

2013-09-20

Närvarande:

Ledamöter

Ahrné, Siv, prefekt, ordf
Börjesson, Erik, doktorand
Molin, Göran, professor
Paulsson, Marie, professor
Persson, Lisbeth, biomedicinsk analytiker
Sjöo, Malin, universitetslektor

Övriga:

Granfeldt, Yvonne, enhetschef Livsmedelsteknologi
Johansson, Elin, doktorand
Ristilammi, Ingrid, protokollförare

Anmäلت förhinder:

Östman, Elin, universitetslektor

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

1. **Utseende av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Erik Börjesson.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs med tillägg under §8 Övriga frågor: ändrat datum för styrelsemötet i november.

3. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från 2013-08-23 läggs till handlingarna.

4. **Meddelanden:**

- Institutionens ekonom Senait Seyoum har bjudits in till nästa möte för att förklara de ekonomiska rapporterna.
- Food Science Sweden: Styrgruppen hade möte i Stockholm den 5/9. Två adjungerade ledamöter har valts in: Lena Strålsjö, SLF och Maria Landgren, Vinnova. Inom FSS finns LiFT och fyra temagrupper. Temagrupperna ska ha samma funktion för yngre seniorer som LiFT har för doktorander.

FSS har lanserat en hemsida med bl a information om disputationer och relevanta ansökningstillfällen. För vår institution har Federico rollen som informatör.

FSS ska lämna in en SIO-ansökan till Vinnova i november och Elisabeth Rytter leder arbetet med att ta fram förslag på strategiska forskningsområden.

Protokoll från FSS-möten kommer att via Aniko skickas ut till seniorena.

- Lönerrevisionen: Siv har haft sittningen med LTHs personalavdelning och SACO. Den nya lönen är klar tidigast november.

5. HMS-frågor

- Hjärt- och lungräddningsutbildningen är kostnadsfri. Däremot kommer institutionen att debiteras om någon som anmält sig inte deltar.
- Miljödiplomering: för att Kemacentrum ska erhålla Miljödiplomering ska ett antal punkter uppfyllas. Prefekterna vid Kemacentrum har frågat LU Bygg vilken dokumentation och kontroll som krävs att uppfylla kraven.

6. Studerandefrågor

Erik Börjesson rapporterar från det första juniormötet på livsmedelsteknologi.

7. Framtidsgruppens arbete

Malin Sjöö föredrar framtidsgruppens arbete.

Styrelsen beslutar att ge gruppen i uppdrag att diskutera och bereda förändringsområdena enligt Bilaga 7 a samt att den arbetsgång som föreslås i bilaga 7 b ska tillämpas.

8. Övriga frågor

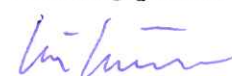
Mötet i slutet av november flyttas till torsdagen 28/11 kl 13.15.

Vid protokollet



Ingrid Ristilammi

Justeringsperson



Erik Börjesson



Siv Ahrné
Prefekt

Förslag på förändringsområden att beredas av framtidsgruppen

1. Protokoll/Uppföljning av protokoll från Inst. Styrelsen

Inst. Styrelsen behöver klarare definieras som Inst. Högsta beslutande organ. Genom sina representanter i styrelsen kan varje anställningsgrupp därmed få en direkt kanal till prefekt och ledning. Ett organisationsschema för ledningsstrukturen på institutionen bör finnas tillgängligt. Det ska där vara klart vem som bestämmer vad och vilka ev beredningsgrupper som finns

Institutionens policyer/regler ska definieras i styrelseprotokoll. Beslut bör definieras i avseende när/vem/hur. Uppföljning av beslut ska noteras i protokoll samt ev åtgärd. Om någonting åläggs att utföras i styrelseprotokoll måste uppföljning ske och det ska finnas en struktur för hur uppföljning ska gå tillväga.

2. Visionen för institutionen

Institutionens vision ska vara tydligt kommunicerad och ett dokument bör upprättas som beskriver denna. Forskningsämnet som ska bedrivas över hela institutionen ska definieras. Det ska dock tydliggöras att den nuvarande bredden på forskningen absolut kan och bör vara kvar.

Potentiella gamla dokument ska anpassas till nuet och än mer framtiden, och arbetet med visionen bör ske på regelbunden basis så att den alltid är uppdaterad gentemot arbetet som bedrivs.

3. Institutionens administration

Administrationen mellan avdelningarna bör kunna effektiviseras så att inte samma arbete utförs dubbelt.

Ansvar för ekonomin och kontokontering på avdelningarna ska vara tydligt definierad. Vem har ansvaret för respektive konto/aktivitet och vilka befogenheter finns. Hur olika inköp ska konteras borde också bli tydligare och kommuniceras bättre.

