

Närvarande: Torgny Persson (ordförande), Ingela Frost, Anna Brunberg, Ingrid Ahnesjö, Brita Svensson, Martin Larsson, Ylva Lutnaes, Eva Damm
Övriga: Eva Wallin

Styrelsen utsåg Brita Svensson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

1) **Beslut om valberedning för val av IBG-styrelse från 2013-01-01 och prefekt vid IBG från 2013-03-01**

Genomgång av IBG-utredningen, tillägg samt remissvar.

Lars Tranvik inhämtat förslag av namn till valberedning från Inst för Organismbiologi (IOB), Inst för Ekologi och genetik (IEG) samt Inst för Cell- och molekylärbiologi (ICM). Ett namnförslag lämnat från IOB, ett från ICM och tre från IEG. Styrelsen förordade att forskningsinstitutionerna skall företrädas med en ledamot vardera. Sluten omröstning bland de tre föreslagna från IEG genomfördes. Av de sju rösterna erhöll Ingrid Ahnesjö fyra röster och Anders Berglund tre röster.

Beslut: Till valberedning, med uppdrag att förrätta val av IBG-styrelse, från 130101 och val av prefekt vid IBG från 130301, utsågs Rolf Bernander (smk) (ICM), Ingrid Ahnesjö (IEG), Jan Örberg (IOB), Ylva Lutnaes (IBG), Martin Larsson (studrep) samt Eva Wallin som adjungerad.

Val av IBG-styrelse ska vara klart 14 december 2012.

Valberedningen får i uppdrag att presentera förslag till ny prefekt gärna till 10 sept (inför IBG-styrelsemötet den 17 sept) och senast till 8 okt (inför IBG-styrelsemötet den 15 okt).

2) **Justering av beslut pkt 9 vid styrelsemötet den 7 maj. Vi beslöt att från 2013-01-01 välja ny styrelse med den sammansättning som IBG-utredningen föreslog. Av formella skäl bör vi ändra beslutet till att vi föreslår rektor att fastställa den föreslagna sammansättningen av styrelsen.**

Den nya IBG-styrelsen avviker från den "normala" sammansättningen av en institutionsstyrelse vid UU och alla avvikelser måste beslutas av rektor. Vår avvikelse är att vi vill ha ledamöter som är anställda vid andra institutioner (forskningsinstitutionerna) än IBG.

Beslut: IBG-styrelsen ger vicerektor i uppdrag att föreslå rektor att fastställa förkortning av mandattiden för nuvarande IBG-styrelse t.o.m 2012-12-31 och besluta att välja ny IBG-styrelse fr.o.m 2013-01-01 med den sammansättning som föreslås i IBG-utredningens tillägg.

Nästa styrelsemöte 2012-09-17, sal 1, kl 14.30

Uppsala 2012-05-28

Eva Wallin

Justeras:

Torgny Persson

Brita Svensson

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