

Närvarande ledamöter: Lena Mäler, Daniel Daley, Riccardo Diamanti, Arne Elofsson, Einar Hallberg, Martin Högbom, Erik Lindahl, Ulf Martens, Frida Niss, Agneta Norén, Peter Nyberg, Martin Ott, Anna-Lena Ström, Pia Ädelroth

Övriga: Liselotte Antonsson, 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 *Uppdatering från arbetsgrupperna* lades ett ärende till:
5. a) *Rekryteringsgrupp*

och till *Övriga frågor* lades två ärenden till:
10. a) *Lars Ernster lecture*
10. b) *DBB konferensen*

Dagordningen godkändes därefter.
4. Anmälningssärenden a) Information:

Styrelsen hälsade den nytilträdde stf prefekten Martin Högbom välkommen.

Båda nyanställda professorerna är nu på plats, Ville Kailla på heltid och Christian Broberger på 80%. Deras respektive grupper kommer till DBB under hösten.

Arne Elofsson fick i uppdrag att organisera ett seminarium med mingel för att hälsa de nya professorerna välkomna.

b) Information från KSB/ON:

DBB har tidigare ombesörjt viss SciLifeLab-administration som rör SU:s gemensamma del. Från och med 2019 har Områdesnämnden (ON) gett DBB detta i uppdrag och har avsatt medel för detta. Vidare har ON tillsatt en arbetsgrupp som skall sammanställa en uppdragsbeskrivning över de arbetsuppgifter som skall ingå och se över finansieringen av detta. Om någon har frågor, idéer eller kommentarer kring detta, hör av er till Lena Mäler eller Karin Häggbom Sandberg senast 2019-09-18.

c) Utbildningsfrågor:

Tjänsten som laboratoriekoordinator kommer att tillsättas under september-oktober.

Till Biokemi- och Neurokemiprogrammen har runt 15 studenter antagits till respektive.

Höstterminen startar 2019-09-02.

HÅP per 2019-06-30: uppdraget för neurokemis del ligger i fas medan biokemi ligger något sämre till med risk för underprestation.

5. Uppdatering från arbetsgrupperna

Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen (bilaga 1):

Arne Elofsson rapporterade från kemisektionen där diskussioner förs rörande underrepresentationen av kvinnor bland nyrekryterade professorer och lektorer. Många gånger hamnar kvinnorna på andra plats i processen vilket man särskilt vill undersöka. Vari ligger skillnaden mellan första och andrahansvalen? Hur ser värderingen ut?

Vidare planerar sektionen att ordna konferens varje eller vartannat år med enbart kvinnliga gästföreläsare.

a) Rekryteringsgruppen

Beslutades att ge stf prefekt i uppdrag att skapa en rekryteringsgrupp med syfte att strategiskt se över och planera läranställningarna på institution.

6. Uppföljning av miljöhandlingsplanen

Beslutades att faställa uppföljningen av miljöhandlingsplanen 2018 enligt bilaga 1.

Information om kommande miljöhandlingsplan skickas ut per mail under hösten.

En enkät om resvanor har skickats ut på institutionen.

7. Fyllnadsval till IS

Martin Högboms plats i styrelsen har blivit vakant eftersom han nu som stf prefekt är självskriven som ledamot.

Om platsen inte kan stå vakant mandatperioden ut dvs t.o.m. 2020-12-31 måste val förrättas. Beslutades att, om val skall förrättas, ge Pia Ädelroth och Stefan Nordlund i uppdrag att agera valberedning med uppdrag att lämna förslag på kandidat. Valet avser kategorin lärare och forskare och förslag till kandidat kan lämnas in av dessa.

8. Rutiner vid antagning av doktorander

Förslaget om nya rutiner vid antagning av doktorander, bilaga 2, som presenterades vid förra mötet diskuterades.

Beslutades om ändring i rutinerna enligt bilaga 3.

9. Antagning av doktorander

Styrelsen antog två nya doktorander:

Fei Wu. Handledare: Alexey Amunts , biträdande handledare: Martin Högbom. Startdatum 2019-09-01,

Sergio Marco Salas. Handledare: Mats Nilsson, biträdande handledare: Ernest Arenas, Karolinska Institutet. Startdatum: 2019-09-01.

Styrelsen rekommenderar att sektiondekan beslutar att anta Daniel Riepl, nu doktorand vid TUM, München, Tyskland, till forskarutbildningen vid Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) med Ville Kaila som handledare och Peter Brzezinski som biträdande handledare.

Forskarutbildningsgruppen fick i uppdrag att se över processen och kriterierna för antagning av doktorander på DBB och återskoppla till styrelsen under hösten.

10. Övriga frågor

a) Lars Ernster lecture

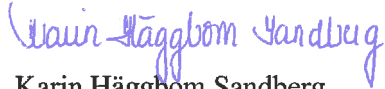
Lena Mäler skickar ut mail med inbjudan om att komma med förslag till föreläsare till Lars Ernster Lecture som äger rum i december. Senast 2019-09-05 vill Lena ha in förslagen.

b) DBB konferensen

DBB konferens kommer att äga rum i februari 2020.

Styrelsen beslutade om att ge konferensgruppen mandat att besluta om var konferensen skall äga rum med ett pris på ca 450 tkr för ca 175 personer (enligt de offerter som kommit in).

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras



Lena Mäler



Einar Hallberg