

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Daniel Daley, David Drew (från punkt 4), Anna Edlund, Arne Elofsson, Pia Harryson, Martin Högbom, Henrietta Nielsen, Frida Niss, Agneta Norén, Martin Ott (från punkt 4), Maria Sallander Hellman, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Eloy Vallina, (från punkt 4) Pia Ädelroth, Nicklas Österlund

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

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Nicklas Österlund valdes till justeringsperson.
2. Granskning av protokoll
från föregående sammanträden Godkändes.
3. Godkännande av
dagordning Ordningen på punkterna ändrades så att punkt 12 och 13 togs upp direkt efter punkt 4.

Dagordningen godkändes därefter.
4. Anmälningssärenden:

a) Information:
Covid 19: Prefekten uppmanar alla att respektera de markeringar om att hålla avstånd som satts upp på institutionen. Det är viktigt att fortsätta undvika trängsel för att förhindra smittspridning.

Två nya lektorat: Eva Hedlund började sin anställning 2020-09-010 och Pål Stenmark kommer att börja 2020-10-01.

Lars Ernster lecture: pga pandemin kommer inte den utsedda att bli inbjuden till institutionen som är brukligt men någon kommer att nomineras. Peter Brzezinski ansvarar för processen.

b) Information från KSB/ON:
Prefekterna på kemisektionen hade lämnat in en skrivelse till dekan angående de aviserade hyreshöjningen på SU.
För att möta de ökade kostnaderna måste DBB se över sina kostnader, se vidare punkt 8.

Prefekten påminde om att exporttillstånd krävs för *Produkter med dubbla användningsområden (PDA)*. Centralt på SU finns exportkontrollhandläggare Lars Resman som kommer att hålla ett informationsmöte och ta fram stöddokument. På DBB är Liselotte Antonsson kontaktperson för PDA-relaterade frågor. Det går det bra att kontakta dem med frågor.

c) Utbildningsfrågor:
Underprestationen av Håp i år beror till stor del på att flera studenter inte kunnat slutföra sina projektarbeten under våren pga Coronapandemin. Eventuellt kan det komma att rätta till sig under hösten.

Vissa kurser i Kandidatprogrammet i kemi kommer att från och med nästa år byta ordning.

5. Uppdatering från arbetsgrupperna

Forskarutbildningsgruppen:

Uppdatering av *Annual evaluation* är på gång.

Arbetsmiljö- och miljögruppen:

Liselotte informerade om att DBB:s riskbedömning för Covid-19 pandemin nu är klar och kommer att skickas till Områdeskansliet. Vidare skall den kommuniceras ut på institutionen.

Nya arbetsbeskrivningar:

Grundutbildningsgruppen hade lämnat ett förslag på arbetsbeskrivning, bilaga 1, med önskemål om att inrätta två nya programråd, ett för masterprogrammet i biokemi med inriktning proteinkemi och ett för masterprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi. Programråd för kandidatprogrammet i kemi existerar redan. **Styrelsen ställde sig positiva till förslaget och beslutade att godkänna arbetsbeskrivningen för grundutbildningsgruppen samt att inrätta de två nya programråden.**

Rekryteringsgruppen hade också lämnat ett förslag till arbetsbeskrivning, bilaga 2. Fokus skall ligga på strategisk planering av forskningen på institutionen. **Styrelsen beslutade att godkänna arbetsbeskrivningen enligt det inkomna förslaget från rekryteringsgruppen.**

Styrelsen ser vidare gärna att samtliga arbetsgrupper skriver kortfattade protokoll vid sina möten som sedan kan publiceras på hemsidan. Protokollen kan skrivas på svenska eller engelska. Protokollen för arbetsmiljögruppen och jämställdhets- och lika behandlingsgruppen (RALV) skall dock skrivas på svenska.

6. Prefekt, stf prefekt

Lena Mäler är nominerad till prodekan i valet som äger rum under oktober. Om hon väljs kommer stf prefekt Martin Högbom att ta över som prefekt för resten av mandatperioden. En ny stf prefekt behöver då utses. Lena Mäler och Ann Nielsen tar gärna emot förslag och/eller synpunkter kring detta. Formellt är det Rektor som utser ny stf prefekt på förslag från dekan.

7. Code of conduct för anställda på DBB

Ett reviderat förslag på Code of conduct presenterades, bilaga 3. Prefekten föreslog att man ändrar där man signerar till: "I have read, understood, and will follow this code of conduct". **Code of conduct fastställdes med den ändringen.** Prefekt och administrativa chefen ser till att samtliga anställda på DBB tar del av dokumentet och signerar det samt att den publiceras på hemsidan.

8. Lokalförsörjning på DBB

En översyn av DBB:s lokaler är nödvändig för att se om det går att effektivisera användandet befintliga lokalytor. **Styrelsen gav därför Ann Nielsen och Lena Mäler i uppdrag att till Infrastrukturgruppen inkludera strategiskt viktiga personer samt att kalla till möte snarast möjligt för att påbörja detta arbete.**

9. Fördelning av arbetsuppgifter

Liselotte Antonsson har tagit fram blanketter för fördelning av arbetsuppgifter rörande arbetsmiljöarbetet och Lika villkor på institutionen, bilaga 4. Prefekten delegerar arbetsuppgifterna till gruppledare, säkerhetskoordinator, administrativ chef samt biträdande prefekt för utbildning på grundnivå. **Beslutades att stödja denna hantering av arbetsmiljöarbetet på institutionen.**

10. Beslut rörande utbildningsfrågor

Inga nya ärenden.

11. Ekonomi

Ann Nielsen presenterade utfallet t.o.m. augusti 2020, bilaga 5.

12. Antagning av doktorander **Styrelsen beslutade att anta Erik Zhivkopljas som ny doktorand i biokemi med inriktning mot bioinformatik.Handledare Erik Sonnhammer och biträdande handledare Claudia Kutter (KI), startdatum 2020-10-15.**
13. Ändringar av doktoranders ISP Emma Persson och Miguel Castresana hade inkommit med förfrågan om att ändra sina ISP:ar pga byte av biträdande handledare till Dimitri Guala (från Merck). **Styrelsen beslutade att anta de reviderade ISP:arna.**
- Styrelsen diskuterade om eventuella krav skall ställas på biträdande handledare och vilken roll dessa skall ha. Forskarutbildningsgruppen kommer att fortsätta diskussionen.
14. Övriga frågor Inga övriga frågor.

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras



Lena Mäler



Nicklas Österlund