

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Johan Berg, Dan Daley, Arne Elofsson, Gunnar von Heijne, Martin Högbom (kom under punkt 6), Malin Kamb, Theresa Kriegler, Bo Lundgren, Agneta Norén, Martin Ott, Pål Stenmark

Övriga: Matt Bennett (gick under punkt 7), Margareta Sahlin (gick under punkt 7), Ann Nielsen (från punkt 4), Karin Häggbom Sandberg (sekreterare)

Ärendelista:

- | | |
|--|---|
| 1. Val av justeringsperson | Martin Ott |
| 2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde | Godkändes. |
| 3. Godkännande av dagordning | Pål Stenmark anmälde en övrig fråga: Vattenskador köket plan 4. Dagordningen godkändes därefter. |
| 4. Anmälningssärenden: | a) Ingen information.

b) Information från KSB/NO:
Prefekten informerade om att Områdesnämnden nu beslutat om att införa enhetshyra och om ny budget för 2017.

c) Ingen information om utbildningsfrågor lämnades. |
| 5. Miljöhandlingsplan | Beslutades om att anta den nya Miljöhandlingsplanen för 2017, bilaga 1.

Margareta Sahlin påminde om att Stockholms universitets Miljöpolicy finns att läsa på Medarbetarwebben. |
| 6. Rapport från arbetsmiljögruppen | Margareta rapporterade från arbetsmiljögruppens senaste möte samt från den senaste skyddsronen. <ul style="list-style-type: none">• Ny brandskyddsorganisation har upprättats och kommer att anslås.• Krishandlingsplan håller på att upprättas.• Universitetet har en Kriskommunikationsgrupp som aktiveras om något allvarligt inträffar.• All personal uppmanas att gå kurs i hjärt- och lungräddning samt allmän brandsäkerhetskurs.• Margareta och Britt-Marie Olsson kommer att informera samtliga projektledare om vad som framkommit under skyddsronen.• How to work safely with microbes, bilaga 2. |
| 7. Uppdrag avseende institutionen för neurokemi | Utredarnas rekommendation är att institutionen för Neurokemi bör slås ihop med DBB. |

I samband med detta kommer förmodligen en ny lärare rekryteras. DBB kommer också att behöva rekrytera en ny professor/lektor pga pensionsavgång.

Beslutades att ge Arne Elofsson och Peter Brzezinski i uppdrag att så snart som möjligt diskutera med samtliga DBB:s lärare/forskare inför rekryteringen av DBB-tjänsten: vilken typ av anställning och inom vilket område?

De får också i uppdrag att ta upp den nya tjänst som kan bli aktuell i samband med en eventuell sammanslagning till diskussion, med både DBB:s och Neurokemis lärare.

8. Fyllnadsval till IS

Beslutades att ge Ann Nielsen i uppdrag att ordna ett fyllnadsval till Institutionsstyrelsen för en suppleant inom T/A-gruppen som ersättare för Malin Kamb som går på föräldraledighet. Ny ledamot skall presenteras vid nästa institutionsstyrelsemöte 2017-01-26.

9. Budget 2017

Prefekten informerade om att DBB:s budget för 2017 blir mindre än i år, bland annat pga att fakultetsfakturan kommer att öka.

För att finansiera detta beslutades att ge prefekten mandat att från och med 2017-01-01 bestämma om att ändra doktorandfinansieringen genom att öka projektledarnas andel av finansieringen med 3-5 månader.

Beslutades också, av samma skäl, att inte dela ut forskningsstöd från fakultetsmedel till yngre forskare under 2017.

10. Ekonomi

Ann presenterade utfallet för januari – november 2016 samt en prognos för hela året, bilaga 3.

11. Antagning av doktorander

Styrelsen beslutade att anta Felix Neumann som doktorand i biokemi med start 2017-01-01. Handledare blir Mats Nilsson och biträdande handledare Robert Daniels, bilaga 4.

12. Vårens möten

Beslutades att datum för vårens möten blir: 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5 och 15/6.

13. Övriga frågor

Pål Stenmark informerade om att vatten runnit ut på golvet i köket och genom väggen ut i korridoren på plan 4. Olyckan är anmäld.

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Lena Mäler

Martin Ott