

Närvarande ledamöter: Lena Mäler, Daniel Daley, David Drew, Arne Elofsson, Einar Hallberg, Pia Harryson, Maria Hellman Sallander, Martin Högbom, Erik Lindahl, Bo Lundgren, Ulf Martens, Frida Niss, Agneta Norén, Martin Ott, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Pia Ädelroth
Övriga: Liselotte Antonsson, Ann Nielsen, Karin Hägbom Sandberg (protokollförare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Pia Ädelroth valdes till justeringsperson.

2. Granskning av protokoll från föregående sammanträde Godkändes.

3. Godkännande av dagordning Till *Övriga frågor* lades ett ärenden till:
12. a) *Monitorer*

Dagordningen godkändes därefter.

4. Anmälningens ärenden a) Information:

- Lärarförslagsnämnden kommer göra sitt urval bland de sökande till lektorstjänsten i neurokemi och kalla till intervjuer 2020-01-24.
- En medarbetarundersökning är planerad att skickas ut innan årsskiftet.
- Vid enpersonsbeslut skall studenter ha rätt att yttra sig. Föreslås att scheman och litteratur för kommande kurser skall godkännas på institutionsstyrelsen en gång per termin. Prefekten skall skriva en tydlig delegationsordning för institutionen. Beslut i ärendet kommer att fattas vid nästa möte.
- En projektgrupp har bildats för att undersöka möjligheten att upphandla elektroniska labböcker. Kontakta Lena Mäler eller Pål Stenmark om ni har frågor eller idéer kring detta.

b) Information från KSB/ON:

Områdesnämnden har beslutat om:

- att godkänna förslaget om SciLifeLabs administration på SU som diskuterades vid förra mötet (se protokoll 2019-10-10).
- att fortsätta stödja Institutionen för geologiska vetenskaper för Tarfals forskningsstation och att förstärka stödet till ECF på Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Gren institutet.

SU har beslutat om rutiner kring hanteringen av strategiska produkter och en expert har anställts. Prefekten har utsett Liselotte Antonsson till kontaktperson för DBB. Några pilotinstitutioner kommer under hösten att påbörja arbetet med detta.

c) Utbildningsfrågor:

Det är på förslag att ämneslärarprogrammet vid N-området på SU läggs ner.

KÖL har tagit fram en "Code of conduct" som alla studenter skall ta del av. Institutionsstyrelsen ställer sig positiva till initiativet, bilaga 1.

5. Uppdatering från arbetsgrupperna

Arbetsmiljögruppen:

Skyddsronden är avklarad.

Liselotte kommer att skicka ut påminnelse till samtliga gruppledare om att vilka CMR (cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande)-ämnen som finns inventerade i KLARA. CMR-utredning måste göras för de kemikalier som skall behållas och övriga skall destrueras enligt SU:s regler för kemikalieavfall. Liselotte kommer även uppdatera om status för respektive grupps utredningar. Information kring hur utredningen skall göras, samt en länk till en mapp i BOX med information, kommer också att finnas med i mailet till gruppledare. Efter deadline: 2020-01-24 kommer alla CMR-kemikalier som inte har en utredning gjord att kasseras.

6. Introduktionsdag för nyanställda

Martin Högbom presenterade förslaget om introduktionsdag för nyanställda, bilaga 2. Beslutades att införa introduktionsdagen och Martin fick fortsatt uppdrag att utforma och genomföra dagen.

7. Ekonomi

Ann Nielsen presenterade utfallet t.o.m. oktober 2019, bilaga 3.

8. Antagning av doktorander

Inga nya doktorander antogs.

9. Handledarbyte

Styrelsen beslutade att godkänna Anastasia Magouloupoulou anhållan om att lägga till Annika Carow från Karolinksa institutet som extra bidträdande handledare.

Rob Daniels har flyttat till USA och därför föreslås Henrik Östbye få Jan-Willem de Gier som huvudhandledare och Rob blir istället biträdande handledare fortsättningsvis. Styrelsen godkände bytet.

10. Doktorandkurs i forskarutbildningen

Arne Elofsson har tänkt ge en ny doktorandkurs Network Science, 3 hp, enligt bilaga 4. Styrelsen beslutade att godkänna kursen.

11. Poster på korridorsvägg

Styrelsen uppmanar grupperna att se över de posters som hänger i korridorerna och ta bort sådant som är gammalt och trasigt.

12. Övriga frågor

a) *Monitorer*

Martin Högbom och Martin Ott fick i uppdrag att utarbeta ett förslag för monitorer och beslut kommer att fattas vid nästa möte.

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Lena Mäler

Pia Ädelroth