

Närvarande:

*Ledamöter*

Ahrné, Siv, prefekt, ordf  
Börjesson, Erik, doktorand  
Molin, Göran, professor  
Paulsson, Marie, professor, från kl 13.30  
Persson, Lisbeth, biomedicinsk analytiker  
Sjöo, Malin, universitetslektor

*Övriga:*

Granfeldt, Yvonne, enhetschef Livsmedelsteknologi  
Ristilammi, Ingrid, protokollförare  
Seyoum, Senait, controller, till kl 13.30

*Anmäلت förhinder:*

Östman, Elin, universitetslektor

---

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

---

1. **Utseende av justeringsperson**

Till justeringsperson väljs Erik Börjesson.

2. **Fastställande av dagordning**

§ 7. Bokslut tidigareläggs och föredras efter § 2. Därefter fastställs dagordningen.

3. **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från 2014-01-23 läggs till handlingarna. Följande noteringar görs:

- Matlab-kursen startar i början av april.
- Behovet av administrativt stöd har diskuterats och förslag kommer att presenteras senare.

#### 4. **Meddelanden:**

- All utrustning inom LU med inköpsvärde över 500' skall inventeras.
- Lönerrevision: generell höjning 2,5% utbetalas retroaktivt med mars månads lön. Doktorandlönerna höjs med 700:-. Nästa lönerrevision har schemalagts och utrymmet för ökningar fastställts till 2,9%.
- Ann-Charlotte Eliasson går i delpension från 1/7. I anslutning till detta diskuteras extern rekrytering. Processen för rekrytering av forskare tas upp vid styrelsemötet i april.
- Siv rapporterar från möte med yrkeshögskolan. En preliminär uppdelning av kursansvaret har gjorts. Sista dag för ansökan till utbildningen Läke- och livsmedelstekniker är den 15/5.
- Kontraktet med Solve: Siv har kontrollerat debiteringsuppgifterna i det aktuella kontraktet.

#### 5. **HMS-frågor**

- Yvonne Granfeldt, institutionens jämställdhetsperson, och Siv har haft möte med Jeffrey Armstrong från kansli LTH . Frågor som rör jämställdhet och likabehandling ska behandlas på institutionens arbetsmiljögrupps möten.
- Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara är inte klar.
- Kvicksilver på Kemicenrum: Uppmätta värden är lägre än tidigare, dock fortfarande högre än tillåtet värde. Problemet har lokaliserats.
- Skyddsorganisation på Medicon Village. Lisbeth redogör för ansvarsfördelningen mellan olika skyddsområden.

#### 6. **Studerandefrågor**

- Erik redogör för möte för doktorandernas studieråd där enkät om forskarutbildningens kvalitet var en viktig fråga.
- Omfattningen av doktoranders medverkan i undervisningen diskuteras.

#### 7. **Bokslut 2014**

Senait Seyoum redogör för utfallet för år 2014 och myndighetskapitalets utveckling.

#### 8. **Framtidsgruppen**

Malin Sjöo redogör för gruppens arbete med att utarbeta ett förslag arbetsordning för institutionsstyrelsen. Synpunkter på förslaget kommer att begäras in.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeringsperson

  
Ingrid Ristilammi

  
Erik Börjesson

  
Siv Alme  
Prefekt