

### Sammanträde i nämnden

<b>§</b>	<b>Ärende</b>	<b>Åtgärd</b>
1.	Närvarokontroll	Se separat deltagarförteckning.
2.	Val av justeringsperson	Malin Larsson väljs att tillsammans med ordföranden Mari Andersson justera protokollet.
3.	Godkännande av dagordningen	En övrig fråga anmäls av Martin Weih. I övrigt godkänns dagordningen.
4.	Föregående protokoll	Protokollet från den 2 oktober 2019 godkänns och läggs till handlingarna.
5.	Thomas Andlid från Chalmers tekniska högskola ger ett föredrag med titeln: <i>Jäst som biokatalysatorer för produktion av PHB</i>	
6.	Mia Olsson föredrar ett ärende från Läkemedelsverket gällande en ansökan om klinisk prövning för behandling av malignt melanom.	Nämnden beslutar enligt dnr: 098/2019-4.1.1
7.	Marie Nyman föredrar ett ärende från Jordbruksverket gällande en ansökan om marknadsgodkännande av den genetiskt modifierade majs DP202216.	Nämnden beslutar enligt dnr: 096/2019-4.1.1. Ledamöterna Ilona Szatmári Waldau (V) och Maria Gardfjell (MP) reserverar sig mot beslutet.
9.	Marie Andersson presenterar förslag till ny arbetsordning.	Nämnden beslutar att godkänna arbetsordningen med ett tillägg som föreslås av Ilona Szatmári Waldau (V) i §11-12.

10. Mari Andersson föredrar förslag till beslut om en ändring av nämndens dataskyddsbud. Förslaget är att utse Victoria Söderqvist från Vetenskapsrådet. Nämnden godkänner förslaget.
11. Marie Nyman lämnar förslag på sammanträdestider under våren 2020. Nämnden beslutar att hålla sammanträden den 22 januari, 19 februari (kl. 13.00), 25 mars, 6 maj och 10 juni.
12. Martin Weih föreslår som övrig fråga att de delar av nämnden som inte utgörs av politiker vid tillfälle kan erbjudas en guidad tur i riksdagshuset av någon av politikerna.
13. Representanter från nämndens nya värdmyndighet, Vetenskapsrådet, presenterar sig själva, informerar om rådets verksamhet samt nämndens ekonomi. Jan Bolin (avdelningschef), Fredrik Gunnarsson (chef för HR och ekonomi) och Victoria Söderqvist (dataskyddsbud).

Vid protokollet:

Mia Olsson

Justeras:

Mari Andersson

Justeras:

Malin Larsson

**Protokoll**

Sammanträdesdatum  
2019-12-11

Sidnr  
3(3)

**Deltagare**

**Ledamöter**

Marie Andersson  
Stefan Johansson  
Malin Larsson  
Josef Fransson  
Daniel Bäckström  
Ilona Szatmári Waldau  
Magnus Oscarsson  
Bengt Eliasson  
Maria Gardfjell  
Stellan Welin  
Ulrika Egertsdotter  
Patrice Humblot  
Stefan Jansson  
Martin Weih  
Maria Björkman

**Tjänstgörande ersättare**

Johan Richter

**Ersättare**

Staffan Eklöf  
Helena Wilhelmsson  
Sven Ove Hansson  
Britt Berglund  
Per Sandin

**Övriga**

Marie Nyman  
Mia Olsson