

2013-10-25

Närvarande:

*Ledamöter*

Ahmné, Siv, prefekt, ordf  
Börjesson, Erik, doktorand

Persson, Lisbeth, biomedicinsk analytiker  
Sjöo, Malin, universitetslektor

*Övriga:*

Granfeldt, Yvonne, enhetschef Livsmedelsteknologi  
Ristilammi, Ingrid, protokollförare  
Seyoum Senait, ekonom

*Anmänt förhinder:*

Molin, Göran, professor  
Paulsson, Marie, professor  
Östman, Elin, universitetslektor

---

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

---

1. **Utseende av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Lisbeth Persson.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs med två tillägg under §8 Övriga frågor: behov av information på engelska samt nytt forskarutbildningsämne.

3. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från 2013-09-20 läggs till handlingarna.

4. **Senait informerar**

Senait presenterar en jämförelse av institutionens resultat för 3 år. Diskussion om hur resultaträkningen tolkas och om den kan användas som beslutsunderlag. Att titta på enbart resultatet för statsanslagen kan ge bättre bild av ekonomin än en komplett resultaträkning som inkluderar externa intäkter (forskningsbidrag och uppdrag).

5. **Meddelanden:**

- Redogörelse för läget i löneförhandlingarna.
- Food Science Sweden planerar lämna in SIO-ansökan den 21/11.
- MOOC – Massive Open Online Courses: Institutionen har lämnat in två förslag: ”Handling and understanding of plants to be used in future food” samt ”Food design for culinary enjoyment and healthy life style”.

6. **HMS-frågor**

- Miljödiplomering av Kemacentrum: frågan skjuts på framtiden eftersom LU ska anta ett nytt miljöprogram.
- Med anledning av AFCs flytt till Medicon Village är det viktigt att klargöra vem som ansvarar för personal som ev kommer att utföra arbete i lokalerna på Medicon Village. Institutionen ansvarar för sin personal även då någon tillfälligt arbetar utanför de egna lokalerna.

7. **Studerandefrågor**

Inga ärenden.

8. **Lokaler plan -1 hus V**

YTHs lokaler i Helsingborg ska vara tomma vid årsskiftet. För att inrymmas här behövs tre skrivrum, ett konferensrum samt ett litet labb. Siv har undersökt möjlighet att hyra delar av den korridor på plan -1 som nu är tom. Dock hyr LU Bygg inte ut delar utan endast hela korridorer.

Beslutas att en arbetsgrupp tillsätts som utreder frågan till nästa styrelsemöte. Följande ingår i gruppen: Siv Ahrné, Yvonne Granfeldt, Dan Johansson och Marilyn Rayner.

9. **Framtidsgruppens arbete**


Malin rapporterar från framtidsgruppens senaste möte. Arbete med följande punkter kommer att prioriteras: intuitionsstyrelsens arbete, grundutbildningen samt mediestrategi/hemsidor.

10. **Övriga frågor**

- Erik Börjesson framför behov av mer information på engelska, även information som genereras från LUs olika system (t ex Proceedo)

- Malin Sjöo informerar om att forskarutbildningsämnet "Food Technology and Engineering/Livsmedelsteknologi" ersatt det tidigare ämnet "Food Technology/Livsmedelsteknologi".

Vid protokollet

  
Ingrid Ristilampi

  
Siv Ahrné  
Prefekt

Justeringsperson

  
Lisbeth Persson