



**Närvarande: Bilaga 0:1**

<b>Ärende</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd</b>	<b>Föredragande</b>
95	Utseende av protokoll-justerare.	Nämnden utser Jakob Öhrman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
96	Fastställande av dag för protokolljustering.	Nämnden beslutar att protokollet ska justeras den 18 oktober.
97	Fastställande av föredragningslistan.	Nämnden fastställer den utsända föredragningslista och beslutar att behandla ärendena i nedanstående ordning.
98	Anmälan av beslut.	Bilaga p 98. Ad acta.
99	Meddelanden.	Ordföranden informerar om:  -att fakulteten har fått två mottagare av projektmedel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: Markus Grebe, institutionen för fysiologisk botanik samt Ludvig Edman, institutionen för fysik.  -utlysning av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för yngre forskare (Wallenberg Academy Fellows) samt för projektbidrag. Information har gått ut till institutionerna och sista dag för nominering för de båda utlysningarna är den 12 november. Forskningskommittén handlägger ärendena vilka sedan går vidare till rektor.  -fakultetskollegiet den 4 oktober då tolv ledamöter samt fyra suppleanter utsågs genom val att ingå i elektorsförsamling för utseende av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen. 42 röster inkom till kollegiet, samtliga enligt valberedningens förslag.



Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande	
	<p>-regeringens beslut om återinförandet av tidsbegränsad meriteringstjänst.</p> <p>-att ITS har fått in en offert om campusavtal för Matlab.</p> <p>-utlysning gällande kvinnliga lektorers meriteringsbidrag. Fakulteten har lämnat in tre ansökningar till Universitetsstyrelsen.</p> <p>-ändrad fakultetsrepresentation i de strategiska råden. Petter Gustafsson, representant i Rådet för samverkan och innovation, har avsagt sig sitt uppdrag och ersatts av Mats G Larson. Per Persson i Forskningsstrategiska rådet har avgått och Ove Axner har utsetts till ersättare.</p> <p>-att framtiden för Centrum för miljövetenskaplig forskning har diskuterats, men att inga beslut har fattats.</p>		
100	Rapport från Utbildningskommittén.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 25 september. Protokoll, bilaga p 100.	Utbildningsledare Lennart Nilsson
101	Rapport från Forskningskommittén.	Fakultetssekreteraren rapporterar från kommitténs sammanträde den 24 september. Protokoll, bilaga p 101.	Fakultetssekreterare Lars-Olof Öhman
102	Rapport från Kommittén för utbildning på forskarnivå.	Utbildningsledaren rapporterar från kommitténs sammanträde den 13 september. Protokoll från sammanträdet, bilaga p 102.	Utbildningsledare Susanne Vikström

ARK

ä




<b>Ärende</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd</b>	<b>Föredragande</b>
103 Utbildningsplan för Bastermin. Dnr 514-2284-12	Tillstyrkt av utbildningskommittén 2012-09-25.  Nämnden beslutar att med redaktionella ändringar fastställa utbildningsplan för Bastermin, bilaga p 103.	Utbildningsledare Susanne Vikström
104 Fördelning av fakultetsfinansierad forskningstid (FFT) fr.o.m. 2013-01-01. Dnr 223-1069-12	Forskningskommitténs ordförande Per Persson informerar om arbetet kring fördelning av FFT samt presenterar kommitténs förslag till fördelning av FFT fr o m 2013-01-01.  Ove Axner, Frank Drewes och Monica Lindh-Karlsson deltar ej vid behandlingen av ärendet till följd av jäv.  Nämnden beslutar att fastställa FFT enlighet med beslutsbilaga p 104.  Frågan om eventuell ytterligare tilldelning bordläggs.	Forskningskommitténs ordförande Per Persson
105 Budget/Ekonomi.	Budgetsamordnaren informerar om budgetarbetet och presenterar allmänna förutsättningar för fakulteten enligt universitetsstyrelsens preliminära budgetförslag.	Budgetsamordnare Anna Gåfvells Karlsson
106 Studiestöd i forskarutbildningen 2013. Dnr 211-2249-12	Tillstyrkt av kommittén för utbildning på forskarnivå genom beslut per capsulam 2012-09-20.  Utbildningsledaren redogör för förslag till fördelning av studiestöd i forskarutbildningen 2013. Bilaga p 106.  Nämnden beslutar att tilldela institutionerna andelar av fakultetens studiestödsram i enlighet med det lagda förslaget.	Utbildningsledare Susanne Vikström

Ärende	Beslut eller annan åtgärd	Föredragande
	Nämnden ger kommittén för utbildning på forskarnivå i uppdrag att arbeta fram en strategi för att framledes inkludera samtliga institutioner i fördelningen av studiestöd.	
107 Fakultetens verksamhetsplan.	Dekanen presenterar universitetets förslag till delmål för verksamheten. Ärendet diskuteras.	Dekan Åsa Rasmuson-Lestander
108 Uppföljning av årets aktivitetsplan.	Den liggande aktivitetsplanen, bilaga p 108, diskuteras.	Kanslichef Anders Lundin

Justeras

Vid protokollet

  
Åsa Rasmuson-  
Lestander

  
Annelie Holmlund

  
Jakob Öhrman

**Närvarande ledamöter**

Åsa Rasmuson-Lestander	Molekylärbiologi	dekan, <i>ordförande</i>
Staffan Andersson	TFE	prodekan
Ove Axner	Fysik	ej p 104
Frank Drewes	Datavetenskap	ej p 104
Monica Lindh-Karlsson	Designhögskolan	ej p 104
Torgny Näsholm	Sveriges lantbruksuniversitet	
Åsa Strand	Fysiologisk botanik	
Lisa Thomas	studerande	
Daniel Vågberg	fo studerande	
Lars-Daniel Öhman	gruppsuppleant	
Jacob Öhrman	studerand	

**Övriga närvarande:**

Annelie Holmlund	fakultetskansliet	<i>sekreterare</i>	
Anders Lundin	”	kanslichef	
Lennart Nilsson	”	utbildningsledare	
Susanne Vikström	”	utbildningsledare	
Lars-Olof Öhman	”	fakultetssekreterare	
Barbara Giles	ekologi, miljö och geovetenskap	jämställdhetshandläggare	fr.o.m. p 107

**Laga förfall:**

Pernilla Wittung-Stafshede	Kemi
----------------------------	------