

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Linnea Axelsson, Daniel Daley, David Drew, Arne Elofsson, Pia Harryson (från punkt 3), Martin Högbom (deltog ej i punkt 8), Erik Lindahl (t.o.m. punkt 8), Bo Lundgren, Ulf Martens, Henrietta Nielsen (t.o.m. del av punkt 12), Frida Niss, Agneta Norén, Peter Nyberg, Martin Ott, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Nicklas Österlund

Övriga: Liselotte Antonsson, Ann Nielsen, Gunnar von Heijne (från punkt 3), Karin Häggbom Sandberg (mötessekreterare)

#### Ärendelista:

1. Val av justeringsperson      Anna-Lena Ström valdes till justeringsperson.
2. Granskning av protokoll  
från föregående sammanträden      Godkändes.
3. Godkännande av  
dagordning      Från den ursprungliga kallelsen har två ärenden lagts till och punkt 8 ändrats till att inte enbart vara informationspunkt. Bilagor till dessa punkter skickades ut innan mötet.  
  
Den uppdaterade dagordningen godkändes.
4. Anmälningsärenden:
  - a) Information:  
Christian Broberger har blivit beviljad ett femårigt KAW bidrag.
  - b) Information från KSB/ON:  
Områdesnämnden har beslutat att ändra på modellen för hur FUF-medlens prestationsdel samt tilldelning av doktorandresurser räknas fram.  
  
Vidare har ON fattat beslut om att flytta centralverkstaden från Meteorologiska institutionen (MISU) till Fysikum.  
  
Diskussioner pågår om en eventuell integrering av hela MISU:s verksamhet i Fysikum.  
  
Värdskapet för områdets vetenskaplighetsmoment på grundnivå flyttas från BIG till Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) för perioden 2021-2023.  
  
Det pågår diskussioner om en ny finansieringsmodell för SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing). **Styrelsen beslutade** därför att ge IT-gruppen i uppdrag att tillsammans med Erik Lindahl och andra lämpliga personer diskutera SNIC och rapportera till styrelsen.
  - c) Utbildningsfrågor:  
Rapporterades om att två fall av plagiering skett på grundkurserna som tagits upp i disciplinnämnden. I båda fall ledde det till avstängning i en månad.
5. Uppdatering från  
arbetsgrupperna      Nya arbetsbeskrivningar:  
IT och synlighetsgruppen hade lämnat förslag om att dela upp gruppen i två 1) IT-gruppen och 2) Synlighetsgruppen, bilaga 1. **Styrelsen godkände** förslaget **men bad om** att få två separata arbetsbeskrivningar, en för respektive grupp. Arbetsbeskrivningarna skall även inkludera information

om antal möten, att protokoll skall föras och att vara mer precis angående gruppmedlemmarnas antal.

**Styrelsen godkände** även de inlämnade arbetsbeskrivningarna för Lokalgruppen, Upphandlingsgruppen, Forskarutbildningsgruppen samt Infrastrukturgruppen, bilaga 2-5.

De nya arbetsgruppernas arbetsbeskrivningar skall publiceras på DBB:s hemsida.

De sammankallande för respektive grupp kommer att utses då den nya institutionsstyrelsen valts. De sammankallande som inte är ledamöter i styrelsen kommer att få närvaro- och yttranderätt till institutionsstyrelsemötena.

#### Grundutbildningsgruppen

Jan-Willem de Gier har utsetts till programansvarig för det nya masterprogrammet i biokemi med inriktning proteinkemi som startar höstterminen 2021.

#### Arbetsmiljö- och miljögruppen:

Liselotte påminde om skyddsronen på DBB den 10-11 november.

Nya rutiner för flytande kväve är på gång i SU-butiken. Liselotte kommer därför att inventera användarna på DBB.

Pga pandemin är det svårare att beställa och få labbhandskar levererade. Lotta och Lollo kommer därför att göra ett utskick och erbjuda hjälp med beställningar av handskar för att optimera chanserna att få dem levererade.

