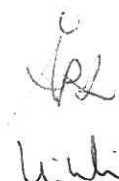


Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
75	Utseende av protokoll-justerare.	Kristin Palmqvist utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
76	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 9 september.
77	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan, med tillägg av p 89.
78	Anmälan av beslut.	Bilaga p 78. Ad acta.
79	Meddelanden.	<p>Kanslichef Anders Lundin kommenterar antagningsläget efter urval 2, bilaga p 79. Antagningsläget gäller i några avseenden endast svenska studenter. De officiella siffrorna efter registreringar bifogas protokollet.</p> <p>Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman informerar om processen gällande de åtta biträdande lektoraten i den teknikvetenskapliga satsningen och hur det ser ut i nuläget.</p> <p>Dekanus informerar om:</p> <ul style="list-style-type: none">-Balticsatsningen på 1.9 miljoner och att ytterligare 1.9 miljoner är reserverade till 2013-14.-att universitetets nya rektor Lena Gustafsson har tillträtt.-Dekaninternat: nya riktlinjer gällande tjänstetillsättningar, blygsam indexuppräknning framöver, utbildningstaket nås 2011.-Två utredningar är på gång inom fakulteten: IKT-satsning och den inre organisationen gällande grundutbildning.


u
ARL
lwl

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
Forts. 79	<p>–UmStat: Man jobbar vidare på att förbättra ansökan. Arbetet är fakultetsöverskridande och berör även de samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteterna.</p> <p>–HSV har ifrågasatt examensrättigheter för forskarutbildning i ämnesdidaktik. En utredningsgrupp har utsetts.</p> <p>–Fakulteten jobbar med översyn av centrumbildningarna.</p> <p>Kristin Palmqvist meddelar att institutionen vill utlysa två professurer med anledning av EMG-utredningen.(Två fullmaktsprofessorer avgår med pension.)</p> <p>Kristin Palmqvist meddelar att hon ingår i en arbetsgrupp vid universitetet, med anledning av Kulturhuvudstadsåret 2014. Åsa Bergenheim leder gruppen. Kristin vill lyfta detta i nämnden för att sprida information om att gruppen finns och uppmana alla att meddela gruppen om det finns idéer på aktiviteter från nu fram till och med 2014.</p> <p>Dekanus informerade om en donation till Tekniska Högskolan m.fl. från Brita-Stina Nordenstedt.</p> <p>Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson informerar om fakultetens utfall gällande helårsstudenter samt delårsresultat.</p>	
80	Forskarlägerskolan	Ingmar Sethson
81	Rapport från Tekniska högskolan.	Utbildningsledare Lennart Nilsson



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
82 Rapport från Naturvetarutskottet.	Utbildningsledaren rapporterar från Naturvetarutskottets sammanträden den 15 juni och 26 augusti. Protokoll 15 juni, bilaga p 82.	Utbildningsledare Dag Westerberg
83 Rapport från Forskningsutskottet.	Fakultetssekreteraren rapporterar från Forskningsutskottets sammanträde den 15 juni. Den 22 september sammanträder Forskningsutskottet för att behandla årets FFT-ansökningar. Ambitionen är att nämnden ska kunna ta beslut i oktober. Protokoll, bilaga p 83.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
84 Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Ingen rapport från Forskarutbildningskommittén. Nästa sammanträde är den 3 september.	Utbildningsledare Dag Westerberg
85 Fria forsknings- och forskarutbildningsmedel Dnr 211-2085-10	Dekanus presenterar de förslag som ligger gällande fria forsknings- och forskarutbildningsmedel. Dekanus föreslår en omfördelning av 4 miljoner kronor från studiestöd och andra medel till prefektens strategiska resurs, samt bibehållna fördelningsprinciper för aktivitetsrelaterad tilldelning och prefektens strategiska resurs. Medel till studiestöd i forskarutbildningen föreslås minska med 10 %. Nämnden beslutar i enlighet med dekanus förslag.	Dekanus Åsa Rasmuson Lestander
86 Utbildningsutbud 2011	Utbildningsledare Lennart Nilsson summerar arbetet kring remissprocessen gällande Miljösystemteknik och det beslut som togs i UmTH. Remiss, remissvar samt UmTH's beslut, bilaga p 86. Nämnden beslutar: -att inte starta utbildningen 2011 -att återremittera ärendet till UmTH, som i	Utbildningsledare Lennart Nilsson och Dag Westerberg Kanslichef Anders Lundin

