



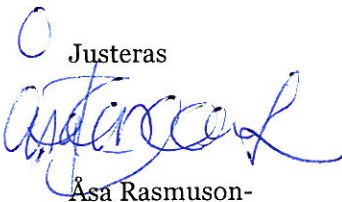


**Närvarande: Bilaga 0:1**

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
122 Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Mattias Marklund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
123 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 10 december.	
124 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan samt beslutar att behandla ärendena i nedanstående ordning.	
125 Anmälan av beslut.	Bilaga p 125. Ad acta.	
126 Meddelanden.	Dekanus informerar om <ul style="list-style-type: none"><li>- Universitetsstyrelsens beslut angående teknikvetenskaplig forskningssatsning</li><li>- Val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen</li><li>- Möte med hörandeförsamlingen inför utseende av ny rektor</li><li>- HSVs utvärdering av kvalitetsarbetet vid de sex stora lärosätena</li><li>- Samarbetsprojekt med Linköpings universitet</li><li>- Lista över gemensam forskning mellan Umeå universitet och Linköpings universitet finns nu på hemsida</li><li>- Ansökan till HSV om inrättande av apotekarexamen vid Umeå universitet</li><li>- Utredning av ett gemensamt statistikcentrum vid Umeå universitet</li><li>- Universitetsstyrelsens beslut angående medfinansiering av strategiska forskningsområden.</li></ul>	



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
127	Rapport från Tekniska högskolan.	Sammanträdet den 18 november inställdes.	
128	Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde den 17 november. Protokoll, bilaga p 128.	Utbildningsledare Dag Westerberg
129	Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 24 november. Protokoll, bilaga p 129.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
130	Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Sammanträdet den 26 november inställdes.	
131	Verksamhetsplan 2010. Dnr 211-3251-09	Nämnden beslutar att med vissa tillägg och ändringar fastställa verksamhetsplan 2010 i enlighet med det presenterade förslaget.  Fastställd verksamhetsplan 2010, bilaga p 131.	Kanslichef Anders Lundin
132	Budget 2010. Dnr 211-3253-09	Nämnden beslutar om lokalanslag 2010 för forskning/forskarutbildning i enlighet med det presenterade förslaget samt beslutar att göra en utredning av lokaler för forskning.  Nämnden beslutar om resursfördelning 2010 för forskning/forskarutbildning i enlighet med det presenterade förslaget, inkluderande 2,25 heltidsekvivalenter utöver ordinarie ram för FFT.  Punkten förklaras omedelbart justerad.  Nämnden beslutar om resursfördelning 2010 för grundutbildning i enlighet med det presenterade förslaget med den ändringen att schablon för studievägladarkostnader ska vara 35 tkr.  Nämnden beslutar om fakultetsgemensamma funktioner 2010 i enlighet med det presenterade förslaget inkluderande föreslagna procentsatser för fakultetsgemensamma påslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson

o  
ARL

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Fastställd budget, bilaga p 132,	
133 Nytt institutionsnamn för Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap. Dnr 103-290-09	Nämnden beslutar föreslå universitetsstyrelsen att institutionen ska heta Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik/Department of Science and Mathematics Education.	Dekanus
	Punkten förklaras omedelbart justerad.	
134 Sammanträdestider vt 2010.	Nämnden fastställer följande sammanträdestider vt 2010:  1 februari kl 13.00, 15 mars kl 13.00, internat 27-28 april (em 27/4 och fm 28/4) och 31 maj kl 13.00.	Dekanus
135 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar arkitektonisk produktion. Dnr 514-3318-09	Nämnden beslutar att med vissa ändringar fastställa utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar arkitektonisk produktion i enlighet med det presenterade förslaget.  Fastställd utbildningsplan, bilaga p 135.	Kanslichef Anders Lundin
136 Antagning till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål. Dnr 313-1129-09	Nämnden beslutar att anta Ulf Nordwall till forskarutbildning i tillämpad fysik med licentiatexamen som slutmål.  Anhållan, bilaga p 136.	Utbildningsledare Dag Westerberg
0 Justeras	Vid protokollet	
 Åsa Rasmuson-Lestander	 Ingegerd Wahlström	
 Mattias Marklund		

**Närvarande ledamöter:**

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Fredrik Almqvist	Kemi	
Kristina Arnoldsson	Kemi, forskarstuderande	
Erik Elmroth	Datavetenskap	t o m p 134
Mattias Marklund	Fysik	
Åsa Nson Lindgren	Kemi	
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	fr o m p 125
Kristina Säfsten	Övik Energi AB	
Erik Wallin	studerande	

**Övriga närvarande:**

Ingegerd Wahlström	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Dag Westerberg	”	utbildningsledare
Anna Gåvels Karlsson	”	föredragande p 132
Barbara Giles	Ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare

**Laga förfall:**

Anders Fällström	Matematik och matematisk statistik	prodekanus
Emilott Lantz	studerande	
Annika Moström	TFE	

