

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Andreas Barth, Markus Björck, Dan Daley, Arne Elofsson, Pia Harrysson, Gunnar von Heijne, Martin Högbom, Theresa Kriegler, Erik Lindahl, Bo Lundgren, Agneta Norén, Peter Nyberg, Martin Ott, Pål Stenmark, Alex Tuuling, Pia Ädelroth
Övriga: Ann Nielsen, Karin Häggbom Sandberg (sekreterare)

Ärendelista:

- | | |
|--|---|
| 1. Val av justeringsperson | Andreas Barth. |
| 2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde | Godkändes. |
| 3. Godkännande av dagordning | Dagordningen godkändes med följande tillägg:

5. Uppdrag avseende Institutionen för neurokemi
a) Ekonomiska förutsättningar
b) Anställningsprofil – professur Neurokemi
c) Riskbedömning

9. Övrigt
a) Lars Ernster lectures |
| 4. Anmälningssärenden: | a) Information: Nya regler för biträdande lektorer.

b) Information från KSB/ON: Ingen information

c) Utbildningsfrågor: Informerades bl.a. om antal antagna till höstens kurser, om Masterprogram på SciLifeLab (gemensamma för SU, KI och KTH).

Vidare diskuterades förslaget om att ge kandidatprogrammet på engelska. Styrelsen gav sitt fulla stöd till det liggande förslaget dvs utan några särskilda villkor. Styrelsen var även positiv till att diskutera om en informatör som marknadsför <u>alla</u> kemiprogram skulle kunna vara en god idé. |
| 5. Uppdrag avseende institutionen för Neurokemi | a) Ekonomiska förutsättningar: Prefekten informerade kring de ekonomiska förutsättningarna för sammanslagningen.

Styrelsen beslutade om att en ekonomisk prognos (5-7 år) tas fram och att ett extra institutionsstyrelsemöte hålls i mitten av september.

b) Styrelsen tillstyrkte den föreslagna anställningsprofilen för professuren i Neurokemi (bilaga 1) under förutsättning att de ekonomiska förutsättningarna finns. Prefekten fick mandat att säga nej till den föreslagna rekryteringen om det ekonomiska stödet från fakulteten inte blir tillräckligt.

c) Riskbedömning: Resultatet från arbetsmiljöenkäten rörande sammanslagningen presenterades av Pål och Martin. Resultatet redovisas för områdesnämnden.. |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 6. KÖLs framtid | Den föreslagna arbetsordningen för KÖL enligt bilaga 2 tillstyrktes av styrelsen. |
| 7. Ekonomi | Ann Nielsen presenterade utfallet för juni 2017, bilaga 3. |
| 8. Antagning av doktorander | Beslutades att anta en ny doktorand:
Marie Lycksell med Erik Lindahl som huvudhandledare och Magnus Andersson, KTH, som biträdande handledare. |
| 9. Övrigt | Till nästa ordinarie institutionsstyrelsemöte önskas förslag till Lars Ernster Lectures. |

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras



Lena Mäler



Andreas Barth