

2013-01-25

Närvarande:

Ledamöter

Ahrné, Siv, prefekt, ordf
Johansson, Elin, doktorand
Molin, Göran, professor
Paulsson, Marie, professor
Persson, Lisbeth, biomedicinsk analytiker
Östman, Elin, universitetslektor

Övriga:

Börjesson, Erik, doktorand
Granfeldt, Yvonne, enhetschef livsmedelsteknologi
Ristilammi, Ingrid, protokollförare

Anmält förhinder:

Sjöo, Malin, bitr lektor

§	Ärende Beslut
---	------------------

1. **Utseende av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Lisbeth Persson.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs tillägg under §11 Övriga frågor: Institutionens 10-årsjubileum.
Punkter på dagordningen kan flyttas fram om någon inte har möjlighet att närvara vid hela mötet.

3. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från 2012-12-14 läggs till handlingarna.

4. **Meddelanden**

- Food Science Sweden har skickat årsberättelse för 2012. Fyra temaområden är i gång. LTH har avsatt 200'/år under 3 år framöver.

- Livsmedelsteknisk utbildning i Helsingborg och tekniskt basår: I enlighet med förslaget har LTHs styrelse beslutat stoppa intaget hösten 2013 och att samla livsmedelsutbildningarna i Lund fr o m höstterminen 2014. LTHs mål är i första hand att minska antalet hst och långa utbildningar prioriteras. Förhoppningen är att den livsmedelsteknisk utbildningen startar 2014 i Lund. Siv och Yvonne har möte med LTH-ledningen i början av mars.

Diskussion.

- Ny kanslichef LTH: Siv ingår i gruppen som arbetar med tillsättningen. Tre kandidater har valts ut.

5. **HMS-frågor**

- Information om nya arbetsmiljöutbildningar för chefer, bl a utvecklingssamtal, har sänts ut av sektion personal.

- Utbildning i hjärtlungräddning: nya kurstillfällen erbjuds under våren.

6. **Food-KIC**

- Yvonne redogör för det möte inom området "education" som hon deltagit i tillsammans med Siv och Ingegerd. Sammankallande inom LU för "education" är pro-rektor Eva Wiberg. Utbildning på masters- och doktorandnivå prioriteras. Studenterna kommer att flytta runt Europa under sin utbildning. För vår institution kan det förmodligen bli aktuellt med enskilda kurser.

- Göran Molin är kallad till skrivarmöte i Köpenhamn den 8 februari: Totalt finns 17 BOA, varav tre koordineras från Lund. Tre BOA ska skrivas som pilotbeskrivningar.

7. **Bokslut**

Bokslut 2012 tas upp vid nästa möte eftersom resultatet blev klart igår.

8. **Personalkäten**

Diskussionsgrupperna har träffats. Många värdefulla synpunkter har förts fram. Minnesansteckningarna är inte klara från alla grupper än. Arbetsgruppen kommer att sammanställa materialet. Sammanställningen presenteras vid nästa styrelsemöte.

9. **Framtidsplan**

Malin Sjöo har på styrelsen uppdrag satt samman en frivillig grupp som ska arbeta med institutionens framtidsplan. I gruppen ingår: Marie Paulsson, Göran Molin, Malin Sjöo, Frida Fåk, Maria Glanz, Erik Börjesson och Marilyn Rayner. Styrelsen godkänner sammansättningen och uppmanar Malin att kalla samman gruppen.

10. **Studerafrågor**

Kursansvariga lärare ska träffas den 5/2. Mötet är bl a en förberedelse inför informationsmötet den 11/2 för nya studenter.

11. **Övriga frågor**

- Siv och Elin Östman tar reda på mer om studenterna från Brasilien som nämndes vid föregående styrelsemöte.
- Institutionens 10-årsjubileum: Erik Börjesson får i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp till nästa möte.

Vid protokollet

Ingrid Ristilammi

Justeringsperson

Lisbeth Persson

Siv Ahné
Prefekt