

Närvarande: Bilaga 0:1

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
37 Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Monica Lindh-Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.	
38 Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 4 maj.	
39 Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslistan och beslutar att behandla ärendena i nedanstående ordning.	
40 Anmälan av beslut.	Bilaga p 40. Ad acta.	
41 Meddelanden.	Ordföranden informerar om: -att inbjudan till fakultetskollegium den 15 maj kl. 13 har gått ut till institutionerna. -diskussionspunkter på kommande fakultetsnämndsinternat, där även prefekterna deltar. Nämnden uppmanas att skicka in förslag till diskussionspunkter. -att fakulteten fått medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelser samt om en kommande utlysning från samma stiftelse gällande infrastruktur med stoppdatum den 2 maj. -att Umeå universitet kommer att fira 50-årsjubileum 2015. -aktuella ansökningssiffror till höstens utbildningsprogram. Information om detta finns tillgängligt på fakultetsnämndens Cambrosida.	

Ärende

Beslut eller annan åtgärd

Föredragande

-att Högskoleverket presenterat utvärderingsresultat för bland andra områdena geovetenskap/naturgeografi, där fakultetens utbildningar på såväl kandidat- som masternivå får högsta betyg.

-att universitetets ledningsråd haft möte i Tromsö där följande punkter diskuterades:

- Samarbetet mellan Tromsö, Umeå universitet och universitetet i Archangelsk diskuterades. Universitetsstyrelsen har där beviljat medel till tre ämnesområden: bioteknologi/bioprospektering, juridik samt farmaci. En utökning av samarbetet diskuterades inom fyra fokusområden: Arktis, idrott och friskvård, lärarutbildning samt universitetsadministration.
- Umeå universitet har äskat medel hos regeringen för inrättande av ett centrum för arktisk forskning vid UmU. Inventering ska göras om vilken forskning som i nuläget finns på UmU som berör Arktis.
- Utarbetandet av en ny modell för omfördelning av forskningsanslag inom universitetet.

Monica Lindh-Karlsson informerar om att Bildmuseet invigs den 19 maj och att Konstnärligt campus invigs veckan därpå.

42 Rapport från
Utbildningskommittén.

Utbildningsledaren rapporterar från
Utbildningskommitténs sammanträde den
17 april.
Protokoll, bilaga p 42.

Utbildningsledare
Lennart Nilsson



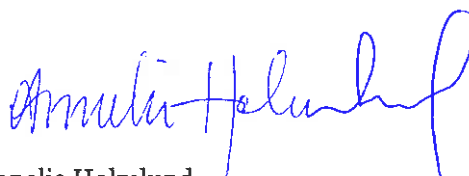
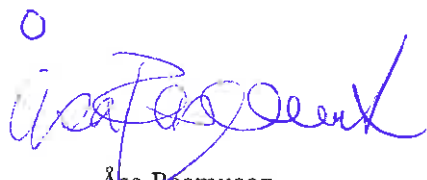
Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
43 Rapport från Forskningskommittén.	Fakultetssekreteraren rapporterar från Forskningskommitténs sammanträden den 13 mars och den 19 april. Protokoll från den 13 mars, bilaga p 43 a. Protokoll från den 19 april, bilaga p 43 b.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
44 Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Fakultetssekreteraren rapporterar från sammanträdet med Kommittén för utbildning på forskarnivå den 16 april. Protokoll, bilaga p 44.	Fakultetssekreterare Dag Westerberg
45 Budget.	Budgetsamordnaren informerar om gjorda konsekvensändringar i budget för 2012 sedan fakultetsnämnden fastställt denna den 1 december 2011. Bilaga p 45.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson
46 Aktivitetsplan för fakulteten.	Kanslichefen redogör för uppföljningen av den liggande aktivitetsplanen och diskussion förs gällande det pågående arbetet av de fastställda aktiviteterna. Nämnden godkänner uppföljningen av aktivitetsplanen med vissa revideringar.	Kanslichef Anders Lundin
47 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap med licentiatexamen som slutmål. Dnr 514-1043-12	Fakultetssekreteraren presenterar den utsända studieplanen och redogör för behov av korrigeringar. Nämnden beslutar att fastställa det av kommittén för utbildning på forskarnivå tillstyrkta förslaget till studieplan, innehållandes de presenterade korrigeringarna. Fastställd studieplan, bilaga p 47.	Fakultetssekreterare Dag Westerberg

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
48 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik. Dnr 514-1044-12	Fakultetssekreteraren ger bakgrundsinformation till ärenden. Nämnden beslutar att fastställa det av kommittén för utbildning på forskarnivå tillstyrkta förslaget till studieplan med vissa redaktionella ändringar. Fastställd studieplan, bilaga p 48.	Fakultetssekreterare Dag Westerberg
49 Examensbeskrivning konstnärlig kandidatexamen i industridesign.	Utbildningsledaren och Monica Lindh-Karlsson presenterar det av Utbildningskommittén tillstyrkta förslaget till examensbeskrivning. Nämnden beslutar att tillstyrka examensbeskrivning till konstnärlig kandidatexamen i industridesign med några redaktionella ändringar. Tillstyrkt examensbeskrivning, bilaga p 49.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
50 Utbildningsplan kandidatprogrammet i industridesign. Dnr 514-1122-12	Utbildningsledaren presenterar det av Utbildningskommittén tillstyrkta förslaget till utbildningsplan. Nämnden fastställer utbildningsplanen. Fastställd utbildningsplan, bilaga p 50.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
51 Fakultetsfinansierad forskningstid (FFT).	Fakultetssekreteraren ger bakgrundsinformation till ärendet och presenterar ett förslag till beslut angående maximal tidsperiod. Nämnden beslutar att maximal tidsperiod vid tilldelning av FFT efter utlysning ska vara fyra år.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
52 Umeå universitets utvecklingsprogram 2020.	Prodekanen informerar om arbetet med Umeå universitets utvecklingsprogram 2020. Ärendet diskuteras.	Prodekan Staffan Andersson

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
53 Vårintag 2013 till Basåret.	Utbildningsledaren redogör för det av Utbildningskommittén föreslagna vårintag 2013 till Basåret. Nämnden beslutar att ett vårintag till Basåret ska göras och att beslutet endast gäller för 2013.	Utbildningsledare Lennart Nilsson

Justeras

Vid protokollet



Åsa Rasmuson-
Lestander

Annelie Holmlund



Monica Lindh-
Karlsson

Närvarande ledamöter

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekan, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekan
Ove Axner	Fysik	
Frank Drewes	Datavetenskap	
Agnes Häggberg	studerande	
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan	
Torgny Näsholm	Sveriges lantbruksuniversitet	
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 Gåfvells Karlsson	fakultetskansliet	föredragande p 45

Laga förfall:

Malin Larsson	studerande, suppl
Jens Walker	studerande