

Tid	Måndagen den 14 oktober 2002 kl. 10.00.
Närvarande	Susanne Hansson (handläggare), Roy Holmberg, Örjan Nilsson, Björn Westberg (sekreterare), Tommy Öberg (prodekanus)
Ej närvarande	Benny Hjern (dekanus, ordförande)
1.	1. Fastställande av föreliggande dagordning. Föreliggande dagordning fastställdes.
4.	4. Fråga om <ul style="list-style-type: none"> - ämnesbeteckning och inriktning för planerade anställningar som lektor, docent och professor samt - utseende av vetenskapligt sakkunniga för prövning av anställning eller befordran inom ramen för befintlig anställning inom vetenskapsområdet.
	4.1 ING planerar att direktrekrytera en professor tillsammans med Chalmers som ska vara verksam 80% av sin tid på ING och resterande 20% på Chalmers. Ärendet bör behandlas konfidentiellt. Presidiet beslutar: <ul style="list-style-type: none"> - att ING i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion och dess tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.5.a ska inkomma med en ämnesbenämning och en ämnesbeskrivning inför anställning av professor samt - att ING med hänvisning till Fakultetsnämndens instruktion och dess tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.5.b angående – ”att sakkunnigprövning inte erfordras, om personen otvetydigt uppfyller kraven på behörighet. Ett sådant fall kan t.ex. föreligga om det för personen finns tidigare för ämnet relevanta sakkunnigprövningar.” – ska inkomma med skrivelse där man motiverar varför förnyad sakkunnigprövning inte är behövlig.
	4.2 ING har inkommit med en fråga angående anställning av "gästprofessor" vid HJ. ING undrar om man kan anställa någon att exempelvis vara förordnad som "gästprofessor" under två år vilket nog kan förekomma vid andra högskolor. Vilka krav ska i så fall vederbörande uppfylla - ska sedvanlig sakkunnigprövning först ske? Det aktuella ärendet gäller "konstnärlig verksamhet" i viss utsträckning och när det gäller sådant har HJ väl ingen (eller liten) erfarenhet - musiker, konstnärer m.fl. kan väl bli professor på andra meriter än vetenskapliga?! Hur ska vi hantera ärenden av detta slag vid Högskolan? Presidiet beslutar:

	<ul style="list-style-type: none"> - att uppdra åt Susanne Hansson att inför nästa sammanträde med Fakultetsnämnden utarbeta förslag till ändringar i Instruktion och Tillämpningsföreskrifter med hänsyn till ärenden angående anställning på konstnärliga meriter. - att ING i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion och dess tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.5.a ska inkomma med en ämnesbenämning och en ämnesbeskrivning inför rekryteringen samt - att ING med hänvisning till Fakultetsnämndens instruktion och dess tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.5.b ska inkomma med förslag på tre konstnärligt sakkunniga.
Bilaga 4.3	<p>4.3 Skrivelse från Hälsö högskolan, 2002-09-25, med hemställan, att Fakultetsnämnden beslutar godkänna ämnesbenämningen <i>Biologisk Gerontologi, med inriktning mot immunologi</i>, vilket är en vedertagen beteckning inom ämnesområdet, inför internbefordran av docent Anders Wikby till professor.</p> <p>Ämnesbeskrivning: Ämnet gerontologi omfattar läran om åldrandet i ett mångvetenskapligt och livslångt utvecklingsperspektiv med tre huvudsakliga men samspelande åldrandeprocesser: de biologiska, psykologiska och sociala. Den biologiska gerontologin inriktas mot förändringar i de vitala livsfunktionerna på molekylär-, cell-, vävnads- och organsystemsnivå och hur dessa inverkar på individens funktions- och överlevnadsförmåga. Biologiskt åldrande studeras med högteknologiska analysmetoder för att förklara biologiska åldrandeförändringar och påverka åldrandeprocessen genom behandling. Teorier om det biologiska åldrandet indelas i genetiska, biokemiska och fysiologiska. Ämnet är således mångvetenskapligt där exempelvis cell- och molekylärbiologi, biokemi, fysiologi, analytisk kemi, farmakologi och epidemiologi ingår. Biologisk Gerontologi med inriktning mot immunologi avser åldrandeprocesser och åldersrelaterade tillståndsbetydelse för äldres hälsa och funktion särskilt inriktat mot äldre människors immunförsvar.</p> <p>Förslag till sakkunniga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jan Ernerudh, professor i klinisk immunologi, Linköping Universitet - Bengt Winblad, professor i geriatrik, KI och Huddinge sjukhus - Åke Rundgren, docent, Östra sjukhuset, Göteborg <p>Presidiet beslutar: Att återremittera ärendet till Hälsö högskolan och be dem inkomma med ett nytt förslag där alla tre sakkunniga är behöriga i enlighet med Fakultetsnämndens instruktion och dess tillämpningsföreskrifter punkt 2.4.5.b.</p>

8.	8. Övriga frågor
	<p>8.1 ING har inkommit med en fråga angående medlemskap i Fakulteten vid HJ.</p> <p>Fakulteten vid HJ består av personer som är anställda vid HJ men hur påverkar detta högskolans. adjungerade professorer, t.ex. de installerade adjungerade professorerna Bengt Hagström och Bo Bengtsson som får sina löner från IVP resp. SAPA, med vilka företag ING har en överenskommelse som innebär att en del av lönekostnaden faktureras ING? Anledningen till att man väljer denna lösning kan vara att det av t.ex. pensionsskäl är ofördelaktigt att vara deltidsanställd hos flera arbetsgivare.</p> <p>Peter Leisner (vars ansökan om docentur ING sänder inom kort) är anställd på forskningsinstitutet ACREO, till vilket ING betalar ersättning motsvarande 40% av hans lön för att han ska arbeta på ING, men han vill vara heltidsanställd på ACREO. Kan han inte bli medlem i fakulteten eftersom han formellt inte är anställd på ING? Kan man i så fall tänka sig någon form av associerat medlemskap för dessa personer?</p> <p>Presidiet beslutar: att uppdra åt Susanne Hansson att föreslå sådana ändringar i Fakultetsnämndens Instruktion och Tillämpningsföreskrifter</p> <ul style="list-style-type: none"> - att ordet verksam vid högskolan används istället för anställd vid högskolan samt - att det framhålls att Hedersdoktorer automatiskt blir hedersmedlemmar i Fakulteten.
	<p>Nästa möte med Fakultetsnämnden äger rum den 27 november kl 14.00 i Rektors konferensrum och nästa möte med Presidiet äger rum den 5 november.</p>

Vid protokollet
Susanne Hansson

Justerat enligt till originalet bifogad e-post

Björn Westberg
Sekreterare

Tommy Öberg
Prodekanus