



Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
108	Utseende av protokoll-justerare.	Staffan Andersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
109	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 18 november.
110	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan samt beslutar att behandla ärendena i nedanstående ordning.
111	Anmälan av beslut.	Bilaga p 111. Ad acta.
112	Meddelanden.	Dekanus informerar om: -RET-mötet i Luleå där Lars Haikola närvarade och informerade om kvalitetsgranskningen. Departementet har tagit tillbaka instruktioner om studentenkäterna, medan alumnienkäterna kommer att kvarstå. Mer tyngd kommer att ges åt självvärderingar på universiteten än vad som tidigare angivits, men examensarbeten kvarstår som den största delen i kvalitetsgranskningen. Kriterier ska framarbetas för nästa års självvärderingar. -att diskussion har förts med SLU vad gäller möjligheter till användning av deras växthus. En styrgrupp ska tillsättas med SLU för att se över beläggning, priser och hyressättning m.m. Två personer, Göran Englund (EMG) och Maria Eriksson (fysiologisk botanik), kommer att utses från fakulteten att ingå i styrgruppen. -en utlysning av kvinnliga professorsmeriteringsbidrag. Sex ansökningar har inkommit. Tre av dessa har gått vidare till

ARL

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
Forts 112	<p>Marianne Sommarin och Anders Wennström för beslut.</p> <p>-utlysningen av medel för att inbjuda kvinnliga gästprofessorer, vilken har genererat åtta sökande. Dessa ska rangordnas av dekanus före 15 november.</p> <p>-att vår andel gällande anslag till VR-NT gått ner. Årets anslag är lägre än tidigare år, men det ser ändå ganska bra ut.</p> <p>-att två personer vid Umeå universitet har fått ERC-anslag, varav en, Markus Grebe (fysiologisk botanik), finns vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.</p> <p>-att VR-RFI har varit på besök. Infrastrukturer diskuterades och frågeställningar lyftes gällande vilka satsningar som ska göras i framtiden. Metabolomics, Djurhuset och databaser är intressanta satsningar och områden där universitetet är nationellt starkt.</p> <p>-bestämmelse i högskoleförordningen, vilken innebär att det ska finnas extern ledamot som är verksam vid annat lärosäte i varje betygsnämnd. Denna gäller fr.o.m. 1/1-2011.</p>		
113	Rapport från Tekniska högskolan.	Rapport från Tekniska högskolans sammanträde den 28 oktober. Protokoll, bilaga p 113.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
114	Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde den 26 oktober. Protokoll, bilaga p 114.	Utbildningsledare Dag Westerberg
115	Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottet. Protokoll per capsulam, bilaga p 115.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
116	Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Rapport från Forskarutbildningskommittén. Sammanträdet den 1 november inställdes.	Utbildningsledare Dag Westerberg

C
ARL
50

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
117 Rekryteringsgruppens budget.	<p>Kanslichefen presenterar förslag till tilläggsbeslut gällande rekryteringsgruppens budget 2011 utifrån de bifogade budgeterna.</p> <p>Dekanus föreslår att nämnden ökar årets anslag till Student för en helg med 174,500:- för att möjliggöra ett slutförande av projektet.</p> <p>Nämnden beslutar enligt det lagda förslaget.</p> <p>I den tidigare budgeten för Forskarlägerskola var löne-medel ej inkluderat. Dekanus föreslår att öka anslaget till Forskarlägerskola med 87,000:- för att möjliggöra ett genomförande av projektet.</p> <p>Nämnden beslutar enligt det lagda förslaget.</p> <p>Budget Student för en helg, bilaga p 117 a. Budget Forskarlägerskola, bilaga p 117 b.</p>	Kanslichef Anders Lundin
118 Anhållan från Arkitekthögskolan gällande ändring av betygsskala för Arkitektprogrammet. Dnr 540-2773-10	<p>Utbildningsledaren ger bakgrunds-information till Arkitekthögskolans anhållan om ändring av den gällande betygsskalan för Arkitektprogrammet.</p> <p>Fakultetsnämnden tillstyrker anhållan om ändrad betygsskala från U-VG till U-G.</p> <p>Anhållan, bilaga p 118.</p>	Utbildningsledare Dag Westerberg
119 Rapport från budgetkommittén.	<p>Dekanus presenterar de äskanden från utskott m.fl. som inkommit till budgetkommittén samt förslag på beslut.</p> <p>Bland annat diskuteras det budgetförslag som lämnats in gällande internationaliseringsprojektet och synpunkter lyfts att det är viktigt att först inventera det internationaliseringsarbete som redan görs på institutionerna för att sedan samordna detta.</p>	Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander

