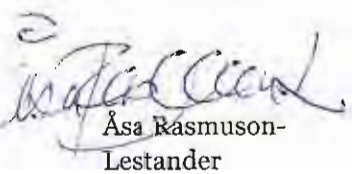
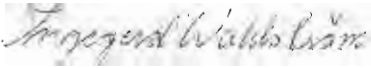



Närvarande: bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
1 Utseende av protokoll-justerare.	Mattias Marklund utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
2 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 9 februari.	
3 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.	
4 Anmälan av beslut.	Bilaga p 4. Ad acta.	
5 Meddelanden.	Information om nominering av fakultetens studenter till de centrala avtalen och fakultetsavtalen läsåret 2009/2010, bilaga p 5  Ordföranden informerar om  - Medarbetarenkäten och dess resultat. Nu vidtar åtgärdsprogram på institutionerna och fakultetskansliet.  - Tidigare utsedda starka forskningsmiljöer och tilldelade medel. Dessa ska utvärderas under vårterminen.  - Kriterier för utseende av framtida starka forskningsmiljöer samt tidsplan. Beslut tas i mars 2010.  - Karriärbidrag 2008 (Young Researcher Award) – antal inkomna/beviljade ansökningar.	

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	<p>- Fund-raisingprocessen som fortgår. Den 16-17 februari är det hearing.</p> <p>- Fakultetens 40/10-årsjubileum (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten fyller 40 år och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten fyller 10 år). Alla anställda kommer att inbjudas till jubileumsfest den 12 juni.</p> <p>Annika Moström meddelar att arbetsgruppen för utbildningsstrategier ska ha hearing i veckan.</p>	
6 Rapport från Tekniska högskolan.	Utbildningsledaren meddelar att Tekniska högskolans första styrelsesammanträde vt 2009 är den 26 februari.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
7 Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde den 22 januari (protokoll utdelas). Utskottet diskuterade och fattade vissa utredningsbeslut när det gäller närkontakt och kvalitetssäkring samt fastställde aktivitetsplan för 2009 och nya riktlinjer för strategiska medel.	Utbildningsledare Dag Westerberg
8 Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 27 januari. Sammanträdet började med en träff med Anställningskommittén. Utskottet behandlade bl a förlängningar av anställning som forskarassistent samt tidsplan för beredning av beslut om fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) för år 2010.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
9 Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Utbildningsledaren meddelar att Forskarutbildningskommitténs första sammanträde vt 2009 är den 3 februari. På ärendelistan finns bl a allmän studieplan/er i forskarutbildning vid institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap samt uppföljning av individuell studie- och finansieringsplan.	Utbildningsledare Dag Westerberg

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
10 Fakultetens delegationsordning. Revidering. Dnr 103-4170-07	Kanslichefen presenterar ett förslag till revidering av delegationsordningen fastställd av Fakultetsnämnden 2008-12-04.  Nämnden beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med det presenterade förslaget.  Reviderad delegationsordning, bilaga p 10.	Kanslichef Anders Lundin
11 Pedagogiskt pris 2009. Dnr 120-305-09	Kanslichefen informerar om fakultetens pedagogiska pris som utdelats sedan 1995, (vartannat år sedan 1997), bilaga p 11.  Nämnden beslutar  - att utannonsera pedagogiskt pris 2009 om 50 tkr (samma belopp som 2007),  - att utse en bedömningskommitté bestående av en studerande, utbildningsledarna för de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna samt prodekanus för att granska förslagen och tillsammans utse pristagare.  Kommittén ska, liksom vid tidigare utdelning, vid sin bedömning utgå ifrån lärarnas pedagogiska förmåga som den visas  - i mötet med studenterna - i arbetet med kollegor - i utvecklandet av kurser, laborationer och läromedel.	Kanslichef Anders Lundin
12 Myndighetskapitalet.	Dekanus informerar om universitetets/fakultetens myndighetskapital och universitetets/fakultetens oförbrukade bidrag 2007 samt om universitetsstyrelsens beslut 2008-12-18 om användning av myndighetskapital.	Dekanus

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
13	<p>Fakultetens budget.</p> <p>Inledande diskussion om förslag till användning av fakultetens myndighetskapital. Nämnden återkommer i ärendet vid nästa sammanträde.</p> <p>Skrivelse från rektor, bilaga p 12.</p> <p>Dekanus inleder.</p> <p>Budgetsamordnaren presenterar ett förslag till uppföljning samt tidsplan för kommande budgetarbete samt informerar om preliminärt utfall av HST, preliminärt bokslut och resultaträkning för 2008.</p> <p>Nämnden beslutar att fastställa tidsplan i enlighet med det presenterade förslaget.</p> <p>Tidsplan för budgetarbetet 2009, bilaga p 13.</p>	<p>Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson Dekanus</p>
	<p>Justeras</p>  <p>Åsa Rasmuson-Lestander</p>	<p>Vid protokollet</p>  <p>Ingegerd Wahlström</p>
	 <p>Mattias Marklund</p>	

**Närvarande ledamöter:**

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Anders Fällström	Matematik och matematisk statistik	prodekanus
Fredrik Almqvist	Kemi	
Johan Dahlin	studerande	
Erik Elmroth	Datavetenskap	
Mattias Marklund	Fysik	
Annika Moström	TFE	
Åsa Nson Lindgren	Kemi	
Agneta Olsson	Ekologi, miljö och geovetenskap, doktorand	
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Jakob Öhrman	studerande	

**Övriga närvarande:**

Ingegerd Wahlström	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Anna Gåfvvels Karlsson	”	budgetsamordnare
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Dag Westerberg	”	utbildningsledare
Lennart Nilsson	Matematik och matematisk statistik	”
Barbara Giles	Ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare
Kristina Arnoldsson	studerande	suppleant

**Laga förfall:**

Kristina Säfstén	Processum
------------------	-----------