



Protokoll från sammanträde med Stressforskningsinstitutets styrelse 2018-08-30

Ärende: Styrelsemöte vid Stressforskningsinstitutet
Tid: Torsdagen den 30 augusti, klockan 9.30
Plats: Stressforskningsinstitutet, föreläsningssal 207

Närvarande ledamöter: Ned Carter, handläggare, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL, ordförande
Mats Ericson, professor, Skolan för kemi, bioteknik och hälsa, KTH
Karin Karlström, utredare, Saco
Constanze Leineweber, forskare, Stressforskningsinstitutet
Hui-Xin Wang, professor, Stressforskningsinstitutet
Hugo Westerlund, föreståndare för Stressforskningsinstitutet

Frånvarande ledamöter: Göran Kecklund, professor, Stressforskningsinstitutet
Mikael Rostila, professor, prefekt, Institutionen för folkhälsovetenskap

Adjungerade: Carina Johansson, administrativ chef, Stressforskningsinstitutet, sekreterare
Mats Lekander, professor, föreståndare för Stockholm Stress Center

Övriga närvarande: Anna Andreasson, forskare, Stressforskningsinstitutet, § 4
Sebastian Klarås, ekonom, Stressforskningsinstitutet, § 5

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

Stressforskningsinstitutet

§ 3 Val av justeringsperson

Mats Ericson valdes till justeringsperson.

§ 4 Forskningspresentation

Anna Andreasson, forskare vid Stressforskningsinstitutet, höll en presentation av sin forskning: "Sjukdomsbeteende och självs kattad hälsa".

§ 5 Ekonomisk rapport

Föredragande: Sebastian Klarås

Sebastian Klarås lämnade en ekonomisk rapport över anslagsmedel per 2018-08-30.

§ 6 Aktuellt inom SSC

Föredragande: Mats Lekander

Mats Lekander informerade om SSC:s doktoranddag den 19 september, att doktoranderna kommer att delta med postrar. Två tidigare doktorander som beviljats stora anslag ansvarar för en programpunkt om att söka anslag. Mats Ericson poängterade att lärosätena även behöver informera doktorander om karriärmöjligheter inom andra sektorer.

Mats Lekander informerade om SSC:s årliga workshop den 20 september. Ekonomin ger inte utrymme för något större arrangemang med inbjudna talare. The Töres Theorell Young Investigator Award kommer att delas ut. De olika noderna ska presentera sina viktigaste fynd. Det blir en poster-session och diskussion om möjligheter att fortsätta samarbetet.

§ 7 Institutionen för folkhälsovetenskap – lägesrapport

Mikael Rostila hade förhinder att närvara men hade skickat information som Carina Johansson återgav:

Ansökningstiden har gått ut för två tidsbegränsade lektorat och två lektorat med tillsvidareanställning. Sakkunniga ska nu utses. En ny grupp studenter påbörjar sin masterutbildning denna hösttermin. Prefektstyret upphörde 1 juli och Institutionstyrelsen ska ha sitt första sammanträde nästa vecka.

§ 8 Stressforskningsinstitutets framtida organisatoriska tillhörighet

Föredragande: Hugo Westerlund

Hugo Westerlund meddelade att i avvaktan på universitetsstyrelsens beslut den 26 september har han själv och Håkan Fischer bildat en arbetsgrupp enligt uppdrag från dekanen. De har redan påbörjat sitt arbete. Håkan Fischer, Torun Lindholm och Fredrik Jönsson från Psykologiska institutionen var med på Stressforskningsinstitutets personalinternat den 27 augusti. Det är ännu oklart i vilken form institutet ska införlivas. Institutionen ser gärna att institutets forskare utvecklar nya kurser inom institutionens utbildningar.

Styrelsens ledamöter påpekade att institutets forskning berör ett prioriterat område i samhället och att institutet har en viktig roll för universitetets samverkan

med det omgivande samhället, att det är viktigt med en fortsatt dialog med omvärlden, särskilt arbetsmarknadens parter.

