

Tid:	Kl. 09:00-12:00
Plats:	Tornrummet (E8)
Kallade:	Mikael Löfström (MLO) Jenny Balkow (JEB) Sofie Larsson (SLA) Bill Andersson (BAN) Peter Therning (PT) Olof Harbecke (OLW) Sara Svensson (SASV) (adj.) Annie Klasén (ANKL) Mikael Skrifvars (MSK) Tina Carlsson Ingdahl (TIN) Michael Tittus (MIT)
Frånvarande:	Tobias Börjesson (Student rep.) Madeleine Thorell (Student rep.) Tore Johansson (TOJ)

Minnesanteckningar

§ 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte (MLO)

§ 2 Information från rektors ledningsråd (MLO)

En diskussion kring Almedalen pågår. Lämpligt med ett gemensamt tema för högskolan, tex hållbarhet. Mikael återkommer med mer information kring detta. Therese Andersson är ansvarig för att hålla ihop aktiviteterna.

§ 3 Årsuppföljning sektionernas handlingsplaner 2016 (SC)

Respektive sektionschef gjorde en uppföljning av 2016 års handlingsplan. Olof och Mikael S har sin genomgång vid nästa möte.

§ 4 Återkoppling externa miljörevisionen (SLA)

Två mindre avvikelser:

Det saknades dokumentation om uppföljningen av handlingsplanen för hållbar utveckling, åtgärdades under hösten.

I sprayrummet upplevdes det att rutinerna inte efterföljdes bl.a. var en brandsläckare inte kontrollerad på rätt sätt – detta är felanmält. Det framgår inte av rutinerna för sprayrummet vilka typer av färg som får användas där, detta måste åtgärdas.

§ 5 Ansvar labb – Peter T presenterar sektionens arbete (PT)

Rutiner finns på pingpong. Dessa gäller bland annat rutiner kring inköp av kemikalier, inköp av utrustning, laborativt arbete, studentlaborationer, handledning av doktorander och gästforskare.

Regler, utbildning av städpersonal, elektriker och andra som rör sig i labben. Viktiga saker att tänka på när man arbetar i labben är ansvar, kunskap, god laboratoriekultur, riskbedömningar.

§ 6 Utvärdering forskarutbildning (Eva Gustafsson)

Inställt pga sjukdom.

§ 7 Genomgång av nästkommande mötes (preliminära) dagordning

25 januari 2017, utökat ledningsråd med studierektorer och samordnare (heldag).

HP för HU kommer att tas upp under eftermiddagen.

Uppföljning utfall HST 2016, tjänsteplanering 2017.

§ 8 Övrigt (ALLA)

Budget (BAN)

Genomgång av budget 2017, den stora förändringen som påverkar budgeten för 2017 är att Smart Textil har flyttats ur akademins budget.

PUFF, kostnad som tidigare legat fullt ut på A2 kommer att fördelas på alla akademierna. Detta innebär en ökad personalkostnad för A1 med 3,6 miljoner.

Utskottet (MLO)

Det finns ett beslut om 1.5 timme per mötestillfälle för alla representanter i utskotten. Enligt Villkorsavtalet **Dnr 561-15** ska ordföranden i utskottet ha 10-20% i tid för sitt uppdrag. Nämnden ska internfaktureras för denna kostnad.

Under våren kommer alla som skriver utbildnings- och kursplaner erbjudas ett utbildningstillfälle för att höja nivån på dessa.

Kvalitetsarbetet (MLO)

En projektgrupp är sammansatt med Hanna Landin, Anders Nylund och Anders Persson. Samordnare saknas fortfarande.

Arbetstidsavtal

Är inte påskrivet ännu och gäller alltså inte än.