

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Daniel Daley, David Drew, Anna Edlund, Arne Elofsson, Einar Hallberg, Martin Högbom (t.o.m. punkt 15, ej punkt 12), Bo Lundgren, Ulf Martens, Henrietta Nielsen, Frida Niss, Agneta Norén, Peter Nyberg (från punkt 4), Martin Ott (t.o.m. punkt 14, ej punkt 12), 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 Pål Stenmark valdes till justeringsperson.
2. Granskning av protokoll
från föregående sammanträde Godkändes.
3. Godkännande av
dagordning Till *Övriga frågor* lades ett ärenden till:

16. a) *Doktorandutlysning*

Dagordningen godkändes därefter.
4. Anmälningssärenden: a) Information:
Begäran om att få dubblera lektoratet i neurokemi godkändes. Pål Stenmark anställs från 2020-10-01.

Institutionen kan senast den 15 november nominera kandidater internt på SU till Wallenberg Academy Fellows (WAF) 2021. Skicka era förslag till Martin Högbom.

Covid 19: Alla uppmanas fortsätta följa SU:s och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Gruppledare ansvarar för att organisera arbetet på labben med hänsyn till dessa riktlinjer och att informera om vilka arbetsuppgifter som lämpar sig för hemarbete. Forskarutbildningsberedningen har tillsatt en särskild grupp som arbetar med att ta fram en bilaga till doktorandernas individuella studieplan, ISP, avseende pandemins eventuella påverkan på studiegången.

b) Information från KSB/ON:
Den tidigare aviserade hyreshöjningen på SU diskuteras vidare.

Fakulteten ser över prestationsdelen och studiestödsramen i FUF-tilldelningen. En arbetsgrupp bestående av AU presenterar ett förslag till KSB och ON.

c) Utbildningsfrågor:
Jämfört med föregående år har DBB sett en minskning med 20-24 HÅP. On-line undervisningen pga Covid kan vara en orsak.

Till hösten har Masterprogrammet i biokemi 7 antagna och i neurokemi 18 antagna.

Sue-Li Dahlroth på KÖL skall ta fram informationsmaterial till arbetet med att rekrytera blivande studenter till DBB:s program. **Beslutades** om att avsätta en budget på omkring 20 tkr till detta.

5. Arbetsgruppernas uppgifter **Beslutades** om att ge de sammankallande i arbetsgrupperna i uppgift att, till mötet i oktober, ta fram ett förslag om gruppernas sammansättningen och uppdrag. Vidare skall protokoll föras vid arbetsgruppsmötena och publiceras på hemsidan.
6. Uppdatering från arbetsgrupperna
- Jämställdhets- och lika behandlingsgruppen:
Arbete pågår med att ta fram en jämställdhetsplan.
- Arbetsmiljö och miljögruppen:
SU har fått ett nytt tillstånd för hantering av brandfarliga varor.
- DBB:s evakueringsledare på plan 3 och 4 i hus K skall från och med nu ansvara för att även utrymma studentlokalerna vid KÖL i händelse av evakuering. Möjligen utökas antalet personer som evakuerar dessa korridorer.
- Liselotte Antonsson, säkerhetsansvarig på institutionen, har sedan förra mötet börjat ge en kort säkerhetsintroduktion till nyanställda.
- Liselotte har också påbörjat arbetet med att göra en riskbedömning för institutionen rörande Covid-19 pandemin. Den kommer att skrivas tillsammans med Arbetsmiljögruppen.
- Infrastrukturgruppen:
Ann Nielsen informerade om status på de olika ombyggnationer som pågår på institutionen.
7. RALV
Samtliga institutioner på SU skall ha ett Råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). Ett förslag för DBB:s RALV, där organisationen tydliggjorts presenterades för styrelsen, bilaga 1. **Beslutades** om att inrätta ett RALV enligt förslaget från och med 2020-08-27.
8. Godkännande av riktlinjer för handhavande av förseelser på DBB
Styrelsen **beslutade att anta** *Guidelines for how to handle victimisation, threats, harassment, and sexual harassment at DBB*, bilaga 2, som Jämställdhets- och lika behandlingsgruppen tagit fram. Riktlinjerna skall publiceras på DBB:s hemsida.
- Broschyren *Trakasserier och kränkande särbehandling* som tagits fram på SU kommer att beställas in till DBB och läggas ut och synliggöras på institutionen.
9. Code of conduct för anställda på DBB
Code of conduct for employees and students at DBB, bilaga 3, presenterades för styrelsen. **Beslutades** att Pia Ädelroth till nästa styrelsemöte tar fram ett reviderat förslag på ett enhetligt dokument att användas för både anställda och studenter/doktorander.
10. Beslut rörande utbildningsfrågor
Se punkt 4 c).
11. Institutionsstyrelseval, information
Styrelsens framtida sammansättning diskuterades. **Beslutades att ge** Ann Nielsen, Martin Högbom och Lena Mäler **i uppdrag** att först kontrollera om det är möjligt att ändra sammansättningen och i så fall lämna ett förslag på vilka alternativ som är möjliga och snarast kalla till omröstning.

12. Ekonomi Ann Nielsen presenterade utfallet t.o.m. juli 2020, bilaga 4.
13. Antagning av doktorander **Styrelsen beslutade att anta** Andriana Mantzafou som ny doktorand i Neurokemi.Handledare Christian Broberger och biträdande handledare Eva Hedlund, startdatum 2020-09-01.
14. Ändringar av doktoranders ISP Diana Khananishos ISP har ändrats eftersom hon byter handledare till Dan Daley. Detta pga av att hennes tidigare handledare flyttar. **Styrelsen beslutade att anta** den reviderade ISP:n.
15. Revidering av ASP för forskarutbildningen i neurokemi I den nya allmänna studieplanen (ASP) för forskarutbildningen i neurokemi som tagits fram, bilaga 5, föreslås antagningskravet på ett antal poäng i kemi tas bort. Frågan diskuterades av styrelsen och **styrelsen beslutade att godkänna** den nya ASP:en.
16. Övriga frågor 16.a) Doktorandutlysning:
Styrelsen beslutade att godkänna Eva Hedlunds utlysning av en doktorandtjänst, bilaga 6, med eventuella ändringar i texten som Pia Ädelroth föreslår och med förbehållet att det finns tillräckligt med finansiering.

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Lena Mäler

Pål Stenmark