

Närvarande: Henning Blom, Kim Karlberg, Alfred Andersson, Katariina Kiviniemi Birgersson, Petra Korall, Magnus Johansson, Stefan Knight, Tatjana Haitina, Eva Lindström, Elisabeth Långström (sekr.).

### **1 Justeringsperson**

#### **Beslut:**

Styrelsen utsåg Tatjana att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **2 Styrelsens sammansättning**

#### **Beslut:**

Styrelsen beslöt enligt Hennings förslag att varje institution endast ska ha en gruppsuppleant. Både ledamöter och suppleanter förväntas vara med vid mötena. Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt, och deras yttranden skall tas till protokollet endast ifall de motsätter sig beslut som tagits. Om en styrelseledamot ej längre kan fullgöra sitt uppdrag av någon anledning tas ytterligare en suppleant in, den som är nästa i följd på listan från styrelsevalet.

Suppleanter: IBG, Robert Malmgren; ICM, Jan Andersson; IEG, Sophie Karrenberg; IOB, Monika Schmitz; X-sektionen, Elin Antonson. BÄR-studenterna kommer justera sina suppleanter enligt samma modell och återkommer med information om vilken av de två föreslagna kandidaterna som blir suppleant.

Doktoranderna har ingen representant. Doktorandrådet har skött valet av doktorandrepresentanter och de fick inte fram någon kandidat.

### **3 Dagordning och anmälning av övriga frågor**

#### **Beslut:**

Styrelsen godkänner den föreslagna dagordningen med tillägg om meddelanden från ämnesinstitutionerna och studentorganisationerna.

### **4 Föregående protokoll**

#### **Beslut:**

Protokollet från mötet 2016-12-12 godkändes och lades till handlingarna.

### **5 Meddelanden**

#### **a) Information från fakulteten**

- Fakultetskollegium 14 februari.
- Remiss om anställningsberedningens uppdrag som IBG inte var inbjuden till, men det avser främst anställning av forskare. Henning kommer att hänvisa till Ämnesinstitutionerna.
- Översyn av utbildningarna. Detta kommer Ämneskoordinator Håkan Rydin hantera.

#### **b) Information från intendenturen**

- Stölder har resulterat i låsta lektionssalar och lab.
- IT-organisation IBG-EBC-BMC-Geo ses över
- AV-utrustningen på EBC ska nu fungera. Dock har vi ännu inte mjukvaran som återkopplar från smartboarden till datorer. På BMC finns ingen modern utrustning och projektorerna är inte så bra.
- Lärosalar ligger nu under intendenturen
- Anställning av tekniker på EBC-intendenturen
- Reception på EBC, engagemang från IBG önskvärt. På BMC diskuteras också att flytta receptionen till huvudentrén.

#### **c) Information från Institutionen för biologisk grundutbildning**

- Lärardag den 26:e januari.

- Bokslut: Nu är bokslutet klart och Henning ska rapportera denna vecka. IBG har följt budget 2016. Henning kommer att redogöra för bokslutet vid nästa möte.
- Budget: Budget 2017 skulle ha varit klar och beslutad innan jul. Den är klar nu men inte analyserad. Henning kommer att redogöra för denna budget vid nästa möte.
- Personal: Per Enström har slutat och ersätts inte  
Eva Wallin är sjukskriven, Maria Eklind vikarierar för Eva.
- BMA-annonsen är klar. Det finns ett omplaceringsärende som ska kontrolleras först innan det kan lysas ut. Henning kommer att träffa en person på fredag.
- Antagning till internationella masterprogram: Studenter kan göra sen anmälan fram till 2017-02-28. Vi har en 10% ökning av ansökningar till våra program.

d) Information från Institutionen för organismbiologi

IOB har haft en institutionsöverskridande (inom biologi) workshop om examination och hur man examinerar mot kursmålen direkt.

e) Information från studenterna

X-sektionen: Nya styrelsen ska tillsätta styrelse för bioteknikdagarna. De ska sätta upp en budget och försöka få sponsring från företag m.m.

BÄR: Ingen ville söka ordförandeposten vid det ordinarie mötet men nu har de hittat en kandidat: Hanna Karlsson. BÄR anordnar kemi- och mattestugor och även sina vanliga festligheter. BÄR har en budget på 3000 kr.

## 6 Ställföreträdande prefekt

Institutionsstyrelsen föreslår en biträdande prefekt som beslutas av Vicerektor. Hennings förslag till ställföreträdande prefekt är Staffan Svärd.

### Beslut:

Styrelsen tillstyrkte förslaget med Staffan Svärd som ställföreträdande prefekt.

## 7 Ekonomisk administratör tillsvidare

Prefekten har ansvar för ekonomin, men att prefekter vid IBG som framgent kommer att bytas med regelbundna intervall ska kunna ha full koll på både personal- och ekonomiadministrationen är att kräva lite för mycket. Vi behöver en ekonomiadministratör som ser över hur ekonomin ser ut och är administrerad. Den behöver rensas på gamla projekt och omorganisera något. Eva Lindström nämnde att det kanske går att samordna med befintliga ekonomiadministratörer på EBC.

## 8 Ämneskoordinator i programråd för masterutbildningarna

### Beslut:

Styrelsen beslöt att Håkan Rydin i sin roll som Ämneskoordinator ska väljas in i programråden för masterprogrammen i bioinformatik, biologi och tillämpad bioteknik.

## 9 Sammanträdesdatum VT 17

### Beslut:

Institutionsstyrelsen sammanträder följande datum & tider (måndagar) under vårterminen 2017: 23 januari kl. 13:15-16:00, 13 februari kl. 13:15-16:00, 13 mars kl. 13:15-16:00, 3 april kl. 13:15-16:00, 15 maj kl. 13:15-16:00.

## 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor

## 11 Nästa möte

13 februari i Clevesalen

Uppsala 2017-01-30

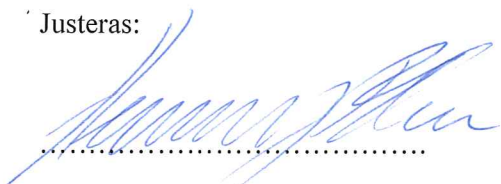
Vid protokollet:



.....

Elisabeth Långström

Justeras:



.....

Henning Blom



.....

Tatjana Haitina