



Ärende	Beslut eller annan åtgärd
46. Utseende av protokolljusterare.	Gert Brodin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
47. Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 5 juni.
48. Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.
49. Anmälan av beslut.	Bilaga p 49. Ad acta.
50. Meddelanden.	Fakultetens yttrande över förslag till IT-verksamhet vid Umeå universitet, etapp 1, bilaga p 50. Dekanus meddelar att nämndens förslag till teknikvetenskapliga forskningssatsningar överlämnats till rektor. Han meddelar också att Siv Olofsson, serviceenheten, utsetts till förvaltningschef. Jakob Öhman meddelar att Anna Jernqvist utsetts till ny NTK-ordförande.
51. Rapport från Tekniska högskolan.	Utbildningsledare Anders Lundin rapporterar från Tekniska högskolans styrelsesammanträde den 19 maj. Protokoll utdelas.
52. Rapport från Naturvetarutskottet.	Utbildningsledare Dag Westerberg rapporterar från Naturvetarutskottets sammanträde den 13 maj. Protokoll utdelas.
53. Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 19 maj, protokoll bilaga p 53.

Ärende	Beslut eller annan åtgärd
54. Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Utbildningsledare Dag Westerberg rapporterar från forskarutbildningskommitténs sammanträde den 12 maj.
55. Kvalitetsarbete inom forskarutbildningen samt principbeslut till fördelning av fakultetsmedel avsedda för studiestöd i forskarutbildning. Dnr 514-2120-08	Forskarutbildningskommitténs ordförande, Mikael Elofsson, presenterar kommitténs förslag, bilaga p 55. Nämnden beslutar att vid nästa års tilldelning ska hänsyn tas till de av kommittén föreslagna parametrarna.
56. Masterutbildning i idrotts- och hälsoteknologi. Dnr 504-2118-08	Utbildningsledare Anders Lundin informerar om bakgrunden till utredningen och informerar om rektors beslut angående kriterier för att inrätta program. Ärendet är behandlat i Naturvetarutskottet den 12 maj och i Tekniska högskolans styrelse den 19 maj. Nämnden beslutar att avslå förslaget om utbildningsstart ht 2009, att förslaget att inrätta ett nytt huvudområde i idrottsvetenskap måste utredas ytterligare, bland annat genom att ange vilka befintliga och planerade kurser som kan ingå i området samt genom att utreda hur det föreslagna huvudområdet förhåller sig till andra idrottsligt inriktade huvudområden. Förslag att inrätta nytt huvudområde måste därefter remissbehandlas, att förslaget till masterutbildning inom området idrotts- och hälsoteknologi måste utredas vidare/kompletteras av utredningsgruppen med bland annat en genomlysning av hur kriterierna i rektors beslut med dnr 102-864-08 är uppfyllda, en ytterligare genomlysning/ konsekvens- beskrivning av behörighetskraven och en beskrivning av konkurrenssituationen relativt andra utbildningsprogram vid Umeå universitet, samt att det kompletterade förslaget ska gå ut på remiss till berörda institutioner vid fakulteten liksom till medicinsk-odontologiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Remissen koordineras med remiss om att eventuellt inrätta ett nytt huvudområde. Direktiv till utredningsgruppen, bilaga p 56 a. Rapport/förslag från utredningsgruppen, bilaga p 56 b. Remissvar, bilaga p 56 c.

Ärende	Beslut eller annan åtgärd
57. Civilingenjörutbildning i industriell ekonomi. Dnr 504-2119-08	<p>Kaj Nyström, ordförande i utredningsgruppen, presenterar gruppens förslag, bilaga p 57.</p> <p>Nämnden beslutar</p> <p>att tillstyrka att inrätta civilingenjörprogrammet med inriktning mot industriell ekonomi med utbildningsstart ht 2009 under förutsättning att specialiseringar kan tas fram till senast den 29 augusti,</p> <p>att ge utredningsgruppen förlängt mandat till 29 augusti med uppgift att till dess ta fram detaljerade beskrivningar av programmets specialiseringar. Specialiseringarna ska ta hänsyn till högskoleförordningens examensmål och lokala mål för civilingenjörsexamen samt belysa eventuell Umeåprofil, samt</p> <p>att ge utredningsgruppen i uppgift att belysa/kommentera de kriterier för att inrätta utbildningsprogram som anges i rektorsbeslutet dnr 102-864-08.</p> <p>Direktiv, bilaga p 57 a. Utkast till utbildningsplan och examenskrav, bilaga p 57 b.</p>
58. Högskoleingenjörutbildning i geografiska informationssystem. Dnr 504-2124-08	<p>Utbildningsledare Anders Lundin informerar om bakgrunden och presenterar förslaget att transformera dagens program till en nätbaserad utbildning med ett campusförlagt centrum och utlokaliserade satelliter.</p> <p>Nämnden beslutar</p> <p>att avslå förslaget om utbildningsstart ht 2009,</p> <p>att ge Tekniska högskolan i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som utreder frågan om inriktning på programmet samt belyser kompetenssituationen och övriga kriterier för att inrätta program som anges i rektorsbeslutet dnr 102-864-08. I arbetsgruppen ska representanter från institutionerna, NTK och avnämarna ingå.</p> <p>Förslag, bilaga p 58 a. Nuvarande utbildningsplan för GIS, bilaga p 58 b.</p>

