

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Gunnar von Heijne, Kristina Attoff, Daniel Daley, Arne Elofsson (kom under punkt 4), Einar Hallberg, Theresa Kriegler, Bo Lundgren, Henrietta Nielsen, Agneta Norén, Peter Nyberg, Martin Ott, Maria Sallander Hellman, Anna-Lena Ström, Eloy Vallina Estrada, Pia Ädelroth

Övriga: Erik Lindahl, Frida Niss, Karin Häggbom Sandberg (sekreterare)

Ärendelista:

- |                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mötets öppnande                                | Mötet öppnades.                                                                                                                                                                     |
| 2. Fastställande av dagordning                    | Dagordningen godkändes.                                                                                                                                                             |
| 3. Val av justerare                               | Anna-Lena Ström valdes till justeringsperson.                                                                                                                                       |
| 4. Angående undantag för befordran till professor | Frågan diskuterades av styrelsen och efter omröstning beslutade styrelsen att stödja förslaget om att göra ett undantag och rekommendera att Pål Stenmark befordras till professor. |
| 5. Mötets avslutande                              | Mötet avslutades.                                                                                                                                                                   |

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Lena Mäler

Anna-Lena Ström