

**LUNDS UNIVERSITET**

Medicinska fakulteten

*Institutionen för experimentell  
medicinsk vetenskap***Styrelsemöte den 13 december 2018****Närvarande:****Ordf/prefekt:****Läror-/forskarrepresentanter:**

Eva Degerman  
Fredrik Leeb-Lundberg  
Mauno Vihinen  
Malin Parmar

**TA-representanter:**

Maria Weitoft  
Ann-Kristin Holmén-Pålbrink  
Cecilia Eriksson (suppleant)

**Studeranderepresentanter:**

Grundutbildn:

Forskarutbildn:

Isak Martinsson

**Rep Region Skåne:**

Erik Eklund

**Protokollförare:**

Katarina Branzén, kommunikatör

**Ledningsgruppen (LG):**

Geanina Jonsson  
Karl Swärd  
Bengt-Olof Nilsson  
Maria Kempe

**Frånvarande:**

Åsa Petersén  
Fredrik Bengtsson  
Tomas Leanderson  
Anna Hultgårdh-Nilsson  
(suppleant)  
Dan Holmberg (suppleant)

Pontus Brudin

Hickmat Hamie

Sara Nolbrant

**§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 (2018-10-11), som sedan läggs till handlingarna.

[https://www.med.lu.se/intramed/styrning\\_organisation/institutions\\_och\\_husstyrelser/institutionen\\_foer\\_experimentell\\_medicinsk\\_vetenskap](https://www.med.lu.se/intramed/styrning_organisation/institutions_och_husstyrelser/institutionen_foer_experimentell_medicinsk_vetenskap)

### §4 Val av ny styrelse för EMV

Informationspunkt. Administrativ chef redovisar valresultatet med resultat i enlighet med valberedningens förslag.

### §5 Resursfördelningsbeslutet från fakulteten

Prefekten informerade om resursfördelningsbeslutet från medicinska fakulteten.

- Institutionsresursen höjs till 2,47 milj. kr.
- EMV tilldelas två tjänster i molekylär imaging (lektorat) och immunologi (professur).
- Ny form av stöd till yngre forskare som inte har lärartjänst.
- Medel kommer att finnas att söka gällande infrastruktur.

### §6 Tjänster 2018, 2019 och framledes

Tre tjänster godkända av fakultetsstyrelsen under 2018; professur i farmakologi, lektorat i experimentell medicinsk vetenskap (morfologi) samt lektorat i integrativ neurofysiologi. Med professuren i immunologi och lektoratet i molekylär imaging har vi fem tjänster i pipeline. Dekanus har dock tryckt på stoppknappen när det gäller utlysningar med tanke på att utrymmet för nya lärartjänster de kommande åren är begränsat (med anledning av de senaste årens stora antal beviljade tjänster samt kommande lokalprojekt). Beskedet från fakulteten är att inriktning på våra tilldelade tjänster kan ändras vid behov.

### §7 Institutionsresursen inklusive VR-analys (beslutspunkt) (Bilaga 1)

800 000 kr finns kvar att fördela av institutionsresursen. Prefekten presenterade tre olika fördelningsalternativ:

1. Medel fördelas till några som har förlorat VR(M)-anslag i årets ansöknings-omgång.
2. 2014 års modell (20% fördelas lika till alla forskargrupper och resten baseras på omsättning).
3. 2017-års modell (samfinansieringsmodellen då halva institutionsoverheaden täcks gällande anslag över 250,000 kr).

Prefekten presenterar en analys av individer (7 st) som förlorat VR-anslag i årets ansökningsomgång med avseende på VR-betyg, antal doktorander i forskargruppen, antal tillsvidareanställda i forskargruppen och prognos utfall budget 2019.

Styrelsen röstar för förslag ett och att medel skall fördelas lika mellan två forskargrupper.

Förslag: Individ ett och två får 400,000 kr var.

Styrelsen röstar enhälligt till förmån för förslaget.

## §8 Kanslibudgeten (beslutspunkt) (Bilaga 2)

Administrativ chef presenterar kanslibudgeten och de nya OH-siffrorna för 2019.

Styrelsen fattar enhälligt beslut att anta kanslibudgeten för 2019.

## §9 Analys av personalkategorier enligt uppdrag

Administrativ chef redovisar personalstatistik för de senaste 10 åren.

Analysen skickas ut i samband med att protokollet är klart.

## §10 Info från prefekt, biträdande prefekter och administrativ chef

### **Prefekten informerar styrelsen:**

Två personer från Donatorrelationer har besökt LG. Sektionscheferna har fått i uppdrag att sätta ihop ett dokument, en executive summary om EMV, deadline den 20 januari. Det planeras även att bjuda in till symposium i Lund med syfte att beskriva vikten av preklinisk forskning.

EMV-glöggen är den 20 december kl 14:00.

På förslag från dekanus skall LG ha en representant från Region Skåne i LG.

### **Administrativ chef informerar styrelsen:**

Inventering av forskningshandlingar.

### **Biträdande prefekt för grundutbildningen informerar styrelsen:**

Psykisk ohälsa på läkarprogrammet artikelserie i Dagens medicin.

### **Biträdande prefekt för hälsa, miljö och säkerhet informerar styrelsen:**

Narkotikahantering.

Alla kemikalier vara korrekt uppmärkta 1 juni 2019.

## §11 Prefektärenden

Skickas ut elektroniskt i efterhand.

## §12 Studenternas infopunkt

Inget att informera om.

## §13 Övrigt

De olika SFO:erna kommer att gå samman och titta på avhandlingar och jämföra våra med de olika förutsättningarna för doktorander internationellt.

BMSD förväntas visa ett överskott i storleksordningen 9 mnkr för 2018. Diskussioner om återbetalning till brukarna förekommer alt. att användas till strategiska satsningar inom fakulteten.

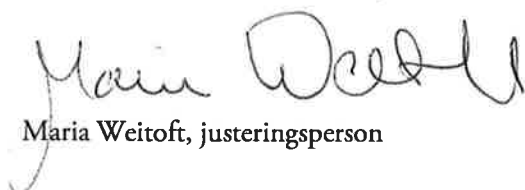
#### §14 Mötet avslutas

Ordf. avslutar mötet och tackar alla närvarande.

Vid protokollet: Katarina Branzén



Madeleine Durbeej-Hjalt, mötesordförande, prefekt



Maria Weitoft, justeringsperson