

Närvarande:

*Ledamöter*

Yvonne Granfeldt

Marilyn Rayner

Federico Gomez

Caroline Linninge

Randi Phinney

Elisabeth Eriksson

Klara Sjölin

Hans Bolinsson

*Övriga*

Marie Wahlgren, protokollförare

---

## § Ärende


---

1. Utseende av justeringsperson: Utsågs Marilyn Rayner till justeringsperson
2. Fastställande av dagordning: Fastställa dagordningen med tillägg att under övriga frågor ta upp kursplan för forskningsutbildningsämnen
3. Föregående mötesprotokoll- Läggs till handlingarna
4. Arbetsordning för styrelsen \_
  - a. Beslöt att föreslå att lärarna och TA personal tillsätter suppleanter samt att suppleanter får vara närvarande utan rösträtt på institutionsstyrelsens möten. Valberedningen förbereder och sköter val av suppleanter. Föreslås att förslag på årsplan för styrelsen presenteras och diskuteras på nästa möte.
  - b. Beslutspunkter ska tydligt anges i kallelse och protokoll.
    - i. Beslut: Skyddsombud Ia adjungeras till alla möten. Ordförande/Prefekt adjungerar övriga efter behov.
    - ii. Tittar över och följer planen som framtidsgruppen/förra styrelsen föreslog.
    - iii. Beslutar att ha ytterligare två möten under våren.
5. Meddelanden
  - i. Två forskargrupper har lämnat institutionen, flytten blev klar vid årsskiftet. Förutom två punkter om ekonomin är alla frågor som rör denna flytt slutförda. Nytt möte kommer därför att hållas. Proteinanalysatorn tillhör fortfarande institutionen för livsmedelsteknik.
  - ii. Administrativ personal. Ekonom Peter Eklöv har tidigare arbetat på LU Open med Foodbest och andra projekt, institution hyr in honom från LU Open från maj 2015, 50% tjänst på Foodbest, 50% tjänst med övriga institutionen,

arbetsplats på våning 0. Peter Eklöv tar över Senaits arbetsuppgifter och övriga ekonomiska arbetsuppgifter vid institutionen.

- iii. Aniko återgår till administrativa uppgifter, t.ex. undervisningsadministration, personalärenden. Eva Jonsson går i pension juni 2015.
  - iv. Hemsidan. Hans tar tacksamt emot alla förslag. Svensk information behöver översättas. Plocka bort inaktuell information. Yvonne uppmanar samtliga att kontakta Hans om de ser något felaktigt på hemsidan.
6. HMS-frågor
- a. Hans och Dan förbereder ansökan om hantering av brandfarligvara och denna kommer att lämnas in på fredag den 27 Februari
  - b. Socioekonomisk enkät beslöts att en doktorand, Ia Rosenlid och Marilyn Rayner ger förslag på eventuella förändringar av centralt förslag.
  - c. Nattbelysning och städning skall kontrolleras med husstyrelse respektive Akademiska hus
  - d. Möjlighet till vädringsfönster i konferensrummet och kurslab. Hans kontaktar Akademiska hus.
7. Studerandefrågor: Doktorandrepresentanterna kontaktar TLTH för information om vem som är vald.
8. FoodKIC
- a. Information kommer via andra kanaler.
9. Framtidsgruppen: Framtidsgruppen är ett välkommet inslag i institutionens arbete och driver frågor som är viktiga för institutionen.
10. Mötestider under våren. Beslut: Ordförande gör en doodle för att boka in vårens möten så att även ej närvarande ledamöter har möjlighet att påverka.
11. Övriga frågor
- a. Beslutades att arbetsbeskrivningar för TA-personal ska tas fram senast 1 juli, prefekten ansvarar.
  - b. Beslöt att stödja det framtagna förslaget på förändringar i utbildningsplaner för doktorander (se bilaga 1)

Vid protokollet



Marie Wahlgren

Justeringsperson



Marilyn Rayner



Yvonne Granfelét  
prefekt