

**Institutionen för neurovetenskap**  
**Institutionsstyrelsemöte 2014-09-02**

<b>Ordförande</b>	Ted Ebendal	Prefekt, professor
<b>Ordinarie ledamöter</b>	Pernilla Åsenlöf	Universitetslektor
	Lisa Ekselius	Professor, stf prefekt
	Helgi Schiöth	Professor
	Karin Nordström	Forskare
	Cecilia Yates	Informatör
	Sören Spördnly-Nees	Doktorand
	Camilla Larsson	Studerande
	Karin Nordström	Studerande
<b>Suppleanter</b>	Bryndis Birnir	Professor
	Finn Hallböök	Professor
	Per Enblad	Professor
	Robert Fredriksson	Universitetslektor
	Anki Gustafsson	Kursadministratör
	Emelie Perland	Doktorand
	Ilona Engström	Studerande
<b>Protokollförare</b>	Lena Karlsson	Chefsadministratör

**KALLELSE**

Tid: **tisdagen den 2 september 2014 kl.14.00 -ca 16.30** Plats: BMC, mötes/lunchrum i korridor C2 plan 2

Vänligen meddela [Lena.Karlsson@neuro.uu.se](mailto:Lena.Karlsson@neuro.uu.se) om ni inte kan medverka på mötet. Suppleanter som inte ersätter ordinarie ledamot är välkomna att närvara men har inte beslutsrätt.

**Dagordning**

§ 48 Val av justeringsperson. Förslag till beslut: utse Pernilla Åsenlöf

§ 49 Fastställande av dagordningen, anmälan om eventuella jäv

§ 50 Protokoll från föregående styrelsemöte (2014-05-27, Bilaga 1). Förslag till beslut: Godkänns och läggs till handlingarna

§ 51 Presentation av nya styrelsens ledamöter. Styrelsens uppdrag, befogenheter och arbetsätt. Föredragande: prefekten. Förslag till beslut: Närvaro-, yttrande- och reservationsrätt för icke-tjänstgörande suppleanter. Diskussion om deltagande i Ekonomispelet för styrelseledamöter

§ 52 Meddelanden: Val till institutionsstyrelsen för lärare/forskare samt teknisk-administrativ personal har genomförts. Val av nya doktorandrepresentanter i styrelsen för läsåret 2014/2015 pågår. Lärar-halvdag har genomförts den 22 augusti. Professor Lars Larsson har erbjudits anställning vid Karolinska institutet. Ett personalutvecklingsmöte för institutionens administratörer planeras på Eklundshof den 9 september. Informationsmöte för hela Institutionen äger rum den 18/9 kl 15 i Gunnesalen, Psykiatrins hus, UAS. En andra

universitetsveterinär har anställts och erbjudits lokaler och viss administrativ hjälp från institutionen mot ersättning från områdeskansliet. En av institutionens lektorer har föreslagits ta över som godkänd föreståndare och föreståndare för universitetets avelstillstånd mot ersättning från områdeskansliet. Anne-Marie Landtblom har befordrats till professor i neurologi från 1 juli. Avtal om nya lokala löner 2014-10-01 till och med 2016-09-30 har träffats med revisionstidpunkt per 1 maj 2015. Underlag för vetenskapsområdets verksamhetsplanering för 2015 avseende professorsprogram för 2015-2017 har inskickats. Underlag för uppföljningen av verksamheten 2014 skall sändas in senast 10 september avseende arbetsmiljö och informationssäkerhet och risk för skador och förluster i verksamheten (egendomsskydd), senast 27 oktober avseende kompetensförsörjning, lika villkor och kvalitetsarbete. Publikationer 2014 skall redovisas senast 9 januari 2015. Nästa Neurodag planeras äga rum tisdagen den 24 mars 2015. Projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2014 skall inlämnas som föransökningar till forskningssekreterarna senast 1 oktober. STINT utlyser postdoktorala övergångsanslag för internationalisering med sista ansökningsdag 1 oktober. Rapport om information utlagd på institutionens hemsida.

§ 53 Rapport från områdesnämnden för medicin och farmaci. Föredragande: Pernilla Åsenlöf / Lisa Ekselius

§ 54 Utfall av halvårsbokslutet och institutionens ekonomi (Bilaga 2). Arbetet med verksamhetsplanen inklusive budget för 2015. Föredragande: Prefekt och chefsadministratör

§ 55 Uppföljning av förslag från strategigruppen om finansiering av vissa lärare inom grundutbildningen (Bilaga 3). Kliniska lärares arbetstid inom grundutbildningen. Föredragande: Per Enblad. Fortsatt uppdrag för strategigruppen (lärar/forskarrekrytering och budgetprinciper).

§ 56 Återbesättning/förändring av lärartjänster: Klinisk adjunkt i fysioterapi med 40 % klinisk tjänstgöring vid Akademiska sjukhuset, Barnsjukhuset, respektive kliniskt lektorat i psykiatrisk vård förenad med anställning som sjuksköterska (efter Kristna Haglund). Bilaga 4.

§ 57 Rapport från forskarutbildningskommittén. Föredragande: Helgi Schiöth

§ 58 Rapport från grundutbildningskommittén. Föredragande: Finn Hallböök

§ 59 Rapport från arbetsmiljökommittén. Föredragande: Cecilia Yates

§ 60 Rapport från kommittén för lika villkor och plan för lika villkor (Bilaga 5). Föredragande: Lena Karlsson

§ 61 Val av doktorandrepresentanter i styrelsen från 30 september (mandatperiod t o m 2015-09-30)

§ 62 Nyantagna doktorander:

Heba Salah, huvudhandledare Lars Larsson, antagen 2014-05-21

Henrik Engquist, huvudhandledare Per Enblad, antagen 2014-05-24

Louise Flood, huvudhandledare Bryndis Birnir, antagen 2014-05-27 (MD/PhD program)

Atieh Seyed Tafreshiha, huvudhandledare Klas Kullander, antagen 2014-05-27

Martina Hedman, huvudhandledare Mia Ramklint, antagen 2014-06-10  
Johan Bengtsson, huvudhandledare Robert Boden, antagen 2014-06-11

§ 63 Påminnelse om höstens kommande styrelsemöten: tisdag 14 oktober, tisdag 11 november och tisdag den 9 december. Start kl 14.00, mötena äger rum på BMC, mötes/lunchrum i korridor C2 plan 2

§ 64 Eventuella övriga frågor.

§ 65 Mötets avslutande

Ted Ebendal  
Prefekt