



Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
116	Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Ove Axner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
117	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 17 november.
118	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan med tillägg av pp 130 och 131.
119	Anmälan av beslut.	Bilaga p 119. Ad acta.
120	Meddelanden.	Ordföranden informerar om: -fakultetens resultat för NMI (Nöjd-Medarbetar-Index) avseende 2011 och den förestående uppföljningen av detta. -utvärderingen av KBC-samarbetet, vilken är genomförd av Stefan Nordlund, Stockholms universitet samt Susanne Widell, Lunds universitet, och att universitetet rekommenderas att fortsätta med denna satsning. -att universitetsstyrelsen har diskuterat anställningsordningen, vilken nu ska samverkas med facken. -att Kreativa miljöer har diskuterats och att förstudier är påbörjade genom Patrik Svensson, Humlab. Kreativa miljöer kännetecknas bl.a. av stor samverkan med omgivande samhälle. Prodekanen informerar om att införandet av en modell för pedagogisk meritering för lärare har diskuterats inom USSR.

ARK

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<p>Kanslichefen informerar om:</p> <ul style="list-style-type: none">- fakultetens svarsfrekvens av KVUL-frågorna fördelat på institutioner och revisorernas rapport till universitetsstyrelsen i frågan.- universitetets beviljade VR-anslag.- universitetets förestående arbete med administrativ översyn, vilken ska genomföras av tre externa personer. Översynen kommer att utgå ifrån intervjuer på tre nivåer och uppdraget ska vara genomfört den 31 januari 2012.		
121	Rapport från Tekniska högskolan.	Rapport från Tekniska högskolans sammanträde den 1 november. Protokoll, bilaga p 121.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
122	Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde den 25 oktober. Protokoll, bilaga p 122, delas ut på sammanträdet.	Utbildningsledare Dag Westerberg
123	Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 27 oktober. Protokoll, bilaga p 123.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
124	Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Rapport från Forskarutbildningskommitténs sammanträden den 28 september samt den 3 november. Protokoll per capsulam från den 28 september, bilaga p 124 a. Protokoll från den 3 november, bilaga p 124 b.	Utbildningsledare Dag Westerberg



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
125 Budget.	<p>Budgetsamordnaren informerar om budgetutskottets påbörjade arbete avseende budget 2012.</p> <p>Beräknade intäkter gällande HST/HPR, äskade ramar från institutioner, nya äskande från utskott/projekt samt i övrigt ökade kostnader för fakulteten presenteras.</p>	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson
126 Hantering av myndighetskapital inom forskning.	<p>Vid föregående sammanträde tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram olika förslag gällande vh 20/21 samt alternativ till långsiktig plan. Bilaga, p 126.</p> <p>Staffan Andersson går igenom utsänt förslag och presenterar exempel på framtida, möjliga analyser avseende hanteringen av myndighetskapital inom forskning.</p> <p>Förslaget ska presenteras på ett kommande prefektmöte för diskussion med, och insamlade av kommentarer från, dessa.</p> <p>Beslut i ärendet sker vid nästa nämndsammanträde.</p>	Prodekan Staffan Andersson
127 Tekniska högskolans framtid.	<p>Staffan Andersson ger bakgrundsinformation till ärendet och presenterar ett förslag till beslut avseende utbildningskommitténs benämning: "Tekniska och naturvetenskapliga högskolan".</p> <p>Olika alternativa förslag diskuteras.</p> <p>Nämnden beslutar efter omröstning (7 för, 2 emot) att utbildningskommitténs namn ska vara Tekniska och naturvetenskapliga högskolan.</p> <p>Mot beslutet reserverar sig Jacob Öhrman, bilaga p 127.</p>	Prodekan Staffan Andersson



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
128 Uppföljning av årets aktivitetsplan. Dnr 100-2965-10	Kanslichefen redogör för den liggande aktivitetsplanen och de aktiviteter som fullföljts under året, de som pågår i nuläget samt de som ännu inte genomförts. Synpunkter på dokumentets utformning lyfts vad gäller förhållandet måluppfyllelse kontra aktivitetsgenomförande. Dessutom efterfrågas utrymme i aktivitetsplanen gällande konstnärlig forskning. Redigerad aktivitetsplan 2011, bilaga p 128.	Kanslichef Anders Lundin
129 Förslag till allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arkitektur med licentiatexamen som slutmål. Dnr 514-2588-11	Nämnden beslutar att godkänna, med vissa redaktionella ändringar, den utsända studieplanen samt att inrätta allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arkitektur med licentiatexamen som slutmål. Anhållan, bilaga p 129 a. Förslag till allmän studieplan, bilaga p 129 b.	Utbildningsledare Dag Westerberg
130 Medfinansiering VR:s Unga forskar.	Åsa Strand lyfter frågan om fakulteten kan medfinansiera Unga forskare med 25 % löneandel under fyra år. Övriga 75% är löneandel från VR. Ärendet fortsätter att diskuteras under våren 2012.	Åsa Strand
131 Hantering av verksamhetsplan 2012.	Kanslichefen ger bakgrundsinformation till ärendet och presenterar ett förslag till arbetsupplägg för hanteringen av verksamhetsplan 2012. Kanslichefen föreslår att fakulteten lämnar in en verksamhetsplan till universitetsstyrelsen där nämnden uppdragit åt kommittéerna samt institutionerna att föreslå aktiviteter. O ARL	Kanslichef Anders Lundin




Ärende


Beslut eller annan åtgärd

Föredragande

Justeras

Vid protokollet


Åsa Rasmuson-
Lestander


Annelie Holmlund


Ove Axner

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	
Åsa Strand	Fysiologisk botanik	
Pernilla Wittung-Stafshede	Kemi	
Jens Walker	studerande	t.o.m. p 126
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 125
Lars-Daniel Öhman	gruppsuppleant	

Laga förfall:

Torgny Näsholm

Sveriges lantbruksuniversitet