

Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
20 Utseende av protokoll-justerare.	Erik Elmroth utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.	
21 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 10 mars.	
22 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan och beslutar att behandla ärendena i nedanstående ordning.	
23 Anmälan av beslut.	Bilaga p 23. Ad acta.	
24 Meddelanden.	Ordföranden informerar om: <ul style="list-style-type: none">- att fakulteten fått god utdelning avseende karriärbidragen. 35 % av total utdelning tillfaller fakulteten, vilket motsvarar 13 st totalt.- att beslut har fattats gällande kvinnliga gästprofessorer. Två stycken tillföll fakulteten.- att Umeå universitet fått rätt att utfärda apotekarexamen. Naturvetarutskottet jobbar vidare med examensbeskrivning samt utbildningsplan. HSV har inkommit med en kommentar, vilken visar på att avtal måste skrivas med Tromsö universitet.- att fakulteten kommer att gå ut med enkäter till institutionerna under våren gällande utvärdering av den nya organisationen för institutionsledning.	

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande

- att studentbarometerns resultat har gått ut, vilket även har delgivits institutionerna. Resultatet var övervägande bra för fakulteten, dock är det baserat på låg svarsfrekvens.
- Internrevision är genomförd på universitetet där olika områden har granskats. Krav på åtgärder finns gällande bland annat: antalet betalkort, upphandling och inköp, reseräkningar, årskort på flyg, administrativt stöd för prefekter samt efterlevnaden av regelverk framförallt avseende bisysslor.
- att nya examensrättsansökningar för lärarutbildningarna har skickats in.
- att översyn av fakultetens centrumbildningar har gjorts, vilket kommer att generera olika åtgärder.
- att en internrekrytering av ny överbibliotekarie kan väntas.
- att Grants Office efterlyser goda skribenter på institutionerna som kan hjälpa till vid behov.
- att 16 studenter har fått i uppdrag att blogga om hur det är att vara student i Umeå. Bloggarna kan följas via fakultetens hemsida.

Kanslichefen informerar om att svar har inkommit gällande KVUL-frågorna, d.v.s. tre universitetsgemensamma frågor. Institutionerna har tagit del av resultaten och ett fortsatt arbete kommer nu att ta vid med utgångspunkt i detta.

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<p>Fredrik Almqvist informerar om Kemins år, vilket nu är invigt. Mycket sker runt om i landet och i Umeå anordnas aktiviteter på Umevatoriet och en utställning visas på Bildmuseet. Även på andra lärosäten händer mycket och frågan väcks om likande aktiviteter kan anordnas vid Umeå universitet.</p>		
25	Rapport från Tekniska högskolan.	Rapport från Tekniska högskolans sammanträde den 23 februari. Protokoll delas ut, bilaga p 25.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
26	Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde den 21 februari. Protokoll delas ut, bilaga p 26.	Utbildningsledare Dag Westerberg
27	Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 1 mars. Protokoll delas ut, bilaga p 27.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
28	Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Rapport från forskarutbildningskommitténs sammanträde den 23 februari. Protokoll, bilaga p 28.	Utbildningsledare Dag Westerberg
29	Grundutbildningsorganisationen vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.	Staffan Uvell ger en avrapportering av utredningen gällande grundutbildningsorganisationen vid fakulteten. Utredningens upplägg samt gjorda analyser presenteras och nya frågeställningar som hittills framkommit i utredningen lyfts. Inget slutgiltigt förslag på grundutbildningsorganisation finns i nuläget, men alternativa idéer presenteras. Utredningen pekar på att det finns konsensus för ett grundutbildningsutskott och att Tekniska högskolans varumärke bör bibehållas. Olika alternativa tillvägagångssätt för detta presenteras med utgångspunkt i autonomireformens eventuella riktlinjer.	Staffan Uvell

