

Närvarande: Margareta Krabbe (ordförande), Sophie Karrenberg, Anna-Kristina Brunberg, Katariina Kiviniemi Birgersson, Magnus Johansson, Stefan Knight, Henrik Viberg, Petra Korall, Marcus Wäneskog, Per Granlund, Sanne Rønning, Erik Sjöberg, Elisabeth Långström (sekreterare).

1 Justeringsperson

Styrelsen utsåg Katariina att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägget att vi lägger in per capsulam-beslutet efter mötespunkt 3.

3 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll från 2016-03-21. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4 Per capsulam-beslut

Styrelsen tog 20160425 beslut per capsulam via e-post gällande flytt av administrationen av examensarbeten för Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik, från IBG till Studentservice på Ångström. Enheten för studentservice tar över administrationen från 20160425.

5 Ekonomi och organisation

Framtagna dokument över IBG:s ekonomi och organisation studerades och diskuterades. Det finns önskemål från styrelsemedlemmarna att få ytterligare högre upplösning i informationen i budgeten. Det framkom förslag på att underlagen för budgetdiskussioner måste förtydligas och göras mer transparenta.

Under rubriken "Undervisning" föreslogs uppdelningen "IBG-personal", "Personal inom biologiska sektionen utom IBG", "personal anställd vid Uppsala universitet utanför biologiska sektionen" samt "personal från enheter utanför Uppsala universitet". Även redovisningen av lokalkostnader behöver förtydligas och ges högre upplösning i budgeten. Vidare framkom vid mötet önskemål om en IBG-personallista där det syns vilka arbetsuppgifter, inklusive undervisning, olika personer på IBG har. Underlagen ska underlätta strategiska beslut för att minska underskottet i budgeten.

Studierektorsgruppen diskuterar bemanning men inte på detaljnivå. Katariina kommer i ett senare skede kunna visa IBGs bemanning på kurser inför nästa bemanningsmöte med studierektorena inom sektionen.

Styrelseledamöterna lyfte att de inte fått tillräckligt med tid att gå igenom underlaget för diskussion om ekonomiposter. Inför nästa styrelsemöte ska specificeringar av ekonomiposter diskuteras i forumet i medarbetarportalen. Siffrorna får komma på plats efter att specificering och upplösning bestämts.

6 Åtgärdsplan ekonomi

Den av styrelsen efterfrågade åtgärdsplanen för IBG:s ekonomi ansågs vara otillräcklig. Styrelsen efterfrågar en konkret finansieringsplan för de närmaste fem åren.

Styrelsen önskar också en beräkning av ekonomiskt utfall för Klubban om Klubban hade full beläggning året om.

Under denna punkt underströks att styrelsen är den instans som tar beslut om inledning av rekrytering av personal.

7 GU-utredning biologi

Stefan Nordlund ska leverera en rapport den 9 juni angående grundutbildningens organisation vid biologiska sektionen.

Den valnämnd som valdes vid mötet 2015-09-07 skall tillfrågas och eventuellt kompletteras inför nästa styrelsemöte. Margareta kontaktar den tidigare valnämnden innan nästa styrelsemöte.

8 Meddelanden

Katariina presenterade kortfattat söksiffror till höstens programstarter.

Övriga punkter på dagordningen hoppades över p.g.a. tidsbrist.

Ett extra styrelsemöte innan midsommar doodlas av Margareta. Föreslaget datum 13 juni.

Uppsala 2016-05-16

.....

Elisabeth Långström

Justeras:

.....

Margareta Krabbe

.....

Katariina Kiviniemi Birgersson

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