

Närvarande: Bilaga p 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
52	Utseende av protokolljusterare.	Nämnden utser Emilott Lantz att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
53	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 8 juni.
54	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.
55	Anmälan av beslut.	Bilaga p 55. Ad acta.
56	Meddelanden.	Ordföranden meddelar att fr o m nästa sammanträde kommer sammanträdeshandlingarna endast att finnas i Cambro, vilket nämndens ledamöter finner fullt tillfredsställande. Ordröranden informerar om: - Utvärdering av <i>Molekylärt samspel</i> , bilaga p 56. - Centralt avtal med studentkårerna och fakultetens tilläggsavtal. - Ny rektor utsetts. Lena Gustavsson börjar 15 augusti. - Fyllnadsval i fakultetsnämnden för Anders Fällström och utseende av ny prodekanus m a a att Anders Fällström kommer att bli vicerektor med ansvar för grundutbildning och forskarutbildning. Prefekterna ska utse en valberedning. Fredrik Almqvist informerar om forskarlägerskolan som var fullsökt. 12 flickor och 13 pojkar kommer att delta. 8 institutioner ställer upp med olika projekt. Forskarskolan starar med ett kort läger. En utvärdering kommer att presenteras för nämnden.

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
57 Rapport från Tekniska högskolan.	Rapport från Tekniska högskolans sammanträde den 12 maj. Protokoll, bilaga p 57.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
58 Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde 18 maj. Protokoll, bilaga p 58.	Utbildningsledare Dag Westerberg
59 Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 20 maj. Protokoll, bilaga p 59.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
60 Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Rapport från Forskarutbildningskommitténs sammanträde den 17 maj. Protokoll, bilaga p 60.	Utbildningsledare Dag Westerberg
61 Utseende av budgetkommitté för läsåret ht 2010 – vt 2011. Dnr 111-1372-10	Nämnden beslutar att förlänga mandatet för sittande budgetkommitté med den förändringen att Anders Fällström ersätts av ny prodekanus. NTK utser sin ledamot. Anna Gåfvells Karlsson, fakultetskansliet, är sammankallande och sekreterare i kommittén.	Dekanus
62 Institutionsbudgetar.	Budgetsamordnaren informerar om institutionsbudgetar och oförbrukade bidrag.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson
63 Fördelning av fasta kostnader för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader samt beslut om extra anslagstilldelning för fasta kostnader inom utbildningen på grund- och avancerad nivå.	Budgetsamordnaren presenterar ett förslag, bilaga p 63. Nämnden beslutar i enlighet med det presenterade förslaget.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson

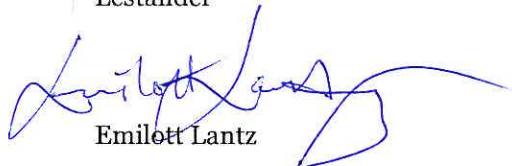
Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
64 Strategiska satsningar av myndighetskapital inom utbildning på grund- och avancerad nivå.	Kanslichefen presenterar ett förslag till beslut, bil p 64. Nämnden beslutar i enlighet med det presenterade förslaget. Nämnden uppdrar åt dekanus att utse arbetsgrupp.	Kanslichef Anders Lundin
65 Hedersdoktorer 2010. Dnr 120-1373-10	Dekanus presenterar inkomna förslag. Nämnden beslutar att utse civ. jägmästare Ola Hildingsson, VD Domsjö Fabriker och ass. professor Beom Jun Kim, Sung Kyun Kwan University i Korea som hedersdoktorer vid fakulteten.	Dekanus
66 EPK-utvärderingen.	Prodekanus presenterar ett förslag till beslut kring EPK, bilaga p 66. Nämnden beslutar i enlighet med det presenterade förslaget.	Prodekanus
67 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arkitektur. Dnr 514-1339-10	Nämnden beslutar att fastställa det av Forskarutbildningskommittén tillstyrkta förslaget till studieplan, bilaga p 67.	Utbildningsledare Dag Westerberg
68 Utredning om högskoleingenjörs-utbildning i elkraft.	UmtH beslöt vid sitt sammanträde den 12 maj att tillstyrka inrättande av högskoleingenjörs-utbildning i elkraft med utbildningsstart ht 2011, under vissa förutsättningar. Nämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på energiföretagens beslut 7 juni. Utredning bilaga p 68 a-f.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
69 Utredning om utbildningsutbud inom elektronikområdet.	UmtH beslöt vid sitt sammanträde den 12 maj att tillstyrka inrättande av högskoleingenjörs-utbildning i elektronik och datorteknik med medicinsk teknik som en specialisering med egen anmälningkod och med utbildningsstart ht 2011. Samtidigt utannonseras inte Tillämpad elektronik.	Utbildningsledare Lennart Nilsson

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
70	<p>Utredning om civilingenjörsutbildning i miljösystemteknik.</p> <p>Nämnden beslutar att tillstyrka inrättande av ett nytt högskoleingenjörsprogram i elektronik och datorteknik.</p> <p>Utredning, bilaga p 69 a-g.</p> <p>Ärendet togs upp i Fakultetsnämnden den 1 februari som en informationspunkt. Nämnden föreslog att utredningsgruppen borde undersöka möjligheten till 3+2.</p> <p>UmtH beslöt vid sitt sammanträde den 12 maj att tillstyrka inrättande med utbildningsstart ht 2011.</p> <p>Nämnden beslutar att bordlägga ärendet för remissbehandling.</p> <p>Utredning, bilaga p 70 a-d.</p>	Utbildningsledare Lennart Nilsson
71	<p>Utbildningsutbud 2010.</p> <p>Kanslichefen presenterar ett förslag till utbildningsutbud, bilaga p 71. NU och UmTH har inkommit med förslag.</p> <p>Nämnden beslutar i enlighet med bilaga p 71/72.</p> <p>Söksiffror, bilaga p 71/72 a. Kriterier för antagning till program, bilaga p 71/72 b.</p>	Kanslichef Anders Lundin
72	<p>Utbildningsutbud 2011.</p> <p>Kanslichefen presenterar ett förslag till utbildningsutbud, bilaga p 72. NU och UmTH har inkommit med förslag.</p> <p>Nämnden beslutar i enlighet med bilaga p 71/72.</p> <p>Söksiffror, bilaga p 71/72 a. Kriterier för antagning till program, bilaga p 71/72 b.</p>	Kanslichef Anders Lundin

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
73 Inrättande av Arkitekt högskolan som institution. Dnr 103-1403-10	Nämnden tillstyrker inrättande av Arkitekt högskolan som institution vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten från 1 juli 2010. Ansökan, bilaga p 73.	Dekanus
74 Sammanträdestider ht 2010.	Nämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider ht 2010: 2/9, 14/10, 11/11 och 9/12 kl 13.00.	Dekanus

Justeras

Vid protokollet


Åsa Rasmuson-
Lestander
Ingegerd Wahlström
Emil Lantz

Närvarande ledamöter:

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Anders Fällström	Matematik och matematisk statistik	prodekanus
Fredrik Almqvist	Kemi	
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	

Övriga närvarande:

Ingegerd Wahlström	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Dag Westerberg	”	utbildningsledare
Lennart Nilsson	”	”
Anna Gåfvells Karlsson	”	budgetsamordnare
Barbara Giles	Ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare

Laga förfall:

Kristina Arnoldsson	Kemi, forskarstuderande
Kristina Säfsten	Övik Energi AB