



**LUND**  
UNIVERSITY

1

## Styrelseprotokoll

PROTOKOLL nr 5/2020  
sammanträdesdatum  
2020-09-30

### Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

#### Närvarande ledamöter

Leif Lönnblad (ordf.)  
Sofia Feltzing  
Anders Irbäck  
Johan Rathsmann  
Nils Ryde  
Malin Sjö Dahl  
Eva Jurlander  
Emil Anderson  
Rebecca Forsberg  
Jesper Nielsen

#### Frånvarande ledamöter

#### Övriga närvarande

David Hobbs  
Roman Pasechnik  
Tobias Ambjörnsson  
Johan Bijmens  
Thomas Bensby  
Patrik Edén  
Caroline Unmack  
Anna Arnadóttir

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| §1. | Godkännande av dagordning               | Dagordningen godkändes.  |
| §2. | Val av sekreterare och justeringsperson | Nils Ryde utsågs till sekreterare. Patrik Edén utsågs till justeringsperson.   |
| §3. | Föregående protokoll                    | Protokollet från 20-06-12 (ej justerat) bordlades.   |
| §4. | Information från prefekten              | Information från Rektorsmötet; allmänt om budgetpropositionen.<br><br>Information om e-infrastrukturutredningen som leds av Stacey Sorensen om en samlad datastruktur.<br><br>UKÄ kommer granska lärosätenas kvalitetssäkringsarbete inom GU. LU genomför självvärderingar. UKÄ kommer göra stickprov med platsbesök i februari.<br><br>RQ20 utvärderingsgruppen har kommit med sin rapport som kommer att läggas upp på prefekt-Wikin. Varje utvärderingsenhet kommer nu att arbeta fram 5 punkter på åtgärder till förbättringar som skall lämnas in den 21 oktober. Detta kommer att diskuteras inom varje grupp som leds av Johan Rathsmann, Anders Irbäck och David Hobbs för institutionens tre respektive enheter.<br><br>Val av skyddsombud skall utföras. Nomineringar skall skickas in på fredag 2 oktober. Därefter blir det ett invalsmöte.<br><br>Arbetsmiljön på astronomienheten fortsätter att |

- behandlas av styrgruppen. Mer information kommer på nästa styrelsemöte.
- §5. Information från grundutbildningen
- Ny rättighetslista för studenterna har tagits fram som kommer börja gälla den 18/1 2021. Johan informerar mer om skillnaderna från den föregående listan när den informationen finns.
- Covid-19 information: Riskbedömningarna för Lp1 är inskickade till Fakulteten, liksom avvikelser från kursplanerna. Som beredskap finns mallar för åtgärder vid ett coronabrott under terminstid. Undervisningsutrustning har införskaffats såsom skrivplattor (digitala whiteboards), som nu utprovas. Dessa kommer senare kunna bokas och användas. Annars har vi nu bra teknisk utrustning.
- Canvas-övergången är nästan komplett för alla HT-kurserna. Detta har också hjälpt oss anpassa oss till tillgänglighetsförordningen.
- Den centrala utbildningsnämnden har bett institutionen ge kursen "Den vetenskapliga metoden" som en del i den terminslånga introduktionskursen i samband med Covid-19 som universitetet ger HT2020, Lp2 och VT2021, Lp2. Kursen kommer därför att flyttas till Lp2. Kursen kommer heta "Exploring the scientific method". C. Bierlich kommer att undervisa den.
- §6. Tertialbokslut 2
- Caroline redogör för tertialbokslut 2 och berättar att det mesta ligger enligt planen, dock med betydligt mindre resande.
- Inför budget 2021, pågår diskussioner ämne för ämne och grupp för grupp. Den skall vara klar för beslut 27 november.
- Verksamhetsdialogen med universitetet har varit. P.g.a. Corona blir det ingen översyn av fördelningsmodellen i höst för 2021. Tilldelningen ligger alltså fast som den har varit de senaste 3-4 åren. Kommer revideras 2021.
- §7. Diskussion om konteringar
- Denna diskussion bordläggs till nästa styrelsemöte.
- §8. Diskussion om uppdatering strategisk plan
- På fakultetens initiativ skrevs den nuvarande strategiska planen 2015-2020, som fungerat mycket bra. Förslag att vi skriver en ny femårsplan. Vi har redan RQ20 och de fem förbättringsåtgärderna (§4.4) att utgå ifrån.
- Förslag till gruppvisa diskussioner om målsättningar för framtiden, vilket sedan kan bakas ihop till en institutionsvid strategisk plan.
- Ledningsgruppen går vidare med detta.
- §9. Diskussion om institutionsrepresentanter
- Det finns en ämnesansvarig för varje forskarutbildningsämne. Vidare finns det institutionsrepresentanter (emeriti Gösta Gustafson, Carsten Peterson, Dainis Dravins och Lennart Lindegren). LL vill så småningom trappa ner. Diskussion huruvida de ämnesansvariga skall ta över denna uppgiften, liksom det görs på andra ställen. Ledningsgruppen diskuterar detta vidare och lägger ett förslag inför nästa års kontering.
- §10. Ny ämnesansvarig för astronomi och astrofysik.
- Beslut att utnämna Nils Ryde till ämnesansvarig för astronomi och astrofysik.
- §11. Ny ledamot och suppleant i IGU.
- Beslut att utnämna David Hobbs till ledamot och Oscar Agertz till suppleant i IGU.

