

Närvarande:

*Ledamöter:*

Bergenståhl, Björn, professor  
Eliasson, Ann-Charlotte, prefekt, ordf.  
Granfeldt, Yvonne, universitetslektor  
Lindvall, Inger, ingenjör  
Nyman, Margareta, Professor  
Petersson, Karin, doktorand  
Östman, Elin, forskarass

*Övriga:*

Wolf, Aniko, protokollförare  
Åberg, Hanna, skyddsombud

---

§     **Ärende**  
      **Beslut**

---

- 1 Utseende av justeringsperson**  
Till justeringsperson valdes Björn Bergenståhl.
- 2 Fastställande av dagordning**  
Fastställdes med tillägg övriga frågor
  - a) RQ08 (Ann-Charlotte Eliasson)
  - b) Undervisning grundutbildning (Björn Bergenståhl)
- 3 Föregående mötesprotkoll**  
Godkändes.
- 4 Meddelanden**  
Den 25 sept 2008 kommer Lunds universitets ledning tillsammans med Björn Söderström till LTH för en dialog.
- 5 HMS-frågor (Hälsa, miljö och säkerhet)**  
- HMS-lommittén vid kem centrum möte 10 okt 2008.  
- SAM-utbildning 8 okt 2008.
- 6 Förslag på inköp av böcker till KC:s bibliotek**  
Ann-Charlotte Eliasson lämnar till KC:s bibliotek våra förslag.
- 7 Husprefekt KC**  
Förslag till ny husprefekt är Olov Sterner. Institutionen är positiv till detta förslag.
- 8 Valprocedur för institutionsstyrelsen 2009-2011**  
Upprättas en vallängd för lärare respektive TA-personal.

Styrelsen består av:  
4 lärarrepresentanter  
1 representant för doktorander  
1 TA-personal  
1 studentrepresentant

Ett valmöte för lärare sker 2008-11-05, kl 15.00. Information om detta möte skickas till varje röstberättigad lärare på institutionen. TA-personalen kommer att kallas till valmöte ett annat datum. Studenter och doktorander väljer representanter via sina egna kanaler.

Valberedningen från förra valet 2006-03-06, Christian Trägårdh och Elin Östman, uppmanades att förbereda ett förslag på en ny valberedning inför valmötet 2008-11-05.

## 9 Halvårsbokslut

Genomgicks och godkändes. (bilaga 1)

## 10 Övriga frågor

- a) *RQ08*: Kan laddas ner från nätet <http://www.lu.se/forskning/utvaerdering-av-forskning--rq08/>. Vid nästa möte med institutionsstyrelsen diskuterar vi rapporten.
- b) *Undervisning grundutbildning*: På fråga från Björn Bergenståhl om hur undervisningen i näringslära nu ävses genomföras i samband med Nils Georg Asps pensionering svarade Margareta Nyman att Kerstin Skog övertar alla moment och att detta redan diskuterats med kursansvariga.

  
Aniko Wolf  
Protokollförare

  
Björn Bergenståhl  
Justeringsperson

  
Ann-Charlotte Eliasson  
Prefekt, ordf.