



**Närvarande: Bilaga 0:1**

<b>Ärende</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd</b>	<b>Föredragande</b>
126	Utseende av protokoll-justerare.	Kristina Arnoldsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
127	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 16 december.
128	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan, med tillägg av p 142 och p 143 samt beslutar att behandla ärendena i nedanstående ordning.
129	Anmälan av beslut.	Bilaga p 129. Ad acta.
130	Meddelanden.	Dekanus informerar om: <ul style="list-style-type: none"><li>- tre nya prioriterade samverkansprojekt med det omgivande samhället: Grön framtid, Industriell IT och Konstnärligt campus.</li><li>- att beslut ska fattas inom kort gällande karriärbidragen.</li><li>- utlysning av kvinnliga gästprofessorer, vilken har genererat nio sökande från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Dessa är granskade av Åsa Rasmuson-Lestander samt Staffan Sjöberg och är inskickade till Marianne Sommarin för beslut.</li><li>- att sex ansökningar för befordran till professorer (kvinnlig professorsmeritering) har inkommit och dessa är skickade till Marianne</li></ul>

ARK



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	<p>Sommarin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fakultetens teknikvetenskapliga satsning, och mötet med IVA. Två tjänster är tillsatta: Industriell ekonomi samt Reglerteknik och Robotik. Intervjuer med sökande för Teknisk fysik sker innan jul och Energiteknik efter jul. För de andra tjänsterna inväntas sakkunnigutlåtande. Tjänstetillsättning inom miljösystemteknik avbryts och ordförande för Tekniska högskolan har fått i uppdrag att utforma ny annons.</li><li>- nya regler vad gäller intern representation och bisysslor.</li><li>- 1-2/3 är det en pedagogisk konferens som UPC anordnar med teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Temat för konferensen är "Reformation, revolution, evolution".</li><li>- att universitetsstyrelsen har beslutat om att förlänga nuvarande anställningsordning i de delar där det är möjligt. Fakulteten gör en översyn av alla anställningar som gästlektor och gästadjunkt. Totalt 16 tjänster vid fakulteten är berörda.</li><li>- att Mille Millnert avgår som rektor vid Linköpings universitet och tillträder som chef för Vetenskapsrådet.</li><li>- organisationen av fakultetsnämnderna med anledning av nya autonomireformen. Förslag är att förlänga fakultetsnämndernas mandat till sista september 2011. Nämndens ledamöter tillfrågas om</li></ul>	

ARL

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	detta och ingen meddelar invändning.	
131 Utredning av strategisk satsning inom IKT-området. Dnr 114-2256-10	<p>Förslag med budget gällande strategisk satsning inom IKT-området presenteras.</p> <p>Dekanus ställer sig positiv till kompetensutveckling av lärare á 600 000 kr, men föreslår att utvecklingsprojektmedlen bör hanteras på ett enkelt förfaringssätt. Lärarna ska gå kompetensutveckling för att därefter få tillgång till medel för utvecklingsprojekt. Totalt avsätts 1 500 000 kr för utvecklingsprojekt. Ett förslag för att hantera utvecklingsmedel är att tilldela en ram till institutionerna. Prodekanus får i uppdrag att utarbeta en strategi för fördelning till institutionerna.</p> <p>Dekanus föreslår att avsätta 100 000 kr för kompetensutveckling av IT-tekniker.</p> <p>Dekanus föreslår att investera en komplett videokonferensutrustning samt ytterligare en smartboard i KBC. Kanslichefen får i uppdrag att utarbeta förslag på upphandling samt bästa placering för utrustningen.</p> <p>Dekanus föreslår att avsätta 100 000 kr för kompetensutveckling för lärare inom Kiruna-Abiskosatsningen. Kristin Palmqvist får i uppdrag att komma överens med Staffan Uvell i denna satsning.</p> <p>Nämnden beslutar i enlighet med dekanus förslag.</p> <p>Enkät IKT-utredning, bilaga p 131 a. Sammanställning enkät och intervjuer, bilaga p 131 b. Slutrapport IKT-utredning, bilaga p 131 c.</p>	Biträdande prefekt Martin Burman

