



LUNDS
UNIVERSITET

Institutionen för astronomi och teoretisk
fysik
Styrelsen

2019-04-10

Närvarande ledamöter

Anders Johansen (prefekt)
Anders Irbäck (bitr prefekt)
Johan Rathsman (bitr prefekt)
Sofia Feltzing
Roman Pasechnik (suppl)
Nils Ryde
Malin Sjödahl
Eva Jurlander
Daniel Mikkola
Rebecca Forsberg

Frånvarande ledamöter

Leif Lönnblad
Astrid Ordell

Övriga närvarande

Johan Bijdens (suppl)
David Hobbs (suppl)
Lena Magnusson

§ 1 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av sekreterare och justeringsperson

- Till sekreterare valdes Lena Magnusson och till justeringsperson Sofia Feltzing.

§ 3 Föregående protokoll

- Protokollet från 2018-02-01 bordlades för godkännande till nästa möte.

§ 4 Information från prefekten

-Hampus Nilsson slutar som datorsupport på Fysiska institutionen under hösten. Han ska i fortsättningen arbeta 100 % hos oss, men det kommer att vara en successiv övergång. Utöver det han gör idag så ska han bland annat forska, vara datorsystemsupport på teoretisk fysik, koordinator för LMK-teleskopet samt institutionsintendent.

-Det planerade stormötet om Fysik i Lunds framtid har ställts in då det just nu finns för stor osäkerhet angående fysiska institutionens planer.

- Det ska i nästa vecka vara en träff angående Fysik i Lund i framtiden. Den ska handla om hur GU ska organiseras.
 - Sofia Feltzing sitter med i arbetsgruppen som ska formulera fakultetens svar på remiss om STRUT om framtida resurstilldelningen till universiteten.
 - Det blir en ny utvärdering, RQ 20, inom universitet som ska vara kvalitetsdrivande och kunna identifiera kvalitetsvärderingar. Institutionens självvärdering ska sannolikt vara inlämnad december 2019.
 - Anna Arnadottir informerade om nya LMK-teleskopet. Plattformen är installerad och teleskopet beräknas komma om några månader.
- § 5 Information från grundutbildningen
- I den internationella antagningen till Mastersprogrammen är det stort intresse för våra program/ämnen.
 - En ny GU-modell är på gång. Fördelningen av GU-medel har varit frusen under några år, men ska nu tinas upp. Enligt förslaget får vi 75 helårsstudenter i uppdrag, vilket är en ökning med fem. Det kan ge i storleksordningen 1 miljon extra per år.
- § 6 Rapport om myndighetskapital
- Anders Johansen informerade om hur vårt myndighetskapital är fördelat mellan fria och bundna medel. Se bifogad rapport till kallelsen från Caroline Unmack.
- § 7 Diskussion av behov för satsningar för att använda myndighetskapital
- Enligt ett förslag uppmanas våra tre enheter att tillsammans använda 2 miljoner 2019-20120, se bilaga/not till punkt 7 på dagordningen. Enheterna ska ge förslag till prefekten på hur pengarna ska användas. Mötet diskuterade förslaget, som godkändes.
- § 8 Presentation av utkast till arbetsordning samt delegationsordning för institutionen
- Anders Johansen, Eva Jurlander och Johan Rathsmann har med hjälp av Maria Ovesson gjort ett utkast på arbetsordning och delegationsordning, se utkastet på prefekt-wikin. Mötet diskuterade utkastet, som ska beslutas vid nästa styrelsemöte. Några korrigeringar och tillägg till dokumenten ska göras. Dokumenten ska

§ 9 Övrigt

uppdateras en gång per år.

-Anna Arnadóttir informerade om att det kommer att blir ett nytt utseende på vår hemsida om några veckor, då LU ändrar sitt utseende.

-Sofia Feltzing föreslår att institutionen formellt utser representant till 4MOST Executive Board samt Local Project Scientist för 4MOST konsortiet. Mötet utser Anders Johansen till representant i Executive Board och Thomas Bensby till Local Project Scientist. Båda utses på ett år.

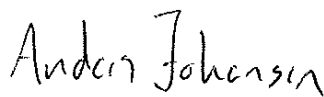
§ 10 Nästa möte

-Nytt datum, 10 juni kl. 10.30.

Ordförande

Vid protokollet

Justeras


Anders Johansen


Lena Magnusson


Sofia Feltzing