

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Agneta Norén, Kristina Attoff, Riccardo Diamanti, Einar Hallberg, Pia Ädelroth, Pål Stenmark, Ulf Martens, Anna-Lena Ström, Martin Högbom

Övriga: Ann Nielsen

Protokollförare: Liselotte Antonsson och Kristina Linkyte

Mötet öppnades med ett välkomstord från ordförande samt en kort presentation av närvarande deltagare.

Ärendelista:

- | | |
|--|--|
| 1. Val av justeringsperson | Pål Stenmark valdes till justeringsperson. |
| 2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde | Godkändes. |
| 3. Godkännande av dagordning | Dagordningen godkändes. |
| 4. Anmälningsärenden: | a) Information: <ul style="list-style-type: none">• Lars Ernster föreläsningen hålls i år av Nikolaus Pfanner från University of Freiburg den 4/12-2018 kl.15 i Magnélisalen.• Labbsäkerhet:• Det informerades om skyddsronderna på institutionen den 17 och 18 oktober 2018. Städdag kommer att äga rum den 3 oktober 2018.• Säkerhetsavdelningen har bytt namn till Sektionen för säkerhet och ligger numera under Fastighetsavdelningen.• Mats Hansson som var ansvarig för bl.a. labbsäkerhetsfrågor har slutat. I nuläget finns ingen ersättare för honom.• Under hösten kommer arbetet med riskanalyser kring kemiska hälsorisker att fortsätta. Det finns en modul för detta i KLARA kemikaliedatabas.• Strålskyddsmyndigheten kommer till institutionen på inspektion den 1/11-2018.• Nya skyddsombud behövs eftersom Pål Stenmark och Britt-Marie Olsson slutar under år 2019.• Problematik med kreditkort. Vissa konferenser erbjuder enbart direkt online-betalning vilket i vissa fall kan vara problematiskt. Den rekommenderade lösningen är |

fortfarande att be om faktura. Det finns även möjlighet att få ett reseförskott men då krävs det framförhållning. Om man använder sitt privata kort ersätts man via reseräkning i Primula. Tyvärr är kreditgränsen på SU:s upphandlade betalkort alltför låg för att vara aktuell.

b) Information från KSB/ON

- Områdesnämnden lägger budget för 2019, troligen kommer inga väsentliga förändringar att ske.

c) Utbildningsfrågor

- Lärarmötet kommer att äga rum 27/11-2018.
- Agneta Norén informerade om att det finns introduktionskurser för Atena (den nya utbildningsplattformen).
- Paula Jokela slutar på KÖL. Rekrytering av ersättare pågår.

5. Arbetsgrupper, DBB

Information gällande arbetsgrupperna finns på hemsidan och uppdateras löpande av Alexander Tuuling.

Även möjligheten att delta i ett arbetsgruppsmöte erbjöds för alla intresserade.

Pål Stenmark föreslog en stående punkt på Institutionsstyrelsemötena med uppdatering från arbetsgrupperna.

6. Infrastrukturgruppen

Förslaget om Infrastrukturgrupp enligt bilaga 1 godkändes. Beslutades att lägga till en representant från SciLifeLab. Matt Bennett försöker hitta lämplig kandidat.

Föreslogs att skapa en lista på gemensam utrustning där även utrustning på SciLifeLab skall ingå.

7. Ekonomi

Ann Nielsen redogjorde för det ekonomiska utfallet t.o.m. augusti 2018 (bilaga 2).

8. Doktorandfinansiering

- Vid förra mötet föreslogs en begränsning av hur många doktorander man kan få ha med DBB:s finansieringsstöd. Olika förslag diskuterades och Pia Ädelroth tillsammans med Martin Högbom ska förbereda ett förslag på en modell till nästkommande styrelsemöte. Ärendet bordlägges vid detta möte.
- Förslag om en förändring av doktorandfinansiering diskuterades. Styrelsen beslutade att ändra så att forskargrupper själva ska betala 23 månader istället för 21 månader av doktoranders lön. Beslutet ska gälla från och med den 1/11-2018 för samtliga doktorander som ännu inte uppnått 21 månader.

9. OH uttag – nya rutiner

Prefekten informerade om nya rutiner ifråga om OH-uttag för att säkra att institutionen får in den OH som behövs. Vid ansökan om externa medel skall Ann Nielsen granska och godkänna samtliga budgetförslag innan prefekten skriver under. Man skall ge budgetförslaget till Ann i god tid dock senast en vecka i förväg.

20% OH kommer att tas ut retroaktivt på samtliga enheter från 1 januari 2018.

10. Antagning av doktorander

Till forskarutbildning beslutades att anta Gabriele Pozzati med Arne Elofsson som huvudhandledare, Erik Lindahl som biträdande handledare och Martin Högbom som mentor med start 27/9-2018.

11. Övriga frågor

Kandidaterna till professuren i Neurokemi kommer att hålla föreläsningar den 4/10-2018. Alla är välkomna att närvara.

Vid protokollet

Liselotte Antonsson och Kristina Linkyte

Justeras

Lena Mäler

Pål Stenmark