



**Närvarande: Bilaga 0:1**

<b>Ärende</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd</b>	<b>Föredragande</b>
96	Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Staffan Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
97	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 21 oktober.
98	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.
99	Anmälan av beslut.	Bilaga p 99. Ad acta.
100	Meddelanden.	Ordföranden informerar om:  -ny anställningsordning, vilken gått ut på remiss till fakultetens prefekter. Anställningskommittén kommer att sammanställa fakultetens gemensamma remissvar.  -föreläsningar m.m i samband med årshögtiden, vilken äger rum nästa helg.  -utredningen gällande USE och remissförslaget, till vilket remissvar ska vara lämnat den 25 oktober. Remissen har gått ut till institutionerna.  -nya rektorsbeslut gällande regler för forskarutbildning.  -budgetpropositionen, bl.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>• indexuppräknning för 2012 är 0,91%,</li><li>• indrag väntas gällande inaktiva studenter för 2013,</li><li>• satsning görs inom humaniora-/samhällsvetenskapsområdet,</li></ul>

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>regeringen uppmuntrar till ökade samarbeten mellan lärosäten och öppnar upp för möjligheten till fler stiftelsehögskolor.</li> </ul>		
101	Rapport från Tekniska högskolan.	Rapport från Tekniska högskolans sammanträde den 27 september. Protokoll, bilaga p 101.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
102	Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde den 21 september. Protokoll, bilaga p 102.	Utbildningsledare Dag Westerberg
103	Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 26 september. Protokoll, bilaga p 103.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
104	Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Rapport från Forskarutbildningskommitténs sammanträden den 14 september. Protokoll, bilaga p 104.	Utbildningsledare Dag Westerberg
105	Budget.	Budgetsamordnaren informerar om budgetarbetet. Fakultetens inlämnade budgetunderlag för 2012, budgetpropositionen 2012, samt preliminära budgetramar för 2012 presenteras. Budgetunderlag, bilaga p 105.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson
106	Handlingsplan för hantering av myndighetskapital inom forskning. Dnr 200-1580-09	Ordföranden ger bakgrundsinformation till ärendet, presenterar tidigare åtgärder för att minska myndighetskapitalet samt går igenom den utsända analysen. Ordföranden lyfter frågan om andra alternativ för att minska myndighetskapitalet för forskning/forskarutbildning och ärendet diskuteras.	Dekan Åsa Rasmuson- Lestander
	Analys av myndighetskapitalet (VH20/21) för institution/enhet per 2010-12-31, bilaga p 106 b.		

*Ö*  
*ARK*

*SA*

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
forts. 106	Ordföranden föreslår en tillsättning av arbetsgrupp bestående av Ove Axner, Åsa Strand och Jakob Öhrman som under ledning av Staffan Andersson ska ta fram till nästa nämndsammanträde olika förslag gällande vh 20/21 samt alternativ till långsiktig plan.  Nämnden beslutar enligt förslag.	
107	Utseende av nya ledamöter till budgetutskottet för fakultetsnämndens mandatperiod. Dnr 111-2278-11  Nämnden beslutar enligt förslag att utse följande budgetutskott:  Dekan, prodekan, Frank Drewes samt Agnes Häggberg (studeranderepresentant). Samman kallande tjänsteman: Anna Gåfvells Karlsson.	Dekan Åsa Rasmuson- Lestander
108	Tekniska högskolans framtid.  Staffan Andersson ger bakgrundsinformation till ärendet och nämndens förestående uppdrag att utreda Tekniska högskolans framtida roll.  Alternativa lösningar presenteras och ärendet diskuteras.	Prodekan Staffan Andersson
109	Samordningsgrupp för datasalar.  Utbildningsledaren presenterar det utsända förslaget gällande utformning av arbetsgrupp samt direktiv för fortsatt arbete. Förslag till arbetsgrupp samt direktiv, bilaga p 109.  Arbetsgruppens utformning diskuteras och nytt förslag till grupp sammansättning föreslås: Tre istället för två systemadministratörer bör ingå i gruppen (en från biologi/kemi, en från matematik/data samt en från fysik). Dessutom ska tillägg av två studenter göras.  Nämnden beslutar enligt det nya förslaget.	Utbildningsledare Lennart Nilsson

