

Närvarande: Henning Blom (ordf.), Anna Brunberg, Monika Schmitz, Katariina Kiviniemi Birgersson, Petra Korall, Alfred Andersson, Magnus Johansson, Stefan Knight, Tatjana Haitina, Eva Lindström, Sophie Karrenberg, Ingrid Ahnesjö (från §5) Staffan Svärd, Jan Andersson, Elisabeth Långström (sekr.).

§1 Justeringsperson

Beslut:

Styrelsen utsåg Petra Korall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Dagordning och anmälan av övriga frågor

Beslut:

Styrelsen godkänner den föreslagna dagordningen. Inga övriga frågor anmäldes.

§3 Föregående protokoll

Beslut:

Föregående protokoll från mötet 2017-01-23 godkändes med tillägget att korrigera stavningen av Staffan Svärds namn under punkt 4. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Meddelanden

a) Information från fakulteten

- Fakultetskollegium 14/2.
- Its21, pedagogisk konferens 13–14 juni, Blåsenhus.

b) Information från intendenturen

- Intendenturstyrelse 22 februari. Intendenturstyrelsen kommer i fortsättningen att vara ansvarig för arbetsmiljöfrågor på EBC. Dock diskuteras hur den psykosociala arbetsmiljön ska hanteras på institutionsnivå.
- Ombyggnad av lokalvårdens ytor pågår på BMC.
- Lokalbokningar för undervisning på EBC och övrig användning diskuteras. Det kommer att skötas av IBG även fortsättningsvis. Konferenser m.m. ska tillåtas. Bokning av festsalen går numera direkt via intendenturen.

c) Information från institutionerna

IBG:

- 3e mars institutionsdialog med fakultetsledningen.
- Utlysta tjänsten Biomedicinsk analytiker – beslutet ligger nu hos personalavdelningen.
- Vi kommer inte att inledningsvis återbesätta tjänsten som datoransvarig vid pensionsavgång i vår.

ICM:

- ICM har tillsatt en formell grupp med Stefan Knight, Magnus Johansson, Staffan Svärd och Fredrik Söderbom för att sköta kommunikationsflödet mellan ICM och IBG.

IEG:

- Också diskuterat hur kommunicera IEG och IBG

IOB:

- Har stående punkt på styrelsemötena med information från IBG.

d) Information från studenterna

- X-studenterna har haft studieråd om hur man ska förändra år 1–3 på X-programmet, med avseende på kurser.

§5 Bokslut 2016

Henning presenterade bokslutet i förhållande till budget år 2016. Verksamhetsutfallet för 2016 har i stort sett följt budget och uppgår till minus 4,5 Mkr.

Det underskrivna originalet finns i IBG:s arkiv.

Underskottet för 2016 när det gäller prestation 110, "Utbildning på grundnivå och avancerad nivå", är på 18 %. Med ett sådant stort underskott kommer institutionen att behöva genomföra en långsiktig åtgärdsplan för att hindra en ökning av underskottet och på sikt också minska det.

§6 Budget 2017

Personalavdelningen har lagt årets budget enligt den förra budgeten. IBG kommer att behöva göra förändringar i budgeten under året.

Henning kommer att ta fram siffror på hur mycket examensarbetsersättningarna till handledare kostar.

Till nästa möte fick prefekten i uppdrag att komma med förslag på hur en åtgärdsplan kan arbetas fram.

Styrelseledamöterna fick i uppdrag att presentera det ekonomiska läget för sina respektive institutioner/studentföreningar, samt informera om att en åtgärdsplan kommer upprättas för att hantera underskottet. Mer information kring detta kommer.

§7 Ekonomisk administratör

Vi behöver göra en ekonomisk åtgärdsplan och behöver ha en ekonomisk administratör som kan stödja IBG:s nuvarande och framtida prefekt i det ekonomiska arbetet.

Beslut:

Styrelsen beslutade att IBG:s prefekt vid behov kan inleda rekrytering av en ekonomiadministratör på en heltidstjänst tidsbegränsad till ett år.

§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§9 Nästa möte

13 mars i Clevesalen

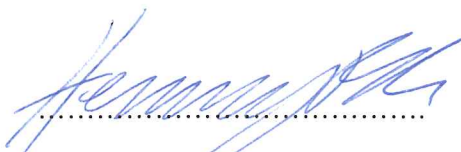
Uppsala 2017-02-27

Vid protokollet:



Elisabeth Långström

Justeras:



Henning Blom



Petra Korall