

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Agneta Norén, Einar Hallberg, Pia Harryson, Martin Högbom, Theresa Kriegler, Ulf Martens, Henrietta Nielsen, Frida Niss, Peter Nyberg, Martin Ott, Anna-Lena Ström, Pia Ädelroth

Övriga: Karin Häggbom Sandberg (protokollförare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Anna-Lena Ström valdes till justeringsperson.
2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde Godkändes.
3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande ändringar:
Punkt 11 Byte/ändring av handledare för doktorander
Punkt 12 Övriga frågor
4. Anmälningssärenden: a) Information:
 - Christian Broberger har erbjudits professuren i Neurokemi.
 - Nya ledamöter i VR:s N/T-råd skall väljas in. Förslag på lämpliga kandidater (kemister) kan skickas till Lena Mäler.

b) Information från KSB/ON

 - Analytisk kemi kommer troligen att återföras till Kemiska sektionen. Utredning pågår.
 - SciLifeLab:

Fakultetsledningen besökte SciLifeLab (Solna) 2018-10-09. Ylva Engström (integration director för SciLifeLab) har bjudit in naturvetenskapliga fakultetens samt Arkeologis prefekter till möte för att diskutera SU:s strategi för SFO-medlen. Lämna gärna synpunkter och idéer till Lena Mäler som kan ta upp dem på mötet. Ett möte med Ylva Engström kan ordnas på DBB om önskemål finns.
 - Har beslutats om ett nytt forskarutbildningsämne: beräkningsmatematik.
 - Rektor har beslutat att stödja Stockholm Resilience Centre med 8 miljoner kr/år under en fyraårsperiod pga av att centrets finansiering från MISTRA tar slut.

c) Utbildningsfrågor

- KÖL har anställt en ny administratör.
- Kemi-institutionerna överpresterar medan övriga fakulteten underpresterar.
- Institutionerna kan själva bestämma när kursen *Vetenskaplighet* 1,5 hp på kandidatnivå ges.

5. Profilmråden

SU:s profilmråden skall uppdateras. Området *Katalys i organisk kemi* – ansågs lite för snävt och styrelsen föreslog att det skulle ändras till *Kemisk och biologisk katalys*. Beslutades att prefekten skulle ta upp frågan med de övriga institutionerna.

6. Uppdatering från arbetsgrupperna

IT/synlighet:

Önskemål har framförts om att som anställd på DBB kunna nå våra filserverar för att säkerställa data oavsett var man befinner sig (t.ex. som anställd på SciLifeLab i Solna). IT/synlighetsgruppen fick i uppdrag att förbereda en skrivelse som prefekten tar med till infrastrukturkoordinator Sten Hellman och vicerektor Henrik Cederquist.

Arbetsmiljö och miljö:

Gruppen arbetar vidare med Miljöhandlingsplanen.

Beslutades att ge nya säkerhetskoordinatör Liselotte Antonsson närvaro- och yttranderätt till institutionsstyrelsemötena.

Forskarutbildning:

Digital individuell studieplan, ISP, är på gång.

SU kommer att göra egna interna granskningar som på sikt skall ersätta UKÄs utvärderingar. En enkät håller på att utformas som föreslås ges till doktoranderna regelbundet – en kortare varje år och en längre vart sjätte år. Viktigt att syftet med enkäten är tydligt.

Infrastruktur:

Gruppen arbetar med att få till en struktur/bas för sitt kommande arbete.

Jämställdhet och likabehandling:

En jämställdhets- och likabehandlingsstrategi måste finnas på varje institution.

Lokaler:

Inget att rapportera.

Programrådet för biokemi

Arbetar med att göra strukturen för masterprogrammen bättre och på så vis få ihop kurserna.

7. Doktorandfinansieringen

Pia Ädelroth och Martin Högbom hade tagit fram ett förslag till hur många doktorander institutionen skall medfinansiera i varje forskargrupp.

Beslutades att anta förslaget med följande justeringar och tillägg:

- Sex (6) doktorander per handledare (baserat på forskningstid, se bilaga 1). Detta antal tar hänsyn både till vad DBB har råd med och hur många det kan anses rimligt för varje handledare att handleda samtidigt.
- Gäller från och med 2018-02-01 dvs från och med nästa utlysning.
- Den grupp som har sex doktorander kommer att påverkas så tillvida att de inte kan anta ytterligare doktorand med medfinansiering från institutionen.
- Gruppen behöver dock inte betala mer för de "gamla" doktoranderna.

Det underströks att detta inte på något sätt påverkar doktoranderna. De är garanterade finansiering för hela studietiden dvs 48 månader i och med att de antas till doktorandstudierna.

8. Indragning av myndighetskapital

I år kommer 4-5 miljoner kr att dras in i myndighetskapital på Naturvetenskapliga fakulteten. Området har planer på att använda dessa medel till att betala upprustning av Norra Frescati (Arrheniuslaboratoriet).

9. Ekonomi

Prefekten presenterade det ekonomiska utfallet t.o.m. september 2018 (bilaga 2).

10. Antagning av doktorander

Till forskarutbildning i Neurokemi beslutades att anta Andreas Giannisis med Henrietta Nilesen som huvudhandledare och Daniel Daley som biträdande handledare med start 2018-10-26.

11. Byte/ändring av handledare

Beslutades att för Kristina Atoff lägga till en handledare: Anda Gliga från KI.

Beslutades om byte av handledare för Ylva Strååt. Ny huvudhandledare blir Andreas Barth.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Lena Mäler

Ann-Lena Ström