

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Daniel Daley, Riccardo Diamanti, Arne Elofsson, Einar Hallberg, Pia Harryson, Martin Högbom, Theresa Kriegler, Bo Lundgren, Ulf Martens, Henrietta Nielsen, Peter Nyberg, Martin Ott, Maria Sallander Hellman, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström.
Övriga: Ann Nielsen, Karin Häggbom Sandberg (protokollförare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Einar Hallberg valdes till justeringsperson.

2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde Godkändes.

3. Godkännande av dagordning Till punkten *Övriga frågor* lades två nya ärenden till:
10. a) *Bemanningspolicy*
10. b) *Försäkringspolicy*

Dagordningen godkändes därefter.

4. Anmälningssärenden: a) Information:
Ingen ny information lämnades.

b) Information från KSB/ON

Diskussionerna om kriterierna för befordran av biträdande lektorer fortsätter.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) genomför under 2019 en lärosättestillsyn på Stockholms universitet (SU).

En PM "Lägesrapport med anledning av Brexit" har lagts upp på DBB:s hemsida.

Finansieringen av SNIC diskuterades. DBB:s andel är ca 16% dvs ca 300 tkr. Vid beräkning av fördelningen av kostnaderna användes dock en gammal nyckel från 2017. Ann Nielsen fick i uppdrag att till nästa möte kontrollera hur finansieringen fungerar och vilka forskargrupper på DBB som använder sig av SNIC.

c) Utbildningsfrågor:
Pia Harryson påminde om lärarkonferensen som Naturvetenskapliga fakulteten anordnar den 2019-05-07. Sista anmälningssdag: 2019-04-15.

Anna-Lena Ström informerade om hur processen för kursutvärderingarna ser ut just nu:

- KÖL mailar summeringen av kursutvärderingarna samt en mall till kursansvarig lärare.
- Kursansvarig lärare skriver en kursrapport som sedan skickas till studierektor.
- Studierektor skickar kursrapporten till KÖL som lägger upp den på KÖLs hemsida tillsammans med summeringen.

Processen kommer att automatiseras.

Anna-Lena skickar ut ett mail med information och mallar om detta till

samtliga lärare på DBB inom kort.

5. Uppdatering från
arbetsgrupperna

Arbetsmiljögruppen – Maria Sallander Hellman tar till nästa möte reda på statistik över flygresandet på DBB.

Arbetsgruppen för masterprogrammet i biokemi – diskussion om att förnya inriktning och upplägg av programmet pågår.

Forskarutbildningsgruppen gör ett uppehåll under vårterminen.

Föreslogs att slå ihop arbetsmiljögruppen och gruppen för jämställdhet och likabehandling till Rådet för arbetsmiljö och lika villkor. Diskussion om ev omorganisering sköts upp till nästa styrelsemöte.

6. Anställningar i neurokemi

Anställning som SciLifeLabFellow i neurokemi diskuterades. Christian Broberger har tillsammans med Arne Elofsson fått i uppdrag att skissa på en anställningsprofil. Arne fick i uppdrag att skicka ut förslaget till anställningsprofil till styrelsen snarast. Styrelsen måste vid nästa möte lämna sitt godkännande av förslaget för att ge tid för ON att fatta beslut innan sommaren. Förslaget måste även förankras hos SciLifeLab.

Anställning som biträdande lektor/lektor i neurokemi diskuterades också. Dan Daley/Anna-Lena Ström fick i uppdrag att skicka ut förslag till anställningsprofil snarast till styrelsen. Beslut bör fattas vid nästa möte.

7. Analytisk kemi

Analytisk kemi kommer troligen att flyttas från ACES till MMK 2020-01-01.

8. Ekonomi

Ann Nielsen presenterade utfallet t.o.m. februari 2019, bilaga 1.

9. Antagning av doktorander

Inga nya doktorander antogs vid detta möte.

10. Övriga frågor.

a) Bemanningspolicy

Studierekторerna fattar beslut om vilka lärare som kan och får undervisa på respektive kurs. Beslutades därför att kursansvariga måste prata med studierektor redan under planeringen av kursen för att få klartecken på att de lärare och assistenter är tillgängliga för undervisning. Vidare är policyn på DBB att inga extra löner betalas ut till undervisande personal eller att medel omfördelas som ersättning för undervisning.

b) Försäkringspolicy

Beslutades att student-IN försäkring måste tecknas hos Kammarkollegiet för s.k. non-exchange Erasmus studenter, bilaga 2.

Vid protokollet


Karin Häggbom Sandberg

Justeras


Lena Mäler


Einar Hallberg