

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

- 1) **Justeringsperson**
Styrelsen utsåg Martin Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 2) **Föredragningslista**
Föredragningslistan godkändes.
- 3) **Ev. kommentarer till protokollet från mötet den 17 sep**
Genomgång av protokollet. Examensarbeten i masterprogrammen i biologi och tillämpad bioteknik har slumpats ut, ligger nu hos programrådsansvariga för avkodning och uppladdning till HSV. Margareta Krabbe på möte i Stockholm i dag inför utvärdering av Civilingenjörsprogrammen.
- 4) **Lägesrapport om HSV-värderingen**
Ingela Frost informerade om informationsmötet vid HSV i Stockholm den 4 okt. Kriterier ska skickas ut. Ladda upp lista över arbeten i Självständigt arbete, slumpa ut arbeten som därefter avkodas och laddas upp till Högskoleverket.
- 5) **Ändringar i utbildningsplaner till läsåret 2013/2014.**
 - a) **masterprogrammet i Tillämpad bioteknik. I studieperiod 12 finns nu kurserna "Biomolekylers funktion och struktur 10 hp" och "Ekonomisk styrning 5 hp". Dessa kurser föreslås utgå och ersätt med kursen "1BG349 Makromolekylers struktur och funktion 15 hp"**
 - b) **masterprogrammet i Molekylär bioteknik. Kursen Röntgenkristallografi 5 hp i studieperiod 14 föreslås utgå och ersätts med kursen "1MB445 Genombioinformatik 5 hp"**
 - a) Förslag att kursen Ekonomisk styrning 5 hp stryks till hösten 13 och i stället utöka kursen Biomolekylers funktion och struktur 10 hp för samläsning med masterprogrammet i biologi på kursen Makromolekylers struktur och funktion. Förslaget tillstyrktes.
 - b) På masterprogrammet i Molekylär bioteknik har ovanstående förslag ändrats och nu föreslås att kursen Röntgenkristallografi 5 hp kvarstår, med alternativet att i stället kunna välja bibliografiskt projekt 5 hp i molekylär bioteknik. Beslutades att under läsåret 13/14 införa alternativet Röntgenkristallografi/bibliografiskt projekt.
- 6) **Examinatorer på kurser läsåret 2012/2013. Sammanställningen av examinatorer inom TUNs område, som behandlades av styrelsen den 17 sep, skall enligt beslut av NUN kompletteras. Reviderad sammanställning presenteras vid sammanträdet**
TUN vill till sitt nästa möte ha en lista över examinatorer för kurser inom Civilingenjörsprogrammet och tillhörande masterprogram, med 3 examinatorer för varje kurs. Beslutades att upprättat förslag, gällande ht12/vt13, översändes till TUN.
- 7) **Kvalitetsrapport från kandidatprogrammet (Ingela)**
Genomgång av dokumenten 'Kvalitetsrapport Vt 2012 för kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi', 'Vad gör kandidatstudenterna hösten 2012', samt 'Kvalitetsrapport fristående kurser på grundnivå våren 2012'.
- 8) **Kursvärderingar inom masterprogrammet i biologi (Håkan). Sid 3-4 i den bifogade kallelsen till programrådsmöte**
Genomgång av dokumentet om kursvärderingar i biologi, avancerad nivå, 11/12, period 4.

9) **Meddelanden**

Torgny Persson informerade om Gotland. Vi har fått info att vi ska följa de regler som gäller för oss om kurtillfällen, utbildningsplaner mm för Gotland. Vi har fått datum om när vi ska lägga in information om program. Inga intag till ekologiprogrammet på Gotland i höst, men uppgifter om programmet måste läggas in för de studenter som går programmet. Uppgifter om fristående kurser måste också läggas in.

Vår ekonomi för 2013. Biologi ligger på minus i år och får 4 miljoner kr mindre i anslag nästa år. Hur löser vi neddragningen?

Vid studierektorsmöten har framkommit önskan om upprustning av utrustning vid labben. Vi får fundera och återkomma.

10 Övrigt

Inga övriga frågor.

Nästa styrelsemöte 2012-11-19, sal 1, kl 14.30.

Uppsala 2012-10-15

Eva Wallin

Justeras:

Torgny Persson

Martin Larsson

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