



Protokoll 3/2013

Ärende: Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet

Tid: Måndag 9 september 2013, klockan 14.00-16.00

Möte nr: 3/2013

Plats: Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A, rum 207

Närvarande: Carter Ned, ordförande
Ericson Mats, professor
Karlström Karin, utredare
Klevegren Veronica, administrativ chef
Laflamme Lucie, professor
Lundberg Olle, professor
Westerlund Hugo, professor
Åkerstedt Torbjörn, professor

Anmält förhinder: Kecklund, Göran

Dagordning:

§ 1. Mötet öppnas

Styrelsens ordförande öppnade mötet

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes enligt föreliggande förslag.

§ 3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 2/2013 godkändes.

§ 4. Val av justeringsperson

Olle Lundberg valdes till justeringsperson.

§ 5. Nya tankar

Hugo Westerlund presenterade sin syn på institutets framtid.

§ 6. Styrelsen informerar

Olle Lundberg informerade om utbildningsplanen för den nya forskarutbildningen inom ämnet Folkhälsovetenskap. (totalt 240p) Det är planerat 5 olika doktorandprojekt.

Stressforskningsinstitutet

§ 7. Aktuellt inom Stressforskningsinstitutets verksamhet

Hugo Westerlund informerade bl.a. om processen kring ny professur i psykoneuroimmunologi samt förändringar i Stressforskningsinstitutets organisation.

HW redovisade Stressforskningsinstitutets åtgärdsplan enligt internrevisionens rekommendationer i revisionsrapporten.

HW informerade om fördröjt val av två personalrepresentanter till styrelsen för den forskande personalen, valet beräknas vara klart till nästa styrelsemöte.

§ 8. Aktuellt inom SSC

Torbjörn Åkerstedt rapporterade från mötet med centrets Advisory Board den 9/7 som i huvudsak innehöll presentationer av Collaborating Partners.

TÅ återkommer till hösten med en sammanfattning som visar vad partnererna gör i SSC.

§ 9. Övriga frågor

Ned Carter önskade en kort presentation för styrelsen om vad som ingår i styrelsens mandat. Han ansåg det särskilt önskvärt då det blir fler nya styrelseledamöter på grund av ny ledning och nya interna personalrepresentanter vid Stressforskningsinstitutet.

Styrelsen enades om att till en början skicka ut instruktionen.

§ 10. Fastställande av nästa möte

Nästa styrelsemöte är måndagen den 25 november, kl 14.00 – 16.00.

Veronica Klevegren fick i uppdrag att föreslå datum för 2014 i Doodle.

§ 11. Mötet avslutas

Styrelsens vice ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Protokollet justeras

Veronica Klevegren

Olle Lundberg