

Närvarande:

Ledamöter

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

Övriga:

Ristilammi, Ingrid, protokollförare

Anmäلت förhinder:

Molin, Göran, professor
Östman, Elin, universitetslektor

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

1. **Utseende av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Lisbeth Persson.

2. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

3. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från 2013-11-28 läggs till handlingarna med notering om tillägg i §7 Budget 2014: Beslut att anta budgeten fattas under förutsättning att förklaring till underskottet ges vid nästa styrelsemöte.

4. **Meddelanden:**

- Ansökan om att bedriva den kvalificerade yrkeshögskoleutbildningen Läke- och livsmedelstekniker har godkänts. Utbildningen, som omfattar 2 år inkl praktik, startar i höst i Folkuniversitetets regi. I slutet av februari är möte inbokat med Folkuniversitet för att diskutera detta samarbete.
- LTH har beslutat att den livsmedelstekniska utbildningen ska utredas.
- Flytt av YTHs verksamhet från Helsingborg till Lund pågår.

- Kontrakt med LU Byggnad har skrivits för perioden 1/1 – 30/6 2014 för de lokaler som ska inrymma YTH i hus 5. I april beslutas om ev fortsatt hyreskontrakt.
- Saltolås: institutionen har fortfarande inte fått något beslut men arbete med detta pågår vid LTHs kansli.

5. HMS-frågor

- Genomgång av den arbetsmiljöplan som bifogats kallelsen. Planen är upprättad av institutionens arbetsmiljögrupp.
- Inventering av kvicksilver har utförts.
- Informationen om larmnumret 20700 har förtydligats. På Kemicentrums hemsida (www.kc.lu.se) är uppdaterad information tillgänglig, se "In case of emergency".

6. Studerandefrågor

- Erik Börjesson meddelar att doktoranderna på Ind näringslära o livsmedelskemi har börjat samlas till juniormötet.
- En kurs i MatLab kommer att anordnas för institutionens doktorander.
- Erik Börjesson har valts in som studeranderepresentant in i forskningsnämnden.
- Siv redogör för möte med kursansvariga där plagiering diskuterats.
- Ett antal inriktningskurser inom LTH ska tas bort. Inga kurser inom institutionen drabbas.

7. Budget 2014

Styrelsen beslutar godkänna den förändrade budgeten för 2014. Inför nästa budget begär styrelsen att ett särskilt budgetmöte hålls samt att enhetscheferna närvarar vid mötet. Skriftliga kommentarer ska bifogas budgeten.

8. Personalfrågor

Under 2014 kommer tre anställda att gå i delpension: Eva Jonsson, Dan Johansson och Aniko Wolf.

Styrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda institutionens behov av administrativt stöd. Siv får i uppdrag av styrelsen att sätta samman arbetsgruppen med representanter från varje enhet.

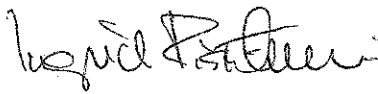
9. Framtidsgruppen

Malin Sjöo redogör för gruppens arbete som fortskrider planenligt.

10. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Vid protokollet



Ingrid Ristilampi

Justeringsperson



Lisbeth Persson



Siv Ahrné
Prefekt