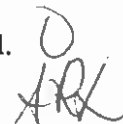


Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
132 Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Frank Drewes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
133 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 8 december.	
134 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.	
135 Anmälan av beslut.	Bilaga p 135. Ad acta.	
136 Meddelanden.	Ordföranden informerar om: -dagens möte med universitetsledningen från Tromsö. Gruppen har besökt några av fakultetens institutioner, Konstnärligt campus, HUMlab samt Icelab. -att Formas kommer på besök nästa vecka i vilket fakulteten är involverad. -beslut gällande ansökningar om kvinnliga gästprofessorer där fakulteten har fått stöd för två av ansökningarna: Fei Li, institutionen för tillämpad fysik och elektronik samt Yuliya Mishura, institutionen för matematik och matematisk statistik. -att doktorandstöd har delats ut inom Företagsforskarskolan där sju av tio utdelade projekt har tilldelats fakulteten. -att diskussioner har förts gällande hur omfördelning av grundutbildningsmedel kommer att påverka fakulteten. Den väntade indragningen gällande inaktiva studenter kommer att resultera i	



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<p>jämförelsevis stora förluster för fakulteten.</p> <p>-Stiftelsen Knut och Alice Wallenberg Minnesfond: fakulteten har gått in med tre projektnomineringar till rektor från kemiska institutionen samt institutionerna för fysiologisk botanik och molekylärbiologi. Till "Wallenberg Academy Fellows" har institutionerna lämnat in nio interna ansökningar samt två externa nomineringar. Tre av de interna ansökningarna och de två externa kommer att gå in till rektor.</p>		
137	Rapport från Tekniska högskolan.	Rapport från Tekniska högskolans sammanträde den 22 november. Protokoll, bilaga p 137.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
138	Rapport från Naturvetarutskottet.	Ingen rapport från Naturvetarutskottet.	Utbildningsledare Dag Westerberg
139	Rapport från Forskningsutskottet.	Rapport från Forskningsutskottets sammanträde den 25 november. Protokoll, bilaga p 139.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
140	Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Utbildningsledaren informerar om inlämnat remissvar angående "Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet".	Utbildningsledare Dag Westerberg
141	Budget 2012. Dnr 211-2709-11	Fastställande av fakultetsbudget för 2012. Vid sittande bord delas ett underlag ut som visar en korrigerig gällande omfattningen av utbildningsledarfunktionen. Nämnden beslutar att fastslå fakultetsgemensamma kostnader 2012 i enlighet med det presenterade förslaget inklusive den gjorda korrigeringen. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Budgetsamordnare Anna Gåfvvels Karlsson





Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
Forts. 141	<p>Nämnden beslutar att fastslå resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2012 i enlighet med det presenterade förslaget med tillägget att även programansvariga för masterprogram inom ämnesområdet design ska erhålla nedsättning med 5 % vardera.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> <p>Nämnden beslutar att fastslå resursfördelning forskning 2012 i enlighet med det presenterade förslaget.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> <p>Fastställd budget, bilaga p 141.</p>	
142	<p>Hantering av myndighetskapital inom forskning.</p> <p>Prodekanen presenterar två tilläggsförslag till den utsända bilagan p 142. Tilläggen avser:</p> <p>-att det som i förslaget kallas reglersteget, skall vara 4% av institutionens fakultetsanslag, dock lägst 250 kkr.</p> <p>-att förslaget träder i kraft 2012-01-01. För det första året, 2012, används reglersteget 2% av institutionens fakultetsanslag dock lägst 125 kkr.</p> <p>Nämnden beslutar enligt det utsända förslaget, inklusive tilläggsförslagen, och dekanen får i uppdrag att fatta beslut gällande datum i förslagstexten.</p>	Prodekan Staffan Andersson
143	<p>Verksamhetsplan 2012. Dnr 211-2731-11</p> <p>Nämnden beslutar att med vissa tillägg och ändringar fastställa verksamhetsplan 2012 i enlighet med det presenterade förslaget.</p> <p>Fastställd verksamhetsplan 2012, bilaga p 143.</p>	Kanslichef Anders Lundin

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
144 Delegationsordning inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Dnr 103-1701-11	Nämnden beslutar att fastställa den reviderade delegationsordningen för fakulteten i enlighet med det presenterade förslaget. Fastställd delegationsordning, bilaga p 144.	Kanslichef Anders Lundin
145 Utseende av fakultetens kommittéer för perioden 2012-01-01–2014-06-30. Dnr 111-2668-11 111-2669-11 111-2670-11 111-2671-11	Följande kommittéer ska utses: Utbildningskommittén Forskningskommittén Anställningskommittén Kommittén för utbildning på forskarnivå Nämnden beslutar att utse ledamöter i enlighet med bilaga p 145, samt att utse Tom Korsman, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, till vice ordförande i Utbildningskommittén.	Dekan Åsa Rasmuson- Lestander
146 Sammanträdestider vt 2012.	Nämnden beslutar att fastställa följande sammanträdestider vt 2012: 26/1, 15/3, 26/4 kl. 13.00 samt 21-22/5 (internat med prefekter).	Dekan Åsa Rasmuson- Lestander

ARK

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande

Justeras

Vid protokollet

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is "Åsa Rasmuson-Lestander" and the second is "Annelie Holmlund".

Åsa Rasmuson-
Lestander

Annelie Holmlund

A handwritten signature in blue ink that reads "Frank Drewes".

Frank Drewes

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	
Jens Walker	studerande	t.o.m. p 141 b
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 141
Lars-Daniel Öhman	gruppsuppleant	

Laga förfall: