

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande, deltog ej i punkt 7), Daniel Daley (ordförande punkt 7, deltog ej i punkt 8), Arne Elofsson (deltog ej i punkt 8), Einar Hallberg, Gunnar von Heijne, Martin Högbom (deltog ej i punkt 7), Erik Lindahl, Henrietta Nielsen, Frida Niss, Agneta Norén (t.o.m. punkt 7), Peter Nyberg, Martin Ott, Maria Sallander Hellman, Anna-Lena Ström, Eloy Vallina.

Övriga: Ann Nielsen (till punkt 6), Karin Häggbom Sandberg (protokollförare)

#### Ärendelista:

1. Val av justeringsperson                      Martin Högbom valdes till justeringsperson.

2. Granskning av protokoll  
från föregående sammanträde                      Godkändes.

3. Godkännande av  
dagordning                      Till punkten *Övriga frågor* lades ett ärende till:  
12. a) *Byte av mentor*

Punkt 10 tas direkt efter punkt 4.

Dagordningen godkändes därefter.

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

b) Information från KSB/ON

Det finns medel att söka hos Kemiska sektionen för att skriva större ansökningar. Max 100 tkr per ansökan delas ut. Kriterier: minst fyra forskare från två olika institutioner, anslagstid måste vara minst fyra år.

Fakultetsledningen var på besök hos Kemiska sektionen och då diskuterades bland annat:

- Digital ISP (individuell studieplan) som införs till hösten 2019.
- Gemensam upphandling av elektroniska labböcker. Vikten av att flera varianter upphandlas underströks då olika institutioner har olika behov.
- Utvärderingsmetod av utbildning på SU som kommer att utvärderas av UKÄ. Förslag är att det skall ske i cykler, vart tredje år för grundutbildning och var sjätte år för forskarutbildning.

c) Utbildningsfrågor:

Antagna från internationella ansökningsomgången:  
12 till Masterprogrammet i biokemi  
10 till Masterprogrammet i neurokemi

Antagna från svenska ansökningsomgången:  
Masterprogrammet i biokemi, 22 sökanden som prio 1  
Masterprogrammet i neurokemi, 13 sökanden som prio 1

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Uppdatering från arbetsgrupperna | <p>Styrelsen beslutade att inte slå ihop Arbetsmiljögruppen med gruppen för jämställdhet och likabehandling. Arne Elofsson utsågs till sammankallande för gruppen och fick i uppdrag att hitta medlemmar till gruppen. Även doktorandrådet fick i uppdrag att utse någon/några representanter till gruppen. Styrelsen uppmanade Arne att beakta genusaspekten och se till att alla yrkeskategorier på institutionen blir representerade i gruppen.</p> <p>Arbetsmiljögruppen arbetar med att se över vad som gäller vid hantering av humana vävnader (bio safety).</p>                                                                       |
| 6. Flygresor - miljömål             | <p>DBB:s koldioxidutsläpp i samband med flygresor var 180 000 ton förra året. Det är en ökning med 40% på fyra år.</p> <p>Styrelsen diskuterade vad denna ökning beror på och om DBB skulle kunna minska på flygresorna utan att kvaliteten på forskningen påverkas. Finns det något annat DBB skulle kunna göra? Plast? Arbetsmiljögruppen diskuterar vidare.</p> <p>Liselotte Antonsson har varit i kontakt med Paul Glantz, miljöamordnare för naturvetenskap, om hur man mäter i vilken grad Skype och liknande ersätter flygresandet. Eventuellt kommer workshop att anordnas om dessa frågor.</p>                                      |
| 7. Prefekt/stf. Prefekt 2019-2022   | <p>Lena Mäler och Martin Högbom lämnade mötet under detta beslut. Istället tog Dan Daley över som ordförande och Martin Ott valdes till justeringsperson för beslutet.</p> <p>Styrelsen beslutade att stödja förslaget om att Lena Mäler ges förnyat uppdrag som prefekt och att Martin Högbom ges i uppdrag som stf prefekt för perioden 2019-08-01—2022-07-31 (bilaga 2, dnr SU FV-1.2.2-1295-19).</p> <p>Beslutet justerades omedelbart.</p> <p>Beslutades att vid nästa styrelsemöte diskutera hur processen för nomineringsförfaranden ser ut på DBB och på SU samt hur informationsflödet allmänt kan förbättras på institutionen.</p> |
| 8. Biträdande prefekter 2019-2022   | <p>Dan Daley och Arne Elofsson har tidigare förordnats till biträdande prefekter fram till sommaren. Styrelsen beslutade att ge dem förlängt uppdrag med samma ansvarsområden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Anställningar i neurokemi        | <p>Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget till anställningsprofil till biträdande lektor/SciLifeLab Fellow (bilaga 3-4).</p> <p>Vidare beslutades att även godkänna förslaget till anställningsprofil till lektor (bilaga 5-6).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. Ekonomi (efter punkt 4)         | <p>Ann Nielsen presenterade utfallet t.o.m. mars 2019, bilaga 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Antagning av doktorander        | <p>Inga nya doktorander antogs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. Övriga frågor                   | <p>a) Byte av mentor</p> <p>Mentorsbyte för Riccardo Diamanti från Pia Ädelroth till Mikael Oliveberg godkändes av styrelsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras



Lena Mäler



Martin Högbom

Beslut om prefekt och stf prefekt i punkt 7 justeras



Dan Daley



Martin Ott