

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Kristina Attoff, Riccardo Diamanti, Arne Elofsson, Pia Harrysson, Gunnar von Heijne, Einar Hallberg, Erik Lindahl, Bo Lundgren, Ulf Martens, Henrietta Nielsen, Frida Niss, Agneta Norén, Martin Ott, Maria Sallander, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Pia Ädelroth

Övriga: Andreas Barth, Ann Nielsen (från punkt 5), Karin Häggborn Sandberg (sekreterare)

Ärendelista:

- | | |
|--|--|
| 1. Val av justeringsperson | Pia Harrysson. |
| 2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde | Godkändes. |
| 3. Godkännande av dagordning | Dagordningen godkändes. |
| 4. Anmälningssärenden: | <p>a) Information:</p> <p>KÖLs nya styrelse har beslutat att anställa en ny labbtekniker till KÖL på 60% samt hyra in en informatör via Samverkansavdelningen.</p> <p>b) Information från KSB/ON:</p> <p>Sektionsdekanen har fått i uppdrag av Dekanen att inventera lokalerna (främst labb) på Kemiska sektionen.</p> <p>Fakulteten vill få in förslag på ämnen till utlysningen av SciLifeLab Fellows. Institutionerna kan komma in med förslag t.o.m. 28/2.</p> <p>Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kommer att utvärdera forskarutbildningarna i kemi under 2019. Detta gäller dock inte biokemi eller biofysik.</p> <p>Ett kvalitetssäkringssystem skall utvärderas på Stockholms universitet och Kandidatprogrammet i kemi skall ingå i ett pilotprojekt.</p> <p>c) Utbildningsfrågor:</p> <p>De fyra studenter som tidigare anmälts för fusk fälldes och avstängdes från universitetet i 1-2 månader. Lärare och assistenter uppmanas att vid misstänkta fall av fusk anmäla ärendet till studierektor.</p> |
| 5. Bemanning av lärare | Andreas Barth hade gjort en lägesbeskrivning med frågor till styrelsen angående principer för bemanning (bilaga 1). Efter diskussion beslutade styrelsen om principer för bemanning av lärare enligt bilaga 2. |

Styrelsen uppmanade Pia Harryson och Anna-Lena Ström att be programrådet för kandidatprogrammet i kemi att organisera ett möte för samtliga lärare som undervisar på programmet för att diskutera.

6. Nya professurer i biokemi och i neurokemi

Den 13 februari kommer intervjuer och provföreläsningar att hållas av de utvalda kandidaterna till professuren i biokemi. Styrelsen uppmanar alla att komma och lyssna på föreläsningarna.

Professuren i neurokemi kommer att utlysas den 1 februari.

7. Arbetsgrupper - sammankallande

Beslutades att utse följande sammankallande till arbetsgrupperna:

Forskarutbildning – Pia Ädelroth
Grundutbildning – Anna-Lena Ström
Strategi – Lena Mäler
Arbetsmiljö/miljö – Margareta Sahlin
Jämställdhet och likabehandling – Martin Ott
Lokaler – Ann Nielsen
IT/synlighet – Peter Nyberg
Infrastruktur – Matthew Bennett

De sammankallande fick i uppdrag att utse gruppmedlemmar i samråd med prefekten.

8. Utredning av karriärbidrag

Beslutades att godkänna förslaget i bilaga 3.

9. Ekonomi

Ann Nielsen redogjorde för det ekonomiska läget.

10. Antagning av doktorander

Beslutades att anta Eloy Vallina Estrada som ny doktorand med Mikael Oliveberg som huvudhandledare och Erik Lindahl som biträdande handledare.

11. Övriga frågor

Styrelsemötet i mars ändrades till den 15/3.

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Lena Mäler

Pia Harryson