

Närvarande: Margareta Krabbe, Katariina Kiviniemi Birgersson, Anna Brunberg, Gesa Weyhenmeyer, Stefan Knight, Henrik Viberg, Elisabeth Långström, Sanne Rønning, Marcus Wäneskog, Magnus Johansson, Erik Sjöberg, Mikael Thollesson (punkt 5)  
Övriga: Eva Wallin (sekreterare)

### **1 Justeringsperson**

Styrelsen utsåg Gesa Weyhenmeyer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **2 Föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes, under övriga ärenden läggs punkt om valnämnd till.

### **3 Föregående protokoll**

Genomgång av protokoll från den 16 maj 2016.

### **4 IBG ekonomi Förslag budgetposter - Upplösning och specificering**

Diskuterades rubriker för presentation av budget. Separat redovisning av intäkter och kostnader önskas gällande Klubban, Lärarutbildning, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppdragsutbildning samt Campus Gotland, d v s all verksamhet som kan anses vara en egen ekonomisk enhet, där intäkter och kostnader bör balanseras.

**Beslut:** Beslutades att ge prefekten i uppdrag att hitta en resursperson, t.ex. från ekonomiavdelningen, för att ta fram rubriker till budgetposter med start efter sommaren.

### **5 IBG ekonomi Klubban**

Mikael Thollesson, ny biträdande prefekt vid IBG och föreståndare vid Klubbans biologiska station, informerade om Klubbans historia, nuvarande verksamhet och ekonomi. Kurser hålls från mitten av april till slutet av november då byggnader med studenters sovplatser inte är vinterbonade. Fartyget Belone ligger på varv under juli och personalen tar då ut semester, kurser utan behov av Belone kan förläggas till Klubban även under juli. Diskuterades eventuella möjligheter gällande ökade intäkter och minskade kostnader, erhållet GU-anslag täcker endast lokalkostnad. Doktorandkurser och skrivkurser är exempel på aktiviteter som kan förläggas till Klubban även vintertid. Även skolaktiviteter kunde vara aktuella att anordna, för att därefter kunna söka bidrag från olika håll som stödjer just denna typ av verksamhet. Det bedömdes dock som osannolikt att Klubban kan gå ekonomiskt runt trots utökade aktiviteter. I nuläget går Klubban med underskott trots olika åtgärder och minimering av utgifter.

### **6 GU-utredning Biologi**

Genomgång av rapporten med de förslag på förändringar som ges. Johan Tysk lägger eventuellt ett förslag för beslut till hösten, efter att sektionen lämnat synpunkter gällande rapporten. Ändring gällande styrelsesammansättning görs via rektorsbeslut, även en organisationsförändring kräver ett rektorsbeslut. Presentation av rapporten gällande GU-utredningen görs vid sektionsskollegium den 17 juni av utredaren Stefan Nordlund från Stockholm, som av vicerektor Johan Tysk fått i uppdrag att se över GU-organisationen vid den biologiska sektionen.

### **7 Ämnesdidaktik Biologi**

Margareta Krabbe har lagt fram ett förslag att IBG ska kunna arbeta med ämnesdidaktik, dokumentet finns i medarbetarportalen. Hur kan vi, som ämne och som sektion, förhålla oss till ämnesdidaktik och skulle vi kunna vara en nod för lärarutbildning och forskning inom ämnesdidaktik i biologi?

Kurser vid den nya forskarskolan är öppna för doktorander som är intresserade av ämnesdidaktik.

## 8 Meddelanden

Margareta Krabbe informerade om att rektor har beviljat två ansökningar om totalt 199 000 kr gällande pedagogiska utvecklingsprojekt där IBG personal är medsökande.

## 9 Övriga ärenden

Valnämnden som ansvarade för val av prefekt och IBG-styrelse perioden 2016--2018 har kontaktats för eventuellt fyllnadsval.

Valnämnden bestod av Katariina Kiviniemi Birgersson (smk), Lage Cerenius, Anna Brunberg, Eva Lindström, Gerhart Wagner, Gustaf Brorsson, Jovana Kokic.

Lage Cerenius, Anna Brunberg, Eva Lindström, Gerhart Wagner har tackat ja och kvarsitter i valnämnden.

Katariina Kiviniemi Birgersson har tackat nej, förslag till ersättare Elisabeth Långström.

Gustaf Brorsson är bortrest, förslag till ersättare Erik Sjöberg.

Jovana Kokic har tackat nej, förslag till ersättare Marcus Wäneskog.

**Beslut:** Till valnämnd, med uppdrag att förrätta fyllnadsval till IBG-styrelse och prefekt vid IBG, kvarsitter Lage Cerenius, Anna Brunberg, Eva Lindström och Gerhart Wagner. Som ersättare för Katariina Kiviniemi Birgersson valdes Elisabeth Långström. Som ersättare för Gustaf Brorsson valdes Erik Sjöberg samt som ersättare för Jovana Kokic valdes Marcus Wäneskog.

Valnämnden får vid första mötet besluta vem som blir sammankallande i valnämnden.

Margareta Krabbe undersöker möjligheten att till styrelsemöten även kalla prefekterna vid forskningsinstitutionerna.

Margareta Krabbe informerade om en endagsutbildning för nya styrelsemedlemmar vid Uppsala universitet med fokus främst på ekonomi. Styrelsen var positiv till att delta i en sådan utbildning.

Margareta Krabbe skickar förslag på datum via doodle.

Nästa styrelsemöte 2016-09-12 Clevesalen, kl 14.15.

Uppsala 2016-06-13

Eva Wallin

Justeras:

.....

Margareta Krabbe

.....

Gesa Weyhenmeyer

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