

**Närvarande ledamöter**

Sofia Feltzing  
Lennart Lindegren  
Torbjörn Sjöstrand  
Caroline Unmarck  
Torbjörn Wiesel  
Leif Lönnblad (ordf.)  
Sven Huldt  
Rikard Heimsten  
Mattias Ohlsson

**Frånvarande ledamöter**

Henrik Hartman (tjänstledig)  
**Övriga närvarande:**  
Dainis Dravins (suppl.) (till § 24)  
Nils Ryde (suppl.)  
Eva Jurlander (suppl.)  
Johan Bijmens (suppl.) (från § 17)  
Bengt Söderström (bitr prefekt)

§ 11 Godkännande av dagordning

Beslöts att punkterna "Föregående mötes protokoll" (§14) och "Information från grundutbildningen" (§16) skulle läggas till dagordningen.

§ 12 Adjungering av bitr. prefekt och suppleanter

Beslöts adjungera bitr. prefekt och suppleanter med närvaro och yttranderätt till samtliga möten under 2010.

§ 13 Val av sekreterare och justeringsperson

Beslöts utse Bengt Söderström till sekreterare och Sven Huldt till justeringsperson.

§ 14 Föregående mötes protokoll

Begäran om att inrättande av anställningar skall behandlas i Styrelsen, också ska protokollföras vilket inte skedde 2010-02-08. Beslöts att så skulle ske i dagens protokoll: inrättande av t.v. förordnade anställningar skall behandlas i styrelsen. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 15 Information från prefekten

Prefekten har nu genomfört medarbetarsamtal med alla tillgängliga anställda i astronomihuset. Integrationsarbetet fortskrider främst inom GU-sidan. Det administrativa arbetet kommer att integreras starkare när personalomsättningen inom kansliet stabiliserats.

§ 16 Information från grundutbildningen

Arbete pågår för att kunna visa upp ett gemensamt GU ansikte utåt på webben och samverkan planeras inom masterprogrammen. Astronomi och teoretisk fysik kommer att inkluderas i nyttgåvan av Fysikens internationella informationsskrift om masterprogram. Ladok-registrering sammanförs administrativt. Av vårens kurser har några inställts pga för lågt studentintresse. I övrigt är studentantalet acceptabelt på de flesta kurser. Första siffror om antagningen till höstens kurser kommer relativt snart.

§ 17 Budget 2010 och bokslut 2009. Diskussion om myndighetskapital

Budget 2010 (inlämnad till fakulteten i november 2009) och bokslut 2009 genomgicks kort. Diskuterades kort åtgärder för att minska institutionens positiva myndighetskapital vilket 2012 inte får vara mer än 5-8% av institutionens omslutning. Största myndighetskapitalet finns inom teoretisk fysik. Redovisades vidare de förslag som skickats in för att disponera delar av fakultetens positiva myndighetskapital. Förslaget finns på prefektWiki.

- § 18 Framtiden för teleskopgruppen  
Diskuterades ingående teleskopgruppens framtid efter T Andersens pensionering. Beslöts anmoda T Andersen och A Ardeberg att till prefekten inkomma med en analys av gruppens framtida verksamhet inom institutionen eller vid annan institution, givet institutionens ekonomiska förutsättningar.
- § 19 Framtiden för atomär astrofysik  
Beslöts ge gruppen atomär astrofysik uppdraget att tillsammans med prefekten utarbeta en strategisk plan för hur gruppens framtid kan säkras.
- § 20 Astronomi-undervisningens behov av teleskop/instrument och teknisk support  
Beslöts att ge Ingemar Lundström uppdrag att till nästa styrelsemöte utreda astronomiutbildningens behov av teleskop och andra instrument och att också uppskatta behovet av teknisk support.
- § 21 Anställning av ny TA-personal  
Styrelsen ställer sig bakom förslaget att snarast utlysa ett fulltidsvikariat som ekonomihandläggare.
- § 22 Nya doktorand-anställningar  
Beslöts att institutionen framgent skall finansiera nya doktorander med 12 månaders utbildningsbidrag, vilket därefter övergår i 3 års doktorandtjänst (+ ev. förlängningar för annan tjänstgöring). Om finansiär explicit begär doktorandtjänst också första året accepteras detta. Sex nya studiestöd/doktorandtjänster kommer att utlysas snarast: tre inom astronomi och tre inom teoretisk fysik.
- § 23 Fortsatt diskussion av styrelsens roll  
Hänvisades till universitetets handledning till ledamöter i institutionsstyrelse (se prefektWiki). Dagens detaljbeskrivning av ärendena kommer att vara normerande för kallelser. Efterlystes också en strategisk diskussion av grundutbildningen inom styrelsen.
- §24 Tid för kommande styrelsemöten  
Beslöts att kommande sammanträdestider skall vara 24:e maj (10.15) och 6 september 2010.
- § 25 Övrigt  
Efterfrågades information om eventuella aktiviteter inför möjligt samgående med Fysiska institutionen. Prefekten svarar att vi söker samverkan inom många områden med Fysiska institutionen och att dessa planeras utvecklas. Inga konkreta samtal förs dock för närvarande avseende framtida samgående.

Vid protokollet

Bengt Söderström

Justeras

Leif Lönnblad  
Ordf

Sven Huldt