D  
ARK

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
132 Grundutbildnings- organisationen vid Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.	Lägesrapport gällande utredningens utveckling.  Gruppen har samlat in bakgrundsinformation från övriga fakulteter samt Linköpings och Uppsala universitet. Intervjuer med nyckelpersoner inom fakulteten har påbörjats och nu planeras intervjuer med programansvariga för fakultetens olika utbildningsprogram samt personer från fakultetsnämnden. En delrapport i ärendet kommer att ges i mars till fakultetsnämnden.	Ordförande utredningsgruppen Staffan Uvell
133 Rapport från Tekniska högskolan.	Rapport från Tekniska högskolans sammanträde den 30 november. Protokoll, bilaga p 133.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
134 Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde den 23 november. Protokoll, bilaga p 134.	Utbildningsledare Dag Westerberg
135 Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde 1 december. Protokoll, bilaga p 135.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
136 Rapport från Forskarutbildnings- kommittén.	Rapport från Forskarutbildningskommittén den 29 november. Protokoll, bilaga p 136.	Utbildningsledare Dag Westerberg
137 Budget 2011. Dnr 211-3167-10	Fastställande av fakultetsbudget för 2011.  Diskussion angående skrivelse från institutionen för datavetenskap. Tilldelningssystemet som föreslagits ligger fast och fakulteten följer universitetsstyrelsens riktlinjer.  Nämnden beslutar att i enlighet med de lagda förslagen fastslå: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fakultetsgemensamma kostnader, bilaga p 137 a.</li><li>- Resursfördelning grundutbildning,</li></ul>	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<p>bilaga p 137 b.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Resursfördelning forskning, bilaga p 137 c.</li></ul> <p>Nämnden beslutar i enlighet med det lagda förslaget "Angående regler för medel avsatt för senare fördelning", bilaga p 137 d.</p> <p>Nämnden beslutar i enlighet med det lagda förslaget "Regler för interna köp och försäljningar av lärares och forskares insatser mm vid Umeå universitet", bilaga p 137 e.</p> <p>Skrivelse från institutionen för datavetenskap, bilaga p 137 f.</p>		
138	<p>Revidering av allmänna studieplaner på forskarnivå i datavetenskap.</p> <p>Dnr 514-3017-10 Dnr 514-3018-10</p>	<p>Förslag doktorsexamen, bilaga p 138 a. Förslag licentiatexamen, bilaga p 138 b.</p> <p>Nämnden beslutar i enlighet med de lagda förslagen.</p>	<p>Fakultetssekreterare Dag Westerberg</p>
139	<p>Verksamhetsplan samt aktivitetsplan 2011.</p> <p>Dnr 211-3251-09 Dnr 100-2965-10</p>	<p>Uppläggning av arbetet med kommande verksamhetsplan 2012-2014 samt beslut om aktivitetsplan 2011.</p> <p>Nämnden beslutar i enlighet med det lagda förslaget med vissa ändringar.</p> <p>Förslag till upplägg av arbete med kommande verksamhetsplan 2012-2014.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utse en arbetsgrupp. Gruppens uppgift är att samla ihop synpunkter från institutioner och utskott och sammanställa dessa till ett förslag. Gruppens storlek bör vara begränsad till 5-6 personer med följande representation:<ul style="list-style-type: none"><li>- Dekanus, ordförande</li><li>- Prodekanus</li></ul></li></ol>	<p>Kanslichef Anders Lundin</p>

0  
ARL

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utskottsordförande</li> <li>- Sekreterare från kansliet</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Insamlingsarbetet pågår under våren och ett förslag till verksamhetsplan skickas ut på remiss direkt efter nuvarande nämndens första höstmöte. Den nu sittande nämnden diskuterar utkast till verksamhetsplan på första mötet i höst.</li> <li>3. Remissvaren hanteras av arbetsgruppen, som förslagsvis blir oförändrad.</li> <li>4. Ny nämnd fastställer verksamhetsplan på decembersammanträdet.</li> </ol>		
	Förslag till aktivitetsplan 2011, bilaga p 139.		
140	Inrättande av centrumbildningen UmStat.	Lägesrapport gällande inrättandet av centrumbildningen UmStat.	Vicerektor Marianne Sommarin
141	Datum för internat vt 2011.	Tidigare beslutat datum (6-7 april) sammanfaller med ledningsrådet. Nytt förslag: 7-8 april.	Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander
	Nämnden beslutar datum 12-13 april för internat.		
142	Förlängning av jämställdhetsplan 2008-2010.	Förslag att förlänga den liggande jämställdhetsplanen 2008-2010 6 månader.	Jämställdhets- samordnare Barbara Giles
	Nämnden beslutar i enlighet med det lagda förslaget.		
143	Studieplatser MIT-huset.	Studenterna vill bevara ljusgården i MIT-huset för studieplatser. Diskussion av finansiering av lokalkostnaden. Fakultetsnämnden kommer att stödja NTK i denna fråga.	Studerandeledamot Johan Liedholm





**Ärende**

**Beslut eller annan åtgärd**

**Föredragande**

Justeras

Vid protokollet

Åsa Rasmuson-  
Lestander

Susanne Vikström

Kristina Arnoldsson

**Närvarande ledamöter**

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekanus
Fredrik Almqvist	Kemi	
Kristina Arnoldsson	Kemi, forskarstuderande, suppleant	
Johan Liedholm	studerande	
Mattias Marklund	Fysik	
Annika Moström	TFE	
Åsa Nson-Lindgren	Kemi	
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Kristina Säfsten	Övik Energi AB	t.o.m p 136
Erik Wallin	studerande, suppleant	t.o.m p 136

**Övriga närvarande:**

Susanne Vikström	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Lennart Nilsson	”	utbildningsledare
Dag Westerberg	”	utbildningsledare

**Laga förfall:**

Erik Elmroth	Datavetenskap
Anna-Lena Lilliehöök	forskarstuderande
Elin Wallstén	studerande