



Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
53 Utseende av protokoll-justerare.	Johan Liedholm utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
54 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 1 juni.	
55 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan med tillägg av pp 74 och 75.	
56 Anmälan av beslut.	Bilaga p 56. Ad acta.	
57 Meddelanden.	Dekanus informerar om: -att anställningsordningen ska ut på remiss och beslut ska fattas av universitetsstyrelsen i september. -att handlägningsordning för forskarutbildning har varit ute på remiss. -ett beslut gällande ett ettårigt kurspaket på Designhögskolan. -att rektors delegationsordning har varit ute på remiss och ska fastställas av universitetsstyrelsen den 14 juni. -att en översyn av USE ska utföras där rektorsråd Staffan Uvell ska leda arbetet. Uppdraget ska redovisas till universitetsledningen senast den 7 oktober 2011.	

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande

-myndighetskapitalet på verksamhet 11 där Kirunamedlen, ca 17 miljoner kronor, har överförs till UmU centralt. Medlen ligger under USSR och vicerektor Anders Fällström fördelar medel efter ansökningar.

-att Lars Rask, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), fördelar medel inom teknik och medicin. SSF vill bredda utlysningarna och undersöka vilka områden/projekt som prioriteras av forskare. Arbetet väntas starta i september.

-att rektor har beslutat om Wallenberg Scholars, där Per Persson är nominerad från teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Kicki Palmqvist informerar om:

-valberedningens arbete. Valberedningen består av fyra män och fyra kvinnor där Kristin Palmqvist är ordförande. 30 nomineringar av lärare, 5 nomineringar av externa ledamöter har inkommit. Ett preliminärt förslag till ny fakultetsnämnd finns.

Tobias Carlsson informerar om:

-att Agnes Häggberg och Tobias Carlsson är studentrepresentanter i fakultetsnämnden läsåret 2011/12.

-att Jakob Öhrman blir doktorandrepresentant i fakultetsnämnden läsåret 2011/12.

58 Rapport från Tekniska högskolan.

Utbildningsledaren rapporterar från Tekniska högskolans sammanträde den 17 maj. Protokoll, bilaga p 58.

Utbildningsledare
Lennart Nilsson

59 Rapport från Naturvetarutskottet.

Utbildningsledaren rapporterar från Naturvetarutskottets sammanträde den 17 maj. Protokoll, bilaga p 59.

Utbildningsledare
Dag Westerberg




Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
60 Rapport från Forskningsutskottet.	Fakultetssekreteraren rapporterar från Forskningsutskottets sammanträde den 10 maj. Protokoll, bilaga p 60.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
61 Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Ingen rapport från Forskarutbildningskommittén.	Utbildningsledare Dag Westerberg
62 Budget.	Budgetsamordnaren informerar om utfall/prognos HST/HPR 2011. Ekonomisk uppföljning för fakulteten samt institutionerna.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells-Karlsson
63 Begränsning att söka FFT för nyanställda.	Dekanus presenterar ett förslag på begränsningar för nyanställda lärare att söka FFT. Nämnden beslutar i enlighet med presenterat förslag, bilaga p 63, att införa begränsning att söka FFT för nyanställda gällande från dagens datum och tillsvidare.	Dekanus Åsa Rasmuson-Lestander
64 Ändring av namn på allmän studieplan för forskarutbildning i ämnesdidaktik.	Utbildningsledaren föredrar ärendet och presenterar det utsända förslaget. Nämnden beslutar i enlighet med det presenterade förslaget att ändra namn på allmän studieplan för forskarutbildning i ämnesdidaktik till Naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Utbildningsledare Dag Westerberg
65 Ändrad terminstid för kurser. Dnr 504-1145-11	Utbildningsledaren presenterar ansökan om ändrad terminstid. Nämnden beslutar att tillstyrka ansökan från institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap gällande ändrad terminstid för kurser, bilaga p 65.	Utbildningsledare Dag Westerberg
66 Ansökan om examensrätt.	Universitetslektor Sylvia Benckert presenterar det genomförda arbetet med examensrätter för ämneslärare i fysik, kemi och biologi.	Sylvia Benckert