O  
AKL

SA

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
110 Fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) fr.o.m. 2012-01-01. Dnr 223-1154-11	Forskningsutskottets ordförande Per Persson informerar om arbetet kring fördelning av FFT samt presenterar Forskningsutskottets två olika förslag till fördelning fr o m 2012-01-01.  Nämnden beslutar att fördela FFT i enlighet med beslutsbilaga p 110.  Punkten förklaras omedelbart justerad.	Forskningsutskottets ordförande Per Persson
111 Studiestöd i forskarutbildningen 2012. Dnr 504-2285-11	Utbildningsledaren redogör för Forskarutbildningskommitténs förslag till fördelning av studiestöd i forskarutbildningen 2012. Bilaga p 111.  Nämnden beslutar i enlighet med det lagda förslaget. Vid eventuella avvikelser efter budgetbeslut ändras tilldelningen till institutionerna proportionellt. Nämnden uppmanar forskarutbildningskommittén att inför 2013-års fördelning av studiestöd ta hänsyn till oförbrukat medel på institutionernas studiestödskonton.	Utbildningsledare Dag Westerberg
112 Riktlinjer för pedagogiskt pris och samverkanspris.	Prodekan redogör för bakgrunden till de två förslagen till riktlinjer för fakultetens pedagogiska pris samt samverkanspris. Riktlinjer för pedagogiskt pris, bilaga p 112 a. Riktlinjer för samverkanspris, bilaga p 112 b.  Tillägg ska göras i respektive dokument gällande sista nomineringsdatum.  Nämnden beslutar godkänna de två förslagen.	Prodekan Staffan Andersson
113 Arbetsordning för fakulteten. Dnr 100-2288-11	Kanslichefen redogör för förslaget till fakultetens arbetsordning. Bilaga p 113.  Nämnden beslutar att godkänna förslaget till arbetsordning för fakulteten med två redaktionella ändringar.	Kanslichef Anders Lundin



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
114 Fördelning av EPK-kurser.	Prodekan går igenom det utsända förslaget gällande fördelning av EPK-kurser. Bilaga p 114.	Prodekan Staffan Andersson

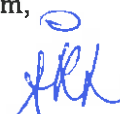
Nämnden beslutar att ge uppdraget till de institutioner som anmält intresse, se bilaga, samt för kursen Teknik för hållbar utveckling ges uppdraget till institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Fakultetsnämnden vill också betona vikten av att de ansvariga institutionerna aktivt verkar för att få medverkan från andra institutioner i genomförandet.

115 Utseende av ledamöter till Forskarutbildningskommittén för perioden 111001-111231.  Dnr 111-3045-08
---

Nämnden beslutar enligt förslag att utse följande ledamöter som efterträdare till Ove Axner och Åsa Strand:

Göran Englund, EMG samt Åke Brännström, MaMS.

Dekan  
Åsa Rasmuson-  
Lestander

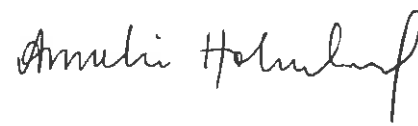


Justeras

Vid protokollet



Åsa Rasmuson-  
Lestander



Annelie Holmlund



Staffan Andersson

**Närvarande ledamöter**

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekan, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekan
Ove Axner	Fysik	
Agnes Häggberg	Studerande	
Frank Drewes	Datavetenskap	
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan	
Torgny Näsholm	Sveriges lantbruksuniversitet	
Åsa Strand	Fysiologisk botanik	
Pernilla Wittung-Stafshede	Kemi	
Lars-Daniel Öhman	gruppsuppleant	
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 Gåfvells Karlsson	fakultetskansliet	föredragande p 105
Per Persson		föredragande p 110

**Laga förfall:**

Tobias Carlsson studerande

0  
ARL