

2017-12-12

Närvarande:

Ledamöter

Andersson, Ida-Marie

Gomez, Federico

Granfeldt, Yvonne, prefekt

Håkansson, Åsa

Nilsson, Kajsa

Paulsson, Marie

Rayner, Marilyn

Uhlig, Elisabeth

Frånvarande:

Bolinsson, Hans

Övriga:

Eklöv, Peter, ekonom

Wolf, Aniko, protokollförare

§	Ärende Beslut
1	Utseende av justeringsperson Till justeringsperson utsågs Elisabeth Uhlig.
2	Fastställande av dagordning Godkändes med tillägg: - Städdagar
3	Föregående mötesprotokoll Godkändes. (bil. 1)
4	Information a) <i>Prefekt:</i> - <i>HMS-kommittén</i> (bil. 2): Dokumentet lades till handlingarna - <i>Budget 2018</i> (Peter Eklöv) (bilaga 7): Genomgicks och lades till handlingarna. Ett planerat underskott på både utbildning och forskning på ca 500 tSEK. - <i>Skyddsron</i> d (Ia Rosenlind) (bilaga 3): Protokollet genomgicks och det framkom att plan 0 hade en bättre ordning i sina laborationsrum än plan 1. - <i>Valresultat</i> institutionsstyrelse och prefekt 2018 t o m 2020 (bilaga 4): Till lärarrepresentanter valdes Björn Bergenståhl, Maria Glantz, Marilyn Rayner, Åsa Håkansson och Anne Nilsson. Som suppleanter Karolina Östbring och Olena Prykhodko. Ta/övrig personal valdes Hans Bolinsson. Till prefekt valdes Yvonne Granfeldt. Valberedningen föreslår ställföreträdande prefekt. Rektor för LTH utser prefekt och ställföreträdande prefekt. Studierektor för grundutbildningen blir Andreas Håkansson som börjar sin tjänstgöring 2018-01-01. - <i>Nya regler om sparad semester</i> (bilaga 8): Genomgicks och lades till handlingarna.

- **Diskussionerna kring allmänna studieplanen** för forskarutbildningen fortsätter.

b) **Doktorander:**

- **Ida-Marie tog upp lokalfrågan.** Prefekten informerade om att den nya styrelsen skall göra en inventering av hur stort vårt rumsbehov föreligger efter utvidgningen av institutionen. En arbetsgrupp skall tillsättas.

- **Framkom önskemål om utvecklingssamtal.** Utvecklingssamtal kommer fortsättningsvis att hållas i samband med genomgången av studieplanen. Institutionens studierektor för forskarutbildning och doktoranden har utvecklingssamtal. Prefekten har utvecklingssamtal med de doktorander som studierektorn handleder.

c) **Studenter:**

5

Diskussionspunkter

-**Uppföljning** av det systematiska arbetsmiljöarbetet LTH-svar (bilaga 5a): Genomgicks och lades till handlingarna

-**Handlingsplan** SAM Livsmedelsteknik (bilaga 5b): Genomgicks och lades till handlingarna.

-**Utvecklings- och lönesättande** samtal genomförs årligen från och med 2018 med all personal.

-Laborationsrutiner, gruppen som bildades 2016-11-28 rapporterar till styrelsen (bilaga 6). Den nya styrelsen tar ställning till fortsatt arbete.

6

Beslutspunkter/Beslut

Inga

7

Övriga frågor

-**Städdagar:** Styrelsen skall besluta om datum för två städdagar 2018, förslagsvis i maj och december. Frågan togs upp vad begreppet ansvar menas för ett rum.

Vid protokollet

Justeras



Aniko Wolf



Elisabeth Uhlig

Prefekt



Yvonne Granfeldt