



Datum: 2019-06-11 kl 11:30

Plats: Svante (KC)

Närvarande:

Andreas Håkansson

Anne Nilsson

Björn Bergenståhl

Hans Bolinsson

Ida-Marie Andersson

Kajsa Nilsson

Marilyn Rayner

Olena Prykhodko

Yvonne Granfeldt (*prefekt, ordförande*)

Åsa Håkansson

Frånvarande:

Fredrik Andersson (*studentrepresentant*)

Ia Rosenlind (*skyddsombud*)

Karolina Östbring

Maria Glantz

Stina Burri

Övriga:

Peter Eklöv (ekonom)

§ Ärende

§1 Utseende av justeringsperson
Till justeringsperson utsågs Åsa Håkansson

§2 Fastställande av dagordning
Godkännes med följande två tillägg under *Övrigt*;
- Kommunikatörstjänst (Yvonne G)
- Mötestider hösten 2019 (Yvonne G)

§3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

§4 Information

Från prefekt:

Husstyrelsen KC

Husstyrelsens protokoll föredrogs och lades till handlingarna (bilaga 2).



HMS-kommittén

Mötesprotokoll från senaste HMS-kommittén föredrogs och lades till handlingarna (bilaga 3).

Övrigt

Inget övrigt att ta upp.

Från studierektorn (forskarutbildning):

Inget att ta upp.

Från studierektorn (grundutbildning):

Arbetet med implementeringen av Canvas fortlöper. Utbildningar kommer att ske löpnade. (Canvas är det verktyg som skall användas och ersätter Live @ Lund).

Från ekonom:

Kortfattad presentation av bokslut T1 (bilaga 4).

Under tidigare möten har det förts en diskussion om att ta fram en flerårsplan/budget för institutionen. Styrelsen diskuterade detta och kom fram till att det skulle finnas positiva mervärden av att som första steg ta fram en gemensam verksamhetsplan/strategisk plan för institutionen. Som steg 2 skulle en flerårsbudget tas fram, som återspeglar och bygger på verksamhetsplanen. Mer i detalj hur arbetet kan/bör utformas tas upp igen under kommande möte efter sommaren.

Från doktorander:

Doktorandrepresentanterna lyfte frågan om det finns något vi kan göra inom institutionen för att få fler personer från institutionen att delta under disputationerna.

Från studentrepresentant:

Inget att ta upp (ej närvarande på mötet).

§5

Diskussions-/Beslutspunkter

a. Beslut gällande utlysning av BUL-satsning (bilaga 5)

Styrelsen ställde sig positiv gällande BUL-satsningen och beslutade att gå vidare genom att utlysa en biträdande universitetslektorstjänst i Livsmedelsteknik – hållbara processer (Sustainable Food Process Engineering).

b. Diskussion gällande psykosocial arbetsmiljö & uppföljning workshop (bilaga 6)

Yvonne informerade om vilka åtgärder som genomförts efter att resultat från enkätundersökningen gällande psykosocial arbetsmiljö presenterades. Styrelsen diskuterade om hur vi kan/bör gå vidare med åtgärder, för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Vidare åtgärder efter sommaren.

Yvonne har i samråd med personalavdelningen på LTH kansli valt att vänta tills våren 2020, innan ny enkätundersökningen genomförs.



§6

Övrigt

Yvonne tog upp ett förslag om att dela en kommunikatörstjänst med Kemiteknik, på liknande sätt som vi i dagsläget gör med en personaladministratör. Styrelsen ställde sig positiv till förslag, mer info och beslut i frågan tas efter sommaren.

Styrelsen tog beslut om mötestider under hösten 2019;

- Tisdag 27e augusti (kl. 13-15)
- Måndag 14e oktober (kl. 13-15)
- Tisdagen 26e november (kl. 13-15)

§7

Mötes avslutas

Vid protokollet

Peter Eklöv

Justeringsperson

Åsa Håkansson

Yvonne Granfeldt
Prefekt