



Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
35 Utseende av protokoll-justerare.	Erik Wallin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
36 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 6 maj.	
37 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan med tillägg av pp 50 och 51.	
38 Anmälan av beslut.	Bilaga p 38. Ad acta.	
39 Meddelanden.	Söksiffror, bilaga p 39. Övriga meddelanden: Dekanus informerar om - Planer på en ny typ av välkomstarrangemang för nya studenter vid höstterminens start 2011 – "Inflyttningsfesten". - Yvonne Andersson, tidigare Bostaden, har utsetts till ny personalchef. - Referensgrupp som utsetts för att se över chefsutbildningen (UCL) och kursutbud för studierektorer m fl. - Inbjudan till institutionerna att inkomma med förslag till hedersdoktorer senast 15 maj. - Utvärderingsgruppen för kemisatsningen Molekylärt samspel har besökt universitetet. En rapport kommer senare att presenteras för rektor.	

6
ARL EW

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	- Diskussioner om ansökan att få ombilda Arkitekthögskolan till institution. Ett underlag ska tas fram till universitetsstyrelsen till den 28 maj. Formellt beslut om ansökan tas i fakultetsnämnden 31 maj.	
40 Rapport från Tekniska högskolan.	Rapport från Tekniska högskolan. Sammanträdet den 15 april inställdes. Nästa möte är den 12 maj.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
41 Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde 23 mars. Nästa möte är den 18 maj.	Utbildningsledare Dag Westerberg
42 Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 15 april.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
43 Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Rapport från Forskarutbildningskommitténs sammanträde den 15 april.	Utbildningsledare Dag Westerberg
44 EPK-utvärderingen.	Agneta Bränberg informerar om EPK-utvärderingen, bilaga p 44 a. Direktiv, bilaga p 44 b. Diskussion.	Agneta Bränberg
45 Basårsutvärderingen.	Tom Korsman informerar om Basårsutvärderingen, bilaga p 45 a. Direktiv, bilaga p 45 b. Diskussion.	Tom Korsman
46 Anhållan om att få inrätta utbildningsbidrag på anslagsmedel vid institutioner på den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.	Utbildningsledaren informerar om Forskarutbildningskommitténs behandling av ärendet. Nämnden beslutar att tillstyrka anhållan under förutsättning att regeln om 100 % utbildningsbidrag + 20 % assistenttjänst följs. I Ladok ska 80 % aktivitet redovisas.	Utbildningsledare Dag Westerberg

ARK EW

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Mot beslutet reserverar sig ledamöterna Erik Wallin, Emilott Lantz och Kristina Arnoldsson samt föredraganden utbildningsledare Dag Westerberg.	
	Skrivelse från EMG, Fysiologisk botanik och Molekylärbiologi, bilaga p 46 a.	
	Skrivelse från Forskarutbildningskommittén, bilaga p 46 b.	
47 Uppdrag till rekryteringsgruppen.	Kanslichefen presenterar ett förslag till uppdrag till rekryteringsgruppen att redovisa konsekvenserna av olika budgetalternativ.	Kanslichef Anders Lundin
	Nämnden beslutar i enlighet med det presenterade förslaget, bilaga p 47.	
48 Antagning av studenter till internationellt utannonserade utbildningar.	Kanslichefen meddelar att antagningsbesked går ut 15 maj. De utbildningar som berörs är Life Science-programmet samt master-programmen. Berörda institutioner har anhållit om att programmet Robotik och reglerteknik får göra nollintag ht 2010.	Kanslichef Anders Lundin
	Nämnden beslutar att göra antagning till alla program exklusive Robotik och reglerteknik.	
49 Information om fakultetens kvalitetsprojekt inom utbildning.	Utbildningsledaren informerar om bakgrunden till fakultetens kvalitetsprojekt och hur det fungerar idag.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
50 Tillägg till dagordningen vid fakultetsnämnds-sammanträden.	Nämnden beslutar i enlighet med Åsa Nson-Lindgrens förslag att varje fakultetsnämnds-sammanträde ska avslutas med en öppen diskussion om ca 15 minuter kring spontana frågor och idéer. Punkten ska ligga utanför protokollet.	Åsa Nson-Lindgren
51 Arbetsgrupp att utreda grundutbildningsutskottens organisation och strukturen för programansvaret.	Mot bakgrund av diskussionen 28 april med prefekterna kring utbildningsorganisationens struktur vill dekanus tillsätta en utredningsgrupp.	Dekanus



Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande

Nämnden beslutar

att uppdra åt prodekanus att utforma direktiv
för utredningen samt

att uppdra åt prodekanus att tillsammans med
dekanus tillsätta en arbetsgrupp med
beaktande av de olika kompetenser som kan
krävas i gruppen.

Vid protokollet



Ingegerd Wahlström

Justeras



Åsa Rasmuson-
Lestander



Erik Wallin

Närvarande ledamöter:

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi
Anders Fällström	Matematik och matematisk statistik
Fredrik Almqvist	Kemi
Kristina Arnoldsson	Kemi, forskarstuderande
Erik Elmroth	Datavetenskap
Mattias Marklund	Fysik
Emilott Lantz	studerande
Annika Moström	TFE
Åsa Nson-Lindgren	Kemi
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap
Erik Wallin	studerande

dekanus, *ordförande*
prodekanus

Övriga närvarande:

Ingegerd Wahlström	fakultetskansliet
Anders Lundin	”
Lars-Olof Öhman	”
Dag Westerberg	”
Lennart Nilsson	”
Barbara Giles	Ekologi, miljö och geovetenskap
Agneta Bränberg	Tillämpad fysik och matematik
Tom Korsman	Ekologi, miljö och geovetenskap

sekreterare
kanslichef
fakultetssekreterare
utbildningsledare
”

jämställdhetshandläggare
föredragande p 44
föredragande p 45

Laga förfall:

Kristina Säfsten	Övik Energi AB
------------------	----------------


