

Närvarande ledamöter: Martin Högbom (ordförande), Christian Broberger, Daniel Daley, David Drew, Arne Elofsson, Pär Engström, Einar Hallberg, Pia Harryson, Eva Hedlund, My Jegenberg, Ylva Johansson, Ville Kaila, Bo Lundgren, Marie Lycksell (från punkt 12), Henrietta Nielsen, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Pia Ädelroth

Övriga: Ann Nielsen, Liselotte Antonsson, Peter Nyberg (t.o.m. punkt 6), Karin Hägbom Sandberg (mötessekreterare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Eva Hedlund valdes till justeringsperson.
2. Granskning av protokoll
från föregående sammanträden Godkändes.
3. Godkännande av
dagordning Dagordningen godkändes.
4. Anmälningssärenden:
 - a) Information:
Michael Landreh, en av kandidaterna DBB förde fram, har nominerats till WAF av Stockholms universitet (SU).

SU kommer, enligt Forskningspropositionen, att tilldelas 35 miljoner extra till strategiska överväganden varav 18,7 miljoner går till Naturvetenskapliga fakulteten.

Eventuellt kommer en utredning göras angående en möjlig sammanslagning av Organisk kemi och MMK.
 - b) Coronapandemin
Undervisning och examination skall ske digitalt under hela vårterminen 2021. Om något moment måste ske på Campus får max 8 personer samlas i enlighet med Folhälsomyndighetens rekommendationer. Se vidare SU:s hemsida.
 - c) Information från KSB/ON:
Nytt sätt att fördela forskningsmedlen med fler utvärderingar för att säkra kvaliteten. En större andel kommer att gå till samverkan och det blir fler riktade utlysningar för styrkeområden.

SUCCeSS etableras och föreståndare håller på att utses.

UKÄ utvärderar forskarutbildningen på SU.

Ett inköpsråd har inrättats och Jakob Norinder från KÖL sitter med.

UKÄ har bett att få in statistik om disciplinärenden. Antalet inrapporterade fall har ökat under pandemin.
 - c) Utbildningsfrågor:
DBB har underpresterat och måste betala tillbaka ca 1,25 miljoner kr. Underprestationen är till viss del en följd av Coronapandemin.

Pia Harryson är suppleant i Lärarutbildningsberedningen (LUS).

Vid s.k. enpersonsbeslut måste studentrepresentationen säkerställas.
Eventuellt behöver en rutin tas fram på institutionen.

5. Information SU's hantering
av molntjänster

Peter Nyberg informerade om styrdokumentet "Regler och handläggningsordning för etablering av molntjänster vid Stockholms universitet" som kommit på remiss. IT-gruppen har diskuterat dokumentet och kommit fram till några frågeställningar samt förslag på åtgärder. Det påpekades också att det måste bli tydligt vad man menar med molntjänster dvs ta fram en bra definition.

Peter, Martin Högbom, Ville Kaila och Arne Elofsson ombads skriva ihop remissvaret som skall skickas in senast 2021-02-01.

6. Institutionens hantering av
gästforskare

My Jegenberg och Alex Tuuling har fått i uppgift att arbeta fram en policy tillsammans med prefekt för rutiner kring hantering av gästforskare gällande vilka och hur många de är, vilken tillgång till lokalerna de får och hur institutionens regler kan efterlevas. Förslag till policy kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.

7. Uppdatering från
arbetsgrupperna

Arbetsmiljögruppen:

Protokoll från skyddsronen förra veckan kommer att skickas ut.

Material med s.k. dubbla användningsområden får inte skickas utomlands hur som helst.

Ny rutin om hantering av flytande kväve på SU börjar gälla 2021-03-01. Det kommer att ges introduktionsutbildning via Zoom några gånger per termin för nya användare.

Arbetsmiljögruppen kommer att utökas med några medarbetare från SciLifeLab.

Alla nya covidfall måste rapporteras till prefekten som i sin tur rapporterar till Säkerhetsavdelningen. Liselotte kontrollerar att inte något mer behöver göras från institutionens sida i denna hantering.

8. Beslut nya sammankallande
till institutionens
arbetsgrupper

Styrelsen godkände de sammankallande till arbetsgrupperna enligt det förslag som presenteras i bilaga 1. De sammankallande sätter samman grupperna utifrån de arbetsbeskrivningar som tidigare godkänts av styrelsen. De uppmanas att fråga runt för att få med nya gruppmedlemmar.

IT och synlighetsgruppen har ändrats tillbaka till att vara enbart IT-grupp.

9. Kommande
doktorandanställnings-
utlysning

De två föreslagna doktorandutlysningarna till Einar Hallbergs och Iskra Pollak Dorocics grupper, bilaga 2, **godkändes av styrelsen**.

10. Beslut rörande
utbildningsfrågor

Inga nya ärenden.

11. Policy gällande emiriti vid
DBB

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna policyn, bilaga 3, om att diskussion mellan ledning och anställd som uppnått normal pensionsålder skall ske om framtida planerna.

12. Uppsägning av lokaler,
rapport från lokalgruppen

Vid nästa styrelsemöte kommer lokalgruppen presentera ett förslag inklusive riskbedömning på vilka lokaler som skall sägas upp.

13. Ekonomi

Då bokslutet inte var klart kunde inte något utfall presenteras denna gång.

14. Antagning av doktorander

Inga nya doktorander antogs.

15. Ändringar av doktoranders ISP Inga nya ändringar gjordes.

16. Övriga frågor

Styrelsen diskuterade IT-synlighet och om DBB bör vara närvarande på sociala medier. Som ett första steg tar prefekten kontakt med KÖL för att se om DBB kan bidra med material att publicera via dem.

Vid protokollet



Karin Häggbom Sandberg

Justeras


Martin Högbom
Eva Hedlund