

2011-02-24

Närvarande:

Ledamöter

Björck, Inger, professor

Eliasson, Ann-Charlotte, prefekt, ordf

Lindvall, Inger, ingenjör

Börjesson, Erik doktorand

Molin, Göran, professor

Rayner, Marilyn, bitr. universitetslektor

Övriga:

Wolf, Aniko, protokollförare

Seyoum, Senait, ekonom

Anmält förhinder:

Yvonne Granfeldt

Elin Östman

§	Ärende Beslut
1	Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Marilyn Rayner.
2	Fastställande av dagordning Godkändes.
3	Föregående mötesprotokoll Godkändes. <ul style="list-style-type: none">- Prefekten informerade om säkerheten på KC. Att öka säkerheten, passagekontroll på fler dörrar, medför en stor kostnad. Avvaktar.- 28 personer internationella masterutbildningen betalt registreringsavgiften.
4	Meddelanden Inga meddelanden.
5	HMS-frågor <ul style="list-style-type: none">- Kvicksilverproblemet KC ej löst. Analyser gjorts hus II och höga halter uppmättes. Kan bli aktuellt med att allt avloppsvatten klassas som riskavfall.- Köldmedium har runnit i avloppsvattnet hallen. Åtgärdas genom att kranarna pluggas.
6	Bokslut 2010 Genomgicks och för 2010 ett mindre underskott på institutionen. (bilaga 1) Grundutbildningskurserna skall ses över. På Livsmedelsteknologi skall alla fylla i timrapporter för att utröna hur mycket tid som läggs ner på respektive kurs. Diskussion uppkom om prislapparna på våra kurser.

- 7 Budget 2011**
Genomgicks och ett underskott på 1,2 miljoner (bilaga 2). Budgeten godkändes. Uppkom en diskussion igenom om fördelningen av FU-medel till respektive enhet. En diskussion med rektor på LTH skall ske samt ta upp frågan igen vid nästa sammanträde.
- 8 Institutionens inköpsorganisation**
På varje institution måste en inköpsamordnare finnas. Institution valde Ingrid Ristilammi.
- 9 Institutionens organisation och ledning 2012-2014
- Utseende av valberedning**
Den nuvarande prefekten avgår 2011-12-31 och ställer ej upp för omval. Beslöts att Marilyn Rayner ansvarar för att bilda en valberedning på 3-6 personer. Namn på personer ges till nästa sammanträde. Förslag på ny prefekt och ställföreträdande prefekt ges av institutionen till LTHs rektor under hösten. Diskussion uppkom om en eventuell biträdande prefekt vars område kunde vara grundutbildning och miljö, frågan diskuteras vidare.
- 10 Kemins år 2011**
Tema för oktober respektive november månad är hälsa och mat. Kemiska institutionen har bildat en projektgrupp som arbetar att ta fram aktiviteter. Även vår institution kommer att ta fram förslag till aktiviteter.

Vid protokollet

Justeringsperson

Aniko Wolf

Marilyn Rayner

Ann-Charlotte Eliasson
Prefekt