

Närvarande: Margareta Krabbe, Katariina Kiviniemi Birgersson, Anna Brunberg, Petra Korall, Sophie Karrenberg, Siri Pettersson, Magnus Johansson.

Övriga: Per Enström (sekreterare, inte närvarande under punkt 4a–d), Eva Lindström (punkt 4e, valnämndens ordförande).

1 Justeringsperson

Styrelsen utsåg Katariina Kiviniemi Birgersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes, med ändring av punkt 4c IBG-personal (Katarina Andreassen) till diskussionspunkt.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll ej justerat. Inga kommentarer på utkast.

4 IBG Personal

a–d. Robert Malmgren, Per Enström, Katarina Andreassen, Ekonom IBG

Margareta Krabbe inleder med att redogöra för GU-ekonomi, personalförändringar och arbetsuppgifter på IBG. Diskussion om vad som kategoriseras som administration, drift och stöd. Redovisning följer om specifika tjänster (4a–d) som planeras att förlängas, tillsättas eller utökas. När ska en tjänst utlysas? Alla beslut som berör punkterna 4a–d bordlades till kommande möte. Behovsbeskrivning samt underlag för finansiering av tjänsterna efterfrågades.

e. förslag på kandidat till prefekt

Valnämndens ordförande presenterade och motiverade valnämndens enhälliga förslag till prefekt vid IBG fr.o.m. 1 januari 2017. Universitetslektor Henning Blom har tackat ja till nomineringen till prefekt på IBG, motsvarande 50 % av sin tjänst. IBG:s styrelse måste besluta om att tillstyrka valnämndens förslag till prefekt till Vicerektor, som sedan utser prefekt. Detta kommer att ske vid ett extrainsatt möte 11 november 2016.

Valnämndens ordförande redogjorde även för vissa formaliafrågor. Ställföreträdande prefekt utses av styrelse, men kan lika gärna vara nästa styrelse. Suppleanter till nya styrelsen bestämmer styrelsen, och även här kan det vara nya styrelsen. Behöver vara tydligt vid valet hur det kommer att hanteras.

5 Kursekonomi 2017

Genomgång av Katariina Kiviniemi Birgersson. Inga större förändringar jämfört med förra året. Diskussion om vilken institution som ska ge kursen ”Fysiologi, kost och hälsa 5 hp IBG404”. Petra Korall ska kontrollera med studierektor samt prefekt vid IOB om kursen kan ges av IOB hösten 2017. Hon ger besked via e-post till alla i styrelsen så snart som möjligt, då kursekonomin ska beslutas på extrainsatt möte den 11 november. Diskussion om hur biologin hanterar minskade anslag för utbildning, s.k. GU-medel.

6 Internationaliseringsarbete

Margareta Krabbe redogjorde för IBG:s pågående internationaliseringsarbete. Internationella studenter på kandidatprogrammet år 3. Behörighetskrav och bedömning av behörigheter för masterutbildningarna ses över. Uppdragsutbildning i form av sommarkurser som komplement till befintlig utbildning och rekryteringsväg.

7 Meddelanden

Margareta Krabbe informerade. På förslag från Biologiska sektionen har Jane Reece utsetts till hedersdoktor vid Teknisk Naturvetenskaplig fakultet. Utvecklingsarbete på IBG med Biologiska sektionens utbildningar: samarbete med EIT Health samt samarbete med utveckling av GE Forskningshub. Rekryteringsresa Kina och kinesiska universitet planerad till mitten av november 2016.

Nästa styrelsemöte 2016-11-11 Clevesalen, kl 14.15.

Uppsala 2016-11-07

Per Enström

Justeras:



Margareta Krabbe, ordförande



Katariina Kiviniemi Birgersson

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