

Närvarande:

Ledamöter

Ahrné, Siv, prefekt ordförande

Bolinsson, Hans, laboratorieingenjör

Börjesson, Erik, doktorand

Glantz, Maria, biträdande universitetslektor

Molin, Göran, professor

Paulsson, Marie, professor

Sjöo, Malin, universitetslektor

Övriga:

Seyoum, Senait, Controller, ekonomiservice LTH

Granfeldt, Yvonne, universitetslektor, protokollförare

§	Ärende
	Beslut

1. Uteseende av justeringsperson
Till justeringsperson väljs Erik Börjesson
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med ändringen att punkt 9 (Halvårsbokslutet) flyttas fram som punkt 3, övriga punkter flyttas ett steg bak.
3. Halvårsbokslut
Senait presenterar halvårsbokslutet, för hela institutionen är de största avvikelserna (budgetutfall) lokalkostnader (-772) respektive driftskostnader (-1 167). Kostnader för bokade undervisningslokaler är inte med i prognosen vilket bidrar till ett "minus" vad gäller driftskostnaderna är de alltid större på våren än på hösten vilket gör att avvikelsen bör minska under hösten. Senait ser inget alarmerande vad gäller halvårsbokslutet varken för hela institutionen eller de tre kostnadsställena.
4. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna
5. Meddelanden
Siv Ahrné meddelar:
 - Information till personalen kommer att ske som tidigare vid frukostmöten (andra tisdagen i månaden), fredagsmöten (samtliga fredagar utom andra fredagen i månaden),

och seniormöten (första måndagen i månaden). Minnesanteckningar kommer att skickas ut från samtliga möten.

6. HMS-frågor

Inga HMS frågor

7. Studerande frågor

- Erik tar upp frågan om en checklista då nya doktorander anländer. Han påminner om en befintlig checklista för introduktion av nyanlända doktorander samt gästforskare. Checklistan tas upp till diskussion vid nästa juniormöte respektive seniormöte.

8. Food KIC

Siv informerar:

- Administrationen inom Foodbest (Ann Moen, kommunikationsstrateg, Bengt Streijffert, svensk koordinator och dansk-svensk representant i den europeiska exekutivkommittén, och Jacob Juul Gade, sekretariatschef, DK/SE) samt Håkan Jönsson, koordinatör för LU Food Studies har flyttat in i de två första rummen i korridor -1
- Arbetet med pilotprojekt inom "education" inför en Food KIC har kommit igång. Varje grupp ska komma in med ett eller flera förslag på pilotprojekt senast oktober 2014. Några av förslagen kommer att genomföras mha pengar från Interreg.
 - Kristianstad högskola håller i två teman "Teaching the teachers" and "folkbildning". (Charlott och Siv representerar oss)
 - SP/SLU, (Meny, Margareta Stigson) håller i "new teaching models" (Siv representerade oss)
 - LTH Förpackningslogistik (Annika Olsson) håller i "food packaging innovation academy" första mötet 15 september.Institutionen för Livsmedelsteknik håller i master och PhD utbildningarna första mötet 19 september. Inbjudan kommer att gå ut snarast.

9. Lokalfrågor beslut

- Styrelsen beslutar, enligt liggande förslag, att betala hela kostnaden direkt för ombyggnaden av hus V (1 455 000 sek + 0.8 % adm. kostnader = 1 571 400).
- Lokalerna i hus II är inte uppsagda trots styrelsebeslut i institutionsstyrelsen och Anders Axelssons medgivande. Åsa Bergenudd, byggnadschef LU Byggnad har inte godkänt uppsägningen eftersom det fortfarande finns administrativa oklarheter kring flytten. Uppsägningstiden kommer att räknas från 1 juni 2014.

10. Valberedning

En valberedning ska väljas inför val av prefekt och institutionsstyrelse. Röstlängder för lärare och administrativ personal har upprättats. Förslag på representanter till valberedningen lämnas till Siv. Siv föreslår att valberedningen bildas av 2 lärarrepresentanter och en representant för teknisk/administrativ personal. LTH:s rektor godkänner valberedningen.

Valberedningen väljs på 3 år (2014-09-15 – 2017-09-14). Valberedningen bjuder in en doktorandrepresentant för yttrande och närvarorätt.

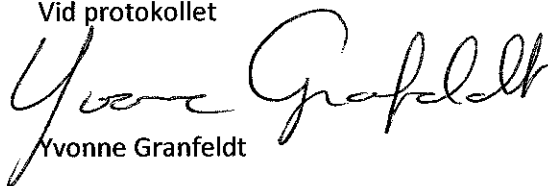
11. Framtidsgruppen

Framtidsgruppens arbete fortsätter, ett möte kommer att hållas snarast

12. Övriga frågor

- Inga övriga frågor

Vid protokollet


Yvonne Granfeldt

Justeringsperson


Erik Börjesson



Siv Ahrné

Prefekt