

Närvarande: Bilaga 0.1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
114 Utseende av protokoll-justerare.	Erik Elmroth utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
115 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 11 december.	
116 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.	
117 Anmälan av beslut.	Bilaga p 117. Ad acta.	
118 Meddelanden.	Besvarade remisser, bilaga p 118. Ad acta. Dekanus informerar: - Prefektmöte den 26 november angående avskaffande av institutionsstyrelser och införande av prefektstyre. - Rekommendationer för ledningsorganisation för institutioner, bilaga p 118. - Beslut om karriärbidrag tas i universitetsstyrelsen den 27 januari. - Diskussion med Skellefteå m a a att nämnden beslutat att inte ge maskinteknik i Skellefteå ht 2009. Kanslichef Anders Lundin informerar om spetsgymnasium och de ansökningar som berör fakulteten. Fredrik Almqvist informerar i sammanhanget om kemilektorslänken, ett fyraårigt projekt som nu kommit igång.	

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	<p>Utbildningsledare Lennart Nilsson informerar om tänkt schemaläggning över olika utbildningsorter för decentraliserad utbildning.</p> <p>Kanslichefen meddelar här att han kommer att ingå i en universitetsgrupp för uppdragsutbildning.</p>	
119 Rapport från Tekniska högskolan.	Rapport från Tekniska högskolans styrelsesammanträde den 18 november. Protokoll har utsänts till nämnden med sammanträdeshandlingarna.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
120 Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde den 25 november. Protokoll kommer att sändas till nämnden så fort det är färdigjusterat.	Utbildningsledare Dag Westerberg
121 Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 24 november. Protokoll utdelas.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
122 Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Rapport från Forskarutbildningskommitténs sammanträde den 19 november. Protokoll utdelas.	Utbildningsledare Dag Westerberg
123 Budget för forskning, utbildning och lokaler. Dnr 212-4213-08	Nämnden beslutar att med vissa redaktionella ändringar fastställa budget för forskning, utbildning och lokaler i enlighet med det presenterade förslaget.	Budgetsamordnare Anna Gåfväls Karlsson, utbildningsledare Dag Westerberg, dekanus
	Fastställd budget, bilaga p 123.	
124 Fakultetens delegationsordning. Dnr 103-4170-07	Förslaget till delegationsordning har varit på remiss till samtliga berörda. När delegationsordningen är fastställd ska en handläggningsordning upprättas.	Kanslichef Anders Lundin
	Nämnden beslutar att med vissa ändringar fastställa delegationsordning för fakulteten i enlighet med det presenterade förslaget.	
	Fastställd delegationsordning, bilaga p 124.	

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
125 Kvalitetssystem för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Dnr 103-4212-08	<p>Fakulteter och institutioner ska ha ett kvalitetssystem enligt föreskriven mall senast den 1 januari. Högscoleverket kommer att granska högskolornas kvalitetsarbete. Internrevisionen har granskat bl a kursutvärderingsarbetet och riktar kritik mot delar av detta.</p> <p>Ett förslag till kvalitetssystem för fakulteten har utarbetats av en grupp bestående av Anders Lundin, Anders Fällström, Dag Westerberg, Lennart Nilsson och Anna Gåfvells Karlsson.</p> <p>Nämnden beslutar att med vissa tillägg i förslaget fastställa kvalitetssystemet för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.</p> <p>Fastställt kvalitetssystem, bilaga p 125.</p>	Kanslichef Anders Lundin
126 Naturvetarsatsningen. Dnr 520-2125-08	<p>Nämnden beslöt den 7 oktober att låta göra en litteratursammanställning som ska vara klar den 1 december samt att ta upp ärendet vid nämndens decembersammanträde.</p> <p>Utbildningsledare Dag Westerberg meddelar att litteratursammanställningen p g a personella resurser blir klar först den 15 februari. Nämnden reserverar 50000 kr för detta ändamål.</p>	Utbildningsledare Dag Westerberg
127 Studieplaner på forskarnivå i pedagogiskt arbete, biologididaktik och kemididaktik. Dnr 514-4207-07	<p>Nämnden beslutar <u>att</u> med redaktionella ändringar fastställa studieplaner för pedagogiskt arbete, biologididaktik och kemididaktik i enlighet med de presenterade förslagen i bilaga p 127,</p> <p><u>att</u> inga nyantagningar får göras efter den 1 januari, samt</p>	Utbildningsledare Dag Westerberg

