



LUNDS UNIVERSITET
Medicinska fakulteten

*Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Institutionsledningen*

FÖREDRAGNINGSLISTA

2018-05-16

2018/2

Till
Institutionsstyrelsen EMV

Lokal: I1308
Tidpunkt: 13:00- ca15:00

Dagordning

1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning
2. Utseende av justeringsperson
3. Godkännande av mötesprotokoll, fr 2018-02-15.
http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse/styrelseprotokoll
4. Budgetäskande inför 2019 (se bilaga)
5. Retreat
6. Info från prefekt, biträdande prefekter och admin chef, kommunikator
7. Prefektärenden
8. Studenternas infopunkt
9. Övrigt
10. Avslutning

Vid ev förhinder, anmäl frånvaro till:

Katarina.Branzen@med.lu.se (+ 46 727 33 24 22)

Välkommen,
Enligt uppdrag
Katarina Branzén

**LUNDS UNIVERSITET**

Medicinska fakulteten

*Institutionen för experimentell
medicinsk vetenskap***Styrelsemöte den 16 maj 2018****Närvarande:****Ordf/prefekt:**

Madeleine Durbeej-Hjalt

lärar-/forskarrepresentanter:

Eva Degerman

Fredrik Leeb-Lundberg

Fredrik Bengtsson

Åsa Petersén

Mauno Vihinen

Thomas Leanderson

Malin Parmar

Frånvarande:

Anna Hultgårdh (suppleant)

Dan Holmberg (suppleant)

TA-representanter:

Ann-Kristin Holmén-Pålbrink

Maria Weitoft

Pontus Brudin

Cecilia Eriksson (suppleant)

Studeranderepresentanter:

Grundutbildn:

vakant

Forskarutbildn:

Sara Nolbrant

Isak Martinsson

Rep Region Skåne:

Erik Eklund

Protokollförare:

Katarina Branzén, kommunikatör

Ledningsgruppen (LG):

Geanina Jonsson

Karl Swärd

Bengt-Olof Nilsson

Maria Kempe

§1 Mötet öppnas

Ordförande (Ordf) hälsar alla välkomna. Mötet förklaras öppnat. Dagordningen fastställs.

§2 Utseende av justeringsperson

Maria Weitoft utses till justeringsperson.

§3 Föregående mötesprotokoll

Ordf går igenom föregående mötesprotokoll (2017-02-15), som sedan läggs till handlingarna.

§4 Budgetäskande EMV 2019

Prefekten går igenom hur processen går till på fakulteten samt förslaget som är utskickat inför mötet.

- Ett lektorat i imaging – styrelsen ger bifall till att äska detta.
- En professur/lektorat i immunologi, klassisk cellulär immunologi – efter diskussion finner styrelsen konsensus för att äska en professur.
- ”Byta en utlysning” mot medel som kan användas strategiskt inom institutionen – diskussion gällande detta och hur stor summan isf skall vara. Styrelsen menar att underlag för riskbedömning behövs och analys baserad på fakta.
- ”Post-BUL” lektorat - riktade eller breda? Det finns ett behov framöver av lektorat då våra BULAR befordras. Styrelsen finner konsensus för att äska två lektorat i experimentell medicinsk vetenskap.

§5 Retreat

Förslag: att genomföra ett retreat för EMV under våren 2019 – konsensus i styrelsen finns kring detta. En programkommitté kan få fria händer att lägga upp programmet. Någon sådan är ännu inte utsedd.

§6 Info från prefekt, biträdande prefekter och administrativ chef

Prefekten informerar styrelsen:

Medarbetarsamtal med forskargruppsledarna pågår fram till midsommar. Alla forskargruppsledare uppmanas att gå kurs i hur man håller lönesättande samtal.

Administrativ chef informerar styrelsen:

Administrativa chefen förklara skillnaden mellan grundutbildning och forskning gällande OH. Två val kommer att genomföras under hösten då mandatperioden för EMV styrelsen samt valberedningen löper ut vid årsskiftet 2018/2019.

Biträdande prefekt för hälsa, miljö och säkerhet informerar styrelsen:

Berättar om narkotikahandlingen och det som är nytt kring denna. En speciell mall/loggbok är utarbetad av Läkemedelsverket och denna bör alla följa. En överenskommelse mellan institutionerna kommer gällande handlingen institutioner emellan.

Rumskontakt skall finnas på varje rum, inte rumsansvarig då det inte går att delegera allt ansvar. Rumskontakten skall kontrollera vissa saker, exempelvis brandsläckare, att det inte står saker i vägen skall kollas en gång/kvartal. Det finns en mall för detta som skall skickas ut. Lämpligt att anslå denna för att medvetandegöra.

Att det kommer en webbutbildning i kemikaliesäkerhet snart.

§8 Prefektärenden

Skickas ut elektroniskt i efterhand.

§9 Studenternas infopunkt

Styrelsens doktorandrepresentanter informerar om att de har haft val och att de båda fortsätter som doktorandrepresentanter.

§10 Övrigt

Neurosektionen vill behålla sina webbsidor så vi kommer att ta en diskussion om detta. Doktorandutbildningen – ändra reglerna efter hur verkligheten förändras. Diskussion om författarskapet och antal manus i avhandlingen. Föreslå att fakulteten inrättar en arbetsgrupp som ser över dessa riktlinjer.

Fredrik Bengtsson tar upp att det inte fungerar med tekniken i föreläsningssalarna, framför allt inte i Fernströmsalen.

§11 Mötet avslutas

Ordf. avslutar mötet och tackar alla närvarande.

Vid protokollet: Katarina Branzén

Madeleine Durbeej-Hjalt, mötesordförande, prefekt

Maria Weitoft, justeringsperson