

Närvarande: Henning Blom (ordf.), Monika Schmitz, Tatjana Haitina, Anna Brunberg, Sophie Karrenberg, Robert Malmgren, Magnus Johansson, Eva Lindström, Matilda Andersson, Staffan Svärd, Jan Andersson (från §6), Alfred Andersson, Elisabeth Långström (sekr.).

§1 Justeringsperson

Beslut:

Styrelsen utsåg Robert Malmgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Dagordning och anmälan av övriga frågor

Beslut:

Styrelsen godkänner den föreslagna dagordningen. En övrig fråga anmäldes: diskussion om protokollets utformning.

§3 Föregående protokoll

Beslut:

Föregående protokoll från mötet 2017-05-15 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Meddelanden

Fakulteten:

- Förstärkning av perfektornas strategiska roll utifrån KoF-panelernas rapporter. Prefektintervjuer kommer att göras av Per Andersson.
- Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Kontaktperson ska utses.
- Prognos för GU-anslag:
 - Uppsala, biologi: 610 hstk (2017) minskar till 566 hstk (2018), varav examensarbeten minskar från 70 till 52 hstk.
 - Gotland: 64 hstk (2017) kvarstår.
 - Ämneskoordinator i biologi ”håller ställningarna” i utbildningsberedningen.

Intendenturerna:

- Inga styrelsemöten har varit ännu.

Information från institutionerna

IBG:

- Ny BMA på plats Banafsheh Seyyed Khezri
- Fr.o.m. 1 september har vi inte längre ansvar för ekologilabb på Campus Gotland
- BMC rum a8:1041 avgår från IBG 170501.
- Kemiska sektionen har sagt upp kanslidelen på BMC
- Ekonomiadministration tillsammans med IOB planeras

ICM:

- Diskuterar fördelningen av undervisningen inom ICM.

IEG:

- Inga meddelanden.

IOB:

- Ska diskutera hur de kan behålla kvaliteten på undervisningen trots minskad tilldelning. Ny studierektor på IOB: Martin Ryberg har tagit över efter Lage Cerenius.

Studenterna:

- Pilotutvärdering på X-programmet har gjorts och kommer att analyseras snart.

§5 Halvårsbokslut 2017

Halvårsbokslutet visar minskade kostnader där vi gjort neddragningar, t.ex. i lokaltjänstkostnader.

§6 Anställning av informatör

Beslut:

Styrelsen beslutade att ge Henning fria händer att inleda en rekrytering av en 100 % tillsvidare-tjänst för en informatör på konterad 40% på IBG, 40% på IEG, 15% på IOB och 5% på ICM.

§7 Sammanträdesdatum ht 2017

Måndag 11 september kl. 13:15-16:00

Måndag 9 oktober kl. 14:15-16:00 (OBS! annan starttid)

Måndag 6 november kl. 13:15-16:00

Måndag 27 november kl. 13:15-16:00

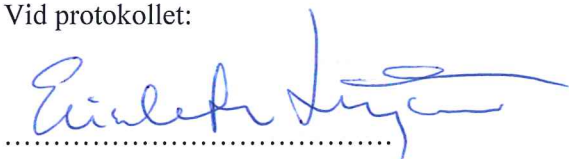
Måndag 11 december kl. 13:15-16:00

§8 Övriga frågor

Protokollens utformande diskuterades och konsensus är att styrelsen föredrar relativt detaljerade protokoll gällande beslut och diskussionspunkten men kortfattat gällande meddelandepunkterna.

Uppsala 2017-09-11

Vid protokollet:



Elisabeth Långström

Justeras:



Henning Blom



Robert Malmgren