



Närvarande: Bilaga o:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
1 Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Agnes Häggberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
2 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 2 februari.	
3 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan med tillägg av p 18.	
4 Anmälan av beslut.	Bilaga p 4. Ad acta.	
5 Meddelanden.	Ordföranden informerar om: -tre aktuella ärenden vilka är ute på remiss: <ul style="list-style-type: none">• Nationell remiss avseende en utredning gällande fördelningsprinciper av forskningsmedel,• UmU-remiss avseende en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för universitetet.• UmU-remiss avseende revideringar av regelverk gällande inrättande av institutioner, centrumbildningar, m.m. -att Matematikbiennalen har startat där över 2000 lärare är anmälda från hela landet.	
6 Rapport från Utbildningskommittén.	Ingen rapport från Utbildningskommittén.	Utbildningsledare Lennart Nilsson

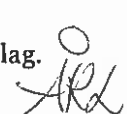



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
7 Rapport från Naturvetarutskottet.	Rapport från Naturvetarutskottets sammanträde den 20 december. Protokoll, bilaga p 7.	Utbildningsledare Susanne Vikström
8 Rapport från Forskningskommittén.	Genomgång av protokoll från Forskningskommitténs sammanträde den 14 december. Protokoll, bilaga p 8.	Ordföranden Åsa Rasmuson-Lestander
9 Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Rapport från sammanträdet med Kommittén för utbildning på forskarnivå den 7 december. Protokoll, bilaga p 9.	Utbildningsledare Susanne Vikström
10 Budgetfrågor.	Budgetsamordnaren presenterar ett preliminärt ekonomiskt utfall (definitivt bokslut föreligger i mars), myndighetskapital vh/ 10/11 samt 20/21 per institution, en preliminär avstämning HST/HPR 2011 samt ett förslag till tidsplan för budgetarbetet 2012. Vissa revideringar gjordes i tidsplanen: beslut om fakultetens verksamhetsberättelse fattas i mars och benämningen "budgetkommitté" ändras till "budgetutskott". Nämnden fastställer tidsplan för budgetarbetet 2012 i enlighet med det presenterade förslaget, innehållandes de nämnda revideringarna. Fastställd tidsplan, bilaga p 10.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson
11 Examensbeskrivning för högskoleexamen - Medieproduktion. Dnr 541-137-12	Utbildningsledaren presenterar gjorda revideringar och informerar om att examensbeskrivningen även har remissbehandlats av den samhällsvetenskapliga fakulteten. Nämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivning för högskoleexamen - Medieproduktion i enlighet med det presenterade förslaget i bilaga p 11.	Utbildningsledare Lennart Nilsson

0
LR

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
12 Examensbeskrivning för apotekarexamen. Dnr 541-138-12	Utbildningsledaren presenterar gjorda revideringar av examensbeskrivning för apotekarexamen. Nämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivning för apotekarexamen i enlighet med det presenterade förslaget i bilaga p 12.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
13 Dekanens strategiska medel inom utbildning.	Ordföranden presenterar ett förslag att avsätta medel, med takbelopp på 500 000:- avseende 2012, för dekanernas räkning att användas inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Nämnden beslutar enligt förslag.	Dekan Åsa Rasmuson- Lestander
14 Antagning till licentiatforsarskolan i naturvetenskap, teknik och matematik samt dessa ämnens didaktik.	Utbildningsledaren presenterar förslaget att anta följande sökande till licentiatforsarskolan i naturvetenskap, teknik och matematik samt dessa ämnens didaktik: Charlotta Carlsson-Vingsle Jan Olsson Maria Kenneman Staffan Andersson Helena Vennberg Maria Lindfors Nämnden beslutar enligt förslag.	Utbildningsledare Susanne Vikström
15 Universitetets utvecklingsprogram.	Ordföranden informerar om universitetets utvecklingsprogram och presenterar rektors förslag till arbetsplan samt utkast till långsiktiga mål avseende utbildning, forskning samt samverkan och verksamhetsstöd. Ärendet diskuteras.	Dekan Åsa Rasmuson- Lestander



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
Forts 15	<p>Ordföranden ger en bakgrund till utredningen gällande omfördelning av forskningsmedel till landets lärosäten. Dagens tilldelningssystem presenteras och de problem som identifierats i nuvarande system.</p> <p>Utredningens förslag i korthet presenteras och de effekter de föreslagna förändringarna skulle ha för UmU.</p> <p>Utredningen har gått ut på remiss till institutionerna och svar ska lämnas i början av februari. Forskningskommittén får därefter i uppdrag att, tillsammans med dekan och prodekan, formulera ett gemensamt svar utifrån de inkomna remissvaren.</p> <p>Ärendet diskuteras.</p>		
16	<p>Reviderat kvalitetssystem för fakulteten. Dnr 103-92-12</p>	<p>Kanslichefen presenterar den utsända revideringen av fakultetens kvalitetssystem.</p> <p>Några redaktionella ändringar föreslås.</p> <p>Nämnden beslutar att fastställa det reviderade kvalitetssystemet för fakulteten, innehållandes de föreslagna förändringarna. Fastställt kvalitetssystem, bilaga p 16.</p>	<p>Kanslichef Anders Lundin</p>
17	<p>Förslag på miniminivå för opponentarvode vid disputation.</p>	<p>Fakultetssekreteraren ger bakgrundsinformation till ärendet.</p> <p>Forskarutbildningskommittén har diskuterat frågan och förslaget är att miniminivån ska vara 8 000 kr.</p> <p>Nämnden beslutar i enlighet med förslag.</p>	<p>Fakultetssekreterare Dag Westerberg</p> 

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
18 Nytt huvudområde i proteinkemi på avancerad nivå.	<p>Pernilla Wittung-Stafshede lyfter frågan om ett inrättande av nytt huvudområde i proteinkemi. Många kurser skulle kunna passa in men i nuläget saknas ett eget huvudområde.</p> <p>Utbildningsledaren Lennart Nilsson hänvisar till hanteringsordningen, där information finns gällande tillvägagångssätt och vilka krav som ska vara uppfyllda.</p> 	Pernilla Wittung-Stafshede

Justeras

Vid protokollet


Åsa Rasmuson-
Lestander


Annelie Holmlund


Agnes Häggberg

Närvarande ledamöter

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekan, <i>ordförande</i>
Ove Axner	Fysik	
Agnes Häggberg	studerande	
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan	
Torgny Näsholm	Sveriges lantbruksuniversitet	
Åsa Strand	Fysiologisk botanik	
Pernilla Wittung-Stafshede	Kemi	
Jacob Öhrman	fo studerande	

Övriga närvarande:

Annelie Holmlund	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>
Anders Lundin	”	kanslichef
Lennart Nilsson	”	utbildningsledare
Susanne Vikström	”	utbildningsledare
Dag Westerberg	”	fakultetssekreterare, fr.o.m. p 17
Barbara Giles	ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare
Anna Gåfväls Karlsson	fakultetskansliet	föredragande p 10

Laga förfall:

Staffan Andersson	TFE	prodekan
Frank Drewes	Datavetenskap	
Malin Larsson	studerande, suppl	
Jens Walker	studerande	
Lars-Daniel Öhman	gruppsuppleant	