



Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
76 Utseende av protokoll-justerare.	Annika Moström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
77 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 15 september.	
78 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.	
79 Anmälan av beslut.	Bilaga p 79. Ad acta.	
80 Meddelanden.	Dekanus informerar om: -arbetet med att ta fram en ny anställningsordning. Denna väntas vara klar för remissbehandling i oktober. -utredning om USE, ledd av Staffan Uvell. USE:s rektor har avgått och i nuläget är Johan Lithner tillförordnad rektor. Den nuvarande styrelsen har fått förlängt förordnande. -att siffror har kommit efter andra antagningen, vilka visar på något fler programstudenter (nybörjarnivå) samt färre på avancerad nivå. -att utredning av UCIV har gjorts. Syftet med UCIV är att skapa en idrottsplattform som kan fungera som en ny UmU-profil. -att arbete pågår om en ny inkluderandeplan vilken ska innehålla både en jämställdhets- och en likabehandlingsplan. En ny organisation för detta ska byggas upp.	

ARK

ARK

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<p>-att budgetförhandlingar har påbörjats och universitetsledningen centralt har gått ut med förfrågningar till förvaltningen och UB gällande äskanden.</p> <p>Prodekanus informerar om:</p> <p>-fakultetens arbete med nybörjarenkäten. Nu önskas även en gemensam enkät för hela universitetet.</p> <p>-att diskussioner förs gällande pedagogisk meritering.</p> <p>-diskussioner gällande hur grundutbildningsresursen ska fördelas mellan fakulteterna.</p> <p>-utbildningsdepartementets förslag till hanteringen av HST för inaktiva studenter.</p> <p>Fredrik Almquist informerar om Forskarlägerskolan vilken nyligen avslutat den andra omgången. I år deltog 27 ungdomar och programmet var utökat med en frivillig dag. Uppföljning av lägerskolan efterfrågas och förslag om att ordna sommarjobb åt de deltagande ungdomarna har lyfts. Rapport väntas inkomma från Ingmar Sethson.</p>		
81	Rapport från Tekniska högskolan.	Utbildningsledaren rapporterar från Tekniska högskolans sammanträde den 18 augusti. Protokoll, bilaga p 81.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
82	Rapport från Naturvetarutskottet.	Utbildningsledaren rapporterar från Naturvetarutskottets sammanträden den 13 juni och 26 augusti. Protokoll från den 13 juni, bilaga p 82 a. Protokoll från den 26 augusti, bilaga p 82 b.	Utbildningsledare Dag Westerberg
83	Rapport från Forskningsutskottet.	Fakultetssekreteraren rapporterar från Forskningsutskottets sammanträde den 17 juni. Protokoll, bilaga p 83.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
84 Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Utbildningsledaren rapporterar från Forskarutbildningskommitténs sammanträden den 17 juni och 23 augusti. Protokoll från den 17 juni, bilaga p 84 a. Protokoll från den 23 augusti, bilaga p 84 b.	Utbildningsledare Dag Westerberg
85 Budget.	Budgetsamordnaren informerar om hålltider m.m. för budgetarbetet inför 2012 års budget samt presenterar delar av den redovisning som fakulteten ska lämna i fakultetens budgetunderlag till US. Uppföljning/utfall HST VT 2011, bilaga p 85 a. Uppföljning/utfall fakultetens halvårsbokslut, bilaga p 85 b.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson
86 Grundutbildningsorganisationen. Dnr 504-2597-10	Ordföranden går igenom det utsända beslutsförslaget och diskussion förs gällande eventuella revideringar. Beslutsförslag, bilaga p 86 b. Nämnden beslutar enligt förslag gällande punkt 1 till 6, samt att nyordningen ska börja gälla 1 januari 2012. Nämnden beslutar att omformulera punkt 7 till: "Då en ny utbildningsledare ska tillsättas ska det ske i form av uppdrag under en period om minst tre år innan eventuell anställning vid fakultetskansliet." Därefter beslutar nämnden enligt förslaget. Gällande punkt 8 beslutar nämnden att Tekniska högskolan ska finnas kvar, men på vilket sätt får den tillträdande fakultetsnämnden i uppdrag att utreda.	Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander





Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
87 Examensbeskrivning för apotekarexamen. Dnr 541-1783-11	<p>Utbildningsledaren presenterar den utsända examensbeskrivningen med tillägg av en nytillkommen ändring. Bilaga p 87.</p> <p>Ytterligare förslag till korrigeringar och tillägg lyfts.</p> <p>Nämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivning för apotekarexamen med de presenterade och föreslagna korrigeringarna och tilläggen.</p>	Utbildningsledare Dag Westerberg
88 Examensbeskrivning industriell ekonomi.	<p>Utbildningsledaren presenterar den utsända examensbeskrivningen med gjorda förändringar. Bilaga p 88.</p> <p>Examensbeskrivningen har lämnats till samhällsvetenskapliga fakulteten för remissbehandling, men inga ytterligare synpunkter har inkommit.</p> <p>Nämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivning för industriell ekonomi med en redaktionell ändring.</p>	Utbildningsledare Lennart Nilsson
89 EPK – Enheten för professionskurser.	<p>Prodekanus ger bakgrundsinformation till EPK, samt går igenom det utsända förslaget till fortsatt arbete med detta inom fakulteten. Förslag, bilaga p 89.</p> <p>Diskussion förs gällande problematiken med fakultetsövergripande kurser.</p> <p>Nämnden beslutar om fortsatt arbete inom EPK enligt förslag.</p>	Prodekanus Staffan Andersson

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
90 Delegationsordning inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Dnr 103-1701-11	Kanslichefen går igenom förslag till delegationsordning innehållandes några redaktionella ändringar. Beslutsförslag, bilaga p 90 b. Nämnden beslutar att fastställa delegationsordningen dock med reservation för eventuellt kommande ändringar efter rektorsbeslut.	Kanslichef Anders Lundin
91 Anhållan om inrättande av arbetsenhet. Dnr 103-1265-11	Inget nytt förslag enligt direktiv har inkommit till fakultetsnämnden sedan förra mötet. Ordföranden föreslår att avslå anhållan om att inrätta IceLab som en arbetsenhet. Nämnden beslutar enligt förslag.	Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander
92 Utbildningsutbud 2012.	Kanslichefen går igenom förslag till utbildningsutbud 2012. Beslutsförslag, bilaga p 92 a. Nämnden beslutar enligt presenterat förslag.	Kanslichef Anders Lundin
93 Samordningsgrupp för datasalar.	Agnes Häggberg presenterar bakgrunden till förslaget om en samordningsgrupp för fakultetens datasalar. Förslag, bilaga p 93. Ordföranden föreslår att uppdra åt Lennart Nilsson och Anders Lundin att till nästa sammanträde sätta ihop ett förslag till arbetsgrupp samt att formulera direktiv och tidsplan för arbetet. Nämnden beslutar enligt det av ordförande lagda förslaget.	Agnes Häggberg
94 Utseende av ny ordförande i forskningsutskottet. Dnr 114-2050-11	Ordföranden presenterar förslaget att Per Persson ska efterträda Marianne Sommarin. Fyllnadsval för perioden 111001-111231. Nämnden beslutar enligt förslag.	Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander


8
ARD

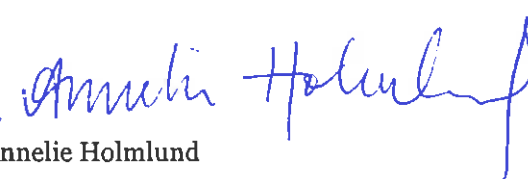
ARD

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
95 Handlingsplan för hantering av myndighetskapital inom forskning. Dnr 200-1580-09	Ordföranden ger bakgrundsinformation till den liggande handlingsplanen samt tidigare åtgärder för att minska myndighetskapitalet inom forskning. Ordföranden presenterar ett förslag till beslut om fortsatta åtgärder. Nämnden beslutar att bordlägga ärendet och budgetsamordnaren får i uppdrag att ta in underlag från institutionerna rörande vilka medel som ska undantas i beräkning av myndighetskapital. Beslut kan därefter fattas vid nästa nämndsammanträde.	Dekanus Åsa Rasmuson- Lestander

Justeras

Vid protokollet


Åsa Rasmuson-
Lestander


Annelie Holmlund


Annika Moström



Närvarande ledamöter

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekanus
Fredrik Almqvist	Kemi	
Agnes Häggberg	studerande	
Annika Moström	TFE	
Åsa Nson-Lindgren	Kemi	
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	
Kristina Säfsten	Övik Energi AB	
Jacob Öhrman	fo studerande	

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
Anna Gåfväls Karlsson	fakultetskansliet	föredragande p 85.

Laga förfall:

Tobias Carlsson	studerande
Erik Elmroth	Datavetenskap
Mattias Marklund	Fysik

ARK