



Protokoll 4/2012

Ärende: Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tid: Måndag 26 november 2012, klockan 14.00-16.00
Möte nr: 4/2012
Plats: Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A, rum 207

Närvarande: Carter Ned, handläggare
Ericson Mats, professor
Karlström Karin, utredare
Klevegren, Veronica, ekonomiansvarig
Kecklund Göran, docent
Laflamme Lucie, professor
Nordenskiöld Louise, administrativ chef
Westerlund Hugo, professor
Åkerstedt Torbjörn, professor

Förhinder: Lundberg Olle, professor

Dagordning:

1. Mötet öppnas

Styrelsens ordförande Ned Carter öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes enligt föreliggande förslag.

3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 3/2012 godkändes.

4. Val av justeringsperson

Hugo Westerlund valdes till justeringsperson.

5. Aktuell forskning inom Stressforskningsinstitutet

Johanna Schwarz, forskare PhD, presenterade sin aktuella forskning.

6. Styrelsen informerar

Styrelsens ledamöter rapporterade om aktuella händelser.

- Karin Karlström informerade om ett samarbete mellan SACO och forskningsgruppen Arbets- och organisationspsykologi på Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet, kring gränslöst arbete och ledarskap.

Stressforskningsinstitutet

- Ned Carter informerade om "Sunt arbetsliv" som är en partsgemensam satsning inom kommun- och landstingssektorn med syfte att skapa förutsättningar för hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet. Han informerade också att han sitter i en beredningsgrupp som granskar de forskningsansökningar som lämnas till AFA Försäkringar.

7. Aktuellt inom Stressforskningsinstitutets verksamhet

- Torbjörn Åkerstedt informerade om den pågående processen kring ny föreståndare, då nuvarande föreståndares förordnande går ut 2013-07-31. Styrelsen diskuterade hur denna process kan gå till på bästa sätt och i vilken mån styrelsen bör bli involverad.

- Styrelsen informerades också om den reviderade strategiska planen samt en budget för 2013-2015 som ska inlämnas till samhällsvetenskapliga fakultetskansliet den 1 december och därefter fastställas i styrelsen under våren 2013.

- Styrelsen informerades vidare om rektors beslut att inrätta Folkhälsovetenskap som ämne för utbildning på forskarnivå vid CHESS och beslöt att avvakta diskussion kring detta till dess att styrelseledamoten tillika föreståndare vid CHESS, Olle Lundberg var närvarande.

8. Aktuellt inom Stockholm Stress Center

- Torbjörn Åkerstedt informerade hur arbetet inom SSC fortskrider och om den nuvarande samarbetsstrukturen är uppbyggd.

- Torbjörn Åkerstedt informerade också om den Forskarskola inom SSC som har fått 3 milj. kr. beviljat med möjlighet till förlängning. Forskarskolan ska innehålla teman som t.ex. stress-epidemiologi, stress och sömnfysiologi och brain-scanning.

- Styrelsen informerades vidare om flytten av SSC noden Arbets- och Miljömedicin från Institutionen för Folkhälsovetenskap till Institutet för Miljömedicin (IMM). Projektledarskapet övertas samtidigt av Lena Hillert, då Magnus Svartengren har övergått till arbete på Arbetsmiljöverket.

- Styrelsen beslöt att ledamöterna ska inbjudas till det möte med SSC:s nya Advisory Board som planeras till den 9 juli 2013.

- Styrelsen beslöt också att bjuda in en/flera Collaborating partners som föredragshållare till vårens möten.

9. Övriga frågor

Styrelsen diskuterade sin roll som Stressforskningsinstitutets högsta beslutande organ och gav Louise Nordenskiöld i uppdrag att bjuda in dekanen vid samhällsvetenskapliga fakulteten Mats Danielsson till något av vårens styrelsemöten för att - med utgångspunkt i Stressforskningsinstitutets föreskrifter - konkretisera och förtydliga styrelsen arbets- och ansvarsområden.

10. Fastställande av 2013 års möte

Föreslagna datum för styrelsemöten 2013, är måndag den 25 februari, måndag 20 maj, måndag 9 september samt måndag 25 november - alla kl. 14.00-16.00.

11. Mötet avslutas

Styrelsens ordförande Ned Carter avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Louise Nordenskiöld

Hugo Westerlund