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
30 Budget.	<p>Budgetsamordnaren går igenom det utsända förslaget till bokslutet 2010, bilaga p 30 a</p> <p>Nämnden beslutar att fastställa fakultetens bokslut för 2010.</p> <p>Budgetsamordnaren informerar om institutionernas budgetar och procentsatser, bilaga p 30 b.</p>	<p>Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson</p>
31 US-uppdraget med avseende på myndighetskapital.	<p>Ordföranden går igenom det utsända förslaget gällande hur en eventuell indragning av myndighetskapital 2011-12-31 inom verksamheterna 10 och 11 ska hanteras samt ytterligare åtgärder efter 2011-12-31.</p> <p>Ärendet diskuteras och önskemål om revidering av det utsända förslaget lyfts.</p> <p>Nytt alternativ föreslås vilket innebär att om myndighetskapital per 2011-12-31 ska dras in från institutioner kommer detta att göras från de institutioner som har ett myndighetskapital som överstiger 10 % och då proportionellt mot hur mycket institutionens myndighetskapital överstiger 10 %. En skillnad jämfört med det utsända förslaget är att indragna medel från fakulteten inte nödvändigtvis behöver innebära att fakulteten drar in medel från institutionerna, beroende på i vilken grad fakulteten kan täcka kostnaderna med medel på fakultetsnivå.</p> <p>Nämnden beslutar i enlighet med det nya förslaget.</p> <p>Indragning av myndighetskapital inom forskningsanslaget per 2011-12-31 diskuteras.</p> <p>Bilaga p 31.</p>	<p>Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander</p>

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
32 Examensbeskrivningar för civilingenjörsutbildningarna. Dnr 541-2068-10 Dnr 541-2069-10 Dnr 541-2071-10 Dnr 541-2072-10 Dnr 541-2074-10 Dnr 541-2076-10	Utbildningsledaren går igenom de gjorda revideringarna av examensbeskrivningarna. Nämnden beslutar att tillstyrka de utsända examensbeskrivningarna för civilingenjörsutbildningen. Bilaga p 32.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
33 Utbildningsplan för nätbaserat högskoleingenjörsprogram i elkraftteknik. Dnr 514-486-11	Utbildningsledaren presenterar det av Tekniska högskolans tillstyrkta förslaget till utbildningsplan. Nämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för nätbaserat högskoleingenjörsprogram i elkraftteknik. Bilaga p 33.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
34 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik. Dnr 514-487-11	Utbildningsledaren presenterar det av Tekniska högskolans tillstyrkta förslaget till utbildningsplan. Nämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik. Bilaga p 34.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
35 Ny anställningsordning vid Umeå universitet.	Personalchefen informerar om en framtida anställningsordning vid Umeå universitet. Generella inriktningar, karriärsystem, anställningsprocess samt olika alternativa befattningar diskuteras.	Personalchef Yvonne Andersson
36 Arbetsordningen avseende organisationen vid Umeå universitet.	Ordföranden går igenom en framtida arbetsordning och organisation med utgångspunkt i autonomireformen. Ärendet diskuteras.	Dekanus Åsa Rasmuson-Lestander



Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande

Justeras

Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Åsa Rasmuson-Lestander'.

Åsa Rasmuson-
Lestander

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Annelie Holmlund'.

Annelie Holmlund

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Elmroth'.

Erik Elmroth

Närvarande ledamöter

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekanus
Fredrik Almqvist	Kemi	
Tobias Carlsson	studerande, suppleant	
Erik Elmroth	Datavetenskap	
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Kristina Säfsten	Övik Energi AB	
Erik Wallin	studerande, suppleant	

Övriga närvarande:

Annelie Holmlund	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lennart Nilsson	”	utbildningsledare
Dag Westerberg	”	utbildningsledare
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Barbara Giles	ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare
Staffan Uvell		föredragande p 29
Anna Gåfvells Karlsson	fakultetskansliet	föredragande p 30

Laga förfall:

Mattias Marklund	Fysik
Annika Moström	TFE
Kristina Arnoldsson	Kemi, forskarstuderande, suppleant
Johan Liedholm	studerande
Åsa Nson-Lindgren	Kemi
Anna-Lena Lilliehöök	forskarstuderande
Elin Wallstén	studerande