vidare.
- § 13 Budget för 2018
- AJ informerade om budgeten för 2018. Planen är att vi ska förbruka myndighetskapital och därför budgeterar vi med ett negativt resultat för institutionen på 8,6 miljoner.
- GU har vi budgeterat ett resultat på -1,5 Mkr.
- Vi ökar personalkostnaderna på fakultetsmedel med 5 Mkr och använder överskott på OH från 2017 som samfinansiering.
- Styrelsemötet godkände budgeten.
- § 14 Övrigt
- Inget fanns att ta upp.
- § 15 Nästa möten
- 2018-01-31 kl 13.15
- 2018-04-12 kl 10.30
- 2018-06-13 kl 13.15

Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anders Johansen

Anders Johansen

Lena Magnusson

Lena Magnusson

Patrik Edén

Patrik Edén