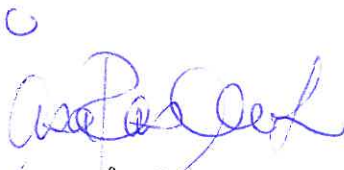


Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
Forts. 86	<p>samråd med prefekterna på berörda institutioner, utser en ny utredningsgrupp som innehåller representanter från berörda institutioner samt IceLab och CLiC.</p> <p>-att uppdra åt dekanus och utbildningsledaren Lennart Nilsson att skriva direktiv till utredningsgruppen. Direktiven ska ha utgångspunkt i en modell med tre möjliga utgångar.</p> <p>Nämnden beslutar vidare att utlysa Teknisk kemi 2011.</p> <p>Utbildningsledare Lennart Nilsson meddelar att enligt planerna kommer avtal att tecknas med Svensk energi den 6 oktober. Nämnden beslutar att tillstyrka inrättande av Högscoleingenjörsutbildning i Elkraftteknik. Programmet utlyses 2011 under förutsättning att avtal tecknas och att rektor beslutar att inrätta utbildningen.</p> <p>Nämnden beslutar att:</p> <ul style="list-style-type: none">-inte utlysa Processoperatörsutbildning 2011,- Naturguidning utlyses 2011 både i Örnsköldsvik och i Kiruna,-Receptarieutbildningen utlyses som distansutbildning samt i Malmö, Luleå och Norge, samt-att Robotik och reglerteknik utlyses 2011.		
87	<p>Examensbeskrivningar för civilingenjörsutbildningarna Dnr 541-2068-10 Dnr 541-2069-10 Dnr 541-2070-10 Dnr 541-2071-10 Dnr 541-2072-10 Dnr 541-2074-10 Dnr 541-2076-10</p>	<p>Utbildningsledaren informerar om justeringar som föreslås i de till sammanträdet bifogade examensbeskrivningarna.</p> <p>Nämnden beslutar att tillstyrka förslagen till examensbeskrivningar.</p> <p>Tillstyrkta examensbeskrivningar, bilaga p 87.</p>	<p>Utbildningsledare Lennart Nilsson</p>
88	<p>Ansökan om att få inrätta Masterprogram i Molekylär infektions-</p>	<p>Naturvetarutskottet föreslår att ansökan remissbehandlas av medicinska fakulteten samt av institutionerna på teknisk-</p>	<p>Utbildningsledare Dag Westerberg</p> 

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
Forts. 88 biologi	naturvetenskapliga fakulteten. Nämnden beslutar i enlighet med Naturvetarutskottets förslag. Nämnden ger i uppdrag åt dekanus att efter remissbehandling fatta beslut angående inrättande. Punkten förklaras omedelbart justerad.	
89 Fortsatt översyn av grundutbildningsorganisationen	Kristin Palmqvist lyfter frågan om fortsatt översyn av grundutbildningsorganisationen. Diskussion, se protokoll 2010-04-29 p 51.	

Justeras

Vid protokollet



Åsa Rasmuson-
Lestander



Annelie Holmlund



Kristin Palmqvist

Närvarande ledamöter

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Fredrik Almqvist	Kemi	
Erik Elmroth	Datavetenskap	
Johan Liedholm	studerande	
Anna-Lena Lilliehöök	fo studerande	
Mattias Marklund	Fysik	
Annika Moström	TFE	
Åsa Nson-Lindgren	Kemi	
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Kristina Säfsten	Övik Energi AB	fr.o.m p. 79
Elin Wallstén	studerande	

Övriga närvarande:

Ingegerd Wahlström	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Annelie Holmlund	”	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Lennart Nilsson	”	utbildningsledare
Dag Westerberg	”	utbildningsledare
Barbara Giles	Ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare, t.o.m. p 86
Kristina Arnoldsson	Fo studerande	suppleant
Tobias Carlsson	studerande	suppleant