

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Daniel Daley, Riccardo Diamanti, Arne Elofsson, Einar Hallberg, Martin Högbom, Theresa Kriegler, Bo Lundgren, Ulf Martens, Frida Niss, Agneta Norén, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Eloy Vallina, Pia Ädelroth

Övriga: Karin Häggbom Sandberg (protokollförare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Theresa Kriegler.

2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde Godkändes.

3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

4. Anmälningssärenden: a) Information:  
Ingen ny information om professuren i neurokemi.

b) Information från KSB/ON  
Lena Mäler informerade om:

Utredningen om Analytisk kemi är avslutad och enheten kommer att återföras till MMK på kemiska sektionen. Förslag till beslut på ON att inrätta en planeringsgrupp finns.

Inga dramatiska förändringar är planerade för 2019 års budget.

Området har underpresterat (utom kemi). Kemi kommer få två HÅP mer än förra året. Speciellt för i år är att 106 HÅPAR kommer att finnas i reserv på fakulteten. I april kan extra äskande göras av dessa.

Fast UGA går direkt till KÖL (MMK), som för 2018, för att täcka lokal- och administrationskostnader. KÖLs kostnader för 2018 har varit lägre än de avsatta medlen. Ungefär 500 tkr kommer därför att betalas tillbaka.

FUF blir ungefär som tidigare år.

En rapport har sammanställts inför International Advisory Boards besök i mars 2019 på SciLifeLab. Rapporten handlar om SU:s vision för SciLifeLab och om dess roll på SU. Arne Elofsson skickar den vidare till alla och det går bra att lämna synpunkter till prefekten.

Inga förändringar kommer att ske i Kemiområdets profilområden.

c) Utbildningsfrågor:

Anna-Lena Ström informerade om att kandidatprogrammet i kemi har granskats internt. Några synpunkter som lyftes fram var:

- önskvärt med tydligare profil där neurokemi och analytisk kemi lyftes fram,
- oroväckande att många lärare är pensionärer,

- kursvärderingar och kursrapporter måste göras och skall läggas upp på en webbsida,
- att ge programmet på engelska skulle vara bra ur rekryteringssynpunkt.

## 5. Ledningsstruktur DBB

Lena Mäler presenterade nytt förslag enligt bilaga 1 (reviderad version enligt nedan). Hon önskar få det på plats till 2019-01-01.

- Stycke 2, meningen "Kanske kan personalärenden ligga på stf prefektens bord" tas bort.
- Stycke 5, "Administrativa chefen har personalansvar för T/A-gruppen" läggs till.
- *Adjungeras* ändras till *ges närvaro-och yttranderätt*
- *Förordnande* ändras till *anställningsbeslut*

Styrelsen biföll förslaget med ändringar enligt ovan.

Föreslogs att Dan Daley blir biträdande prefekt för utbildning och Arne Elofsson blir biträdande prefekt för SciLifeLab. Frågan bordlades.

## 6. Arbetsmiljöplan 2019

Styrelsen godkände miljöhandlingsplanen, bilaga 2.

## 7. Uppdatering från arbetsgrupperna

Miljögruppen: anteckningar från möten läggs upp på DBBs hemsida.

Programrådet i kemi: masterprogrammet diskuteras för att eventuellt skapa en helt ny och förbättrad struktur för kursen.

## 8. DBB konferens 2019

DBB konferens kommer att äga rum under hösten 2019. Doktoranderna planerar en doktoranddag i anslutning till konferensen. Föreslogs att lärarmöte också skulle kunna äga rum samtidigt.

Agneta Norén fick i uppdrag att till nästa möte hitta en frivillig lärare som tillsammans med henne organiserar konferensen.

Två doktorander kommer att hjälpa till: Riccardo Diamanti och Hanna Davids. Konferensen skall vara forskningsinriktad.

## 9. DBB seminarier

Doktoranderna föreslog en ny seminarierie där DBBs lärare kan presentera sin egen forskning eller liknande. Styrelsen ställde sig bakom idén och gav doktorandrådet i uppdrag att utforma och organisera seminarierien. Den bör vara öppen för studenter både på kandidat- och masterprogrammet samt för examens- och projektarbetare.

Föreslogs att eventuellt göra seminarierna obligatoriska för masterstudenterna

## 10. Ekonomi

Prefekten informerade om att läget ser ungefär likadant ut som vid förra mötet.

## 11. Antagning av doktorander

Inga nya doktorander antogs

## 12. Vårens datum för IS

Vårens datum för institutionsstyrelsemötena: 17/1, 21/2, 21/3, 25/4, 16/5, 13/6.

## 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras



Lena Mäler



Theresa Kriegler