

Närvarande ledamöter: Martin Högbom (ordförande), Christian Broberger, Daniel Daley, David Drew (från punkt 4.d), Arne Elofsson, Pär Engström, Einar Hallberg, Pia Harryson, Eva Hedlund, My Jegenberg, Ylva Johansson, Ville Kaila, Bo Lundgren, Marie Lycksell, Henrietta Nielsen, Pål Stenmark, Anna-Lena Ström, Pia Ädelroth

Övriga: Ann Nielsen, Liselotte Antonsson, Karin Häggbom Sandberg (mötessekreterare)

Ärendelista:

1. Val av justeringsperson Pål stenmark valdes till justeringsperson.
2. Granskning av protokoll från föregående sammanträden Godkändes.
3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes efter att ett ärende lades till under punkt 17. a) Övriga frågor: Resestipendier för doktorander
4. Anmälningssärenden:
 - a) Information:
Intervjuer pågår avseende rekryteringen av ny administrativ chef.
 - b) Coronapandemin
På grund av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om bärandet av munskydd kommer DBB tillhandahålla munskydd till de anställda som befinner sig på arbetsplatsen.
Se vidare mailutskick från prefekten samt SU:s hemsida.
 - c) Information från KSB/ON:
Fakulteten fick in få nomineringar till WAF-utlysningen framförallt externa. Institutionerna uppmuntras att vara aktiva i att hitta lämpliga kandidater.

Fakulteten har beslutat att det skall finnas en lokal laboratoriesäkerhetsansvarig på varje institution. På DBB ansvarar Liselotte Antonsson för detta.
 - d) Utbildningsfrågor:
Sommarkursen "Praktiska kompletteringslaborationer i kemi" 7,5 hp är nu sökbar för förstaårsstudenter på kandidatprogrammet (kemi, CMB eller nutrition).

KÖL ser över undervisningslokalerna för att identifiera vilka som kan sägas upp. I samband med uppsägning behöver förmodligen en del gammal utrustning ersättas (t.ex. tolv spektrofotometrar).
5. Institutionens hantering av gästforskare **Styrelsen beslutade att anta** den föreslagna policyn "Gästforskare vid DBB", bilaga 1.
6. Uppdatering från arbetsgrupperna Arbetsmiljögruppen:
Alla fall av Covid 19 på arbetsplatsen skall anmälas till Arbetsmiljöverket som *allvarligt tillbud*. Liselotte tar hand om detta.

Alla arbetsgrupper ombeds kontrollera om medlemslistorna är uppdaterade på hemsidan. Meddela Alex Tuuling om något behöver ändras.

7. Beslut rörande utbildningsfrågor	Inga nya ärenden.
8. Rapport om läget på forskarutbildningen	<p>Under hela 2020 var sammanlagt 96 doktorander inskrivna på DBB. Av dessa disputerade 22 och en slutade utan att disputeras. Nio nya antogs också under året.</p> <p>Den 2020-12-31 var 81 inskrivna på forskarutbildningen varav 36 i biokemi, 18 i bioinformatik, 17 i biofysik och 10 i neurokemi.</p>
9. Utseende av grupp för eventuella Covid-förlängningar av doktorandanställningar	<p>Pia Å och Martin presenterade följande förslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupp för att utarbeta policy kring hur arbetet med ev Covid-förlängningar skall gå till: prefekt, studierektor för forskarutbildningen, en av personaladministratörerna med ansvar för doktorander samt en doktorandrepresentant. • Grupp för att besluta om ansökningar från doktorander om Covidförlängningar: prefekt, studierektor för forskarutbildningen, en av personaladministratörerna med ansvar för doktorander samt vid behov representant för respektive forskarutbildningsämne. <p>Styrelsen beslutade att tillsätta grupperna enligt ovanstående förslag.</p>
10. Uppdrag för programrådet för kandidatprogrammet i kemi	<p>Styrelsen ställde sig positiv till förslagen i ”Uppdrag för programrådet för kandidatprogrammet i kemi”, bilaga 2.</p>
11. ”Green Chemistry commitment” - diskussion	<p>Dan Daley informerade om ”Green Chemistry Commitment”, bilaga 3. Efter att ha diskuterat frågan beslutade styrelsen att DBB i dagsläget inte kommer att förbinda sig till detta. Dan fick i uppdrag att meddela sektionen om styrelsens ståndpunkt.</p>
12. DDLS; DBB möjlig värd för Fellow – beslut om DBB skall gå vidare i processen	<p>Information om Knut och Alice Wallenbergs stiftelses nya satsning <i>Data Driven Life Science</i> hade skickats ut med kallelsen, bilaga 4. I satsningen har SU möjlighet att anställa två Fellows med inriktning datadriven cell- och molekylärbiologi. DBB har anmält preliminärt intresse att stå som värd till en av dessa. Till nästa styrelsemöte 2021-03-25 finns förhoppningsvis mer information kring tjänsterna och styrelsen kan då ta definitiv ställning till ett eventuellt värdskap.</p>
13. Beslut rörande uppsägning av lokaler	<p>Styrelsen beslutade att lokalerna sägs upp i enlighet med förslaget i bilaga 5.</p> <p>Beslut om ev uppsägning av datasalen på plan 2 beror på hur KÖL beslutat om sina lokaler.</p>
14. Ekonomi	<p>Ann Nielsen presenterade resultatet för 2020 samt budget för 2021, bilaga 6. Styrelsen beslutade att anta budgeten för 2021.</p>
15. Antagning av doktorander	<p>Styrelsen beslutade att anta Urska Kasnik som doktorand i Biokemi från och med 2021-03-01. Handledare: Einar Hallberg och bitr. handledare: Eva Hedlund.</p>
16. Ändringar av doktoranders ISP	Inga nya ändringar gjordes.

17. Övriga frågor

a) Resestipendier för doktorander

Henrietta Nielsen lyfte frågan om åldersbegränsningar till diskussion avseende stipendier från vissa av de stiftelser som SU förvaltar. Frågan hade även lyfts till sektionen vilket styrelsen kom fram till var tillräckligt.

Föreslogs att man skulle diskutera om en eventuell allmän policy behövs kring antal konferenser en doktorand antagen på DBB skall ha möjlighet att åka på under sin doktorandtid. Detta med tanke på att ekonomin kan se olika ut i olika grupper.

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Martin Högbom

Pål Stenmark