



LUNDS
UNIVERSITET

**Institutionen för astronomi och
teoretisk fysik**

Styrelseprotokoll

1(4)

PROTOKOLL nr 1/2020
Sammanträdesdatum
2020-02-05

Närvarande ledamöter

Anders Johansen (ordf.)
Sofia Feltzing
Leif Lönnblad
Anders Irbäck
Johan Rathsmann
Nils Ryde
Malin Sjö Dahl
Eva Jurlander
Daniel Mikkola (supp. f. Rebecca Forsberg)
Jesper Nielsen

Frånvarande ledamöter

Astrid Ordell
Rebecca Forsberg

Övriga närvarande

Anna Arnadóttir
David Hobbs
Johan Bijnens
Caroline Unmack
Thomas Bensby
Patrik Edén

- | | |
|---|--|
| §1. Godkännande av dagordning | Dagordningen godkändes |
| §2. Val av sekreterare och justeringsperson | Leif Lönnblad utsågs till sekreterare. Daniel Mikkola utsågs till justeringsperson. |
| §3. Föregående protokoll | Protokollet från 19-11-27 godkändes. |
| §4. Information från prefekten | Prefekten hade inget nytt att informera om. |
| §5. Information från grundutbildningen | <ul style="list-style-type: none">• Fakultetens kvalitetsarbete för 2020 innefattar självvärdering av perspektivmålen lika villkor och hållbar utveckling samt måluppfyllelse (kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värdering etc), studentperspektiv med genomförande på tid.• En kartläggning av uppdragsutbildning har skickats till alla lärare.• UKÄ granskning: Examensarbetskursplaner för teoretisk fysik måste revideras. Kursutvärderingar får inte göras för flera kurser gemensamt.• Maskininlärningskursen har skickats in till centrala utbildningsnämnden som ett exempel på kurs som borde få större utrymme/genomslagskraft internt och externt.• Astrofysikmaster: ca 20 behöriga sökande gör att det kommer att bli ett urval. Viktigt kommunicera detta till studenterna.• Lärare saknas för astrobiologikursen för ht20. Svårt att hitta ersättare för Dainis. |

- §6. Information om val av prefekt
- Anders Irbäck går in som interimsprefekt när Anders Johansen avgår som prefekt den siste februari. Anders Johansen stannar förmodligen kvar som biträdande till valet av ny prefekt är klart. Fyllnadsval till institutionens valberedning pågår. Valberedningen ska därefter komma med förslag till ny prefekt och biträdande prefekter så att dessa kan tillträda i september. Styrelsen sitter kvar till mandatperioden går ut i slutet av 2021.
- §7. Information om SVS
- Leif Lönnblad informerade om den nya "visionsgrupp" som ska utarbeta ett förslag för en vision om universitetets etablering på Science Village Scandinavia. Dessutom presenterades en lista i punktform som institutionens arbetsgrupp för SVS (bestående av Melvyn Davies, Anders Irbäck, Leif Lönnblad och Johan Rathsmann) har tagit fram och som föreslås utgöra institutionens "vision". Styrelsen diskuterade punkterna och föreslog smärre ändringar, men ansåg att listan överlag speglade styrelsens åsikter om flytten av fysikverksamhet till SVS.
- §8. Bokslut för 2019
- Prefekten presenterade bokslutet (se bilagor på prefektWiki) och noterade att det totala resultatet överensstämde väldigt väl med budgeten. Det noterades dock att verksamhetsgren 21 visade ett stort överskott emedan verksamhetsgren 35 låg på minus. Det senare gör att vårt myndighetskaper är lite för högt och institutionen ska därför betala ca. 300 kkr av myndighetskapitalet till universitetet under 2020.
- §9. Övrigt
- Kommande styrelsemöte ämnar doktoranderna föreslå att en miljöpolicygrupp tillsätts. Johan Rathsmann rapporterade att RQ20-panelisterna besöker universitetet den 4–8/5, och kommer bland annat ha möte med representanter (en eller två) för alla forskargrupper (*evaluation units*), ca. halvannan timmer vardera.
- §10. Kommande styrelsemöten
- Torsdag, 2020-04-02, 10:30.
Fredag, 2020-06-12, 13:15.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Leif Lönnblad

Daniel Mikkola

Anders Johansen