

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Daniel Daley, David Drew, Einar Hallberg, Bo Lundgren, Ulf Martens, Frida Niss, Agneta Norén, Peter Nyberg, Martin Ott, Maria Sallander Hellman, Anna-Lena Ström (punkt 5), Pia Ädelroth

Övriga: Liselotte Antonsson, Ann Nielsen, Karin Häggbom Sandberg (sekreterare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Einar Hallberg valdes till justeringsperson.

2. Granskning av protokoll
från föregående sammanträde Godkändes.

3. Godkännande av
dagordning Till *Övriga frågor* lades två ärenden till:

16. a) *Posters i korridoren*

16. b) *Ny arbetsgrupp för upphandlingfrågor*

Dagordningen godkändes därefter.

4. Anmälningssärenden: a) Information:

Fyra forskare på DBB har beviljats bidrag från KAW:
Ville Kaila - ny Wallenberg Academy Fellow
Martin Ott – förlämningsbidrag Wallenberg Academy Fellow
Martin Högbom och David Drew – nya Wallenberg Scholars.

Erik Lindahl har blivit beviljad bidrag till forskningsmiljöer inom
naturvetenskap och teknikvetenskap

Provföreläsning för lektoratet i neurokemi kommer att hållas på
förmiddagen 2020-01-24 i K321. Provföreläsning för biträdande
lektoratet/SciLifeLab Fellow kommer att hållas 2020-03-09 på förmiddagen
i Magnélisalen.

Agneta Norén informerade om att 130 personer anmält sig till DBB-
konferensen i februari.

b) Prefekten informerade från ON:

Samverkansavdelningen upphör och verksamheten kommer att gå över i
Kommunikationsavdelningen och i Avdelningen för forskningsstöd.

c) Utbildningsfrågor

Riksrevisionen kommer att under våren lämna en rapport om
ämneslärarutbildningen på Stockholms universitet.

5. Nya kursplaner På grund av nya regler har nya kursplaner tagits fram för *Forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik och neurokemi*. De tidigare kurserna om 15 hp har nu delats upp i fyra gånger 7,5 hp (två på grundnivå och två på avancerad nivå): KB5012, KB5013, KB7019 och KB7020 (bilaga 1).

Styrelsen godkände de fyra nya kursplanerna som kommer att gälla från och med höstterminen 2020.

- | | |
|--|--|
| 6. Uppdatering från arbetsgrupperna | <u>Infrastrukturgruppen</u>
Ville Kailas labb kommer att bli färdigbyggt under vecka 15. Christian Brobergers tillfälliga lokaler beräknas bli klara under nästa vecka. |
| 7. Miljöhandlingsplan | Liselotte presenterade förslag till Miljöhandlingsplan, bilaga 2. Styrelsen godkände planen. |
| 8. Delegationsordning, DBB | Styrelsen fick i uppdrag att gå igenom, kontrollera och komma med förslag till ändringar i förslaget till delegationsordning, bilaga 3. Beslut om en reviderad delegationsordning för DBB kommer att fattas vid nästa institutionsstyrelsemöte. |
| 9. Mekaniska verkstäder på fakulteten | De existerande mekaniska verkstäderna på fakulteten diskuterades. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda DBB:s behov av mekanisk verkstad och hur det kan tillgodoses (centralt och/eller internt). Arbetsgruppen består av Ann Nielsen (sammankallande), Matthew Bennett, Håkan Thorén och Martin Ott. Utredningen skall presenteras för styrelsen på mötet 2020-02-20. |
| 10. Cirkulära system | Prefekten informerade om förslaget om ett centrum för cirkulära system. Fakulteten har avsatt en miljon SEK för 2020 till detta initiativ. Om någon har synpunkter eller idéer kring detta kontakta Lena Mäler eller Martin Högbom. |
| 11. Fakultetsstöd till MND | Prefekten informerade om att Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) har äskat om ett permanent FUF-anslag från fakulteten om 2 miljoner SEK/år. ON beviljade ett ettårsanslag om 2 miljoner SEK för 2020 och ärendet skall utredas vidare. |
| 12. Ekonomi | Ann Nielsen presenterade utfallet t.o.m. november 2019, bilaga 4. |
| 13. Antagning av doktorander | Styrelsen rekommenderar sektionsdekan att anta Roksana Khalid, nu doktorand vid Karolinska institutet, till forskarutbildningen i neurokemi vid institutionen för biokemi och biofysik (DBB) med Christian Broberger som handledare och Paolo Medini vid Umeå universitet som biträdande handledare.

Beslutet justerades omedelbart. |
| 14. Byte av handledare i forskarutbildningen | Styrelsen godkände byte av handledare för Rageia Elfageih. Huvudhandledare blir Jan-Willem de Gier och biträdande handledare blir Gunnar von Heijne. |
| 15. Mötesdatum VT 2020 | Mötesdatum för vårterminen 2020: 23 januari, 20 februari, 26 mars, 23 april, 14 maj och 11 juni, alla 13.00. |
| 16. Övriga frågor | a) <i>Posters i korridoren</i>

Esra Bozkurt i Martin Högboms grupp kommer att ta fram ett förslag på hur korridoren kan dekoreras. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.

b) <i>Ny arbetsgrupp för upphandlingfrågor</i>

Det finns behov av att bevaka och informera om befintliga ramavtal och diskutera DBB:s behov av vad som bör ingå i de olika avtalen. |

Beslutades att skapa en upphandlingsgrupp bestående av Ann Nielsen (sammankallande), Ulf Martens, Lotta Andersson och Louise Lehto. Gruppen fick i uppdrag att hitta lämpliga forskare att delta i gruppens arbete.

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras



Lena Mäler



Einar Hallberg