

**Närvarande: Bilaga 0:1**

<b>Ärende</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd</b>	<b>Föredragande</b>	
37	Utseende av protokoll-justerare.	Fredrik Almqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
38	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 20 april.	
39	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan.	
40	Anmälan av beslut.	Bilaga p 40. Ad acta.	
41	Meddelanden.	Ordföranden informerar om invigningen av UMIT den 27 maj.  Kanslichefen informerar om att inbjudan har gått ut till samtliga prefekter att nominera hedersdoktorer.	
42	Rapport från Tekniska högskolan.	Utbildningsledaren rapporterar från Tekniska högskolans sammanträde den 29 mars. Protokoll, bilaga p 42.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
43	Rapport från Naturvetarutskottet.	Utbildningsledaren rapporterar från Naturvetarutskottets sammanträde den 29 mars. Protokoll, bilaga p 43.	Utbildningsledare Dag Westerberg
44	Rapport från Forskningsutskottet.	Fakultetssekreteraren rapporterar från Forskningsutskottets sammanträde den 30 mars. Protokoll, bilaga p 44.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
45	Rapport från Forskarutbildningskommittén.	Utbildningsledaren rapporterar från Forskarutbildningskommitténs sammanträde den 31 mars. Protokoll, bilaga p 45.	Utbildningsledare Dag Westerberg



<b>Ärende</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd</b>	<b>Föredragande</b>
46 Aktivitetsplan för fakulteten.	<p>Kanslichefen redogör för uppföljningen av den liggande aktivitetsplanen och diskussion förs gällande det pågående arbetet av de fastställda aktiviteterna.</p> <p>Kanslichefen informerar även om hur arbetet med uppföljningen av aktivitetsplanen framöver kommer att se ut på fakultetskansliet.</p> <p>Nämnden godkänner uppföljningen av aktivitetsplanen med vissa revideringar.</p>	Kanslichef Anders Lundin
47 Verksamhetsberättelse 2010 för fakulteten. Dnr 212-1021-11	<p>Kanslichefen presenterar ett förslag till verksamhetsberättelse 2010.</p> <p>Nämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2010 för teknisk-naturvetenskaplig fakultet.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad. Fastställd verksamhetsberättelse, bilaga p 47.</p>	Kanslichef Anders Lundin
48 Examensbeskrivning elkraft.	<p>Utbildningsledaren presenterar ett förslag till examensbeskrivning.</p> <p>Nämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivning för högskoleingenjörsexamen med inriktning elkraftsteknik.</p>	Utbildningsledare Lennart Nilsson
49 Examensbeskrivning elektronik och datorteknik.	<p>Utbildningsledaren presenterar ett förslag till examensbeskrivning.</p> <p>Nämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivning för högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och datorteknik.</p>	Utbildningsledare Lennart Nilsson

IRL  
FA

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
50 Examensbeskrivning för masterexamen i datavetenskap med inriktning människa-dator interaktion. Dnr 541-1056-11	Utbildningsledaren ger bakgrundsinformation till fakultetens roll i ärendet då utbildningsprogrammet ges av samhällsvetenskapliga fakulteten.  Nämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivning för masterexamen i datavetenskap med inriktning människa-dator interaktion.	Utbildningsledare Dag Westerberg
51 Pedagogiskt pris 2011. Dnr 120-282-11	Prodekanus presenterar jurygruppens arbete med bedömningen av de inkomna nomineringarna samt föreslår att nämnden framöver även ska utlysa ett samverkanspris.  Jurygruppen föreslår att tilldela Håkan Gulliksson fakultetens pedagogiska pris 2011.  Nämnden beslutar enligt jurygruppens förslag.  Nämnden beslutar även att utreda möjligheter till en utlysning av samverkanspris inför nästa år samt att se över statuterna för det pedagogiska priset.  Punkten förklaras omedelbart justerad.	Prodekanus Staffan Andersson
52 Forskarlägerskolan	Fredrik Almqvist lyfter frågan om en förlängning av Forskarlägerskolan för tidigare deltagare i form av exempelvis sommarjobb samt ställer frågan om fakulteten kan hjälpa till med detta fortsatta arbete i samarbete med kommunen.  Ärendet diskuteras och Ingmar Sethson får i uppdrag att driva frågan vidare.	

ARL

FA




**Ärende**

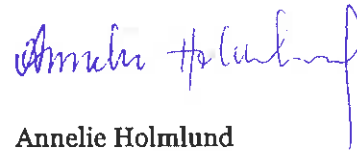
**Beslut eller annan åtgärd**

**Föredragande**

Justeras

Vid protokollet

  
Åsa Rasmuson-  
Lestander

  
Annelie Holmlund

  
Fredrik Almqvist

### Närvarande ledamöter

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekanus, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekanus
Fredrik Almqvist	Kemi	
Erik Elmroth	Datavetenskap	
Annika Moström	TFE	
Åsa Nson-Lindgren	Kemi	
Kristin Palmqvist	Ekologi, miljö och geovetenskap	

### 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	jämställthetshandläggare

### Laga förfall:

Kristina Arnoldsson	Kemi, forskarstuderande, suppleant
Tobias Carlsson	studerande, suppleant
Johan Liedholm	studerande
Anna-Lena Lilliehöök	forskarstuderande
Mattias Marklund	Fysik
Kristina Säfsten	Övik Energi AB
Erik Wallin	studerande, suppleant
Elin Wallstén	studerande