

Närvarande ledamöter: Lena Mäler, Daniel Daley (från punkt 4.b), Arne Elofsson, Einar Hallberg, Pia Harryson, Martin Högbom, Theresa Kriegler, Bo Lundgren, Ulf Martens, Henrietta Nielsen, Frida Niss, Agneta Norén, Maria Sallander Hellman, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Eloy Vallina.
Övriga: Liselotte Antonsson, Ann Nielsen, Karin Hägbom Sandberg (protokollförare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Anna-Lena Ström valdes till justeringsperson.

2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde Godkändes.

3. Godkännande av dagordning Till punkten *Övriga frågor* lades ett ärende till:
10. a) *Övningsassistent*

Dagordningen godkändes därefter.

4. Anmälningssärenden a) Information:

Alexey Amunts blir befordrad till lektor den 1 september 2019.

b) Information från KSB/ON:

Styr- och resursutredningen (Strut) diskuterades.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har besökt Stockholms universitet (SU) och funnit en del brister i hanteringen av potentiellt strategiska produkter. Exporttillstånd måste sökas hos ISP för dessa produkter. SU kommer utreda vilka produkter som avses.

Styrelsen beslutade att ge i uppdrag till de som skrivit anställningsprofilerna (biträdande lektoratet och lektoratet) att göra eventuella ändringarna utifrån Områdets kommentarer. Om ändringarna är omfattande skall de skickas ut till styrelsen per email för godkännande.

Riktlinjer för disputation ändras efter sommaren. Det tydliggörs att ordförande ej kan utgöra en del av betygsnämnden.

Rektor har fattat beslut om att från och med 2019-07-01 utse Lena Mäler till ny prefekt och Martin Högbom till ny stf prefekt.

c) Utbildningsfrågor:

Avgiftsbetalande studenter behandlas separat från HÅP och skall därför ej räknas in i äskandet. Avgiften per student är lägre än HÅPen men institutionen får in avgifterna oavsett om studenten klarar studierna eller ej. DBB får in avgifterna från masterprogrammet på SciLifeLab via KTH. SU drar av en del av avgiften för att täcka kostnaderna centralt.

Studierektor Anna-Lena Ström fick i uppdrag att ta reda på hur/om DBB ersätts för 1) studenter på masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (NMTLO) som gör självständiga arbeten i grupper på

DBB och 2) eventuell examination av självständiga arbeten på NMTLO som lärare på DBB utför.

5. Nedläggning av kurs- och programplaner samt huvudområden

Styrelsen beslutade att lägga ner kurskoder och programplaner i enlighet med bilaga 1. Avseende huvudområdena beslutades följande:

Bioinformatik - avvakta
Biokemi – behåll
Molekylär biofysik – avvakta
Neurokemi med molekylär neurobiologi – behåll
Peptid och proteinkemi – lägg ned.

6. Uppdatering från arbetsgrupperna

En ny grupp för jämställdhet och likabehandling har inrättats med Arne Elofsson som sammankallande.

7. Informationsflödet på institutionen

Informationsflödet på institutionen diskuterades.

8. Ekonomi

Ann Nielsen presenterade utfallet t.o.m. april 2019, bilaga 2.

9. Antagning av doktorander

Styrelsen antog Yuxuan Zhuang som ny doktorand i biofysik.Handledare: Erik Lindahl, biträdande handledare: David Drew. Startdatum 2019-05-16.

Styrelsen påminner om att doktorandfinanseringen alltid måste kontrolleras och uppmanar därför studierektor för forskarutbildningen att alltid fråga Ann Nielsen om det.

10. Övriga frågor

a) Övningsassistent

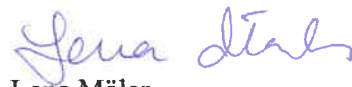
Föreslås att inrätta en ny tjänst som övningsassistent med huvudansvar för all labbverksamhet på kurserna. Styrelsen beslutade att stödja en sådan tjänst.

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras



Lena Mäler



Anna-Lena Ström