

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Kristina Attoff, Daniel Daley, Arne Elofsson, Einar Hallberg, Pia Harryson, Ulf Martens, Henrietta Nielsen, Frida Niss, Agneta Norén, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström

Övriga: Ann Nielsen, Karin Häggbom Sandberg (protokollförare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Pål Stenmark.
2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde Godkändes.
3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkt 10 Övriga frågor:
10 a) IFSU
10 b) Begränsning av av doktorandfinansiering

Punkt 6 tas före punkt 4.
4. Anmälningssärenden:
 - a) Information:
 - Administrativa chefen informerade om personalsituationen på sekretariatet:

Kristina Linkyte - fakturahantering
Filip Malec - vikarie för Malin Kamb, projektekonom
Elisabeth Johansson – ny från 1 september på 25%, doktorandfrågor
Liselotte Antonsson – ny från 1 september, säkerhetsansvarig
 - Alla medarbetare uppmanas lägga in autosvar i sin mail vid semester eller annan frånvaro.
 - Jakob Dogan - ny docent från och med 17 juli 2018.
 - b) Information från KSB/ON:

Fakulteten diskuterar generella principer för vilka forskare som kan komma ifråga för befordran till professor. Frågan diskuterades i styrelsen.
 - c) Utbildningsfrågor:

DBB förväntas uppnå årets åtagande av HÅP och kanske t.o.m. överproducera något.

Till höstterminen är 15 antagna till masterprogrammet i neurokemi och 4 till masterprogrammet i biokemi. På det gemensamma masterprogrammet på SciLifeLab är 33 antagna.

Till kandidatprogrammet i kemi är 27 antagna varav 17 registrerat sig så här långt.

Anna-Lena Ström kommer att ta över som studierektor för masterutbildningen då Andreas Barth slutar 2018-12-31. De arbetar parallellt under hösten.

5. Akademiska kärnvärden Rektors utskick om akademiska kärnvärden kommer att diskuteras på lärarmötet nästa vecka. Även doktoranderna uppmanas föra en diskussion kring detta. Prefekten önskar få in idéer och förslag från diskussionerna. Svar till Rektor senast 2018-09-15.
6. Ekonomi Ann Nielsen redogjorde för det ekonomiska utfallet t.o.m. juli 2018 (bil 1). Informerades om att Stockholms universitet från och med 2018 har tagit bort halvårsbokslut och istället infört tertiärbokslut.
7. Antagning av doktorander Till forskarutbildning i Biokemi beslutades att anta:
- Sylwia Król med Peter Brzezinski som huvudhandledare och Martin Högbom som biträdande handledare, med start 2018-09-03 .
 - Sara Košenina med Pål Stenmark som handledare och Martin Högbom som biträdande handledare, med start 2018-09-01.
 - Alister Cumming med Dan Daley som handledare och Jan-Willem de Gier som biträdande handledare, med start 2018-10-01.
8. Byte av ASP Daniel Twohigs ansökan om byte av ASP till den nya för Neurokemi beviljades. Styrelsen gav även studierektor i uppdrag att skriva om ISP:en i enlighet med den nya ASP:en.
9. Lärarmöte (diskussion) Studierektorerna, ämnesansvarig och Erik Lindahl gavs i uppdrag att organisera ett heldagslärarmöte under hösten.
10. Övriga frågor a) IFSU
Förslag om ny finansieringssform för IFSU, Imaging facility at Stockholm University har skickats ut av institutionen för molekylärbiologi, Wenner Grens institut, MBW, Styrelsen diskuterade förslaget och gav Dan Daley i uppdrag att besvara det och att där även ta i beaktande att en DBB-anställd på Kryo-EM också arbetar för IFSU.
- b) Begränsning av av doktorandfinansiering
Prefekten fick i uppdrag att till nästa möte ta fram ekonomiskt underlag rörande doktorandfinansieringen som underlag till vidare diskussion om eventuell begränsning av doktorandfinansieringen.

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras



Lena Mäler



Pål Stenmark