



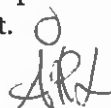
**Närvarande: Bilaga 0:1**

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
20	Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Åsa Strand att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
21	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 22 mars.
22	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan med tillägg av pp 35 och 36.
23	Anmälan av beslut.	Bilaga p 23 a. Beslut per capsulam, bilaga p 23 b. Ad acta.
24	Meddelanden.	Ordföranden informerar om: <ul style="list-style-type: none"><li>• ett rektorsbeslut gällande att avskaffa utbildningsbidrag fr.o.m. 2015.</li><li>• att UmU har skickat in remissvar gällande utredningen om prestationsrelaterad tilldelning.</li><li>• att en grupp har utsetts för att se över indikatorer för ett prestationsbaserat tilldelningssystem för forskning inom Umeå universitet.</li><li>• att examensrättsansökan gällande sex lärarprogram har lämnats in till HSV.</li></ul>

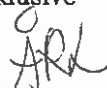
Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<ul style="list-style-type: none"><li>att meddelande har gått ut angående fakultetskollegium den 15 maj där framgångsfaktorer för att främja forskning kommer att diskuteras.</li></ul> <p>Anders Lundin informerar om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ett rektorsbeslut gällande revidering av reglerna för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor.</li><li>att Universitetsstyrelsen har fattat beslut om stöd till KBC.</li><li>besked från regeringen gällande upphörande av särskild förordning för CMF.</li><li>att Universitetsstyrelsen har fattat beslut om att ge rektor i uppdrag att fasa ut KVUL-frågorna.</li><li>ett rektorsbeslut avseende regler för forskarutbildning.</li><li>att UmU har fått en inbjudan från Vetenskapsrådet gällande intresse för forskningsstationer. Inbjudan gäller dels att nominera de forskningsstationer som bör ingå i ett nationellt nätverk dels att anmäla intresse om att vara värdunderitet för nätverkets samordningssekreariat.</li></ul>		
25	Rapport från Utbildningskommittén.	Rapport från Utbildningskommitténs sammanträden den 2 februari och den 1 mars. Protokoll från den 2 februari, bilaga p 25 a. Protokoll från den 1 mars, bilaga p 25 b.	Utbildningsledare Lennart Nilsson




Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
26	Rapport från Forskningskommittén.	Rapport från Forskningskommitténs sammanträde den 3 februari. Protokoll, bilaga p 26.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
27	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Rapport från sammanträdet med Kommittén för utbildning på forskarnivå den 9 februari och den 15 mars. Protokoll från den 9 februari, bilaga p 27. Muntlig rapport från den 15 mars.	Fakultetssekreterare Dag Westerberg
28	Budgetfrågor.	Budgetsamordnaren går igenom det utsända förslaget till bokslut 2011, bilaga p 28 a.  Nämnden beslutar att fastställa fakultetens bokslut för 2011.  Budgetsamordnaren presenterar definitiv avstämning HST/HPR 2011 enligt bilaga p 28 b innehållandes förslag till korrigerig av tilldelning.  Nämnden beslutar i enlighet med den föreslagna och korrigerade tilldelningen.  Budgetsamordnaren informerar om institutionernas och enheternas budgetar samt procentsatser i enlighet med bilaga p 28 c.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson
29	Utvärdering av Student för en helg.	Fakultetsnämnden anslog till budget 2011 50 000:- för utvärdering av Student för en helg.  En enkätundersökning genomfördes under hösten 2011 bland tidigare deltagare i aktiviteten.  Gunilla Mårald redogör för utvärderingen av de inkomna svaren och presenterar de resultat som framkommit.	Gunilla Mårald



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Fakultetsnämnden kommer i höstens budgetarbete ta ställning till en fortsättning av denna typ av rekryteringssatsning.	
30	Pedagogiskt pris 2012.	Prodekan Staffan Andersson
	Prodekanen presenterar jurygruppens arbete med bedömningen av de inkomna nomineringarna.	
	Jurygruppen föreslår att tilldela Tomas Lindehell, Designhögskolan, fakultetens pedagogiska pris 2012.	
	Nämnden beslutar enligt jurygruppens förslag.	
31	Samverkanspris 2012.	Prodekan Staffan Andersson
	Prodekanen presenterar jurygruppens arbete med bedömningen av de inkomna nomineringarna.	
	Jurygruppen föreslår att tilldela Thomas Degn, Designhögskolan, fakultetens samverkanspris 2012.	
	Nämnden beslutar enligt jurygruppens förslag.	
32	Verksamhetsberättelse 2011 för fakulteten. Dnr 212-807-12	Kanslichef Anders Lundin
	Kanslichefen presenterar ett förslag till verksamhetsberättelse 2011.	
	Tillägg bör göras gällande:  -specificering av nyantagna kvinnliga doktorander fördelat på forskarutbildningsämnena. -specificering av de viktigaste posterna gällande driftskostnader.	
	Nämnden beslutar att, med några redaktionella ändringar, fastställa verksamhetsberättelse 2011 för teknisk-naturvetenskaplig fakultet inklusive tilläggen ovan.	



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Fastställt verksamhetsberättelse, bilaga p 32.	
33 Utbildningsplan för högskoleprogrammet till medieproducent. Dnr 514-592-12	Utbildningsledaren presenterar det av Tekniska högskolans tillstyrkta förslaget till utbildningsplan och föreslår att det lokala målet "visa kunskap om småföretagande, framför allt vad gäller entreprenörskap och ekonomi" stryks.  Nämnden fastställer utbildningsplanen för högskoleprogrammet till medieproducent, inklusive föreslagen strykning.  Fastställd utbildningsplan, bilaga p 33.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
34 Utvecklingsprogrammet.	Prodekanen presenterar synpunkter som lyfts och beslut som fattats vid centrala programrådets sammanträden avseende UmU:s utvecklingsprogram.  Nämnden uppmanas att inkomma med synpunkter på det presenterade materialet.	Prodekan Staffan Andersson
35 Utredning om civilingenjörsutbildning inom "gröna råvaror och gröna kemikalier".	Pernilla Wittung-Stafshede framför synpunkter som framkommit på kemiska institutionen gällande en framtida civilingenjörsutbildning inom området gröna råvaror och gröna kemikalier.  Utbildningsledare Lennart Nilsson ger en lägesrapport gällande arbetet i utredningsgruppen.	Pernilla Wittung- Stafshede
36 Frågor kring olika läroanställningar.	Pernilla Wittung-Stafshede lyfter frågor kring olika läroanställningar.  Ärendet diskuteras. 	Pernilla Wittung- Stafshede



**Ärende**

Justeras

Åsa Rasmuson-  
Lestander

**Beslut eller annan åtgärd**

Vid protokollet

Annelie Holmlund

**Föredragande**

Åsa Strand

**Närvarande ledamöter**

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekan, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekan
Ove Axner	Fysik	
Frank Drewes	Datavetenskap	
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
Susanne Vikström	”	utbildningsledare
Dag Westerberg	”	fakultetssekreterare
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare
Barbara Giles	ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare
Anna Gåfväls Karlsson	fakultetskansliet	föredragande p 28

**Laga förfall:**

Agnes Häggberg	studerande
Malin Larsson	studerande, suppl
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan
Torgny Näsholm	Sveriges lantbruksuniversitet
Jens Walker	studerande