#### Lokalgruppen:

En översyn av DBBs lokaler på Arrhenius och SciLifeLab (Campus Solna) pågår. Gruppen kommer lämna förslag till styrelsen och förhoppningen är att kunna börja säga upp lokaler från och med 2021-01-01.

### 6. Ny jämställdhetsplan

Jämställdhets- och lika behandlingsgruppen har tagit fram en ny jämställdhetsplan, bilaga 6. **Styrelsen godkände** den nya jämställdhetsplanen.

### 7. Nominering för WAF

Rekryteringsgruppen presenterade sitt förslag till nomineringar till WAF 2021, bilaga 7.

**Styrelsen ställde sig bakom** förslaget om att nominera de två kandidaterna men med förbehåll om att den andra kandidaten först måste bjudas in till DBB för att presentera sig och få möjlighet att träffa bland andra studierektorerna. Forskningsmeriter såväl som undervisningsmeriter skall beaktas och finansiering skall kontrolleras. **Styrelsen gav rekryteringsgruppen i uppdrag** att utvärdera meriterna efter besöket för att hinna få in nomineringarna i tid.

DBB:s policy angående finansiering av lön för WAF ses över och man kommer att använda WAF bidrag för lön i fortsättning.

### 8. Prefekt, stf prefekt

Martin Högbom lämnade mötet under denna punkt.

Lena Mäler har blivit vald till prodekanus för perioden 2021-01-01 – 2023-12-31. Dekanus har därför lämnat ett förslag beträffande ny prefekt och stf

prefekt, bilaga 8: Martin Högbom föreslås bli ny prefekt och Christian Broberger ny stf prefekt för perioden 2021-01-01 – 2022-07-31. Därefter kommer ordinarie prefektval att anordnas. **Styrelsen ställde sig bakom** förslaget.

9. Lars Ernster lecture 2020

**Styrelsen beslutade** om att utse Vittal Yachandra, Senior Scientist in the Physical Biosciences Division at the Lawrence Berkeley National Laboratory at Berkeley till Lars Ernster Lecture 2020 enligt förslag från Peter Brezinski, bilaga 9.

10. Beslut rörande utbildningsfrågor

**Styrelsen beslutade om** att Joe de Pierre kan gå vidare med att utveckla kursen "Our crisis of irreproducibility" för doktorander, bilaga 10.

Pia Ädelroth föreslår att DBB använder sig av den blankett som fakulteten tagit fram som bilaga till ISP angående effekterna av Covid-19 pandemin på doktorandstudierna. **Styrelsen ställde sig bakom** förslaget.

11. Rekrytering av administrativ chef

**Styrelsen gav** den blivande prefekten, stf prefekt och nuvarande administrativa chefen **i uppdrag** att börja planera och leda arbetet med att rekrytera en ny administrativ chef.

12. Budget 2021, åtgärder

På grund av de kraftigt ökande kostnaderna har åtgärder tagits fram inför budgeten 2021:

- 1) lokaler kommer att sägas upp, se vidare punkt 5.
- 2) OH-procenten som lyfts på externa medel kommer att höjas från 35% till 37%.
- 3) doktorandfinansieringen kommer att belasta forskarnas egna medel med två extra månader dvs 27 månader (jfrt med dagens 25).

Förslaget tas upp för beslut på mötet i november.

13. Ekonomi

Ann Nielsen presenterade utfallet t.o.m. september 2020, bilaga 11.

14. Antagning av doktorander

**Styrelsen beslutade** att anta Davide Buzzao som ny doktorand i biokemi med inriktning mot bioinformatik.Handledare Erik Sonnhammer och biträdande handledare Dimitri Guala (Merck), startdatum 2020-11-02.

15. Ändringar av doktoranders ISP

Inga ändringar har anmälts.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras



Lena Mäler



Anna-Lena Ström