

Närvarande:

Göran Akusjärvi	professor, prefekt, ordförande,
Dan Andersson	professor, lärarrepresentant
Eva Garmendia	doktorand, representant för forskarstuderande
Lena Kjellén	professor, lärarrepresentant
Dorothe Spillmann	universitetslektor, lärarrepresentant
Ulrika Lustig	forskningsingenjör, TA-representant
Philip Karlsson	studeranderepresentant
Fredrik Kristoffersson	studeranderepresentant
Patric Jern	forskare, lärarrepresentant
Anna-Karin Olsson	universitetslektor, lärarrepresentant
Inger Eriksson	forskningsingenjör, TA-representant
Erik Lundin	doktorand, representant för forskarstuderande
Birgitta Tomkinson	professor, lärarrepresentant

Övriga närvarande:

Veronica Hammar	styrelsesekreterare
Birgitta Heyman	professor, forskarutbildningsansvarig, endast § 9
Malin Strömbom	ekonomiadministratör

§ 1 Godkännande av föredragningslista (B)

Föredragningslistan godkändes.

§ 2 Utseende av justerare (B)

Dorothe Spillmann utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll (B)

Protokoll nr 140 godkändes.

§ 4 **Meddelanden (I)**

Prefekten informerade:

- Prefekten framförde ett stort tack till alla inblandade för allt arbete inför KoF-presentationerna. En sammanställd rapport från KoF-panelen kommer under juni månad och kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte.
- D9:4 korridoren är uppsagd och "Glykodelen" kommer troligtvis att flytta in i B11:3 korridoren.
- Den 8 juni kommer Ludwiginstitutet personal formellt att erbjudas en verksamhetsövergång till IMBIM från och med den 1 augusti 2017.
- 100 personer är anmälda till IMBIM-dagarna i Kolmården den 11-12 september.
- Stipendier utdelade enligt bilaga 1.

§ 5 **Val av ny institutionsstyrelse(B)**

Valresultatet av ny institutionsstyrelse för perioden 2017-07-01--2020-06-30 presenterades:

Ordinarie	Suppleanter
Dan Andersson	Per Jemth
Linus Sandegren	Matthew Webster
Anna-Karin Olsson	Patric Jern
Lena Kjellén	Birgitta Tomkinson
Malin Rask	Jessica Pettersson
Erik Lundin	Jennifer Jagdmann

Styrelsen beslutade att godkänna följande personer som övriga närvarande vid institutionens styrelsemöten för kommande period: Birgitta Heyman (forskarutbildningsansvarig), Dorothe Spillmann (grundutbildningsansvarig), Malin Strömbom (ekonomiadministratör), Rehné Åkerblom (personaladministratör) och Veronica Hammar (sekreterare).

§ 6 **Arbetsmiljö/Miljö (I)**

- En brandskyddsinspektion har genomförts vid institutionen. Alla anställda vid universitetet uppmanas att regelbundet (vart fjärde år) gå den grundläggande brandskyddsutbildningen som administreras och hanteras via universitetets säkerhetsavdelning. Mer information finns på Medarbetarportalen.

§ 7 **Ekonomi (I)**

Inga ärenden förelåg

§ 8 **Personalärenden (B)**

Styrelsen beslöt att godkänna rekrytering av:

- Forskare i ett år till Diarmaid Hughes.

VAT

Styrelsen beslöt att godkänna en justering av tidigare beslut om rekrytering av:

- Forskare till Per Jemth, max 13 månader ändras till 18 månader.

§ 11⁹ **Forskarutbildningsärenden (B)**

Styrelsen beslöt att tillstyrka att följande person antas som forskarstuderande:

- Salvador Daniel Rivas Carrillo med Patric Jern som handledare.

§ 12¹⁰ **Grundutbildningsärenden (I)**

Dorothe informerade:

- Vi har brist på amanuenser till höstens undervisning.
- Ekonomiredovisningsformulären har skickats ut till berörda och ska returneras ifyllda till Dorothe senast den 10 augusti. De som bedriver extern undervisning måste själva se till att följa upp att ersättning utbetalas från respektive institution.
- Terminens sista lärarfika kommer att ske i mitten av juni, information skickas ut via mejl.

§ 13¹¹ **Övriga frågor (B)**

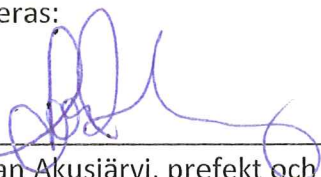
Prefekten lade fram ett förslag på ett nytt dokument "IMBIM internship", beslutet bordlades till ett extra styrelsemöte den 13 juni kl. 9 i IMBIM's konferensrum.

Vid protokollet:

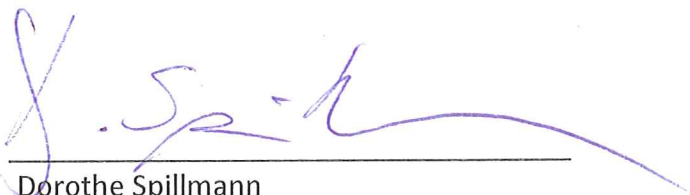


Veronica Hammar

Justeras:



Göran Akusjärvi, prefekt och ordförande



Dorothe Spillmann