§ 9 Styrelseledamöter från KI respektive SKL

Föredragande: Ned Carter, Hugo Westerlund

Ned Carter meddelade att han med anledning av sin förestående pensionering tagit upp SKL:s roll i styrelsen med sin ledning men inte har fått något besked om ersättare.

Hugo Westerlund och Mats Lekander meddelade att det finns förslag på en ledamot från KI och att personen ställt sig positiv. Mats Lekander ska lämna uppgifter till Carina Johansson för kontakt med KI om vidare handläggning inför beslut.

§ 10 Ordförande fr.o.m. 2019

Föredragande: Ned Carter

Ned Carter meddelade att han avgår som ledamot i styrelsen och som styrelsens ordförande fr.o.m. 2019-03-01. När styrelseledamot från KI har utsetts kan val av ny ordförande ske.

§ 11 Uppföljning av strategiplan 2016–2018

Föredragande: Hugo Westerlund, Carina Johansson

Hugo Westerlund och Carina Johansson meddelade att arbetet med ny strategiplan behöver börja förberedas i samråd med Psykologiska institutionen, och att från fakultetsnämnd eller fakultetskansli inte har meddelats huruvida uppföljning av den nuvarande strategiplanen ska rapporteras inom universitetet. Frågan ställdes till styrelsen om det finns specifika önskemål om uppföljning.

Constanze Leineweber uttryckte önskemål från personalen om uppföljning av den nuvarande planen. Karin Karlström underströk att såväl uppföljning av nuvarande plan som den nya planen bör utformas som stöd för institutets verksamhet. Mats Ericson menade att den nya strategiplanen bör omfatta Stressforskningsinstitutets verksamhet oavsett införlivande i Psykologiska institutionen.

§ 12 Föreståndaren informerar

Hugo Westerlund meddelade:

– Personalförändringar

Lawrence Sacco har anställts som data manager fr.o.m. 2018-10-08 t.o.m. 2019-03-31. Anne Hammarström har anställts som forskare i livslopps-epidemiologi med inriktning mot psykisk ohälsa på deltid fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-12-31. En forskningsassistent med inriktning mot psykoneuroimmunologi och en forskningsadministratör till REWHARD-projektet är under rekrytering. En uppsägning p.g.a. arbetsbrist av en forskare har återtagits.

– Personalinternat på Ulfunda Slott 2018-08-27–28.

Internatet var bra dagar med gemensam information, det är en viktig tradition.

- Anmälan till Etiska rådet för marknadsundersökningar
En studie har tvingats ändra ersättningsform till deltagare. Det lotteri som var planerat har anmälts till Etiska rådet för marknadsundersökningar som har fällt undersökarna för brott mot branschorganisationen ESOMAR:s etiska regler. Studiedeltagarna har informerats om att lotteriet utgår och att de istället kommer att ersättas med Triss-lotter för sitt deltagande i studien.

§ 13 Styrelsen informerar

Föredragande: Styrelsens ledamöter

Ned Carter meddelade att han och ytterligare ett trettiotal personer deltog i invigningen av MynAK, den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap, den 15 augusti. Myndigheten utarbetar nu policys och bygger upp administrativa funktioner. Han uppmanade Stressforskningsinstitutet att bygga upp kontakt med myndigheten för dess eventuella behov av hjälp med uppdrag. Mats Ericson menade att institutet behöver komma fram till ett förhållningssätt till MynAK om möjliga samarbeten.

Ned Carter meddelade att Arbetsmiljöverket i oktober kommer att ge ut en skrift om arbetsmiljöundersökningar, att FORTE ska skicka ut underlag till en referensgrupp för strategidokument.

§ 14 Sammanträdesdatum hösten 2018

Nästa sammanträde äger rum onsdag den 5 december kl 13.30 i Stressforskningsinstitutets föreläsningssal 207.

§ 15 Sammanträdesdatum 2019

Tisdagen den 19 februari var ett möjligt datum för alla närvarande. Carina Johansson kommer att göra en doodle för vårterminens sammanträden efter att Hugo Westerlund lämnat föreslag på datum.

§ 16 Sammanträdet avslutande

Styrelsens ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Carina Johansson

Ned Carter
Ordförande

Mats Ericson
Justeringsperson