

Närvarande: Torgny Persson (ordförande), Ingela Frost, Anna Brunberg, Brita Svensson, Margareta Krabbe, Ingrid Ahnesjö, Erica Nyberg, Eva Damm, Ylva Lutnaes
Övriga: Eva Wallin

- 1) **Justeringsperson**
Styrelsen utsåg Erica Nyberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 2) **Föredragningslista**
Föredragningslistan godkändes.
- 3) **Ev. kommentarer till protokollet från mötet den 21 nov (bilaga)**
Genomgång av dokumentet.
- 4) **Ekonomi – utfall av år 2011, kursekonomi för 2012 (bilaga)**
Utfallet för 2011, visar att samtliga biologiinstitutioner ligger på plus. Genomgång av kursekonomi 4 2012 som bl a innehåller två potter, 'Till studierektors förfogande' samt 'Till institutionsstyrelsens förfogande'. Dessa belopp kan användas till mindre inköp och behöver inte gå via IBG. From nästa bokslut dras överskott mer än 10 % tillbaka. För användande av överskott inkom flera förslag, som diskuteras vidare.
- 5) **Registreringsstatistik, våren 2012**
Genomgång av dokumentet.
- 6) **Kursutbudet 12/13, delas ut vid mötet**
Genomgång av 'Kursutbud läsåret 12/13'. Ny fristående kurs, 'Hjärnan, tankar och känslor, startat. Självständigt arbete ges sommaren 2013, läggs in med stjärnmärkning. Genomgång av förslag till nya kursplaner, som efter justering lämnas till programrådet för beslut.
- 7) **Rapport om jämställdhetsprojektet 'Festa'**
Jämställdhetsprojektet Festa ska ha upptaktsmöte där Elisabeth Långström deltar. IBG deltar under punkten Möteskultur. Projektet startar i höst.
- 8) **Rapport inför höstens HSV-värdering (två bilagor)**
Examensarbeten 110901--120901 ska granskas, ur Diva hämtas slumpvis arbeten som ska utvärderas. Riskanalys presenteras på programrådet, målmatriser behöver revideras.
- 9) **Rapport inför kursinformationsdagen den 28 mars**
För att få studenter att delta vid postrar har information framförts vid kursombudsmöten. BÄR försöker rekrytera studenter, bra om lärarna också kan höra med studenter och meddela Katariina Kiviniemi.
- 10) **Om sammanslagningen av Högskolan på Gotland och UU. Hur kan vi utveckla samarbetet inom biologin?**
Nästa onsdag kommer representanter från Gotland. Torgny Persson har bjudit in biologerna från Gotland till vår kursinformationsdag 28 mars så de får möjlighet att marknadsföra sina kurser.

11) **Information om pågående och kommande marknadsföringsarbete**

Vi har deltagit i mässor i Tyskland och Skottland. Viktigt att till nästa år pricka in rätt mässor där naturvetenskap ingår.

12) **Meddelanden**

- a) Torgny Persson informerade att rektor kommer till BMC på torsdag, träffar Torgny Persson, Ingela Frost och Margareta Krabbe. Rektor besöker EBC under torsdag eftermiddag.
- b) Ingela Frost informerade att programrådet för kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi fått en ny yrkeslivsrepresentant, Anneli Widefalk.
- c) Eva Damm informerade om kommande möte om utbytesstudenter, försöka att få fler utresande studenter.
- d) X har studieråd, preliminärt datum 14:e februari.
- e) Margareta Krabbe deltagit vid SciLifeLab-Day, som hölls 31 januari.

13) **Övrigt**

Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte 2012-03-26, sal 1, kl 14.30.

Uppsala 2012-02-06

Eva Wallin

Justeras:

Torgny Persson

Erica Nyberg

Ett underskrivet original med ev bilagor finns i IBG:s arkiv.