

Närvarande: Oskar Holmér, ordförande; Maria Färdborg, vice ordförande med ekonomiskt ansvar; Maria Melinder, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Maria Runngren, sekreterare; Helga Brage, klubbmästare; Anna Rosén, studiesocial ledamot; Sara Antar, arbetsmarknadsansvarig.

Närvarande adjungerade: Anders Karlén, inspektor; Sara Roslin, FDRs ordförande; Tove Leire, verksamhetsgranskare; Anja Sandström, proinspektor.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Formalia
3. Meddelanden
4. FDR informerar
5. Rapport från GO
6. Ekonomisk rapport
7. Remiss gällande former för tillsättande av ny rektor
8. Godkännande av per capsulam-beslut av äskan städdagen
9. Novembermötet
 - a. Arvodesstatus
 - b. Proposition angående reglementesändring gällande val av konsistorieledamot
 - c. Proposition angående stadgeändring revisorsuppleant
 - d. Budget
 - e. Proposition angående besvärshantering
10. Äskan kaffe
11. Tillsättande av gymnasiehelgskommitté
12. Tackphest jubiléet
13. Examensfesten
14. Jul på Upplands
15. Ämbetsrådet
16. Ämbetsbeskrivningar
 - a. Valberedningen
 - b. Farmis-Reptilen
17. Oavslutade punkter
18. Övriga frågor
19. Ordet fritt
20. Nästa möte
21. Mötets avslutande

§313 Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17.13.

§314 **Formalia**

§315 Mötet godkänner kallelseförfarandet.

§316 Till justeringsperson väljs Maria Melinder.

§317 Protokoll från styrelsemöte 13 den 26/10 godkänns med föreslagna ändringar.

§318 Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: ny punkt 11 – Tillsättande av gymnasiehelgskommitté, ta bort punkt 12 – Jubiléet.

Sara Roslin anländer till mötet 17.25.

§319 **Meddelanden**

Oskar Holmér

28/10 - Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan på Gotland

29/10 - Kårintern verksamhet, Städdag + städfest

31/10 - Kåreextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd

1/11 - Representation, Anders Wall föreläsning

4/11 - Kårintern verksamhet, Tackphest amöberiet

7/11 - Kåreextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd

8/11 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

9/11 - Kåreextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott

9/11 - Kåreextern verksamhet, Möte med US och UTN

14/11 - Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan

Maria Färdborg

4/11 - Kårintern verksamhet, Tackphest amöberiet

8/11 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

Maria Melinder

27/10 - Kåreextern verksamhet, Pedagogisk konferens

29/10 - Kårintern verksamhet, Städdag + städfest

4/11 - Kårintern verksamhet, Tackphest för Amöberiet

8/10 - Kåreextern verksamhet, Fallgruppsmöte

8/11 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd

11/11 - Kåreextern verksamhet, GRUFF-möte

14/11 - Kåreextern verksamhet, Kårsamverkan

Maria Runngren

29/10 - Kårintern verksamhet, Städdag + städfest

4/11 - Kårintern verksamhet, Tackphest amöberiet

8/11 - Ämbetsråd

Sara Antar

27/10 - Kårintern verksamhet, Pharmada uppstartsmöte

4/11 - Kårintern verksamhet, Tackphest för amöberiet

7/11 - Kårintern verksamhet, ArbU-möte

7/11 - Kårintern verksamhet, Nätverkskväll med SF

Helga Brage

29/10 - Kårintern verksamhet, Städdag + städfest

31/10 - Kårintern verksamhet, KvP-möte

4/11 - Kårintern verksamhet, Tackfest amöberiet

7/11 - Kårintern verksamhet, KvP-möte
13/11 - Kåreextern verksamhet, Daesquen-möte
13/11 - Kårintern verksamhet, KvP-möte

Caroline Baskin

29/10 - Kårintern verksamhet, Städdag + städfest
4/11 - Kårintern verksamhet, Tackphest Amöberiet
8/11 - Kåreextern verksamhet, Fallgruppsmöte
8/11 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
9/11 - Kåreextern verksamhet, Kvalitetsrådet
11/11 - Kåreextern verksamhet, GRUFF
14/11 - Kåreextern verksamhet, Möte med MedFarmDoIT

Anna Rosén

29/10 - Kårintern verksamhet, Städdag + städfest
4/11 - Kårintern verksamhet, Tackfest Amöberiet
8/11 - Kårintern verksamhet, Ämbetsråd
12/11 - Kåreextern verksamhet, Möte med student

§320

FDR informerar

Sara Roslin informerar.
Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) har gjort en kursutvärdering för doktoranderna, för att kvalitetssäkra obligatoriska kurser. Den ska också finnas på engelska.
PhD Career Day har börjat planeras.

§321

Rapport från GO

Inget att meddela då GO inte haft möte sedan senaste styrelsemötet.

§322

Ekonomisk rapport

Maria Färdborg informerar under punkt 9.

