



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionen för astronomi och teoretisk
fysik
Styrelsen

2018-09-21

Närvarande ledamöter

Anders Johansen (prefekt)
Johan Rathsman (bitr prefekt)
Sofia Feltzing
Nils Ryde
Leif Lönnblad
Anders Irbäck (suppl)
Patrik Edén
Eva Jurlander
Daniel Mikkola
Astrid Ordell
Rebecca Forsberg (suppl)

Frånvarande ledamöter

Mattias Ohlsson
Emil Andersson

Övriga

Johan Bijmens (suppl)
Caroline Unmack (suppl)
Lena Magnusson

§ 1 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av sekreterare och justeringsperson

- Till sekreterare valdes Lena Magnusson och till justeringsperson Daniel Mikkola.

§ 3 Föregående protokoll

- Protokollet från 2018-06-13 sköts upp för godkännande på nästa möte.

§ 4 Information från prefekten

-Förhandlingarna mellan SACO och LU om årets lönerrevision har strandat. Oenighet om hur utvecklingssamtal, uppföljningssamtal och lönesättande samtal ska genomföras. Vi får följa upp med personal och Kansli N när vi kan ha lönesättande samtal.
-Introduktionsmöte för nyanställda blir nästa gång den 10 oktober.
-Vi håller på att utveckla en individuell studieplan för postdocs och forskare på astronomi. Vi kommer också ha utvecklingssamtal med postdocs, handledare och prefekt. Om Anders J är handledare får biträdande prefekt hoppa in.

-Anders informerade att vi kommer att ha workshop om arbetsmiljö den 11 januari (lärare), den 18 januari (doktorander) och den 25 januari (postdocs och forskare).

-LUs säkerhetschef Per Gustafson har slutat. Håkan Jönsson, säkerhetsamordnare, är tf säkerhetschef tills vidare

-Anders, Leif Lönnblad, Torsten Åkesson och Rebecca Forsberg träffar beredningsgruppen lu@svs den 8 oktober för att informera om varför vi inte vill flytta till SVS. Vi ska berätta om vår vision för etablering av centrum för astronomi, partikelfysik och beräkningsbiologi på Sölvegatan.

-Anders informerade från kvalitetsdialogen. Vi tog upp på mötet att vi är osäkra på vad som händer med Hus K om fysiska institutionen flyttar till SVS. Sven Lidin meddelade som svar att vi inte behöver flytta delar av vår verksamhet till Kemicentrum.

§ 5 Information från grundutbildningen

-Johan R informerade att arbetet med kvalitetsgransningsarbetet inför UKÄ:s kvalitetsgranskning går vidare.

-Arbetet med progressionsplaner för kandidat- och masterutbildningarna fortsätter.

-Vidare berättade Johan R att kontroll av regelefterlevnad under våren 2019 med fokus på vidaredelegation, studentinflytande, tillgodoräknanden, kurs- och utbildningsplaner och kursvärderingar kommer att ske.

-Kvalitetsdialogen med fakulteten kommer att vara den 25e september.

§ 6 Presentation av tertialbokslut 2, 2018

-Anders presenterade tertialbokslut 2. Resultatet hamnade på -859 kkr, vilket inte minskade vårt MK i den omfattning som vi budgeterat. Anledningen är att vi har fått mer intäkter och färre kostnader än vi förväntat. Vi riskerar att betala 30 % av det otilåtna myndighetskapitalet som fanns vid bokslutet för 2017 till fakulteten om vi inte minskar Mk med 2-2,5 Mkr vid årets slut.

- § 7 Förslag till beslut om konvertering av enheternas myndighetskapital till tjänster
- § 8 Beslut om rekryteringsunderlag för universitetslektor i astronomi, inriktning observationer av exoplaneter.
- § 9 Detaljplan för Forum Medicum och rapport om ljusförorening
- § 10 Diskussion om jämställdhetsåtgärder på institutionen,
- § 11 Uppdatering av policy om arbetsmiljö på institutionen
- § 12 Lunds universitets förslag till policy för forskningsdata
- § 13 Övrigt
- § 14 Nästa möte
- Prefekten och ekonomiteamet övervakar hur prognosen utvecklar sig under resten av året.
- Anders informerade om förslaget. Mötet diskuterade utkastet från förra styrelsemötet och beslutade att anta det.
- Vid förra mötet beslutade vi forskningsområdet för ny universitetslektor.
- Mötet beslutade om att underlaget ska accepteras och att prefekten kan besluta att i stället utlysa som biträdande lektorat efter diskussion med lärarförslagsnämnden.
- Vi har fått en remiss från Lunds kommun som Rektor kommer att svara på. Anders Karlhede har sammanställt en rapport om hur ljusföroreningar kan reduceras. Denna rapport kommer att bifogas när Anders och Sven Lidin svarar LU Bygg i slutet av september.
- Anders informerade om institutionens åtgärder och mötet diskuterade dessa. Av 18 lärare är en kvinnlig. I februari 2019 börjar en kvinnlig forskare, Korinna Zapp, finansierat av ett bidrag från europeiska forskningsrådet. Diskussionen kommer att fortsätta. Anders J föreslår att vi gör en analys av möjligheten för en jämställdhetsåtgärden i samband med utredningen av myndighetskapital.
- Anders informerade om policyn och några nyheter i den och vad vi ska göra om något inträffar. Mötet antog den nya policyn med några ändringar.
- Anders informerade om policyn och mötet diskuterade den. Mattias har gjort en sammanfattning av insamlade åsikter och lämnat den till fakulteten,
- Daniel Mikkola undrade om det finns intresse för lasershow. Mötet tyckte att det var en bra idé. Mötet föreslog att Anders I och Melvyn kan arrangera det som ett ATP-seminarium.
- 28 november kl 13.15.

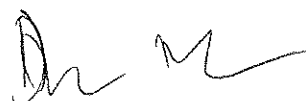
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anders Johansen

Lena Magnusson



Anders Johansen

Lena Magnusson

Daniel Mikkola