

Ledamöterna i styrelsen 2005–2007

Suppleanter

Företrädare för högskolans verksamhet

docent Bo Johansson, prefekt	N		
professor Olle Häggström	F	professor Michael Patriksson	F
docent Aila Särkkä	N	professor Jacques de Maré	F
professor Mats Andersson	N	universitetslektor Ulla Blomqvist	F

Företrädare för yrkeslivet

fil lic Björn Rosander, ordförande	N
tekn dr Torgny Almgren	N
fil lic Anette Jahnke	N
tekn.dr Carl Fredrik Stein	N §1–7

Representant utsedd av Rektor, Chalmers

professor Mats Viberg	N
-----------------------	---

Företrädare för de studerande (mandattid 1 år)

forskarstuderande Viktor Olsbo	F	forskarstuderande Erik Brodin	N §1–7
studerande Ottmar Cronie, GU	N	studerande Fredrik Jansson, GU	N
teknolog Lina Schäfer, Chalmers	F	vakant, teknolog Chalmers	F

Företrädare för de anställda

ekonomihandl. Camilla Nygren	N	sekreterare Lotta Fernström	F
------------------------------	---	-----------------------------	---

Övriga närvarande

institutionsekonom Anita Creson	N §1–6
administrativ chef Lill Andersson	N §6–7
professor Bo Berndtsson	N §8
informatör Setta Aspström, vid protokollet	N

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

- §1 Val av protokolljusterare Camilla Nygren valdes att justera protokollet.
- §2 Dagordning Dagordningen godkändes.
- §3 Föregående mötes protokoll Prefekten återkommer i frågan om examensarbeten vid nästa möte. Anita Creson påpekade att en alltför omfattande version av budgeten skickats ut som bilaga.
- §4 Prefektåtgärder, meddelanden, skrivelser Se bilaga till kallelsen. Inga övriga kommentarer kring detta.
- §5 Prefekten informerar
föredragande: Bo Johansson
Kvalitetsarbete vid Chalmers: detta började som ett uppdrag från rektor. Sex grupper på MV arbetade med olika områden. Detta presenterades för rektor i januari, då komprimerat till en sida. Bo hoppas att han kan ha ett utförligare material sammanställt till nästa institutionsråd.

Rektorsval: Chalmers rektor har förordnande till 1 november men har tänkt sluta 1 augusti. Alla anställda fick nominera kandidater till 20 februari och annons har varit ute. Rekryteringsgruppen lämnar förslag till valförsamlingen och högskolestyrelsen fattar beslut. Göteborgs universitets rektor har sagt upp sig till 30 juni. Rekryteringsgruppen stämmer av med en hörandeförsamling och lämnar två förslag. Regeringen utser rektor efter förslag från universitetets styrelse.

Nya huset: flytten gick ganska snabbt när den väl kom igång. I slutänden blev allt väldigt bra och det känns som att alla är nöjda. Institutionsrådets externa ledamöter visades runt i fikapausen.

Förändring i institutionsrådets sammansättning: suppleant Laura Fainsilber byts ut mot Ulla Blomqvist.

Anslag: 15 december fick vi från SSF 4,4 Mkr/år i fem år för GMMC, Gothenburg Mathematical Modelling Center. Pengarna kan bl a användas för att anställa doktorander, forskarassistenter och post docs. En Linnéansökan är inlämnad.

Examensarbetare: rummen för examensarbetare ligger idag nederst i höguset, men de kommer att flyttas över till Fysikhuset. Det är inte tänkt att studenter ska vistas i personalrummet annat än i sällskap med handledare.

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

Chalmers stiftelse: man har bestämt att 100 Mkr ska delas ut i verksamheten, varav hälften till institutionerna. Tidigare har pengar främst gått till Bio-, Miljö- och IT-områdena. Prefektgruppen har beslutat försöka få pengar till mastersprogrammen, som just nu är 44 stycken. MV har två egna men hoppas få ge kurser inom flera andra.

§6 Bokslut 2005

föredragande: Anita Creson

Se bilaga till kallelsen. MV:s bokslut för 2005 är mycket bra, +2,9 Mkr på Chalmers (s k operativt resultat, +2,5 Mkr bokfört resultat). På GU blev resultatet för 2005 +1,5 Mkr, det ackumulerade underskottet på GU är näst intill återbetalt i och med detta. På Chalmers har grundutbildningsintäkterna blivit högre och personalkostnaderna lägre än budgeterat. Hela Naturvetenskapliga fakulteten hade i bokslutet 2005 ett resultat på +33 Mkr. Hela Chalmers resultat för 2005 är +30 Mkr (exklusive omstruktureringar på 28 Mkr).

Budget 2006, se bilaga till kallelsen. Resultatet på GU 2005 innebär att vi inte måste göra en vinst 2006 på 0,9 Mkr som vi budgeterat, endast 173 kkr återstår av det gamla underskottet. På Chalmers har vi fått ett resultatmål som är noll. Detta bör kunna uppfyllas med tanke på att det långsiktiga stödet ur rektors pott har ökat med 1 Mkr till totalt 5 Mkr, samt SSF-anslaget till MV och FCC för GMMC (se ovan). Nu väntar vi på att få veta de definitiva grundutbildningsintäkterna på Chalmers för 2006. På en negativ Ladok-avräkning 2005 håller man på att se över tilldelningen till kursgivande institutioner 2006, och eventuellt kan vi få lägre tilldelning än vad som meddelats tidigare i budgetarbetet.

§7 Arbetsmiljöplan

*föredragande: Lill
Andersson*

Se bilaga till kallelsen. Prefekten har huvudansvar för arbetsmiljö men delegerar till cheferna. En arbetsmiljögrupp bereder och följer upp ärendena. Samråd kring arbetsmiljöplanen sker i samverkansgruppen, varefter den fastslås i ledningsgruppen. Arbetet berör både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet sker systematiskt. Det nya huset har en del som ska ses över, som ventilation och lyhördhet. Under våren kommer en arbetsgrupp att se över och lämna förslag om lärarnas arbetsbelastning. Enligt handlingsplanen för arbetsmiljö ska personalens roller tydliggöras, till att börja med inom grundutbildningen (ett dokument över doktoranders rättigheter och skyldigheter

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD

- finns redan). Medarbetarsamtal ska ske minst vartannat år, dessa är en viktig kanal för att fånga upp problem i tid. Erik påpekar att doktoranderna vill ha medarbetarsamtal varje år, vartannat år är olämpligt eftersom doktoranderna endast arbetar på institutionen under fem år. Informationsmöten med fika för all personal har införts första måndagen i varje månad, de dokumenteras skriftligt.
- §8 Presentation av forskning:
Komplex analys
föredragande: Bo Berndtsson
- Bo hade valt att tala över ett speciellt problem för att visa att elementära problem hänger ihop med en större bild av matematiken. Detta innefattar bl a Prekopas sats, Brunn-Minkowskis olikhet för konvexa mängder, Brascamp-Liebs bevis för Prekopa, och Morses olikheter som fick nytt bevis av Witten 1980. Forskargruppen består för närvarande av två forskare, tre doktorander och fyra examensarbetare.
- §9 Övriga ärenden
- Några övriga ärenden hade inte anmälts.
- §10 Nästa sammanträde
föredragande: Björn Rosander
- Nästa sammanträde med institutionsrådet sker torsdag 18 maj kl 09.00–12.00.

Vid protokollet

Setta Aspström

Justeras

Björn Rosander

Camilla Nygren