



Stockholms
universitet

Institutionen för molekylär biovetenskap,
Wenner-Grens institut

Protokoll från institutionsstyrelse

Datum: onsdag den 13 mars, 2019

Tid: Kl. 13.00 – 15.00

Plats: Runnströmsrummet E501

Närvarande: prefekt Per Ljungdahl, stf. prefekt Ann-Beth Jonsson, forskare Claes Andréasson, professor Antonio Barragan, professor Tore Bengtsson, professor Mattias Mannervik, professor Ulrich Theopold, professor Neus Visa, doktorand Jutta Diessl, doktorand Alexis Dziedziech, doktorand Einar Olafsson, lab tekniker Ingela Ekstrand

Ej närvarande: -

Adjungerad: administrativ chef Lina Berggren

Sekreterare: Lina Berggren

Ärenden

1. Claes Andréasson valdes till justerare.
2. Dagordningen för mötet godkändes.
3. Föregående protokoll och per capsulam 20190212-20191215 godkändes. Antonio Barragan avstod från yttrande i frågan.
4. Information från prefekten
 - Ny föreståndare för IFSU, Chris Molenaar, börjar 1 juni.
 - Prefekten rapporterade från prefektmöte
 - SU tillsammans med KI och KTH har arbetat fram ett koncept som heter Stockholm Trio.
 - Ökade krav är att vänta för att säkerställa kvaliteten i forskningen gällande t ex dokumentationskrav. SUs rektor har utsett Anders Karlhede för att agera samordnare inom kvalitetsarbetet inom Naturvetenskapliga området.
 - 2018 gjorde SU ett negativt resultat. Detta minskar det sen tidigare upparbetade myndighetskapitalet som nu är nere på 1 miljard kronor.
 - Förvaltningschefen kommer under 2019 att satsa på att förtydliga och förstärka administrativa chefernas roll, uppdrag och mandat inom institutionerna.
 - Förvaltningschefen för också en dialog med Akademiska hus kring deras mål med marknadshyra kontra uppdrag inom samhällsnytta. Målet är att sänka hyrorna på lokaler i Stockholm.

Postadress:
Arrheniuslaboratorierna F3
106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress:
Arrheniuslaboratorierna F4
Svante Arrhenius väg 20B

Telefon:
08-16 20 00



5. Beslutsärende – Antagning till utbildning på forskarnivå med forskarexamen som mål.

Beslut: Marlou Klein Hazebroek antas till utbildning på forskarnivå från och med 2019-06-01 enligt villkor som framgår av individuell studieplan. Bilaga 1

6. Beslutsärende – Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2019. - föredragande Per Ljungdahl.

Beslut: Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2019 fastslås med styrelsens ändringar enligt bilaga 2

Ordföranden begärde trots att arbetsmiljöansvaret är delegerat till Prefekt att styrelsen skulle fastställa en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2019 eftersom beslutet kan påverka budgeten. Styrelsen diskuterade förslaget till handlingsplan som utarbetats av institutionens arbetsmiljögrupp. Man önskade textändringar för att förtydliga planens mål och vem som är ansvarig för planens genomförande.

7. Beslutsärende – Rekrytering av administrativ chef. Nuvarande administrativ chef kommer att sluta sin anställning på MBW med sista tjänstgöringsdag 30 april. - föredragande Per Ljungdahl

Beslut: Utannonsera och anställa en administrativ chef snarast.

Styrelsen diskuterade processen för att anställa en ny administrativ chef. Man vägrade behovet av att den nya prefekten som förväntas tillträda under sommaren har en möjlighet att påverka personvalet mot det omedelbara behovet för den administrativa enhetens verksamhet. Diskussionen gällde även hur denna situation påverkas av redan beslutad rekrytering av en ny administratör till enheten.

8. Anmälningssärenden:

- Bokslut 2018 MBW, bilaga 3
- Kommentarer till fakulteten ang. bokslut 2018, bilaga 4
- Protokoll IFSU styrgrupp 2019-01-29, bilaga 5
- Prefektbeslut januari, bilaga 6
- Prefektbeslut februari, bilaga 7
- Protokoll Arbetsmiljö- och miljögrupp 2019-01-28, bilaga 8

Styrelsen diskuterade hur en SAMIR-anmälan följs upp och informerades om problem associerade med byte av IT-systemen. En diskussion delvis initierad av doktorandrepresentanterna fördes gällande den psykosociala arbetsmiljön för doktorander och hur en workshop om maktrelationer och kommunikation på arbetsplatsen hade fallit ut. Den beskrevs som lyckad.

- Protokoll Arbetsmiljö- och miljögrupp 2019-02-25, bilaga 9
- Protokoll Lokalgrupp 2019-02-19, bilaga 10

Ingela Ekstrand gav en kompletterande statusrapport gällande den nya disk- och steriliseringsfaciliteten. Vissa tekniska problem med utrustningen återstår.

- Minnesanteckningar ECF styrgrupp 2019-01-23, bilaga 11
- Jämförande kartläggning enligt jämställdhetsplan, bilaga 12

9. Övriga frågor

Ordföranden avtackade Lina Berggren å styrelsens vägnar. Lina lämnar sin tjänst som administrativ chef på institutionen vid april månads slut. Hennes arbetsinsatser har betytt mycket för institutionen och för styrelsens arbete.

10. Mötet avslutades

Vid protokollet



Lina Berggren

Justeras



Claes Andréasson

Ordförande



Per Ljungdahl