

Närvarande: Margareta Krabbe, Katariina Kiviniemi Birgersson, Anna Brunberg, Sophie Karrenberg, Petra Korall, Stefan Knight, Elisabeth Långström, Sanne Rønning, Marcus Wäneskog, Erik Sjöberg  
Övriga: Eva Wallin (sekreterare)

Mötet inleddes med en presentationsrunda.

### **1 Justeringsperson**

Styrelsen utsåg Stefan Knight att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **2 Föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes, inga övriga ärenden har skickats in.

### **3 Föregående protokoll**

Genomgång av protokoll från den 25 januari 2016.

### **4 IBG organisation och budget 2016, information**

Genomgång av 2016 års anslag/bidrag och kostnader samt begreppen kärn- respektive stödverksamhet. Styrelsen noterade ett under flera år växande underskott vid IBG. Budget och ekonomisk redovisning som bättre tydliggör kostnader för IBGs olika verksamheter önskas för att ge bättre underlag till beslut om åtgärder för att minska underskottet. Till nästa möte önskas specificering av olika kostnader, vad är kostnaden för löner gällande undervisning och vad är löner för övrig kursverksamhet. Vad är kostnaden för IBGs egna lokaler, vad är kursernas TimeEdit-kostnader, vad är driftskostnader samt vad är kostnader vid Klubban, Bioresurs och Campus Gotland. Även uppgifter om kostnaden gällande resor och laborationsmaterial önskas. Dessutom önskas till nästa möte ett förslag till åtgärdsplan, samt en diskussion gällande åtgärder.

**Beslut:** Till nästa möte lyfta ut och tydliggöra kostnader samt redovisa en konkret åtgärdsplan för att minska underskottet vid IBG. Förslag för diskussion skickas ut i god tid före nästa styrelsemöte.

### **5 Flytt av kursadministration Examensarbeten i Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik**

Förslag om flytt av kursadministration gällande examensarbeten i Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik, från IBG till Enheten för studentservice, har inkommit från Jan Andersson som är programansvarig. Diskuterades för- och nackdelar med förslaget. Då studentrepresentanter från Civilingenjörsprogrammet saknas vid mötet beslutades att undersöka eventuella kostnader för förslaget, samt hämta informera studentrepresentanterna som ges möjlighet att diskutera förslaget och komma med synpunkter. Därefter kan ett beslut per capsulam tas.

### **6 Förändringar masterprogrammen Tillämpad bioteknik och Molekylär bioteknik**

Margareta Krabbe informerade om den diskussion som förs gällande masterprogrammen Tillämpad bioteknik och Molekylär bioteknik. Suparna Sanyal vid ICM är programansvarig för båda programmen. Förslag om att slå ihop de två masterprogrammen till ett helt nytt masterprogram, som ska ligga under NUN. Namnförslaget är masterprogrammet i bioteknik och syntetisk biologi.

### **7 Förtydligande av Beslutsvägar Utbildning Biologiska sektionen**

Dokumentet Beslutsvägar för beslut rörande kurs- och studieplaner för UGA inom Biologiska sektionen diskuterades. Petra Korall gjort ett flödesschema som läggs i medarbetarportalen. Vissa

brister finns i nuvarande arbetsordning.

**8 Personal IBG**

Dokument gällande personer anställda vid IBG utdelades.

**9 Meddelanden**

Anna Brunberg informerade om arbetet gällande antagning till hösten. Tre personer har bedömt cirka 500 ansökningar till masterprogrammen och är nu klara med första omgången.

**10 Övriga ärenden**

Nästa styrelsemöte 2016-05-16 Clevesalen, kl 14.15.

Uppsala 2016-03-21

Eva Wallin

Justeras:

.....

Margareta Krabbe

.....

Stefan Knight

Ett underskrivet original med bilagor finns i IBG:s arkiv.