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	<u>att</u> uppdra åt dekanus att fastställa studieplaner i matematikdidaktik och fysikdidaktik.	
128 Utbildningsplan för kandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematik. Dnr 514-4208-08	Förslaget är en revidering av befintlig utbildningsplan. Nämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för fysik och tillämpad matematik i enlighet med det presenterade förslaget i bilaga p 128.	Utbildningsledare Dag Westerberg
129 Utbildningsplan för Receptarieprogrammet. Dnr 514-4317-08	Förslaget är en revidering av befintlig utbildningsplan. Nämnden beslutar att med redaktionella ändringar fastställa utbildningsplan för Receptarieprogrammet i enlighet med det presenterade förslaget i bilaga p 129.	Utbildningsledare Dag Westerberg
130 Riktlinjer till sökanden och vägledning till sakkunnig i docent-ärenden. Dnr 121-4266-08	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman informerar om bakgrunden till förslaget till vägledning till sakkunnig vid prövning av ansökan om att bli oavlönad docent. Nämnden beslutar att fastställa riktlinjer för antagande av docent vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och vägledning till sakkunnig vid prövning av ansökan om att bli oavlönad docent i enlighet med det presenterade förslaget i bilaga p 130. Dokumenterna ska översättas till engelska.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
--------	---------------------------	--------------

131 Sammanträdestider vt
2009.

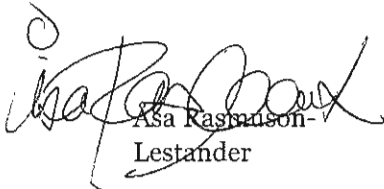
Nämnden fastställer följande
sammanträdestider vt 2009:
2 februari, 12 mars, 21 april kl 13.00 samt
internat 27-28 maj.

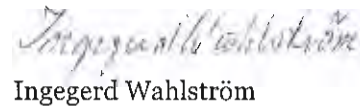
Dekanus

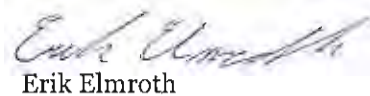
Anm.: Universitetsstyrelsen sammanträder
19/2, 15/4, 11/6.

Justeras

Vid protokollet


Asa Rasmussen
Lestander


Ingegerd Wahlström


Erik Elmroth

Närvarande ledamöter:

Åsa Rasmuson-Lestander
Anders Fällström
Fredrik Almqvist
Johan Dahlin
Erik Elmroth
Anna Jernqvist
Mattias Marklund
Åsa Nson Lindgren
Kristin Palmqvist
Kristina Säfsten

Molekylärbiologi
Matematik och matematisk statistik
Kemi
studerande
Datavetenskap
studerande
Fysik
Kemi
Ekologi, miljö och geovetenskap
Processum

dekanus, *ordförande*
prodekanus

fr o m p 118

Övriga närvarande:

Ingegerd Wahlström
Anders Lundin
Anna Gåfväls Karlsson
Lars-Olof Öhman
Dag Westerberg
Lennart Nilsson
Barbara Giles

fakultetskansliet
”
”
”
”
Matematik och matematisk statistik
Ekologi, miljö och geovetenskap

sekreterare
kanslichef
budgetsamordnare
fakultetssekreterare
utbildningsledare
”
jämfällhetshandläggare

Laga förfall:

Annika Moström
Agneta Olsson
Jakob Öhrman

TFE
Ekologi, miljö och geovetenskap, doktorand
studerande