4. Arbetsledning

Arbetsbeskrivningar bör skrivas för samtliga arbetsroller. Vad ingår i arbetsuppgifterna för en kursansvarig, för T/A personal samt övriga roller.

5. Kurser/Speciliseringar

För att förenkla samarbete mellan avdelningar vid undervisningen så bör ett gemensamt institutionskonto upprättas för kurser. Därmed definieras undervisningen som en

gemensam angelägenhet avseende såväl lärar- som administrativa resurser. Detta ger också en tydligare bild till studenterna .

Kursuppföljning med koppling till budget och tidsåtgång bör också ske rutinmässigt för varje kurs.

Presentationer av institutionens verksamhet och "reklam" för andra kurser bör i så stor utsträckning som möjligt ges under andra kurser.

6. Forskningsuppföljning

Samtliga anslagsansökningar bör rapporteras till institutionsstyrelsen. Detta kommer att öka kunskapen kring Inst. forskning hos styrelsen, underlätta uppföljning, och förhindra överlapp av varandras projekt. Målet är att samarbetet mellan olika avdelningar ska ökas med denna ökade kunskap och denna punkt återknyts därför till punkt 2.

7. Hemsidan

Bör göras om från grunden. Webbansvarig måste få tid allokerad. Vad ska man mötas av?

8. Risker med bortfall av anslag samt pensionering av personal/personalpolitik

Personalpolitik, ska länkas till institutionens vision. Kompetenstråd bör upprättas som också ska användas för att bestämma visionen för institutionen.

Viljan kring institutionens framtid när det kommer till personalpolitik ska kommuniceras, och definieras.

Planer kring hantering av bortfall av stora inkomstkällor (YTH, AFC) bör upprättas och kommuniceras. Potentiella stora inkomstfall pga av minskad grundutbildning ska försöka elimineras genom att optimera hela institutionens kursutbud mot att attrahera studenter (ingen intern konkurrens om tiden).

9. Mediastrategi

Försöka utveckla institutionens exponering i media. Ökar ansökandet av studenter. Använd hemsidan och bemöt aktuella nyheter (T.ex. kommentera hästköttsskandalen)

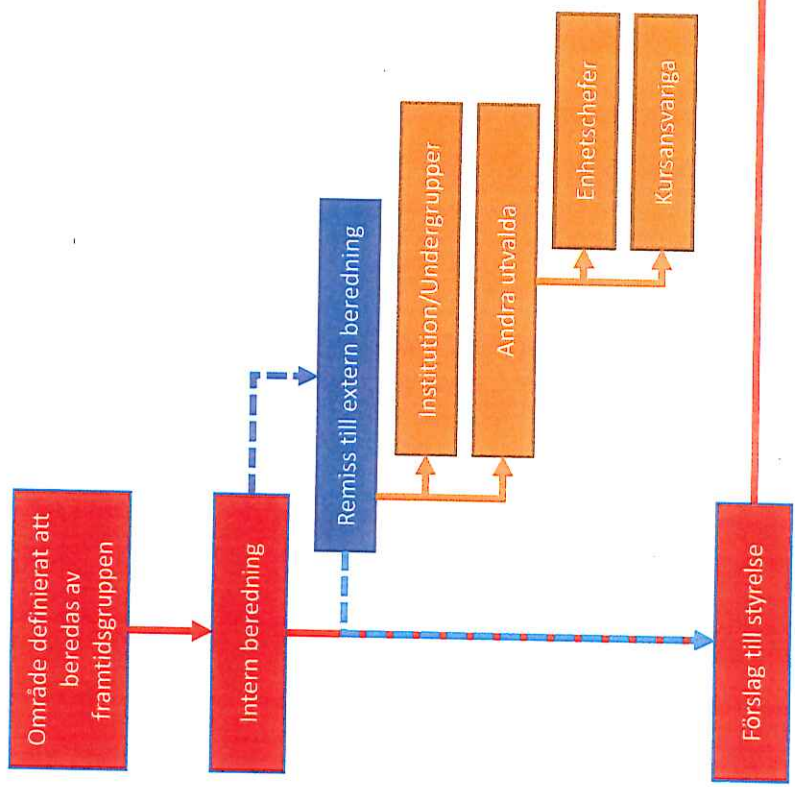
Vid pennan: Erik Börjesson

Justerat av: Malin Sjöö

Övriga deltagande i mötet 2013-06-04: Göran Molin, Frida Fåk, Marilyn Rayner, Marie Paulsson, Maria Glantz

- Obligatorisk beslutsväg
- Alternativ Beslutsväg
- Exempel/Förklaringar

Framtidsgrupp



Institutionsstyrelse