- §12. Utseende av ledamot av 4MOST executive committee  
Beslut att utnämna David Hobbs till institutionens representant i 4MOST Executive Board och att Thomas Bensby fortsätter som Local Project Manager vid Lunds observatorium.
- §13. Godkännande av arbetsordning  
Brukar uppdateras 1 gång per år. Förslag att bara funktionen och inte innehavare står i själva arbetsordningen. Innehavare kan sedan stå i en bilaga som sedan styrelsen kan besluta om oftare vid ändringar i denna.  
  
Beslut att ändra formatet på arbetsordningen på detta sättet och att godkännandet av densamma kan göras vid nästa styrelsemöte.  
  
Beslut att Thomas Bensby läggs till som brandansvarig för astronomi.
- §14. Diskussion om Science Village processen  
Diskussion om läget för Science Village processen. RQ20 såg det som en möjlighet. Arbetsgruppen på universitetsnivån, ledd av Knut Deppert, tittar på lokalbehoven. Omfattning av flytten är oklar. Inväntar beslut från universitetsstyrelsen. Fakultetsgruppen har lämnat in sin rapport om vilka delar som kan flytta, dock utan att vara överens. Fakultetsstyrelsen tar upp detta 21 oktober. Fysikum vill flytta men bara om det blir en "stor flytt". Ingen vill ha ett mellanalternativ. Studenterna reserverade sig för en flytt av GU.  
  
Planetariet kommer troligtvis att flytta då science centret flyttar till Brunnshög.
- §15. Kommande möten  
27 november 2020 (budgetmöte)  
5 februari 2021
- §16. Övrigt  
1) Diskussion om Arnes gamla VR anslag. Enligt VR kan institutionen enkelt skicka ett email till VR där vi redogör för hur vi skulle kunna använda anslaget.  
  
Nils Ryde redogör för ett förslag där vi använder pengarna till ett deltagande i europeiska MOONs-projektet. För detta behövs €150,000 (ca SEK 1,500,000). Kvar på Arnes anslag finns SEK 1,100,000 vilket frånsett OH blir ca 800000:-. Det saknas således ca SEK 700,000:- för att kunna genomföra detta.  
  
Förslag anses bra men frågan om finansieringen måste beredas till nästa styrelsemöte.  
  
2) Michiel Lambrechts har inkommit med en förfrågan om att hjälpa duktiga studenter från utvecklingsländer till sommarprojekt i Lund. Förslaget anses bra och kontakt har tagits med Källénkommitteen. Styrelsen kan komma tillbaka till denna fråga om det skulle behövas.  
  
3) Frågan om förlängning p.g.a. doktorandrepresentation i styrgruppen på astronomi. Prefekten undersöker saken.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande



Nils Ryde



Patrik Edén

Leif Lönnblad