



Protokoll institutionsstyrelsen

Närvaro

Närvarande ledamöter

Carin Jarl Sunesson, *prefekt, ordförande*, Marita Cohn, Violeta Kaleskovska, Carina Rasmussen, Karin Rengefors, Marcus Stensmyr, Tobias Uller, Niklas Wahlberg, Helena Westerdahl, Robin Åström

Frånvarande ledamöter

Nils Cronberg, Johannes Rousk, Maja Tarka

Närvarande suppleanter

Magne Friberg, Claes von Wachenfeldt

Frånvarande suppleanter

Per Henningsson

Vakanser

Två doktorandplatser vakanta

Närvarande med yttranderätt

Jessica Abbott, Jep Agrell, Joakim Nilsson

Övriga närvarande

Carl Sjökvist, *protokollförare*

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljusterare utses

Tobias Uller utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

§ 4 Föregående mötes protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Personal - Anhållan om inrättande av tillsvidareanställning

Inget nytt

§ 6 Personal - övriga tjänstetillsättningar

Joakim Nilsson informerar. Fyra forskare har anställts, 2 vid Akvatisk ekologi, 1 på Funktionell zoologi och 1 på Molekylär cellbiologi. Edith Hammer har befordrats till lektor och Helena Westerdahl har befordrats till professor.

§ 7 Redovisning av Tertialbokslut 1 2021

Joakim Nilsson föredrar ärendet. Budgeten följs tämligen väl. Minskade inkomster beror på periodiseringar och kommer att jämnas ut efter hand. Ekonomin är stark och följer planen. Tertialbokslutet läggs till handlingarna.

§ 8 RG-20 – summering

Carin Jarl Sunesson går igenom och kommenterar summeringen.

§ 9 Strategiska planen – redovisning av arbetet

Jessica Abbott redovisar förslaget till plan med löpande diskussion och kommentarer från ledamöterna. När ett komplett utkast finns kommer det att presenteras för verksamheten.

§ 10 Mötesdatum för styrelsen hösten 2021

De föreslagna datumen 29/9 (tertia II), 27/10, 24/11 (budget 2022), 15/12 accepteras och man ska meddela Joakim N om det är några datum av ovanstående där man inte kan delta.

§ 11 Informationspunkter

- Vi behöver stärka våra processer kring upphandling
- Eva Åkesson kommer tillträda projektkoordinatortjänsten gällande utvecklingen av Brunnhögsetableringen.
- Matematik och Astronomi överväger också att flytta till Brunnhög vilket ökar kravet på kvarvarande institutioner att det även finns fakultetsfokus på Sölvegatan.
- Geologi, INES och CEC utreder ett ökat samarbete. Carin ingår i gruppen.
- Ny modell för ansökning av infrastrukturmedel har tagits fram vid fakulteten.
- Det kommer fakultetsgemensamma utlysningar av BUL-tjänster med inriktningar mot Max IV och ESS.
- Det har genomförts en psykosocial enkät som precis har blivit sammanställd. Vi tar upp resultatet i första styrelsemötet i höst.

§ 12 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Carl Sjökvist

Justeras

Carin Jarl Sunesson, ordförande

Tobias Uller