



Protokoll 4/2013

Ärende:	Ordinarie styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tid:	Måndag 25 november 2013, klockan 14.00-16.00
Möte nr:	4/2013
Plats:	Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A, rum 207
Närvarande:	Carter Ned, ordförande Ericson Mats, professor Karlström Karin, utredare Kecklund Göran, forskare Klevegren Veronica, administrativ chef Lundberg Olle, professor Magnusson Hanson Linda, forskare Westerlund Hugo, professor Åkerstedt Torbjörn, professor
Anmält förhinder:	Laflamme Lucie Leineweber Constanze

Dagordning:

§ 1. Mötet öppnas

Styrelsens ordförande öppnade mötet

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes enligt föreliggande förslag.

§ 3. Godkännande av föregående protokoll

Protokoll 3/2013 godkändes.

§ 4. Val av justeringsperson

Linda Magnusson Hanson valdes till justeringsperson.

§ 5. Nya personalrepresentanter för den forskande personalen till styrelsen

Linda Magnusson Hanson presenterade sig själv och sin forskning. Linda informerade också om Constanze Leinwebers forskning då Constanze anmält förhinder.

Stressforskningsinstitutet

§ 6. Beslut om affiliering

Efter ansökan från Torbjörn Åkerstedt beslöt styrelsen att affiliera docent Maria Nordin. Mötet diskuterade åtaganden för den affilierade och Stressforskningsinstitutet och att det bör framgå i ett dokument, en försäkran om ansvarsåtagande bör utformas.

§ 7. Aktuellt inom SSC

Torbjörn Åkerstedt informerade om vad som pågår i forskarskolan, bl a "ordentliga" kurser och planerade möten med doktoranderna.

Vidare informerade TÅ om den kommande utvärderingen och arbetet inför denna, samt att en ändring av partnersammansättningen är på gång.

§ 8. Föreståndaren informerar

Hugo Westerlund önskade sammanföra §8 - §10 under samma rubrik "Föreståndaren informerar"

§ 9. Stressforskningsinstitutets finansiella läge och produktivitet

Veronica Klevegren redogjorde i korthet för prognosen i den ekonomiöversikt som delats ut.

Hugo Westerlund visade diagram över det finansiella läget och beskrev planen för återhämtning av det underskott på anslagsmedel som uppkom 2011 och som förväntas plana ut och återhämtas år 2015.

Vidare redovisade HW ett diagram över institutets publicerade artiklar avseende tiden 2010-2013 med en ökad trend framöver i det norska poängsystemet.

En första åtgärd för att öka poängen är att publicera i vetenskapliga tidskrifter som bedöms tillhöra den högsta nivån av publiceringskanaler, vilket kommer att särskilt påpekas i kommande utvecklingssamtal.

§ 10. Revidering av strategiplan

Hugo Westerlund redogjorde för sitt arbete med en helt ny strategiplan och visade förslag på ändringar mellan den gamla strategiplanen och HWs arbete hitintills på den nya. HW har i uppgift att komma med förslag, varefter styrelsen ger råd och planen MBL-förhandlas så att beslut kan tas vid nästa möte.

§ 11. Allmän information

Göran Kecklund informerade om arbetsbrist och varsel.

Hugo Westerlund informerade om kommande anställningar, konferenser, disputationer och erhållna bidragsmedel.

§ 12. Föreskrifter för Stressforskningsinstitutet

Förslag om ändring av föreskrifterna avseende antagning av doktorander delegerades till Hugo Westerlund i samråd med Ned Carter och Olle Lundberg..

§ 13. Styrelsen informerar

Karin Karlström informerade om SACO kongressen som ägde rum 14-15/11. Vidare informerade KK om SACOs intresse för "det gränslösa arbetet".

Ned Carter informerade om pensionsåldersutredningen och behovet av ett kunskapscentrum om arbetsliv. Styrelsen ska hålla koll på kommande utredningsuppdrag av intresse för Stressforskningsinstitutet.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 15. Fastställande av mötestider 2014

Följande datum och tider fastställdes:

tisdagen den 18/2 kl 13.00-15.00

tisdagen den 3/6 kl 9.30-11.30

tisdagen den 9/9 kl 9.30-11.30
tisdagen den 2/12 kl 9.30-11.30

§ 16. Mötet avslutades

Styrelsens ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Protokollet justeras

Veronica Klevegren

Linda Magnusson Hanson