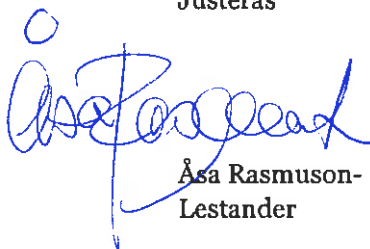
Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Nämnden beslutar att uppdra åt Naturvetarutskottet och Sylvia Benckert att arbeta vidare med ansökan om examensrätt samt att uppdra åt dekanus att fatta beslut om tillstyrkande i augusti.	
67	Hedersdoktorer 2011. Nämnden beslutar att utse professor Mary Eleanor Power och professor Bingbing Liu till hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2011. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Petter Minnhagen
68	Anhållan om inrättande av arbetsenhet. Dnr 103-1265-11 Nämnden beslutar att bordlägga anhållan om att inrätta IceLab som arbetsenhet samt att uppdra åt gruppen att utarbeta ett förslag enligt direktiv för arbetsenheter. Bilaga p 68.	Petter Minnhagen
69	Besök av rektor. Rektor informerar om det pågående arbetet på ledningsnivå.	Rektor Lena Gustafsson
70	Grundutbildningsorganisationen. Dnr 504-2597-10 Nämnden beslutar att: -utredningen, bilaga 70, ska remissbehandlas av grundutbildningsutskotten, fakultetens institutioner samt av NTK. -fastställa remisstiden till den 22 augusti samt att beslut ska fattas vid fakultetsnämndens första sammanträde ht-2011. -remissinstanserna ger förslag på programråd/nämnder innehållande ett eller flera program.	Dekanus Åsa Rasmuson-Lestander



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
71 Utbildningsutbud	<p>Kanslichef Anders Lundin presenterar förslag till planeringstal, antagningstal för ht 2011 samt förslag till utlysning ht 2012.</p> <p>a) Nämnden beslutar i enlighet med det presenterade förslaget angående antagning ht 2011 och planeringstal.</p> <p>b) Nämnden beslutar i enlighet med det presenterade förslaget angående utlysning ht 2012 med undantag för masterprogrammen i Ecocatch samt robotik och reglerteknik vilka bordläggs.</p> <p>Söksiffror och förslag, bilaga p 71.</p>	Kanslichef Anders Lundin
72 Översyn av centrumbildningar.	<p>Dekanus presenterar uppdrag från rektor gällande översyn av centrumbildningar samt de inkomna instruktionerna från centrumbildningarna.</p> <p>Nämnden beslutar i enlighet med förslaget att tillstyrka de inkomna instruktionerna samt att uppdra åt dekanus att besluta angående CBRNE och HPC2N. Nämnden beslutar även att föreslå att UCIT avvecklas.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> <p>Uppdrag från rektor, bilaga p 72 a. Förslag, bilaga p 72 b.</p>	Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander
73 Sammanträdestider för ht 2011.	Nämnden beslutar om internat den 7-9 september och uppdrar åt Annelie Holmlund att undersöka rese möjligheter.	Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander
74 Anhållande om dispens avseende vilande suppleanter till fakultetsnämnd.	Kristin Palmqvist vill anhålla hos rektor om dispens för att utse vilande suppleanter till fakultetsnämnden.	Kristin Palmqvist 

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Nämnden beslutar att tillstyrka anhållan om dispens. Punkten förklaras omedelbart justerad.	
75 Samordningsgrupp för datasalar.	Johan Liedholm lyfter frågan om att skapa en samordningsgrupp för datasalar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Nämnden beslutar att bordlägga frågan. <i>Öppen diskussion om ca 15 minuter kring spontana frågor och idéer. Punkten ligger utanför protokollet.</i>	Johan Liedholm
<i>Utanför dagordningen.</i>		

Justeras

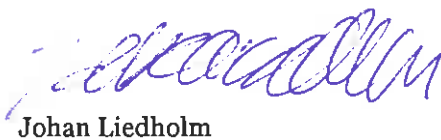


Åsa Rasmuson-Lestander

Vid protokollet



Susanne Vikström



Johan Liedholm

Närvarande ledamöter

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekanus
Fredrik Almqvist	Kemi	
Tobias Carlsson	studerande, suppleant	
Erik Elmroth	Datavetenskap	fr o m p 60
Annika Moström	TFE	
Johan Liedholm	studerande	
Åsa Nson-Lindgren	Kemi	
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Kristina Säfsten	Övik Energi AB	
Erik Wallin	studerande, suppleant	

Övriga närvarande:

Susanne Vikström	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lennart Nilsson	”	utbildningsledare
Dag Westerberg	”	utbildningsledare
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Barbara Giles	ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare
Anna Gåfvells Karlsson	fakultetskansliet	föredragande p 62.

Laga förfall:

Kristina Arnoldsson	Kemi, forskarstuderande, suppleant
Anna-Lena Lilliehöök	forskarstuderande
Mattias Marklund	Fysik
Elin Wallstén	studerande