



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionen för astronomi och teoretisk
fysik
Styrelsen

2019-02-01

Närvarande ledamöter

Anders Johansen (prefekt)
Anders Irbäck (bitr prefekt)
Johan Rathsmann (bitr prefekt)
Leif Lönnblad
David Hobbs (suppl)
Eva Jurlander
Malin Sjäodahl
Giorgi Kokaia (suppl)
Rebecca Forsberg

Frånvarande ledamöter

Sofia Feltzing
Nils Ryde
Astrid Ordell
Daniel Mikkola

Övriga närvarande

Roman Pasechnik (suppl)
Johan Bijnens (suppl)
Patrik Edén (suppl)
Lena Magnusson

§ 1 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av sekreterare och justeringsperson

- Till sekreterare valdes Lena Magnusson och till justeringsperson Giorgi Kokaia.

§ 3 Föregående protokoll

- Protokollet från 2018-11-28 godkändes, med några korrigeringar av namn. 10 april kl 13.15 och 13 juni kl 10.30.

§ 4 Mötesplan för vårterminen 2019

Valberedningen föreslår ständig adjungering av Anna Arnadottir till styrelsen, vilket mötet biföll.

§ 5 Adjungering av Anna Arnadottir till styrelsen

-Anders J informerade från de workshops om vår arbetsmiljö som hölls i januari. Sammantaget var omdömet mycket positivt. Prefekten vill att vi följer upp, utvecklar och förbättrar vår arbetsmiljö utifrån resultaten.

§ 6 Information från prefekten

-Under januari har det varit lönesättande samtal för de som önskat. Många kommer dock inte på dessa samtal.

- Datum för lönerevisionen ska flyttas till 1 april och utvecklingssamtalen kommer att äga rum under april, maj, juni och några under hösten.
- Anders J berättade att det finns förslag från fakultetsledningen om att institutionsrepresentanterna ska ta över många uppgifter inom forskarutbildningen som vi har delegerat till ämnesansvariga. Enligt förslag ska bara tillsvidareanställda professorer kunna vara institutionsrepresentanter. Vi har i ett remissvar sagt att vi är skeptiska till detta.
- § 7 Information från grundutbildningen -Vi kommer att få en ny läroplattform, Canvas, som nu håller på att testas. Live@lund kommer fasa ut med början HT19 och Canvas fasa in helt HT20.
-Arbete med utbildningsplaner fortskrider.
- § 8 Utseende av ämnesansvarig för enheten beräkningsbiologi och biologisk fysik -Mötet föreslår Mattias Ohlsson som ny ämnesansvarig efter Anders Irbäck.
- § 9 Associering Colin Carlile till institutionen -Anders J föreslår att vi anställer Colin som projektledare utan lön för att knyta honom till institutionen. Han kan därigenom söka egna bidrag. Mötet beslutar att anställa honom på två år som projektledare, efter avslutad masterutbildning i astrofysik. Anders J presenterade resultatet för institutionen från 2018, ca – 2 Mkr, vilket är bra med tanke på vårt myndighetskapital. 387 tkr kommer vi att behöva betala till fakulteten pga vårt stora myndighetskapital. På nästa styrelsemöte kommer mer information angående vårt myndighetskapital.
- § 10 Bokslut 2018
- § 11 Diskussion av konsekvenser för institutionen vid etablering av Centrum för Materialvetenskap vid Science Village Scandinavia -Anders J informerade från gruppen för etableringen vid SVS. Samtal om fusion med Partikelfysik pågår, men detta bör tänkas igenom noggrant.
- § 12 Organisation av vår administration på kort sikt och på lång sikt. -Mandana är tjänstledig sex månader för att prova en ny tjänst på Malmö Universitet. Under tiden kommer vi få stöd från fakultetens ekonomer och ev en ekonom på 20 %. Under våren kommer vi att göra en

- utlysning av en ny ekonom för anställning till hösten, om Mandana säger upp sig. Vid en eventuell fusion med partikelfysik så kommer den administrativa organisationen ses över.
- §13 Uppgradering av institutionens delegationsordning -Institutionens delegationsordning är svåröverskådlig och behöver göras om. Den skulle kunna kombineras med arbetsordningen som också behöver uppdateras. Mötet fastställde den tillfälliga delegationsordningen. Ett nytt förslag presenteras på nästa styrelsemöte.
- §14 Övrigt -Protokoll kommer i fortsättningen att sändas ut per mejl, innan det laddas upp på prefektwikin.
- § 15 Nästa möte -10 april kl 13.15 och 13 juni kl. 10.30.

Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Anders Johansen

Lena Magnusson

Giorgi Kokaia