Ärende	Beslut eller annan åtgärd
59. Fakultetsnämndens "testamente". Dnr 103-2129-08	Dekanus presenterar det omarbetade förslaget till "testamente". Nämnden beslutar att med vissa ändringar och tillägg fastställa Fakultetsnämndens testamente för forskning och forskarutbildning samt utbildning och samverkan. Fastställt "testamente", bilaga p 59.
60. Söktryck inför ht 2008 och dess konsekvenser. Dnr 520-2125-08	Utbildningsledare Anders Lundin informerar om söktryck ht 2008, bilaga p 60, samt erinrar om rektors liksom nämndens beslut angående kriterier för antagning till program. Ärendet är behandlat i Naturvetarutskottet den 12 maj och i Tekniska högskolans styrelse den 19 maj. Nämnden beslutar att inte göra intag ht 2008 på kandidatprogrammen i kemi och molekylärbiologi samt GIS-programmen i Lycksele och Örnsköldsvik, att göra intag ht 2008 på civilingenjörsprogrammet i teknik kemi och att bevilja TFE äskat belopp för att genomföra sina kurser på programmet samt att höra med Institutionen för datavetenskap om vilka eventuella äskanden de har för att ge sina kurser på programmet, samt att göra intag på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, studiegrupp i Skellefteå och att bevilja Institutionen för matematik det äskade beloppet för att genomföra kurserna. Nämnden beslutar vidare att ge Naturvetarutskottet i uppdrag att ta fram ett konkret förslag till beslut om ett översynsarbete av det naturvetenskapligt inriktade kurs- och programutbudet enligt bilaga p 48 a. Förslaget ska innehålla övergripande mål för arbetet med tidsplan samt total budget för arbetet.

Ärende

61. Utannonsering av utbildningsprogram ht 2009.
Dnr 514-253-08

Beslut eller annan åtgärd

Utbildningsledare Anders Lundin informerar om manusstopp för universitetets utbildningskatalog avseende läsåret 2009/10.

Nämnden beslutar inför ht 2009

att utannonsera följande kandidatprogram:

- Biologi- och geovetenskap
- Datavetenskap
- Fysik och tillämpad matematik
- Kemi
- Miljö- och hälsoskydd
- Molekylärbiologi

att utannonsera följande civilingenjörsprogram:

- Bioteknik
- Energiteknik
- Interaktion och design
- Industriell ekonomi (nytt)
- Teknisk datavetenskap
- Teknisk fysik
- Teknisk kemi
- Öppen ingång

att utannonsera följande högskoleingenjörsprogram:

- Byggteknik
- Energiteknik
- Maskinteknik, på campus, samt på ytterligare en ort utöver campus som tas fram till nästa sammanträde
- Tillämpad elektronik
- Ingenjör online

att inte utannonsera högskoleingenjörsprogrammet GIS

att utannonsera arkitektprogrammet under förutsättning att universitetet erhåller examensrätt

att utannonsera receptarieprogrammet med studiegrupper enligt förslag som tas fram till nästa sammanträde

Ärende	Beslut eller annan åtgärd
61. Utannonsering av utbildningsprogram ht 2009. forts	<p>att inte utannonsera Fastighetsmäklarprogrammet men att erbjuda Samhällsvetenskapliga fakulteten att ta över ansvaret för programmet</p> <p>att utannonsera Naturguideprogrammet med studieort förmodligen Kiruna</p> <p>att utannonsera Processoperatörsprogrammet med en eller två studieorter inom LKF och en studieort i Västernorrland</p> <p>att utannonsera följande påbyggnadsutbildningar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avancerad produktionsdesign- Beräkningsteknik- Biodrivmedel- Biologi- Datavetenskap- Ecocatch- Enery online- Fysik- Geoekologi- Interaktionsdesign- Interaktiva tekniska system- Kemi- Molekylärbiologi- Miljö- och hälsoskydd (magisterprogram)- Robotik och reglerteknik- Swedish School of Environment Chemistry- Transportdesign- Växt- och skogsbioteknik
62. Arbetsmiljöplan. Dnr 341-2126-08	<p>Kanslichef Göran Wikander presenterar ett förslag till arbetsmiljöplan, bilaga p 62.</p> <p>Nämnden beslutar att fastställa arbetsmiljöplan i enlighet med det presenterade förslaget.</p>
63. Miljöplan. Dnr 340-2127-08	<p>Kanslichef Göran Wikander presenterar ett förslag till miljöplan, bilaga p 63.</p> <p>Nämnden beslutar att fastställa miljöplan i enlighet med det presenterade förslaget.</p>

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

64. Hedersdoktorer 2009.

Professor Glenn Björk föredrar ärendet.

Dnr 120-1411-08

Nämnden beslutar att utse professor Mark Stitt, Max Planck Institute of Molekylar Plant Physiology, DanOlov Andersson, tidigare gymnasielärare i kemi vid Balderskolan i Skellefteå samt limnologerna Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell.

Närvarande: Bilaga 0:1

Vid protokollet

Justeras

Ingegerd Wahlström

Staffan Uvell

Gert Brodin