

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Kristina Attoff, Daniel Daley, Arne Elofsson, Theresa Kriegler, Einar Hallberg, Pia Harryson, Gunnar von Heijne, Erik Lindahl, Bo Lundgren, Ulf Martens, Henrietta Nielsen, Martin Ott, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Eloy Vallina Estrada, Pia Ädelroth

Övriga: Ann Nielsen, Marie-Louise Tjörnhammar (protokollförare)

#### Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Daniel Daley

2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde Godkändes.

3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg under Övriga frågor; Printomat

4. Anmälningsärenden: a) Information:

Lista över hedersdoktorer från DBB ska finnas på hemsidan, styrelsen uppmanas att kontrollera att ingen saknas.

b) Information från KSB/ON:

ON har beslutat utlysa 3 biträdande lektorat, ett i beräkningsbiologi (Matematik), ett i miljögenomik (DEEP) (SciLifeLab fellows) och ett i hållbar materialkemi (MMK).

Ang. jäv i LFN och bland sakkunniga. Vi uppmanas att noggrant kontrollera att sakkunniga förstår universitetets jävsregler så att inte anställningsförfarandet måste avbrytas i framtiden.

UKÄ har utvärderat forskarutbildningen i datalogi och finner att ämnet inte uppfyller kraven. Det beslutades att lägga ner ämnet datalogi och utarbeta ett nytt ämne.

De fakultetsgemensamma reglerna för laborativ säkerhet antogs av ON

Sektionsdekanerna har fått i uppdrag att tillsammans med prefekterna se över och revidera SUs profilområden.

Institutionen skickade in en begäran om att en forskare skulle få möjlighet att ansöka om befordran till professor. Denna begäran avslogs. Den berörda forskaren kommer nu att byta lärosäte, men blir kvar på institutionen på deltid under en övergångsperiod.

c) Utbildningsfrågor:

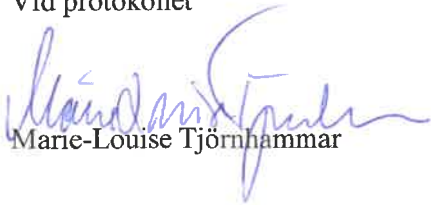
Till Mastersprogrammet i biokemi; Master18 är 6 studenter antagna, SvHT18 har 5-7 behöriga sökanden med prio 1 och 7-9 behöriga sökanden

med prio 2. Till Mastersprogrammet i neurokemi; Master18 är 9 antagna, SvHT18 har 21 sökanden med prio 1.

Antal uppnådda HÅP för biokemikurser är 36,3, av 68 i uppdrag och 21,6 för neurokemikurser, av 27 i uppdrag för 2018

5. Lars Ernster lecture 2018 Förslaget från Elzbieta Glaser och Martin Ott att utse professor Nikolaus Pfanner, University of Freiburg, till Lars Ernster lecturer 2018 bifölles. Styrelsen uppmanar alla till att inför nästa år fundera på och nominera även kvinnliga föreläsare
6. KÖLs styrelse Tjänsten som administrativ studierektor på KÖL har erbjudits Sue-Li Dahlroth som tackat ja och börjar sin anställning 15/8. Därför har det också beslutats att öka omfattningen på Anna-Karin Olssons anställning till 100 % 1/8-30/11 samt att tillfälligt låta Arnold Maliniak vara personalansvarig på KÖL.
- Lennart Bergström föreslog att söka rektorspengar för att anställa informatörer.
7. Ekonomi Ann Nielsen redogjorde för det ekonomiska utfallet tom maj 2018 (bil 1).
8. Rapport från forskarutbildningsgruppens möte UKÄ kommer att göra en utvärdering av forskarutbildningen i neurokemi 2019.  
Information från FoUtbGruppen (bil 2).  
§1 Biträdande handledare får en utvidgad roll i handledning av doktorander med pensionerade huvudhandledare.  
§2 Begränsning av antal doktorander som varje handledare får bidrag från institutionen för – bordlades till nästa möte.  
§3 Disputationer, hur får vi bättre deltagande? Beslutades att inför en ”teknisk paus” mellan presentationerna och utfrågningen
9. Antagning av doktorander Till forskarutbildning i Biokemi beslutades att anta:
- Agnes Moe med Peter Brzezinski som huvudhandledare och Martin Högbom som biträdande handledare, med start 1/7 2018
  - Urska Rovsniak med Erik Lindahl som handledare och David Drew som biträdande handledare, med start 1/7 2018
  - Sarah McComas med David Drew som handledare och Gunnar von Heijne som biträdande handledare, med start 1/7 2018
  - Carmela Vázquez Calvo med Martin Ott som handledare och Sabrina Büttner, MBW, som biträdande handledare, med start 1/8 2018
  - Erik Samuelsson med Mats Nilsson som handledare och Erik Sonnhammer som biträdande handledare, med start 1/9 2018
10. Begäran om byte av ASP Anna Edlunds ansökan om byte av ASP till den nya för Neurokemi med molekylär neurobiologi beviljades
11. Datum för IS HT29018 Beslutades att höstens styrelsemöten äger rum kl. 13.00 30/8, 27/9, 26/10 (obs fredag), 22/11 samt 20/12.
12. Övriga frågor Printomat, de nya printomaterna är installerade. Information om kostnaden kommer att skickas ut. Åtkomst för studenter diskuterades

Vid protokollet

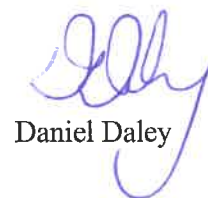


Marie-Louise Tjörnhammar

Justeras



Lena Mäler



Daniel Daley