§323

Remiss gällande former för tillsättande av ny rektor

Oskar Holmér informerar. Kårsamverkan planerar att skriva ett gemensamt remissvar, dock endast om samtliga kårer uttrycker samma åsikter i frågan. FaS styrelse kommer ta ett per capsulam och godkänna yttrandet innan nästa möte då tiden är knapp.

§324

Godkännande av per capsulam-beslut av äskan städdagen

Oskar Holmér informerar.
Per capsulam-beslut togs för att äskan skulle hinna skickas till och godkännas på KPAB:s styrelsemöte.
Mötet godkänner per capsulam-beslutet.

Anders Karlén anländer till mötet 17.52.

§325

Novembermöte

a. Arvodesstatus

Maria Färdborg informerar.
Gymnasiehelgens projektledare föreslås arvoderas med 500kr.
Mötet beslutar att lyfta arvodesstatus 2017 till novembermötet.

b. Proposition angående reglementesändring gällande val av konsistorieledamot

Oskar Holmér informerar.

Mötet beslutar att lyfta propositionen angående reglementesändring gällande val av konsistorieledamot på Novembermötet.

c. Proposition angående revisorsuppleant

Maria Runngren informerar.

Mötet beslutar att lyfta propositionen angående revisorsuppleant på Novembermötet.

d. Budget

Maria Färdborg informerar.

Mötet beslutar att lyfta budgeten till Novembermötet med föreslagna ändringar.

e. Proposition angående besvärshandtering

Oskar Holmér informerar.

Mötet beslutar att lyfta propositionen angående besvärshandtering till Novembermötet.

§326

Äskan kaffe

Oskar Holmér informerar.

Caroline Baskin äskar om pengar till kaffe till kursvärderingsevent. Färre kurser har tenta vid det kommande kursvärderingseventet än förra, och därför är äskan på 75 koppar kaffe.

Mötet godkänner äskan.

§327

Tillsättande av gymnasiehelgskommitté

Oskar Holmér informerar.

Mötet beslutar att tillsätta Oscar Andersson till transportansvarig och Felix Hemström Trolin till matansvarig i gymnasiehelgskommittén.

§328

Tackphest jubiléet

Oskar Holmér informerar.

Jubileumskommittén har gjort ett betydande och väl utfört arbete inför och under Jubileumsveckan och förtjänar därför ett tack för sina extraordinära insatser. Jubileumsveckan har inneburit mycket bra PR för FaS, och har genererat och kommer även fortsätta att generera nya medlemmar. Som tack för sitt arbete föreslås en middag anordnad av styrelsen. Även Tove Leire blir inbjuden till tackphesten då hon varit av ovärderlig hjälp för jubileumskommittén och styrelsen.

Mötet beslutar att anordna en tackphest för jubileumskommittén.

§329

Examensfesten

Maria Melinder informerar.

Fakulteten kommer att anordna en årlig examensceremoni i september, gemensam för apotekare- och receptariestudenter. En kommitté föreslås tillsättas. Förslaget till kommittén är att tillsätta fyra medlemmar och en ArbU-ledamot. Kommittén ska anordna en examensfest i anslutning till fakultetens examensceremoni för studenter som tar examen och företag.

Mötet beslutar att utlysa en kommitté som har i uppdrag att anordna en examensfest i anslutning till fakultetens examensceremoni. Kommittén utlyses i första hand bland studenter som går apotekarprogrammet termin 9 och receptarieprogrammets termin 5.

§330

Jul på Upplands

Oskar Holmér informerar.

FaS har tidigare donerat 1000kr till projektet ”Jul på Uppland”. Projektet går ut på att erbjuda middag och samvaro på julafton för de som inte har någonstans att fira jul. Mötet anser att det är religiöst obundet eftersom personer från alla religioner är välkomna.

Mötet beslutar att ge 1000kr till Jul på Upplands.

§331

Ämbetsrådet

Oskar Holmér informerar.

På ämbetsrådet diskuterades vilken present FaS önskar från fakulteten som jubileumsgåva. Mötet diskuterar förslagen, bland annat att köpa in nya datorer till datasalen. Datorerna är inte många år gamla, och ämbetsrådet önskade något mer bestående.

Mötet beslutar att en informationsansvarig ska titta på datorerna och se om de går att uppdatera och fräscha upp.

§332

Ämbetsbeskrivningar

a. Valberedningen

Oskar Holmér informerar.

Mötet beslutar att lyfta ämbetsbeskrivningen till Novembermötet med föreslagna ändringar.

b. Farmis-Reptilen

Oskar Holmér informerar.

Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.

§334

Oavslutade punkter

§335

Övriga frågor

Tove Leire informerar om den pågående processen kring val av rektor.

Den 29/11 ska en ledamot och en suppleant till hörandeförsamlingen finnas från FaS.

§336

Ordet fritt

§337

Nästa möte

Nästa möte äger rum 7/12.

§338

Mötets avslutande

Mötet avslutas av ordförande Oskar Holmér kl. 19.18.

Vid protokollet:

Maria Runngren, sekreterare FaS

Justeras:

Oskar Holmér, ordförande FaS

Maria Melinder, Vice ordförande med ansvar
för utbildningsfrågor FaS