ARK

20

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
Forts 119	Ärendet diskuteras och budgetkommittén tar med sig synpunkter till sitt fortsatta arbete.	
120	Utredning av strategisk satsning inom nätbaserad utbildning. Martin Burman ger en lägesrapport gällande det pågående arbetet med utredningen av strategisk satsning inom nätbaserad utbildning. Synpunkter som framkommit från institutioner samt arbetsgruppen presenteras. IKT-behovet kopplade till universitetets uppdrag att bedriva miljöutbildning i Kirunaområdet bör ses över och kopplas till den pågående utredningen.	Biträdande prefekt Martin Burman
121	Kurspaketet inom Designhögskolan. Dnr 504-2767-10 Dnr 504-2768-10 Nämnden beslutar om inrättande av de ansökta kurspaketen. Kommentar, bilaga p 121 a. Ansökningar, bilaga p 121 b och p 121 c.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
122	Information från fakultetens jämställdhetsgrupp. Barbara Giles informerar om jämställdhetsgruppens uppdrag att se över fakultetens informationsmaterial ur ett genusperspektiv. Giles lyfter några frågeställningar från jämställdhetsgruppen till nämnden att ta med sig i det fortsatta arbetet. Nämnden efterfrågar en rapport som innehåller rekommendationer för producenter av fakultetens informationsmaterial.	Jämställdhets- samordnare Barbara Giles
123	Arbetsmiljöarbetet. Lisa Redin informerar om utgångspunkten för uppdraget samt ger en avrapportering av det utförda arbetsmiljöarbetet kring säkerhet i studentlaboratorier och de resultat man kommit fram till. Förslag på fortsatt arbete presenteras.	Fakultetens arbetsmiljö- samordnare Lisa Redin 0 ARL

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
Forts 123	Lisa Redin och kanslichef Anders Lundin får i uppdrag att till nästa sammanträde presentera förslag på hur man går vidare med arbetsmiljöarbetet, vilket ska inkluderas i aktivitetsplanen. Rapport, bilaga p 123.		
124	Miljösystemteknik Dnr 504-2754-10	Petter Gustafsson söker råd och efterfrågar beslut från fakultetsnämnden gällande inrättandet av ett nytt civilingenjörsprogram i Miljösystemteknik för att UmTH ska kunna gå vidare med arbetet. Nämnden beslutar att dra tillbaka de direktiv om fortsatt utredning som beslutades om den 2 september.	Ordförande UmTH Petter Gustafsson
125	Sammanträdestider vt 2011.	Nämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider vt 2011: 27/1, 3/3, 6-7/4 (prefektinternat 6/4) och 26/5, kl.13.00.	Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander

Justeras

Vid protokollet

Åsa Rasmuson-
Lestander

Annelie Holmlund



Staffan Andersson

Närvarande ledamöter

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekanus
Fredrik Almqvist	Kemi	
Johan Liedholm	studerande	fr.o.m p 112
Annika Moström	TFE	
Åsa Nson-Lindgren	Kemi	fr.o.m p 119
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Kristina Säfssten	Övik Energi AB	
Erik Wallin	studerande	t.o.m p 120

Övriga närvarande:

Annelie Holmlund	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Lennart Nilsson	”	utbildningsledare
Dag Westerberg	”	utbildningsledare
Martin Burman	biträdande prefekt, Molekylärbiologi	föredragande p 120
Barbara Giles	ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare
Petter Gustafsson	ordförande UmTH	föredragande p 124
Lisa Redin	arbetsmiljösamordnare	föredragande p 123

Laga förfall:

Kristina Arnoldsson	forskarstuderande suppl
Erik Elmroth	Datavetenskap
Anna-Lena Lilliehöök	forskarstuderande
Mattias Marklund	Fysik