

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Nerea Capón, Daniel Daley, Arne Elofsson, Julia Eklund, Gunnar von Heijne, Martin Högbom, Erik Lindahl, Bo Lundgren, Ulf Martens, Henrietta Nielsen (gick under punkt 6), Martin Ott, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Elloy Vallina

Övriga: Ann Nielsen, Karin Hägbom Sandberg (protokollförare)

Ärendelista:

Julia Eklund, student på kandidatprogrammet i kemi, hälsades välkommen som ny medlem i styrelse.

1. Val av justeringsperson Dan Daley valdes till justeringsperson.
2. Granskning av protokoll
från föregående sammanträde Godkändes.
3. Godkännande av
dagordning Till punkten *Övriga frågor* lades ett nytt ärenden till:
10. a) *Kursvärderingar på hemsidan.*

Dagordningen godkändes därefter.
4. Anmälningensärenden:
 - a) Information:
Prefekten informerade om de nya professorerna:
Christian Broberger börjar den 1 mars och arbetar då 20% fram till sommaren.
Ville Kaila planerar att börja den 1 augusti.
 - b) Information från KSB/ON
Ny strategi för SciLifeLab håller på och tas fram. Förslaget kommer skickas ut via mail. Kom gärna med åsikter och förslag till Lena Mäler eller prodekan Ylva Engström.

Två utlysningar pågår med deadline 31 mars:
 - Projektmedel för teknikutveckling/implementering kopplade till SciLifeLab-verksamhet
 - Postdoktorsmedel för samarbetsprojekt kopplade till SciLifeLab-verksamhetEn utlysning av Rektorsmedel:
 - Kvalitetsmedel för utbildning
Vidare pågår diskussioner angående riktlinjer för befordran/anställning av biträdande lektorer/lektorer till professorer.
 - c) Utbildningsfrågor:
Studiorektorerna har undersökt DBB:s underprestation av HÅP och kommit fram till att det i princip stämmer. En av lärdomarna av detta är att vi måste se till att allt är inrapporterat och färdigat i tid före bokslutet (runt 9/1).

Vetenskapens hus skall renovera sina lokaler under sommaren och under tiden kommer de att låna en del av KÖL:s lokaler för sina kurser.

I väntan på att hitta en ny studieadministratör på KÖL överväger man att anställa en amanuens på 40% under några månaders tid.

Från och med höstterminen 2019 kommer Athena tas i bruk fullt ut. Institutionen måste till dess utse en införandekoordinator som skall hjälpa andra lärare med Athena. Det behövs även någon med admin rättigheter som back-up på institutionen. Diskussion pågår dock om detta skulle kunna skötas av KÖL.

Workshops om Athena ges under våren till lärare som skall använda sig av det.

5. Uppdatering från arbetsgrupperna

Arbetsmiljögruppen uppmanas att följa upp miljömålen och presentera resultatet för styrelsen.

6. Ekonomi

Ann Nielsen presenterade utfallet för 2018, bilaga 1, och en jämförelse av utfallen mellan 2014-2018, bilaga 2.

Budget för 2019, bilaga 3, godkändes av styrelsen.

7. Ekonomiska åtgärder för 2019

Statistik över antal antagna doktorander mellan 2014-2019 (bilaga 4) delades ut som underlag till diskussion.

Beslutades att förlänga antalet månader av doktorandtiden som finansieras med projektledarens externa medel till 25 månader. Beslutet gäller från och med 1 mars 2019.

Rekryteringsgruppen fick i uppdrag att ta fram en rekryteringsprofil för en anställning av lärare inom neurokemi och lägga fram ett förslag.

Ny SciLifeLab Fellow inom neurokemi planeras. Föreslogs att prefekten tillsammans med Christian Broberger och Ylva Engström tar hand om det.

8. Antagning av doktorander

Styrelsen antog Thomas Hillerton som ny doktorand i biokemi/bioinformatik.Handledare: Erik Sonnhammer, biträdande handledare: Sven Nelander, Uppsala universitet. Startdatum 2019-03-01.

9. Byte av handledare i forskarutbildningen

Styrelsen godkände handledarbyte för Anastasia Magouloupoulou till Mats Nilsson från och med 2019-03-01.

10. Övriga frågor.

a) Kursvärderingar på hemsidan
Studentrepresentanterna ville veta varför inte Kemiska sektionens kursvärderingar och kursrapporter finns på hemsidan. Studierektorerna är väl medvetna om problemet och nya rutiner håller på att utarbetas på KÖL och bör bli klara under vårterminen.

Studierektorerna fick i uppdrag att följa upp och bevaka detta hos KÖL.

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Lena Mäler

Dan Daley