

**LUNDS UNIVERSITET**

Naturvetenskapliga fakulteten

Centrum för miljö- och klimatforskning

**Styrelsen för Centrum för miljö- och klimatforskning****Deltagande ledamöter i sammanträde 2019-05-24**

Henrik Smith ordförande

Caroline Isaksson

Helena Filipsson

Torbjörn Brorson

Paul Miller

Johannes Stripple

Kimberly Nicholas

Yvonne Persson

Maj-Lena Linderson

Linda Lundmark

Tom Brillioth

**Övriga**

Karin Hofvendahl administrativ chef, sekreterare

Eva Stengard ekonom, deltar §12-§15

**Frånvarande**

Timothy Williams

Maria Åkesson

Erik Swietlicki

Sofi Elmroth

William Sidemo Holm

§12 Utseende av justeringsperson  
Yvonne Persson

§13 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställs.

§14 Föregående protokoll  
**Bilaga §14** Protokoll 2019-02-08  
Strategi återkommer senare under mötet. Resepolicymöte hållits, frågan hanteras vidare.

§15 Prognos 1 och långtidsbudget - information  
**Bilaga §15a** Prognos 1 2019-04-30  
**Bilaga §15b** Långtidsbudget inkl. myndighetskapital 2019-2023  
Vid föregående möte fattade styrelsen beslut på delvis felaktiga underlag pga räknefel. Dessa ligger långt i framtiden och är nu justerade. Därefter har justeringar gjorts i samband med tertialbokslutet 30/4. På lång sikt finns enligt föreståndaren en för liten buffert i CECs kärnverksamhet, övriga verksamheter bedöms inte påverkas och/eller är lätta att justera vid behov.

En del av förklaringen till den kraftiga minskningen av myndighetskapitalet beror på att

CEC delvis finansierar miljövetardoktorander med myndighetskapital, något som enligt senaste uppskattning kommer fortsätta även 2020.

Föreståndaren föreslår två olika besparingsmöjligheter under fyra år, 2020-2023:

1. Funktionsansvar minskas gradvis ner till 75% av dagens kostnad 2023, totalt 1 mnkr besparing
2. Gästforskare behåll utlovad medfinansiering 2020, stryk framtida kostnader om totalt 700 tkr

Vilka inkomster kan ökas? 1. Fakultetens basanslag, pågår översyn av fakulteten. CECs kostym har växt utan att basanslaget anpassats därefter. 2. Det går att undersöka om vissa kostnader borde direktkonteras till ingående verksamheter, tex SFO-erna. 3. Ökade externa bidrag. 4. Dessutom behöver CEC större lokaler, vilket kommer öka kostnaderna. Det vore rimligt att fakulteten kompenserar för detta, något som inte alls sker idag utom vad gäller undervisning.

Styrelsen är beredd att ta den presenterade risken, och ändrar inte långtidsbudgeten i nuläget. Däremot är styrelsen medveten om att det kan finnas behov av besparingar framöver.

Styrelsen ser med oro på den framtida utvecklingen av myndighetskapitalet, och uppdrar åt föreståndaren att ta upp detta med fakultetens översynsgrupp. Därefter ska föreståndaren baserat på utredningens förslag presentera förslag till beslut för styrelsen.

Styrelsen efterfrågar återigen en översyn/genomlysning av funktionsansvar, se protokoll från 2019-02-08.

- §16 Beslut MERGE styrelse  
**Bilaga §16** Ledamöter i MERGEs styrelse  
 Styrelsen beslutar enligt förslag att förlänga nuvarande styrelses mandat 6 månader för att synkronisera med mandatperiod för koordinatören för MERGE.
- §17 Beslut Grundutbildningsnämnd miljövetenskap  
**Bilaga §17** Ledamöter i GUN  
 Styrelsen beslutar att för tre år utse ledamöter enligt förslag, vilket innebär en ny representant och i övrigt samma sammansättning.
- §18 Beslut Forskarutbildningsnämnd miljövetenskap  
**Bilaga §18** Ledamöter i FUN  
 Styrelsen beslutar att för tre år utse enligt förslag, vilket innebär en ny representant, en vakant plats och i övrigt samma sammansättning.
- §18a Extra punkt.  
 Styrelsens mandat löper ut 2019-06-30. Föreståndaren föreslår styrelsen att förlänga mandatet tom 2020-03-31. Detta för att vänta in fakultetens översyn.

Närvarande ledamöter är villiga att förlänga mandattiden enligt förslag. Föreståndaren ges i uppdrag att tillfråga frånvarande ledamöter.

- §19 Rapportering om fakultetens översyn och CECs långsiktiga strategi  
 Översynsgrupp: Mikael Calner, Bengt Söderström, Emily Boyd, Line Gordon, Mattias Brattström, Brian Thorsbro.

CECs ledningsgrupp arbetar på förslag till en ny långsiktig strategi, vilken kommer integreras i verksamhetsplanen för kommande år. Denna beslutas av styrelsen i november. Preliminära skrivningar och idéer presenteras, diskuteras och får bifall av styrelsen.

Styrelsen står bakom att föreståndaren presenterar förslagen för fakultetens översynsgrupp.

Styrelsen underströk att CECs utveckling inte bara är en fråga för Naturvetenskapliga fakulteten utan berör Lunds universitet i stort. Det föreslås att LUCSUS, IIIIEE och CEC i högre grad kan samordna och ta upp olika förslag med rektor, för större kritisk massa bakom.

Styrelsen lyfter fram behovet av stöd till forskare även på andra institutioner vad gäller avnämare, och att man är beroende av CECs kompetens för att kunna söka medel från tex Formas. Denna kompetens saknas på andra institutioner, och efterfrågas.

§20 RQ20 – LUs utvärdering av all forskning vid LU.

CECs forskande personal är fördelad i flera olika utvärderingsenheter som delas med personal från Biologi, INES, Geologi, Fysik, Statsvetenskap mfl. Självvärderingar ska skrivas av respektive enhet i höst. Dessutom kommer SFOerna att utvärderas av en panel fokuserad på tvärvetenskapliga miljöer.

Styrelsen poängterar att det är av stor vikt att CEC synliggörs i alla dessa självvärderingar.

§21 Övrig information till styrelsen

*Grundutbildningen.*

- Ansökningarna till hösten är något färre än tidigare och följer trenden i samhället pga små årskullar. Undantag är klimatmastern som har allt fler sökande.

- Lärare har fått möjlighet söka medel för utveckling av utbildningen. Har exempelvis inkommit förslag på en helt ny kurs och att dela upp kurser i mindre moment som kan erbjudas som fortbildning.

*Marint centrum Simrishamn.* På LU finns ett vetenskapligt råd, avtal LU-Simrishamn håller på att slutföras.

*Lokaler.* CEC har växt ur nuvarande lokaler, pågår diskussion med Biologi om fler lokaler i Ekologihuset samt med Kemicentrum och LU Byggnad om andra alternativ. På kort sikt får CEC tillgång till fler lokaler i Ekologihuset, men det blir i andra delar av huset.

Arbetsmiljöenkät genomförd, framför allt bristerna i lokaler som sticker ut.

§22 Övriga punkter

SFO-ernas framtid vid LU. SFO-erna har nu uppdrag från rektor att ta fram en strategi tom 2025, vilken bl a ska innehålla koppling till SDG. SFO-erna utgör 20% av LUs anställda och knappt 30% av publikationerna.

§23 Höstens sammanträdesdatum är 16 september och 27 november, kl 13-16.

§24 Mötet avslutas

Vid protokollet



Karin Hofvendahl

Justeras



Henrik Smith



Yvonne Persson

