

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Linnea Axelsson, Daniel Daley (från punkt 4), Arne Elofsson, Einar Hallberg, Martin Högbom, Theresa Kriegler, Erik Lindahl, Bo Lundgren, Ulf Martens, Henrietta Nielsen, Peter Nyberg, Martin Ott, Maria Sallander Hellman, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Pia Ädelroth

Övriga: Liselotte Antonsson, Ann Nielsen, Gunnar von Heijne, Karin Häggbom Sandberg (mötessekreterare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Anna-Lena Ström valdes till justeringsperson.
2. Granskning av protokoll
från föregående sammanträde Godkändes.
3. Godkännande av
dagordning Dagordningen godkändes.
4. Anmälningssärenden:
 - a) Information:
I höst är det dags att välja ny institutionsstyrelse. Prefekten föreslog därför att ett förslag till valberedning skall tas fram till nästa styrelsemöte och att styrelsen då också diskuterar hur valet skall gå till. Antalet representanter inom de olika kategorierna diskuterades och Maria Sallander Hellman **fick i uppgift att**, till nästa möte, ta fram en lista över T/A personalen på institutionen där det även framgår vilka befattningar dessa har.
 - b) Information från KSB/ON:
Stora hyreshöjningar har aviserats och hur institutionen skall hantera detta på bästa sätt kommer att fortsätta diskuteras framöver.
 - c) Utbildningsfrågor:
Grundutbildningsberedningen (GB) har godkänt den nya utbildningsplanen för *masterprogrammet i biokemi med inriktning proteinkemi* och de nya kursplanerna för de nya kurserna i programmet. GB hade dock synpunkter på examensbeskrivningen, se vidare punkt 6.

Det är inte klart hur utbildningen i höst kommer att bedrivas och det rekommenderas därför att planera både för undervisning på distans och på plats.

Styrelse diskuterade copyrightfrågor inom undervisningen och manar till försiktighet.
5. Uppdatering från
arbetsgrupperna Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen:
Nästa möte äger rum 2020-05-28. Kontakta gärna gruppen om ni har frågor ni önskar att de skall ta upp då.

Angående IT frågor:
Prefekten informerade om att SU tagit fram en plan för datalagring. Storleken på den datamängd som enligt den skulle bli möjlig att lagra diskuterades av styrelsen, liksom frågor kring hur data skulle kunna lagras/arkiveras för framtiden även efter att enskilda forskare/grupper försvunnit från SU.

Upphandling av elektroniska labböcker kommer snart att påbörjas.

6. Beslut rörande utbildningsfrågor Anna-Lena Ström presenterade ett förslag på ändrad examensbeskrivning (se även punkt 4c), bilaga 1. **Styrelsen ställde sig bakom** förslaget.
7. Utökning av IT-gruppen Det finns ett behov av att på ett bättre sätt samordna DBB:s IT-infrastruktur, se över policy- och säkerhetsfrågor. Några medlemmar i IT-gruppen kommer också att sluta snart.
- Styrelsen gav Peter Nyberg i uppdrag** att hitta ersättare samt ev några nya medlemmar till gruppen. Styrelsen underströk vikten av att ha med lärare i gruppen och Ville Kaila föreslogs bli ny medlem.
- IT-gruppen och infrastrukturgruppen bör samarbeta i vissa frågor.
8. Teknikfritt rum Ett förslag om att bygga ett teknikfritt rum för att möjliggöra forskningsdiskussioner presenterades och förslaget diskuterades.
9. Ekonomi Ann Nielsen presenterade utfallet t.o.m. april 2020, bilaga 1.
10. Antagning av doktorander **Styrelsen beslutade att anta** Louis Kochen som ny doktorand i Biokemi.Handledare Ville Kaila och biträdande handledare David Drew, startdatum 2020-07-01.
11. Ändringar av doktoranders ISP Inga nya ärenden.
12. Mötestider HT 2020 Mötesdatum för höstterminen 2020: 27/8, 24/9, 29/10, 26/11 och 17/12. Mötestid 13.00-15.00.
13. Övriga frågor Inga nya ärenden.

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Lena Mäler

Anna-Lena Ström